

I° TRIMESTRE 2018

n. mandato	data	causale	denominazione	creditore	importo
115	29/01/2018	Lavori di completamento e sistemazione esterna del palazzo comunale. Deter	5% PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA PALAZZO COMUNALE	3846 - I.CO.SER. SRL	299.473,42
116	29/01/2018	Lavori di completamento e sistemazione esterna del palazzo comunale. Confe	5% PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA PALAZZO COMUNALE	1356 - CORBETTO CALOGERO	691,74
129	30/01/2018	Lavori di completamento e sistemazione esterna del palazzo comunale. Liquid	5% PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA PALAZZO COMUNALE	4150 - CASCONI ENGINEERING S.R.L.	28.726,52
418	22/02/2018	Liquidazione all'Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) della tassa di gara r	5% PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA PALAZZO COMUNALE	3456 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600
524	01/03/2018	Lavori di completamento e sistemazione esterna del palazzo comunale. Liquid	5% PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA PALAZZO COMUNALE	241 - COMUNE DI CAMMARATA	9.467,38
70	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE, GIORNALI, RIVISTE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	590,49
308	06/02/2018	Riparazione e ampliamento impianto punti di accesso infotelematici pubblici, r	ACQUISIZIONE BENI MOBILI - MACCHINE E ATTREZZATURE L.R.6/97	**** Diversi ****	2.198,38
393	20/02/2018	Liquidazione fattura n° 498/PA del 27/12/2017 alla Ditta NuvolaPoint di Flajs	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE L.R.6/97	4293 - NuvolaPoint di Flajs Alessandro	4.000,00
411	21/02/2018	Liquidazione fattura n. EL 000445 del 31.01.2018 alla ditta Lo Sardo Vincenzo	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE L.R.	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	1.134,60
571	12/03/2018	Servizio di elaborazione di un atto unico di sollecito, relativi agli avvisi di acce	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE L.R.	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	1.464,00
390	20/02/2018	Liquidazione fattura n° 11 del 17/01/2018 alla Ditta EMMEDUE LUX SRL C.SO	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	4236 - EMMEDUE LUX SRL	667,66
391	20/02/2018	Liquidazione fattura n° 29/02 del 15-01-2018 alla Ditta GLOBAL EXPRESS SR	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	4299 - GLOBAL EXPRESS SRL	1.328,99
392	20/02/2018	Liquidazione fattura n° 498/PA del 27/12/2017 alla Ditta NuvolaPoint di Flajs	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	4293 - NuvolaPoint di Flajs Alessandro	464,54
394	20/02/2018	Liquidazione fattura n° 924A del 30-12-2017 alla Ditta GIANNONE COMPUTER	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	4298 - GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	488,06
504	26/02/2018	LIQUIDAZIONE AFFITTO LOCALI SITI IN VIA TARANTO DI PROPRIETA' DEGLI	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	675 - LO GUASTO SALVATORE	126,31
542	06/03/2018	Liquidazione affitto locali siti in Via Taranto di proprieta degli eredi del decuiu	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	675 - LO GUASTO SALVATORE	91,82
577	13/03/2018	PROVVISORIO N.15 DEL 17.01.2018 CONTRATTO N.2239149	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	1.023,00
578	13/03/2018	IVA SU CONTRATTO N.2239149	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	225,06
579	13/03/2018	PROVVISORIO N. 391 DEL 19.02.18 CONTRATTO N.2239149	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	1.023,00
580	13/03/2018	IVA SU CONTRATTO N.2239149	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	225,06
325	09/02/2018	Liquidazione affitto locali siti in via Taranto di proprieta degli eredi del decuiu	AFFITTO LOCALE ADIBITO A GARAGE	30 - LO GUASTO MARIA GRAZIA	218,13
530	01/03/2018	Liquidazione affitto locali siti in via Taranto di proprieta degli eredi del decuiu	AFFITTO LOCALE ADIBITO A GARAGE	**** Diversi ****	436,25
543	06/03/2018	Liquidazione affitto locali siti in via Taranto di proprieta degli eredi del decuiu	AFFITTO LOCALE ADIBITO A GARAGE	675 - LO GUASTO SALVATORE	49,06
544	06/03/2018	Liquidazione affitto locali siti in via Taranto di proprieta degli eredi del decuiu	AFFITTO LOCALE ADIBITO A GARAGE	675 - LO GUASTO SALVATORE	139
545	06/03/2018	Liquidazione affitto locali siti in via Taranto di proprieta degli eredi del decuiu	AFFITTO LOCALE ADIBITO A GARAGE	675 - LO GUASTO SALVATORE	30,07
546	06/03/2018	Liquidazione affitto locali siti in via Taranto di proprieta degli eredi del decuiu	AFFITTO LOCALE ADIBITO A GARAGE	1319 - LO GUASTO VITO	218,13
547	06/03/2018	Liquidazione affitto locali siti in via Taranto di proprieta degli eredi del decuiu	AFFITTO LOCALE ADIBITO A GARAGE	1318 - LO GUASTO CALOGERO	109,07
550	07/03/2018	Liquidazione affitto locali siti in via Taranto di proprieta degli eredi del decuiu	AFFITTO LOCALE ADIBITO A GARAGE	1318 - LO GUASTO CALOGERO	218,13
554	07/03/2018	Liquidazione affitto locali siti in via Taranto di proprieta degli eredi del decuiu	AFFITTO LOCALE ADIBITO A GARAGE	197 - LO GUASTO SALVATORE	872,48
555	07/03/2018	Liquidazione affitto locali siti in via Taranto di proprieta degli eredi del decuiu	AFFITTO LOCALE ADIBITO A GARAGE	197 - LO GUASTO SALVATORE	872,49
150	31/01/2018	ANTICIPAZIONE FONDO ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SE	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	25.000,00
603	22/03/2018	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POS	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	3.247,18
284	05/02/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	3.941,40
285	05/02/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	1.080,00
295	06/02/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	4.275,20
296	06/02/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	900
297	06/02/2018	Liquidazione assistenza economica abitativa n.f. prot.24420/17.	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	4311 - MANGIAPANE CALOGERO	250
298	06/02/2018	Liquidazione assistenza economica abitativa n.f. prot.24420/17.	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	4311 - MANGIAPANE CALOGERO	500
401	20/02/2018	Trasporto presso centro di riabilitazione in favore di un soggetto diversament	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	267 - DI GIACOMO PIETRO	194
600	21/03/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 08/01/2018 al 07/02/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	4.320,00
601	21/03/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 08/01/2018 al 07/02/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	3.487,62
604	23/03/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 08/01/2018 al 07/02/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	1598 - MILAZZO GIUSEPPE	112,38
622	26/03/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 08/02/2018 al 07/03/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	6.300,00
702	27/03/2018	Liquidazione assistenza straordinaria in forma abitativa in favore del nucleo fa	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	4311 - MANGIAPANE CALOGERO	500
713	27/03/2018	Liquidazione buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessita - Anno 201	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	2.132,00
537	06/03/2018	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola dell'	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	**** Diversi ****	3.458,10
538	06/03/2018	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola dell'	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	**** Diversi ****	622,63
539	06/03/2018	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola dell'	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	**** Diversi ****	4.782,17
540	06/03/2018	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola dell'	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	**** Diversi ****	4.355,44
541	06/03/2018	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola dell'	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	**** Diversi ****	693,9
135	30/01/2018	Liquidazione Compenso Revisori dei Conti per il periodo Agosto 2017.	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	**** Diversi ****	1.513,09
136	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 REVISORI DEI CONTI	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	4219 - ANANIA LIVIO GIUSEPPE	2.052,75
385	19/02/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI PER I MESI OTTOBRE. NO	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	4220 - MAGGIORE STEFANO	767,97
386	19/02/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI PER I MESI OTTOBRE. NO	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	4220 - MAGGIORE STEFANO	2.949,56
387	19/02/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI PER I MESI OTTOBRE. NO	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	4218 - CIRIGNOTTA VINCENZO	3.087,86

593	20/03/2018	CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA GENNAIO 2018 Impegno spesa per Comp	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	62,42
594	20/03/2018	PROVV.N.515 DEL 02.03.18 Impegno spesa per Compenso Servizio di Tesore	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	137,22
595	20/03/2018	PROVV.N.515 DEL 02.03.18 Regolarizzazione sospesi di Tesoreria - Pagament	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	3.000,00
602	22/03/2018	Modifica Determinazione n. 71 del 28.11.,2016 .Approvazione nuovo schema	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	2.000,00
1	19/01/2018	OGGETTO: Progetto SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati)	CONVENZIONE "POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	**** Diversi ****	11.880,00
2	19/01/2018	OGGETTO: Progetto SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati)	CONVENZIONE "POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	**** Diversi ****	5.440,00
197	02/02/2018	Progetto SPRAR triennio 2017/2019 Ente attuatore Centro SPES-Liquidazione	CONVENZIONE "POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	4051 - CENTRO SPES ASSOCIAZ. DI PROMOZ.SOCIALE	28.263,84
203	02/02/2018	Progetto SPRAR triennio 2017/2019 Ente attuatore Centro SPES-Liquidazione	CONVENZIONE "POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	4051 - CENTRO SPES ASSOCIAZ. DI PROMOZ.SOCIALE	36.937,40
204	02/02/2018	Progetto SPRAR triennio 2017/2019 Ente attuatore Centro SPES-Liquidazione	CONVENZIONE "POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	4051 - CENTRO SPES ASSOCIAZ. DI PROMOZ.SOCIALE	7.197,17
621	26/03/2018	Progetto S.P.R.A.R. Triennio 17/19-CATEGORIA "ORDINARI" N 12 MSNA Liqui	CONVENZIONE POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR (MINISTERO INTERNO)	1307 - ENTE GIUDIRICO LAURA VICUNA	135.390,58
703	27/03/2018	OGGETTO: Liquidazione somme lasciate a garanzia del progetto SPRAR 2014/	CONVENZIONE POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR (MINISTERO INTERNO)	1307 - ENTE GIUDIRICO LAURA VICUNA	10.246,92
511	27/02/2018	Esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche- D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 s	D.LGS 626/94 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO - ESAMI CLINICI	1981 - ANALISI CLI. E MICROBIOL. DI MANGIAPANE GIUSEP	78,78
134	30/01/2018	Riconoscimento debito all'Ing. Margiotta Giovanni. Decreto di liquidazione ctu	DEBITI FUORI BILANCIO	4088 - MARGIOTTA GIOVANNI	6.002,71
409	21/02/2018	Liquidazione fattura in acconto all'Avv. Salvatore Chimento. Comune c/Fallime	DEBITI FUORI BILANCIO	243 - CHIMENTO SALVATORE	5.500,00
149	30/01/2018	Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Affari Generali -Amministrativ	FITTI REALI D'IMMOBILI	173 - COMUNE DI CASTELTERMINI	3.624,11
309	06/02/2018	Oggetto: Erogazione assistenza straordinaria in favore di nuclei familiari che v	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	**** Diversi ****	720
342	09/02/2018	LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONE ANNO 2016	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	33,96
725	28/03/2018	COMPENSO ISTAT	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	704,85
726	28/03/2018	IND. DI RESPONSABILITA' ART. 36	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	839,21
727	28/03/2018	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.637,84
728	28/03/2018	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	22.867,24
729	28/03/2018	INDENNITA' DI RISCHIO	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.982,06
730	28/03/2018	MAGGIORAZIONE DOMENICALE	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.599,26
731	28/03/2018	STRAORD. FESTIVO E NOTTURNO	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	8.179,65
87	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	187,46
89	25/01/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO4 Agrigento Est per som	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZI	22.723,82
111	26/01/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO4 Agrigento Est anno 20	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZI	22.723,81
112	26/01/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO4 Agrigento Est per rim	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZI	13.247,00
118	29/01/2018	Conferimento di rifiuti umido organico prodotti nel territorio Comunale di Carr	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	6.123,15
119	29/01/2018	Conferimento, dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio Comunale	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	5.060,00
120	29/01/2018	Servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali. Liquidazione f	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	2967 - SEAP SRL	1.745,91
143	30/01/2018	ARO Comune di San Giovanni Gemini Comune di Cammarata: servizio di spaz	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	1371 - ECOSUD S.R.L.	33.677,33
175	31/01/2018	Servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali. CIG ZA420DD	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	2967 - SEAP SRL	665,38
176	31/01/2018	Conferimento di rifiuti umido organico, prodotti nel territorio Comunale di Carr	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	7.920,00
177	31/01/2018	Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, prodotti nel territorio Comunale	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	5.593,83
184	01/02/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO4 Agrigento Est per som	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZI	13.247,00
389	19/02/2018	Pulitura di un tratto di alveo di Vallone Bianco invaso di materiali di vario gen	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	258 - AZZARELLO GIUSEPPE	707,6
416	22/02/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	1371 - ECOSUD S.R.L.	33.677,33
417	22/02/2018	Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, prodotti nel territorio Comunale	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	4.758,93
505	26/02/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO4 Agrigento Est per rim	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZI	3.655,21
506	26/02/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO4 Agrigento Est per rim	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZI	9.591,79
514	27/02/2018	Servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali. Liquidazione f	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	2967 - SEAP SRL	654,01
515	27/02/2018	Servizio di igiene urbana, corresponsione alla Societa GE.S.A. AG2 Spa per co	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	467 - GE.SA.AG.2 S.P.A.	787,23
516	27/02/2018	Conferimento di rifiuti umido organico, prodotti nel territorio Comunale di Carr	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	8.311,05
520	27/02/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO4 Agrigento Est per rim	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZI	13.081,00
572	12/03/2018	Caratterizzazione rifiuti destinati a smaltimento, provenienti dalla pulizia degl	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	412 - ECO CHIMICA S.A.S. DI MAIDA PAOLO & C.	976
590	15/03/2018	Conferimento di rifiuti umido organico, prodotti nel territorio Comunale di Carr	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	7.932,74
591	15/03/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	1371 - ECOSUD S.R.L.	31.674,49
717	27/03/2018	Servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali. Liquidazione f	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	1.811,04
721	27/03/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO4 Agrigento Est per rim	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZI	13.081,00
722	27/03/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	1371 - ECOSUD S.R.L.	23.855,93
723	27/03/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	1371 - ECOSUD S.R.L.	3.404,90
724	27/03/2018	Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, prodotti nel territorio Comunale	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	5.480,27
607	23/03/2018	Servizio Civile Nazionale Legge 64/2001 liquidazione fattura n. 2 del 27.02.20	INCARICHI PROFESSIONALI	3348 - GRIZZAFFI MARINELLA	3.000,00
100	25/01/2018	Quota annuale delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis d	INCREMENTO TARIFFE DI FOGNATURE E DEPURAZIONE TASSA REGIONALE	2773 - REGIONE SICILIANA	13.836,39
286	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	179 - DIVERSI AMMINISTRATORI	5.927,30
507	26/02/2018	INDENNITA' CARICA MESE DI FEBBRAIO 2018	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	179 - DIVERSI AMMINISTRATORI	5.927,30

714	27/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	179 - DIVERSI AMMINISTRATORI	5.927,30
587	14/03/2018	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016	INDENNITA'PRESENZA ADUNANZA CONSIGLIO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	126
395	20/02/2018	Liquidazione A.S.D. Kamarat per iscrizione Campionato Juniores Stagione spo	INIZIATIVE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	4322 - F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI-C.R. SICILIA	2.500,00
596	20/03/2018	PROVV.N.515 DEL 02.03.18 Regolarizzazione sospesi di Tesoreria - Pagament	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	30.000,00
597	20/03/2018	PROVV.N.515 DEL 02.03.18 Regolarizzazione sospesi di Tesoreria - Pagament	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	5.500,00
598	20/03/2018	PROVV.N.515 DEL 02.03.18 Regolarizzazione sospesi di Tesoreria - Pagament	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	3.379,20
599	20/03/2018	PROVV.N.515 DEL 02.03.18 Regolarizzazione sospesi di Tesoreria - Pagament	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	2.492,75
90	25/01/2018	Noleggio di mezzi per la manutenzione urgente della rete fognante comunale	INTERVENTI ALLA RETE FOGNANTE E IMPIANTI L.R.6/97	320 - LO SCRUDATO GIUSEPPE	3.000,00
171	31/01/2018	Forniture di materiali edili, materiali inerti, per pavimentazioni, tubazioni, pez	INTERVENTI ALLA RETE FOGNANTE E IMPIANTI L.R.6/97	4199 - VIRLINZI SPA	2.435,81
172	31/01/2018	Forniture di materiali edili, materiali inerti, per pavimentazioni, tubazioni, pez	INTERVENTI ALLA RETE FOGNANTE E IMPIANTI L.R.6/97	4181 - SICIL CONDOTTE SRL	1.654,19
424	23/02/2018	Riparazione urgente di un tratto di rete idrica principale in C/da Serracanele.	INTERVENTI ALLA RETE FOGNANTE E IMPIANTI L.R.6/97	145 - CAMPIONE GIUSEPPE S.p.A.	1.021,73
512	27/02/2018	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNANT	INTERVENTI ALLA RETE FOGNANTE E IMPIANTI L.R.6/97	147 - VICARI GIUSEPPE & C.S.N.C.	1.082,49
556	08/03/2018	Lavori in economia, acquisizione di materiali e il noleggio di mezzi per la man	INTERVENTI ALLA RETE FOGNANTE E IMPIANTI L.R.6/97	**** Diversi ****	297,2
557	08/03/2018	Lavori in economia, acquisizione di materiali e il noleggio di mezzi per la man	INTERVENTI ALLA RETE FOGNANTE E IMPIANTI L.R.6/97	**** Diversi ****	553,86
158	31/01/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Assegnazio	INTERVENTI DA FINANZIARE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	1449 - SCIBETTA FRANCESCO	1.800,00
160	31/01/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita interna - Liquidazione c	INTERVENTI DA FINANZIARE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	249 - MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL	1.373,72
96	25/01/2018	Assegnazione somme per la liquidazione dei compensi ai professionisti incaric	INTERVENTI DA FINANZIARE CONDONO EDILIZIO PROFESSIONISTI INCARICATI COMPLETAME	327 - LA MENDOLA GIUSEPPA	1.794,00
92	25/01/2018	OGGETTO: Forniture di materiali edili, materiali inerti, per pavimentazioni, tu	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	249 - MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL	1.695,80
117	29/01/2018	Acquisizione materiali ed apparecchiature per la riparazione urgente di tratti c	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	145 - CAMPIONE GIUSEPPE S.p.A.	776,65
121	29/01/2018	Forniture di materiali edili, materiali inerti, per pavimentazioni, tubazioni, pez	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	147 - VICARI GIUSEPPE & C.S.N.C.	2.406,07
131	30/01/2018	Servizio nolo di mini pala per il ripristino di pavimentazione stradale a seguitc	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	377 - LO SCRUDATO ALFONSO DITTA	725,9
132	30/01/2018	Servizio di manutenzione condotta rete idrica principale in c/da Salaci e via V	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	2623 - NUOVA SUDIRON S.R.L.	585,6
167	31/01/2018	Manutenzione di tratti di rete idrica principale di alcune vie del centro abitato.	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	857 - IMPALLI CERAMICHE S.R.L.	171,8
168	31/01/2018	Manutenzione di tratti di rete idrica principale di alcune vie del centro abitato.	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	857 - IMPALLI CERAMICHE S.R.L.	493,27
173	31/01/2018	Forniture di materiali edili, materiali inerti, per pavimentazioni, tubazioni, pez	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	4181 - SICIL CONDOTTE SRL	168,37
422	23/02/2018	OGGETTO: Forniture di materiali edili, materiali inerti, per pavimentazioni, tu	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	1539 - PUZZILLO COSTRUZIONI S.R.L.	70,76
423	23/02/2018	Lavori di manutenzione della rete idrica e impianti e della rete fognante e ripr	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	4203 - VASSALLO CALOGERO	2.268,02
568	08/03/2018	Fornitura di cingoli in gomma per il miniescavatore HITACHI ZX 17-U-2. ATTO	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	4282 - SCAI S.P.A.	928,42
573	12/03/2018	Riparazione urgente di tratti di rete idrica delle seguenti vie: P.G. Caruso, Ma	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	147 - VICARI GIUSEPPE & C.S.N.C.	592,15
15	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.613,62
23	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	396,04
24	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.365,54
48	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	77,31
148	30/01/2018	IRAP su compensi al dr. Carlo Domenico Turriciano, Commissario ad Acta inca	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	10,03
200	02/02/2018	F24EP - Versamento IRAP su mandati di pagamento - Atti di liquidazione dei C	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	282,85
201	02/02/2018	F24EP - Versamento IRAP su mandati di pagamento - Atti di liquidazione dei C	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.000,00
220	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	294,79
227	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.589,57
239	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	224,17
287	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	510,79
320	08/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 LIQUIDAZIONE	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	4,42
440	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	296,82
447	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.589,57
459	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	224,17
508	26/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	503,82
588	14/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	10,71
638	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	294,78
645	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.635,50
657	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	224,17
715	27/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	503,82
16	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP PER RETRUIBUZ.PERSONALE DIP. L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	250,69
221	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP PER RETRUIBUZ.PERSONALE DIP. L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	216,34
441	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP PER RETRUIBUZ.PERSONALE DIP. L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	257,07
639	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP PER RETRUIBUZ.PERSONALE DIP. L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	250,09
38	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.233,59
249	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	334,18
469	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	334,18

667	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	334,18
17	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	2.109,17
222	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.532,16
442	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.529,89
640	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.532,16
9	23/01/2018	PROVV.N.16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBE 2017	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	4.386,40
199	02/02/2018	F24EP - Versamento IRAP su mandati di pagamento - Atti di liquidazione dei c	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	860,61
213	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.865,15
433	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.864,21
631	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.864,73
18	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	2.042,14
234	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	761,28
454	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	759,68
652	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	761,08
25	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.740,75
228	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.365,70
448	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.364,56
646	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.365,50
27	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.901,01
275	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	213,96
495	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	213,96
693	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	213,96
51	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	901,67
61	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	745,34
260	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	465,6
480	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	349,76
678	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	349,76
46	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.173,76
52	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	472,17
60	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	195,24
264	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	359,62
484	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	359,62
682	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	359,62
59	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	27,93
269	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	228,02
489	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	228,02
687	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	228,02
28	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	531,44
31	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	372,76
37	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	285,36
245	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	106,98
465	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	106,67
663	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	106,67
254	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	234,03
474	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	234,03
672	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	276,53
292	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP SU CONSULTAZIONI ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	60,63
534	05/03/2018	LIQUIDAZIONE ELEZIONI REGIONALI DEL 05/11/2017 F24EP VERSAMENTO R	IRAP SU CONSULTAZIONI ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	157,45
344	09/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	2,88
741	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU MAGGIORAZIO	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	390,92
742	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU COMPENSO IS	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	59,91
743	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU IND. DI REPER	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.329,21
744	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU IND. DI RESPO	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.943,73
745	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU IND. DI RISCH	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	402,88
746	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU RESPONSABILI	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	71,35
747	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU STRAORD. FES	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	689,02
527	01/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	607,88

211	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	687,07
431	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	687,07
629	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	349,76
753	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	337,31
202	02/02/2018	F24EP - Versamento IRAP su mandati di pagamento - Atti di liquidazione dei c	IRAP SU PERSONALE ANAGRAFE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	206,77
233	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP SU PERSONALE ANAGRAFE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	187,74
453	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP SU PERSONALE ANAGRAFE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	188,59
651	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP SU PERSONALE ANAGRAFE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	188,59
8	23/01/2018	PROVV.N.16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	860,32
212	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	380,47
313	08/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18LIQUIDAZIONE C	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	88,43
432	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	379,45
630	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	380,81
42	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP SU PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	157,39
246	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP SU PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	79,76
466	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP SU PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	79,76
664	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP SU PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	79,76
36	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.569,98
240	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.209,96
460	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.261,45
658	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.270,40
47	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.236,73
255	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	665,12
475	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	664,42
673	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	666,12
19	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	747,36
26	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.037,72
276	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	190,32
496	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	190,32
694	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	190,32
62	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.446,34
270	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	475,8
490	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	475,3
688	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	475,4
261	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	239,28
481	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	239,2
679	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	239,12
65	24/01/2018	PROVV. 16 DEL 17/01/2018 F24 E.P. VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE F	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	496,48
279	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRPEF	**** Diversi ****	16.081,50
288	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	IRPEF	**** Diversi ****	1.970,78
294	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	164
316	08/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRPEF	**** Diversi ****	384,74
322	08/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRPEF	**** Diversi ****	19,24
346	09/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	7,1
354	13/02/2018	F24 E.P. VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI ME	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	1.856,11
499	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRPEF	**** Diversi ****	15.943,91
509	26/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	IRPEF	**** Diversi ****	1.970,79
529	01/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	2.413,95
536	05/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	422,96
582	13/03/2018	VERSAMENTO SU LIQUIDAZIONE COMMISSARI LIQUIDATORI CONSORZIO SA	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	8.018,44
583	13/03/2018	VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI FE	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	1.675,06
589	14/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRPEF	**** Diversi ****	32,17
697	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRPEF	**** Diversi ****	15.689,63
698	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	IRPEF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	539,73
716	27/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRPEF	**** Diversi ****	1.970,76
749	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	12.789,93
750	28/03/2018	F24EP CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE	IRPEF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	39,15

756	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	IRPEF	**** Diversi ****	1.100,46
66	24/01/2018	PROVVISORIO N. 16 DEL 17/01/2018 F24 E.P- VERSAMENTO IVA SPLIT PAYM	IVA SPLIT PAYMENT	91 - REGIONE SICILIA	9.912,04
355	13/02/2018	F 24 E.P IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2018	IVA SPLIT PAYMENT	91 - REGIONE SICILIA	54.468,34
584	13/03/2018	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2018	IVA SPLIT PAYMENT	91 - REGIONE SICILIA	28.421,74
86	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	345
419	23/02/2018	Manutenzione straordinaria automezzi comunali DETERMINA DI LIQUIDAZION	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	1156 - LA GRECA LUIGI OFFICINA ME	3.000,00
68	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	183,5
76	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	208,1
128	30/01/2018	Manutenzione ordinaria centrali termiche degli edifici scolastici ed immobili cc	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	**** Diversi ****	1.647,00
156	31/01/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Assegnazio	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	**** Diversi ****	2.190,73
157	31/01/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Assegnazio	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	**** Diversi ****	2.500,00
139	30/01/2018	Lavori in economia per il completamento dei lavori di sostituzione di lampade	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	**** Diversi ****	6.495,10
408	21/02/2018	Lavori in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impiant	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	**** Diversi ****	5.507,88
154	31/01/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita interna - Assegnazione	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	**** Diversi ****	2.000,00
161	31/01/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita esterna - Liquidazione	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E RURALE L.R.6/97	249 - MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL	1.259,81
163	31/01/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita esterna - Liquidazione	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E RURALE L.R.6/97	249 - MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL	2.332,31
164	31/01/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita esterna - Liquidazione	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E RURALE L.R.6/97	249 - MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL	107,69
165	31/01/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita esterna - Liquidazione	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E RURALE L.R.6/97	249 - MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL	1.344,11
620	23/03/2018	Liquidazione saldo finale alla ditta esecutrice dei lavori della manutenzione vi	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E RURALE L.R.6/97	377 - LO SCRUDATO ALFONSO DITTA	4.501,03
619	23/03/2018	Liquidazione fattura acquisto stampante laser multifunzioni per l'Ufficio Relazi	MECCANIZZAZIONE E ASSISTENZA UFFICIO TECNICO L.R.6/97	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	498,98
109	26/01/2018	Fornitura di sabbia per il cantiere relativo ai Lavori di completamento del parc	MUTUO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E CREAZIONE DI UN PARCO GIOCHI DA REALI	1833 - LONGO IMPRESA COSTRUZIONI SRL	500
110	26/01/2018	Fornitura torba bionda dal lt 250 per il parco giochi sito in via Padre Girolamo	MUTUO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E CREAZIONE DI UN PARCO GIOCHI DA REALI	195 - PUNTO VERDE DI GIRACELLO EGIDIO & C.SNC	459,89
421	23/02/2018	Pagamento somma all'Enel Distribuzione S.p.A. relativa alla richiesta conness	MUTUO PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	3811 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	1.013,52
122	29/01/2018	Liquidazione fattura fotocopiatrice N° 000383 del 10 Novembre 2017 alla Ditt	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	489,17
410	21/02/2018	Liquidazione fattura fotocopiatrice N° 000075 del 23 Giugno 2015 alla Ditta 2	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	489,17
324	09/02/2018	Copertura assicurativa Rischi verso terzi e Prestatori d'opera (RCT/O) del Con	ONERI PER LA RESPON.S.TA' CIVILE VERSO TERZI E PER L'INCENDIO	2872 - GIONFRIDDO EMANUELE AGENTE G.LE INA ASSITALI	5.500,00
29	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	**** Diversi ****	1.168,55
57	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	634,76
230	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	**** Diversi ****	591,33
450	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	**** Diversi ****	590,45
648	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	**** Diversi ****	590,45
6	23/01/2018	PROVV.N.16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBE 2017	ONERI PREV.PERSONALE RELATIVO A PERIODI PREGRESSI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	193,63
20	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	8.001,93
224	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	5.344,22
363	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	223 - INAIL DI AGRIGENTO	3.751,73
444	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	5.344,65
642	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	5.489,52
526	01/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU LIQUIDAZIONE	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	**** Diversi ****	1.708,04
10	23/01/2018	PROVV.N.16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBE 2017	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA -	**** Diversi ****	1.892,43
14	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA -	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	197,6
215	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA -	**** Diversi ****	958,27
319	08/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18LIQUIDAZIONE (ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA -	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	12,38
435	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA -	**** Diversi ****	956,15
633	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA -	**** Diversi ****	958,28
5	23/01/2018	PROVV.N.16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBE 2017	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45 COMMA 6	**** Diversi ****	2.774,42
208	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45 COMMA 6	**** Diversi ****	1.192,67
366	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45 COMMA 6	223 - INAIL DI AGRIGENTO	637,38
428	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45 COMMA 6	**** Diversi ****	1.193,73
626	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45 COMMA 6	**** Diversi ****	1.192,31
21	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	**** Diversi ****	4.655,64
55	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	349
248	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	**** Diversi ****	1.046,31
371	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	223 - INAIL DI AGRIGENTO	416,81
468	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	**** Diversi ****	1.046,31
666	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	**** Diversi ****	1.046,31
13	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	**** Diversi ****	1.316,06
219	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	**** Diversi ****	798,15

439	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	**** Diversi ****	755,74
637	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	**** Diversi ****	763
22	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	9.580,69
45	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	261,45
226	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	4.846,71
364	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	223 - INAIL DI AGRIGENTO	2.405,43
446	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	4.847,81
644	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	4.846,47
43	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	1.425,04
251	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	718,7
358	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	223 - INAIL DI AGRIGENTO	211,28
471	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	718,7
669	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	837,7
4	22/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	5.537,13
206	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	2.908,27
311	08/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18LIQUIDAZIONE	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	247,59
357	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	223 - INAIL DI AGRIGENTO	1.513,17
426	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	2.911,33
624	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	1.855,79
752	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	1.058,76
63	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	**** Diversi ****	904,38
272	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	**** Diversi ****	719,28
492	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	**** Diversi ****	719,28
690	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	**** Diversi ****	719,28
54	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	248,72
266	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	699,82
486	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	699,82
684	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	699,82
53	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	**** Diversi ****	2.324,50
263	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	**** Diversi ****	1.175,34
369	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	223 - INAIL DI AGRIGENTO	472,25
483	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	**** Diversi ****	1.175,34
681	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	**** Diversi ****	1.175,34
30	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	**** Diversi ****	5.339,44
232	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	**** Diversi ****	2.700,80
452	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	**** Diversi ****	2.702,17
650	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	**** Diversi ****	2.700,96
32	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	1.357,56
35	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	51,99
40	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	448,71
56	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	154,79
236	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	684,86
367	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	223 - INAIL DI AGRIGENTO	546,68
456	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	684,86
654	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	684,86
39	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	**** Diversi ****	1.100,87
242	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	**** Diversi ****	783,32
362	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	223 - INAIL DI AGRIGENTO	232,7
462	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	**** Diversi ****	783,65
660	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	**** Diversi ****	784,31
49	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	2.974,17
257	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	1.533,94
365	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	223 - INAIL DI AGRIGENTO	192,64
374	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	223 - INAIL DI AGRIGENTO	1.224,74
477	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	1.144,40
675	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	1.144,40
33	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	6.473,41

238	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	4.293,10
368	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	223 - INAIL DI AGRIGENTO	2.974,54
458	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	4.477,01
656	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	4.515,02
11	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	7.716,79
217	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	5.435,76
361	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	223 - INAIL DI AGRIGENTO	1.507,66
377	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	223 - INAIL DI AGRIGENTO	261,69
437	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	5.437,69
635	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	5.435,76
291	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 STRAORDINARIO	ONERI STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	169,81
532	05/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU CONSULTAZIONE	ONERI STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	466,46
533	05/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU CONSULTAZIONE	ONERI STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	107 - I.N.P.S.	16,38
343	09/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 LIQUIDAZIONE	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	**** Diversi ****	8,62
732	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU COMPENSO IS	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	**** Diversi ****	173,4
733	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU IND. DI REPER	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	3.721,79
734	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU IND. DI RESPO	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	**** Diversi ****	5.544,04
735	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU MAGGIORAZIO	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	**** Diversi ****	1.131,37
736	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU RESPONS. ART	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	199,74
737	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU RISCHIO	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	**** Diversi ****	1.202,21
738	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU REPERIBILITA'	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	107 - I.N.P.S.	164,45
739	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU RESPONSABILI	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	107 - I.N.P.S.	13,57
740	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 SU STRAORD. FES	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	**** Diversi ****	2.031,89
7	23/01/2018	PROVV.N.16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBE 2017	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	13.418,55
12	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	3.025,16
34	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	2.118,36
210	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	6.619,10
289	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 STRAORDINARIO	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	107 - I.N.P.S.	2,83
359	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	223 - INAIL DI AGRIGENTO	1.908,82
360	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	223 - INAIL DI AGRIGENTO	301,22
430	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	6.619,93
581	13/03/2018	F24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2018	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	107 - I.N.P.S.	0,01
628	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	6.619,47
58	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	3.338,23
268	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	1.688,00
378	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	223 - INAIL DI AGRIGENTO	453,91
381	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	223 - INAIL DI AGRIGENTO	300
488	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	1.688,44
510	26/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2018	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	223 - INAIL DI AGRIGENTO	322,44
686	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	1.688,34
64	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	**** Diversi ****	743,75
274	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	**** Diversi ****	675,2
494	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	**** Diversi ****	675,2
692	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	**** Diversi ****	675,2
44	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	4.410,46
253	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	2.364,04
370	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	223 - INAIL DI AGRIGENTO	146,04
373	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	223 - INAIL DI AGRIGENTO	632,48
473	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	2.364,61
671	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	2.363,20
67	24/01/2018	PROVVISORIO N.16 DEL 17/01/2018 F24 EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	1.679,40
259	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	849,54
372	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	223 - INAIL DI AGRIGENTO	236,79
375	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	223 - INAIL DI AGRIGENTO	638,3
380	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	223 - INAIL DI AGRIGENTO	175,9
479	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	849,62
677	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	849,68

41	23/01/2018	PROVV. N. 16 DEL 17/01/2018 F24EP ONERI DICEMBRE 2017	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	**** Diversi ****	559,8
244	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	**** Diversi ****	283,18
376	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	223 - INAIL DI AGRIGENTO	673,06
379	15/02/2018	F24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	223 - INAIL DI AGRIGENTO	405,41
464	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	**** Diversi ****	283,18
662	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	**** Diversi ****	283,18
383	19/02/2018	Assegnazione somma al responsabile dell'area affari generali per pagamento	PAGAMENTO VISITE FISCALI	2156 - ASP AGRIGENTO	1.048,00
384	19/02/2018	Assegnazione somma al responsabile dell'area affari generali per pagamento	PAGAMENTO VISITE FISCALI	2156 - ASP AGRIGENTO	418,4
388	19/02/2018	Assegnazione somma al responsabile dell'area finanziaria per pagamento fatt	PAGAMENTO VISITE FISCALI	2156 - ASP AGRIGENTO	640,69
98	25/01/2018	Quota annuale delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis c	PIANO RIENTRO DEBITO ATO	2773 - REGIONE SICILIANA	21.368,59
399	20/02/2018	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento asilo nido in localita Gianguarna. L	PROGRAMMA STRAORDINARIA FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO. A	1833 - LONGO IMPRESA COSTRUZIONI SRL	8.925,76
99	25/01/2018	Quota annuale delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis c	QUOTA AGEVOLAZIONE CONFERIMENTO C.C.E.R.	2773 - REGIONE SICILIANA	11.388,05
189	01/02/2018	A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) anno 2017. Ass	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI- ANUTEL	1405 - A.N.U.T.E.L.	900
192	02/02/2018	Consorzio San Michele - Emissione mandati di pagamento - Atti di liquidazion	QUOTA CONCORSO SAN MICHELE	208 - CONSIGLIO NICOLETTA	4.821,23
193	02/02/2018	Consorzio San Michele - Emissione mandati di pagamento - Atti di liquidazion	QUOTA CONCORSO SAN MICHELE	**** Diversi ****	5.165,00
194	02/02/2018	Consorzio San Michele - Emissione mandati di pagamento - Atti di liquidazion	QUOTA CONCORSO SAN MICHELE	4310 - LA GRECA VITO	6.910,08
195	02/02/2018	Consorzio San Michele - Emissione mandati di pagamento - Atti di liquidazion	QUOTA CONCORSO SAN MICHELE	**** Diversi ****	6.826,12
196	02/02/2018	Consorzio San Michele - Emissione mandati di pagamento - Atti di liquidazion	QUOTA CONCORSO SAN MICHELE	4309 - MANGIAPANE FLORIANA	3.927,34
198	02/02/2018	Consorzio San Michele - Emissione mandati di pagamento - Atti di liquidazion	QUOTA CONCORSO SAN MICHELE	4216 - Caponnetto Vincenzo	4.106,71
75	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	REALIZZAZIONE BANDIERE - GAGLIARDETTI - SIMBOLI ISTITUZIONALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	152,5
223	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	19.825,63
443	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	19.820,83
641	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	20.375,79
247	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.957,36
467	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.957,36
665	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.957,36
250	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI E INDENNITA' DI POSIZIONE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.753,35
470	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI E INDENNITA' DI POSIZIONE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.753,35
668	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI E INDENNITA' DI POSIZIONE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.253,35
271	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.540,22
491	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.540,22
689	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.540,22
265	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.682,57
485	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.682,57
683	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.682,57
262	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.217,71
482	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.217,71
680	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.217,71
241	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.888,18
461	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.884,55
659	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.876,99
403	21/02/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Il Pozzo di Giacobbe" di A	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	129 - IL POZZO DI GIACOBBE SOCIETA' COOPERATIVA SOC	2.635,51
406	21/02/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Siculi Janua" di Siculiana	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	130 - SICULI JANUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.908,65
407	21/02/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture all'Associazione di solidarieta sociale "Lulivo"	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	3052 - ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO	1.652,80
415	21/02/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Il Pozzo di Giacobbe" di A	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	129 - IL POZZO DI GIACOBBE SOCIETA' COOPERATIVA SOC	2.635,51
617	23/03/2018	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Siculi Janua" di Siculiana	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	130 - SICULI JANUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.996,04
402	21/02/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Isola Felice" di Joppolo Gi	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	400 - ISOLA FELICE SOC.COOP SOCIALE	4.659,62
404	21/02/2018	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Aurora" di S.G.Gemini pe	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	2401 - AURORA SOC.COOP.SOCIALE	8.724,82
405	21/02/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Aurora" di S.G.Gemini pe	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	2401 - AURORA SOC.COOP.SOCIALE	4.350,92
413	21/02/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Bona Valetudo" di Favara	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	3185 - BONA VALETUDO SOC. COOP. SOCIALE	7.014,87
414	21/02/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Isola Felice" di Joppolo Gi	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	400 - ISOLA FELICE SOC.COOP SOCIALE	4.659,62
323	08/02/2018	Rimborso spese indennita di trasferta a personale dipendente anno 2017.	RIMBORSO MISSIONI SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	498,16
352	13/02/2018	CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA GENNAIO 2018 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	135.331,20
353	13/02/2018	CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA FEBBRAIO 2018 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	1.087.640,25
552	07/03/2018	A CHIUSURA PROVVISORI DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	105.680,49
553	07/03/2018	A CHIUSURA PROVVISORIO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	9.118,50
592	15/03/2018	CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA MARZO 2018 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	393.127,55

146	30/01/2018	Liquidazione compensi e rimborso spese al dr. Carlo Domenico Turriciano, Co	RIMBORSO SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA	4304 - TURRICIANO CARLO DOMENICO	461,12
183	31/01/2018	Fornitura di sale antigelo da utilizzare per sedi stradali ghiacciate - Liquidazio	RIMOZIONE DELLA NEVE DELL'ABITATO	2630 - INSALACO GIOACCHINO & C. SNC	1.427,40
329	09/02/2018	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti s	RISCALDAMENTO	993 - ENEL ENERGIA SPA	7,18
333	09/02/2018	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti s	RISCALDAMENTO	993 - ENEL ENERGIA SPA	20,01
3	19/01/2018	PROVV. N. 2280 DEL 25.08.2017 PER SUB 15 MANDATO N. 1522	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4191 - JANKO DEMBO	272,42
102	25/01/2018	PROVV.N.20 DEL 22.01.18 VERSAMENTO O TRIBUTI F.24 ENTE GIURIDICO LA	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2610 - TESORERIA DELLO STATO	245
191	01/02/2018	PAGAMENTO PROVV.ENTRATA 221-222 /2018 PER MANDATO N.3 EN.1 SUB 1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**** Diversi ****	1.974,92
519	27/02/2018	Elezione del Presidente della regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**** Diversi ****	826,71
549	07/03/2018	Elezione del Presidente della regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4236 - EMMEDUE LUX SRL	84,8
575	12/03/2018	PROVV.N.6 DEL 09.01.18 F24 PER CONTRATTO TRAINA SRL	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2610 - TESORERIA DELLO STATO	245
576	13/03/2018	PROVV.N.24 DEL 25.01.18 VERSAMENTO TRIBUTI F24 AMANTHEA	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2610 - TESORERIA DELLO STATO	200
585	14/03/2018	RIACCREDITO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE COMUNALE CONIGLIO N	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4336 - MADONIA PIETRO	93,83
586	14/03/2018	RIACCREDITO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NON RISC	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**** Diversi ****	1.449,45
187	01/02/2018	RIMBORSO I.M.U. ERRONEAMENTE VERSATA	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	4307 - DE GREGORIO MARIACRISTINA	1.317,00
188	01/02/2018	Riversamento somme ICI -IMU-TASI al Comune di San Giovanni Gemini	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	803 - COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI	504
310	07/02/2018	RIVERSAMENTO SOMME ICI -IMU-TASI COMUNI DIVERSI	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	**** Diversi ****	248
574	12/03/2018	RIVERSAMENTO SOMME ICI -IMU-TASI COMUNI DIVERSI	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	**** Diversi ****	318
153	31/01/2018	Liquidazione fattura allo Studio Fantasy Magaze per servizio di assistenza ed	SITO WEB ISTITUZIONALE	1183 - ASS.STUDIO FANTASY MAGAZE'	900
618	23/03/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL COMUN	SITO WEB ISTITUZIONALE	1183 - ASS.STUDIO FANTASY MAGAZE'	1.000,00
79	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	342,66
152	31/01/2018	Liquidazione fattura alla ditta Assocons per la licenza d'uso applicativo AVCP	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA	3438 - ASSOCONS s.r.l. Software & Solutions	55
71	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	321,85
179	31/01/2018	Fornitura generi alimentari e materiale vario per il servizio mensa della scuola	SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	1.850,00
548	07/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	582,54
85	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECOM - RIPAR	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	495,3
124	29/01/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che alimenta	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECOM - RIPAR	993 - ENEL ENERGIA SPA	3.977,78
125	29/01/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che alimenta	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECOM - RIPAR	993 - ENEL ENERGIA SPA	83,65
130	30/01/2018	Lavori in economia, acquisizione di materiali e il noleggio mezzi per la manute	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECOM - RIPAR	144 - MANGIAPANE SALVATORE	195,2
169	31/01/2018	Acquisizione dei materiali e il noleggio di mezzi per la manutenzione straordin	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECOM - RIPAR	147 - VICARI GIUSEPPE & C.S.N.C.	235,88
170	31/01/2018	Lavori in economia per l' acquisizione dei materiali e il noleggio di mezzi per l	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECOM - RIPAR	147 - VICARI GIUSEPPE & C.S.N.C.	525,4
190	01/02/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che alimenta	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECOM - RIPAR	**** Diversi ****	39.826,97
563	08/03/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE re	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	501
707	27/03/2018	Fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQU	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	502,99
186	01/02/2018	Liquidazione alla ditta fornitrice. CIG Z3320E2DB8.	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	255 - RS ARTIGRAFICHE DI SANSONE & C. SNC	280,6
317	08/02/2018	Assegnazione somma al Responsabile area affari generali per compenso ai co	SPESE PER ACCERTAMENTI,VERIFICHE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	**** Diversi ****	4.050,00
81	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	54
82	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	200
525	01/03/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	7.151,46
74	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER DIVULGAZIONE INFORMAZIONE SUI SERVIZI EROGATI C.NE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	231,8
103	26/01/2018	Liquidazione al Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Agrigento , per iscrizione	SPESE PER ESERCITAZIONI TIRO ASSEGNO	1047 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AGRIGENTO	864
83	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	145
306	06/02/2018	Compartecipazione spese all'Associazione Religiosa-Culturale SS.Crocifisso de	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	270 - ASSOCIAZIONE RELIGIOSA-CULTURALE SS.CROCFISS	2.855,00
307	06/02/2018	Compartecipazione spese all'Associazione Religiosa-Culturale SS.Crocifisso de	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	270 - ASSOCIAZIONE RELIGIOSA-CULTURALE SS.CROCFISS	645
84	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE LL.PP.	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	292,6
330	09/02/2018	Pagamento bollette alla ENEL ENERGIA S.p.A. relative ai consumi di energia e	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' ENEL	993 - ENEL ENERGIA SPA	155,87
341	09/02/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che alimenta	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' ENEL	993 - ENEL ENERGIA SPA	1.741,39
347	09/02/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che alimenta	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' ENEL	993 - ENEL ENERGIA SPA	42,54
348	09/02/2018	Pagamento bollette Enel relative alla fornitura di energia elettrica che aliment	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' ENEL	993 - ENEL ENERGIA SPA	1.229,72
349	09/02/2018	Pagamento bollette alla ENEL ENERGIA S.p.A. relative ai consumi di energia e	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' ENEL	993 - ENEL ENERGIA SPA	350,97
558	08/03/2018	OGGETTO Pagamento fatture Hera Comm S.p.A. relative alla fornitura di ener	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' ENEL	4113 - HERA COMM S.r.l.	14.787,23
559	08/03/2018	OGGETTO Pagamento fatture Hera Comm S.p.A. relative alla fornitura di ener	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' ENEL	4113 - HERA COMM S.r.l.	17.082,75
560	08/03/2018	OGGETTO Pagamento fatture Hera Comm S.p.A. relative alla fornitura di ener	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' ENEL	4113 - HERA COMM S.r.l.	16.405,47
142	30/01/2018	Fornitura generi alimentari, prodotti locali, detersivi, materiale vario e carne	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	1.351,19
145	30/01/2018	Fornitura generi alimentari, prodotti locali, detersivi, materiale vario e carne	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	5.004,87
178	31/01/2018	Fornitura generi alimentari, prodotti locali, detersivi, materiale vario e carne	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	452,76
180	31/01/2018	Fornitura generi alimentari e materiale vario per il servizio mensa della scuola	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	80,47
181	31/01/2018	Fornitura generi alimentari e materiale vario per il servizio mensa della scuola	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	3,99

518	27/02/2018	Fornitura carne per il servizio mensa della scuola materna e scuola elementar	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	1.070,53
521	28/02/2018	Fornitura generi alimentari e materiale vario per il servizio mensa della scuola	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	5.412,50
719	27/03/2018	Fornitura generi alimentari e materiale vario per il servizio mensa della scuola	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	4.828,37
720	27/03/2018	OGGETTO: Fornitura carne per il servizio mensa della scuola materna e scuola	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	1.097,78
108	26/01/2018	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE rela	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	4071 - ZENIT S.r.L.	767
303	06/02/2018	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE rela	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	4071 - ZENIT S.r.L.	743,51
304	06/02/2018	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE rela	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	4071 - ZENIT S.r.L.	67
305	06/02/2018	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE rela	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	4071 - ZENIT S.r.L.	41,5
513	27/02/2018	Fornitura lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE rela	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	4071 - ZENIT S.r.L.	29,5
567	08/03/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE re	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	4071 - ZENIT S.r.L.	404
711	27/03/2018	Fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQ	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	4071 - ZENIT S.r.L.	255
339	09/02/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che alimenta	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	993 - ENEL ENERGIA SPA	22,34
340	09/02/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che alimenta	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	993 - ENEL ENERGIA SPA	7,48
107	26/01/2018	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE rela	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	268,5
302	06/02/2018	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE rela	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	359,3
566	08/03/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE re	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	230,5
710	27/03/2018	Fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQ	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	276
712	27/03/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per mesi sei (Ge	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	76
72	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	324,5
104	26/01/2018	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE rela	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	107
105	26/01/2018	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE rela	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	309,5
299	06/02/2018	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE rela	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	72,5
300	06/02/2018	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE rela	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	375,19
420	23/02/2018	Manutenzione straordinaria automezzi comunali DETERMINA DI LIQUIDAZION	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	1156 - LA GRECA LUIGI OFFICINA ME	484
562	08/03/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE re	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	73
564	08/03/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE re	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	303,5
605	23/03/2018	Manutenzione straordinaria automezzi comunali DETERMINA DI LIQUIDAZION	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	2184 - BIAGIO GOMME DI SESTA BIAGIO	84
706	27/03/2018	Fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQ	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	107
708	27/03/2018	Fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQ	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	271,01
91	25/01/2018	Noleggio di mezzi per la manutenzione urgente della rete fognante comunale	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	320 - LO SCRUDATO GIUSEPPE	740,52
93	25/01/2018	Noleggio di mezzi per la manutenzione urgente della rete fognante comunale	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	377 - LO SCRUDATO ALFONSO DITTA	1.862,94
166	31/01/2018	Acquisizione di materiale e il noleggio di mezzi per la manutenzione della rete	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	258 - AZZARELLO GIUSEPPE	1.412,15
174	31/01/2018	Acquisizione di materiali e il noleggio di mezzi per il ripristino del tratto del co	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	249 - MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL	1.302,96
517	27/02/2018	Determina a contrarre - Servizio di controllo analisi chimiche, chimico-fisiche	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	3251 - AMBIENTE SNC DEI D.RI VINCENZO ARRIGO E VITO	1.293,20
126	29/01/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che alimenta	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	993 - ENEL ENERGIA SPA	930,44
127	29/01/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che alimenta	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	993 - ENEL ENERGIA SPA	1.748,63
144	30/01/2018	Acquisizione in economia di materiale, noli, trasporti, attrezzature ed apparec	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	144 - MANGIAPANE SALVATORE	305
337	09/02/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che alimenta	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	993 - ENEL ENERGIA SPA	674,11
606	23/03/2018	Liquidazione all'operatore economico Agriservice di Carito G. & C. S.A.S. per a	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	194 - AGRISERVICE S.A.S.DI CARITO G.& C.	249,93
80	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	734
106	26/01/2018	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE rela	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	4071 - ZENIT S.r.L.	684,5
301	06/02/2018	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE rela	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	4071 - ZENIT S.r.L.	446,5
523	28/02/2018	Copertura assicurativa "Scuolabus DAIMLER AG. Mercedes Benz targato ER 9	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	3844 - MOTTOLA & CARLI AGENTI UNIPOLSAI	1.056,00
561	08/03/2018	Copertura assicurativa "Scuolabus IVECO 50 C 18 Daily" targato DY 375 JP. L	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	3844 - MOTTOLA & CARLI AGENTI UNIPOLSAI	911
565	08/03/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDAZIONE re	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	4071 - ZENIT S.r.L.	785
709	27/03/2018	Fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQ	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	4071 - ZENIT S.r.L.	653
327	09/02/2018	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti s	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	993 - ENEL ENERGIA SPA	167,62
331	09/02/2018	Liquidazione fatture Telecom 2° bimestre 2016 Scuola Materna Via Firenze, S	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	993 - ENEL ENERGIA SPA	20,88
332	09/02/2018	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti s	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	993 - ENEL ENERGIA SPA	24,17
336	09/02/2018	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti s	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	993 - ENEL ENERGIA SPA	7,97
412	21/02/2018	Servizio per applicazione del autocontrollo igienico-sanitario (HACCP) in confc	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	412 - ECO CHIMICA S.A.S. DI MAIDA PAOLO & C.	450
326	09/02/2018	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti s	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	993 - ENEL ENERGIA SPA	189,85
335	09/02/2018	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti s	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	993 - ENEL ENERGIA SPA	14,02
396	20/02/2018	OGGETTO: Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 settembre/dic	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	**** Diversi ****	57.403,40
397	20/02/2018	OGGETTO: Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 settembre/dige	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	**** Diversi ****	63.781,56
398	20/02/2018	OGGETTO: ASILO NIDOLiquidazione fatture TIM S.P.A n. 8V00532678 8V0065	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	5 - TELECOM ITALIA S.P.A.	68,71
610	23/03/2018	OGGETTO: ASILO NIDOLiquidazione fattura n. FI1836600000793 del 03/01/	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	50 - GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	602,44

611	23/03/2018	OGGETTO: ASILO NIDO Liquidazione fattura n. 8V00062041 del 06/02/2018,	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	5 - TELECOM ITALIA S.P.A.	34,79
612	23/03/2018	OGGETTO: ASILO NIDO Liquidazione fattura n. 411801259469 del 08/02/2018	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	259,68
613	23/03/2018	OGGETTO: Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 settembre/dic	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	**** Diversi ****	31.890,78
704	27/03/2018	OGGETTO: Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 settembre/dice	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	**** Diversi ****	31.890,78
334	09/02/2018	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti s	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	993 - ENEL ENERGIA SPA	3,75
338	09/02/2018	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti s	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	993 - ENEL ENERGIA SPA	25,62
705	27/03/2018	Liquidazione fatture OLIVETTI S.p.A. relative al collegamento internet delle sc	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	3804 - Olivetti S.p.A.	8.651,16
137	30/01/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che aliment	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTITA DA SOCIETA' SOLE SPA	3616 - Enel Sole Srl	6.711,12
138	30/01/2018	Pagamento fatture alla Societa Enel SOLE s.r.l. relative alla gestione di parte	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTITA DA SOCIETA' SOLE SPA	167 - ENEL SOLE SRL	1.118,52
114	29/01/2018	Incarico legale per costituzione in giudizio innanzi la Commissione Tributaria	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2924 - VITALE LUCIA	1.268,80
185	01/02/2018	Risarcimento danno per danneggiamento pneumatico Toyota Rav/4 targata D	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	4306 - PACIMEO CARLO	180
551	07/03/2018	Liquidazione acconto all'Avv. Riccardo Pinella. Ricorso in appello avverso sent	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	326 - PINELLA RICCARDO STUDIO LEGALE	1.221,28
88	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	12
95	25/01/2018	Liquidazione fatture alla "La Casa del Cane" di A.e A. Giambrone snc, servizio	SPESE PER RANDAGISMO	2632 - LA CASA DEL CANE DI ADRIANO E ANGELO GIAMBRO	10.079,02
97	25/01/2018	Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Socio Culturale e Demografica	SPESE PER RANDAGISMO	4189 - RIFUGIO SANITARIO ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI A	5.579,90
569	08/03/2018	Liquidazione fattura a saldo all'Associazione Amici degli Animali " Agada" per	SPESE PER RANDAGISMO	4189 - RIFUGIO SANITARIO ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI A	350,1
570	08/03/2018	Liquidazione fattura a saldo all'Associazione Amici degli Animali " Agada" per	SPESE PER RANDAGISMO	4189 - RIFUGIO SANITARIO ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI A	719,9
614	23/03/2018	Liquidazione fatture alla ditta " La Casa del Cane" di A.e A. Giambrone s.n.c..	SPESE PER RANDAGISMO	2632 - LA CASA DEL CANE DI ADRIANO E ANGELO GIAMBRO	1.870,98
615	23/03/2018	Liquidazione fatture alla ditta " La Casa del Cane" di A.e A. Giambrone s.n.c..	SPESE PER RANDAGISMO	2632 - LA CASA DEL CANE DI ADRIANO E ANGELO GIAMBRO	7.578,16
69	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	674,59
608	23/03/2018	Fornitura carta in risme mediante adesione al mercato elettronico di Consip S	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	4326 - CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO	779,58
77	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	2.018,87
123	29/01/2018	Fornitura carta in risme mediante adesione al mercato elettronico di Consip S	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	329,4
73	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	2.627,99
113	29/01/2018	Servizio per la stampa e l'imbustamento delle fatture/bollette relative al cano	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	3365 - POSTEL S.P.A.	649,5
328	09/02/2018	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti s	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	993 - ENEL ENERGIA SPA	126
78	24/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI-TASSE E VISURE CATASTALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	722,5
350	13/02/2018	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI-TASSE E VISURE CATASTALI	762 - REGIONE SICILIANA	63,14
351	13/02/2018	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI-TASSE E VISURE CATASTALI	470 - REGIONE SIC.DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLITICHE	23,54
237	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	14.541,18
457	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.004,34
655	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.107,89
243	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	966,23
463	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	966,23
661	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	966,23
273	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.195,40
493	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.195,40
691	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.195,40
252	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	7.719,33
472	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	7.711,10
670	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	7.731,07
258	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.064,99
478	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.064,03
676	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.063,06
267	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.514,32
487	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.508,45
685	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.509,62
256	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.576,52
476	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.204,28
674	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.204,28
207	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA AFFA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.476,17
312	08/02/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENTE AL SEGRETARIO COMUNALE dr VASILE SALVAT	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA AFFA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	596,04
427	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA AFFA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.464,18
625	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA AFFA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.480,16
218	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA FINA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.545,13
438	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA FINA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.024,34
636	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA FINA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.942,24

235	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE INDENNITA' DI POSIZION	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.637,30
455	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE INDENNITA' DI POSIZION	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.637,30
653	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE INDENNITA' DI POSIZION	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.637,30
229	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.208,69
449	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.218,67
647	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.218,67
214	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.443,44
314	08/02/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENTE AL SEGRETARIO COMUNALE dr VASILE SALVAT	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	444,28
318	08/02/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENTE AL SEGRETARIO COMUNALE dr VASILE SALVAT	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	52,02
434	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.467,40
632	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.443,40
205	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	10.639,49
425	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	10.654,74
623	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	6.699,90
751	28/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.968,37
231	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	8.992,59
451	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	8.973,81
649	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	9.035,66
225	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	17.283,77
445	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	17.270,31
643	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	17.281,42
216	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	18.220,48
436	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	18.193,88
634	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	18.220,48
209	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	22.379,52
429	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	22.371,72
627	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	22.320,54
290	05/02/2018	STRAORDINARIO ELEZIONI REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	713,52
531	05/03/2018	LIQUIDAZIONE ELEZIONI REGIONALI DEL 05/11/2017	STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.960,00
94	25/01/2018	Liquidazione alla ditta di "Camilleri e Argento S.r.l." relativa al mese di novem	TRASPORTI SCOLASTICI	116 - CAMILLERI & ARGENTO SRL	5.225,50
133	30/01/2018	Rimborso somma al signor M.C. per trasporto extraurbano alunna pendolare-	TRASPORTI SCOLASTICI	3908 - MENDOLA CALCEDONIO	324,8
182	31/01/2018	Liquidazione alla ditta di "Camilleri e Argento S.r.l." relativa al mese di dicem	TRASPORTI SCOLASTICI	116 - CAMILLERI & ARGENTO SRL	4.274,70
522	28/02/2018	Liquidazione alla ditta di "Camilleri e Argento S.r.l." relativa al mese di genna	TRASPORTI SCOLASTICI	116 - CAMILLERI & ARGENTO SRL	4.946,40
616	23/03/2018	Liquidazione alla ditta di "Camilleri e Argento S.r.l." relativa al mese di febbra	TRASPORTI SCOLASTICI	116 - CAMILLERI & ARGENTO SRL	5.026,30
141	30/01/2018	Contratto di affidamento provvisorio dei servizi di T.P.L., gia in concessione co	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	10.585,52
140	30/01/2018	Trasporto presso centro di riabilitazione in favore di un soggetto diversamente	TRASPORTO SCOLASTICO PORTATORI HANDICAP E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE L.R.6/	267 - DI GIACOMO PIETRO	264
400	20/02/2018	Trasporto presso centro di riabilitazione in favore di un soggetto diversamente	TRASPORTO SCOLASTICO PORTATORI HANDICAP E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE L.R.6/	267 - DI GIACOMO PIETRO	46,1
609	23/03/2018	Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione- Anno Scolastico 20	TRASPORTO SCOLASTICO PORTATORI HANDICAP E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE L.R.6/	2537 - I.M.P.P.F.T. "COMUNITA' DELLA SPERANZA"	13.778,80
101	25/01/2018	Quota annuale delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis d	TRIBUTO DA VERSARE AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO SULLA TARI	2773 - REGIONE SICILIANA	3.772,11
151	31/01/2018	Liquidazione fattura alla ditta Assocons per la licenza d'uso applicativo AVCP	UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO	3438 - ASSOCONS s.r.l. Software & Solutions	250
280	05/02/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: GENNAIO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	598,77
281	05/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3617 - MARTE SPV S.R.L.	180
282	05/02/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	3.838,00
283	05/02/2018	XXX8100180002910844XXX VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	102 - INPDAP	826,58
500	23/02/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: FEBBRAIO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	584,2
501	23/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	468
502	23/02/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	3.553,00
503	23/02/2018	XXX8100280002910844XXXVERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	102 - INPDAP	826,58
699	26/03/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: MARZO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	652,33
700	26/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	468
701	26/03/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	4.157,58
356	13/02/2018	F24 E.P. LIQUIDAZIONE IVA SERVIZIO RIEPILOGATIVO	VERSAMENTO IVA	91 - REGIONE SICILIA	9.645,31
277	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE	**** Diversi ****	15.514,97
293	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE	**** Diversi ****	65,61
315	08/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE	**** Diversi ****	95,71
321	08/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE	**** Diversi ****	4,78
345	09/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE	**** Diversi ****	3,12

497	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE	**** Diversi ****	15.482,84
528	01/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE	**** Diversi ****	665,14
535	05/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE	**** Diversi ****	180,41
695	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE	**** Diversi ****	15.222,36
748	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE	**** Diversi ****	5.318,54
754	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE	**** Diversi ****	365,92
278	05/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	811,46
498	23/02/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	811,46
696	26/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	742,95
755	28/03/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	79,37
155	31/01/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita interna - Assegnazione	VIABILITA' INTERNA L.R.6/97	**** Diversi ****	473,25
159	31/01/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita interna - Assegnazione	VIABILITA' INTERNA L.R.6/97	**** Diversi ****	1.065,79
162	31/01/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita esterna - Liquidazione	VIABILITA' RURALE L.R.6/97	249 - MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL	1.132,94

TOTALE I TRIMESTRE 2018 4.645.791,80