

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2784	1	3.146,00	3.146,00	FLORIDIA S.R.L.	'Z9D3556143'	SALDO Fatt.n. R/341 del 11/03/2022	03/10/2023	10400	10	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2023
2786	1	294,00	294,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	03/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2787	1	247,30	247,30	S.T.C. S.R.L.	'9238070886'	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 22/06/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO REFLUI FOGNARI ED ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI POZZALLO PERIODO 11maggio -10 giugno 2023	03/10/2023	10400	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2023
2788	1	174,00	174,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	03/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2789	1	0,60	0,60	TESORIERE COMUNALE	'3519'	COMPETENZE FIL. 22316 CONTO 000300007754 VS PROV V 2194 DEL 30.09.2023	03/10/2023	14000	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	03/10/2023
2790	1	6.309,13	6.309,13	S.T.C. S.R.L.	'9238070886'	SALDO Fatt.n. 16PA del 22/06/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO REFLUI FOGNARI ED ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI POZZALLO PERIODO 11maggio -10 giugno 2023	03/10/2023	10620	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2023
2792	1	184,00	184,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	03/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2793	1	21.732,79	21.732,79	FIRRISI SCAVI SRL	'Z4D38A2821'	SALDO Fatt.n. 13 del 07/07/2023	03/10/2023	10400	10	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2023
2795	1	1.869,32	1.869,32	FLORIDIA S.R.L.	'Z7E2D62594'	ACCONTO Fatt.n. 694 del 18/11/2020	03/10/2023	10620	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2023
2796	1	470,32	470,32	FLORIDIA S.R.L.	'Z7E2D62594'	ACCONTO Fatt.n. 694 del 18/11/2020	03/10/2023	10620	10	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2023
2797	1	12.471,16	12.471,16	FLORIDIA S.R.L.	'Z7E2D62594'	SALDO Fatt.n. 694 del 18/11/2020	03/10/2023	10400	10	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2023
2798	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Concessione bonus figlio anno 2021	03/10/2023	13430	1	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/10/2023
2799	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		concessione bonus figlio anno 2021	03/10/2023	13430	1	494	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/10/2023
2800	1	7.775,23	52.028,75	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'90932123ED'	SALDO Fatt.n. 356 del 27/07/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/10/2023	10790	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/10/2023
2800	2	12.382,94	52.028,75	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'90932123ED'	SALDO Fatt.n. 234 del 17/05/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/10/2023	10790	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/10/2023
2800	3	13.766,36	52.028,75	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'90932123ED'	SALDO Fatt.n. 284 del 20/06/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/10/2023	10790	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/10/2023
2800	4	18.104,22	52.028,75	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'90932123ED'	SALDO Fatt.n. 198 del 20/04/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/10/2023	10790	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/10/2023
2801	1	2.244,06	8.238,27	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'8971462CA3'	SALDO Fatt.n. 332 del 27/07/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/10/2023	10790	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/10/2023
2801	2	2.502,34	8.238,27	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'8971462CA3'	SALDO Fatt.n. 210 del 16/05/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/10/2023	10790	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/10/2023
2801	3	3.491,87	8.238,27	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'8971462CA3'	SALDO Fatt.n. 174 del 20/04/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/10/2023	10790	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/10/2023
2802	1	213,06	8.309,37	DOG VILLAGE S.R.L.	'9366318221'	SALDO Fatt.n. 59/001 del 15/05/2023	03/10/2023	7311	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2023
2802	2	8.522,43	8.309,37	DOG VILLAGE S.R.L.	'9366318221'	SALDO Fatt.n. 28/001 del 28/02/2023	03/10/2023	7311	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2023
2813	1	250.000,00	250.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI PER RATE LIQUIDITA SCADENTI NELL ANNO 2023 regolarizzazione contabile di una quota della rata ammortamento liquidita scadente il 31/05/23 con introito IMU DEL 16/06/23	03/10/2023	6305	7	528	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	04/10/2023
2814	1	92.819,51	92.819,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI PER RATE LIQUIDITA SCADENTI NELL ANNO 2023 regolarizzazione contabile di una quota della rata ammortamento liquidita scadente il 31/05/23 con introito IMU DEL 16/06/23	03/10/2023	6305	7	528	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	04/10/2023
2815	1	10.881,13	10.881,13	DOG VILLAGE S.R.L.	'9366318221'	SALDO Fatt.n. 80/001 del 10/07/2023	04/10/2023	7311	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/10/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2817	1	4,00	4,00	TESORIERE COMUNALE		PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 30/09/2023 VS PROV V 2197 EL 02.10.2023	04/10/2023	14000	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	05/10/2023
2818	1	1.673,91	1.673,91	TESORIERE COMUNALE		PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/09/2023 VS PROV V 2198 DEL 02.10.2023	04/10/2023	14000	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	05/10/2023
2819	1	8.742,86	8.742,86	DOG VILLAGE S.R.L.	'9366318221'	SALDO Fatt.n. 60/001 del 15/05/2023	04/10/2023	7311	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/10/2023
2820	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2821	1	294,00	294,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2822	1	57,00	57,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2823	1	94,00	94,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2824	1	141,00	141,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2825	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2826	1	66,00	66,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2023
2827	1	121,00	121,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2828	1	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2829	1	168,00	168,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/12/2023
2830	1	169,00	169,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2831	1	244,00	244,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2832	1	174,00	174,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2833	1	168,00	168,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2834	1	408,00	408,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2835	1	205,00	205,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2836	1	172,00	172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2837	1	185,00	185,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2838	1	294,00	294,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2023
2839	1	294,00	294,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	04/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2840	1	1.666,62	4.999,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZA43900A0C'	SALDO Fatt.n. 12PA del 03/04/2023 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	05/10/2023	10790	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/10/2023
2840	2	1.666,62	4.999,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZA43900A0C'	SALDO Fatt.n. 9PA del 01/03/2023 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	05/10/2023	10790	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/10/2023
2840	3	1.666,62	4.999,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZA43900A0C'	SALDO Fatt.n. 6PA del 06/02/2023 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	05/10/2023	10790	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/10/2023
2848	1	2.692,80	7.840,80	MARCOPOLO S.R.L.	'Z533997D95'	SALDO Fatt.n. FATTPA 17523 del 30/06/2023 Conferimenti mese di Giugno 2023.	05/10/2023	10830	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/10/2023
2848	2	5.148,00	7.840,80	MARCOPOLO S.R.L.	'Z533997D95'	SALDO Fatt.n. FATTPA 20623 del 31/07/2023 Conferimenti mese di LUGLIO 2023	05/10/2023	10830	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/10/2023
2849	1	61,02	1.646,88	OIKOS S.P.A.	'961507855F'	SALDO Fatt.n. 775/04 del 20/06/2023 dal 01/06/2023 al 06/06/2023	05/10/2023	10830	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/10/2023
2849	2	154,67	1.646,88	OIKOS S.P.A.	'961507855F'	ACCONTO Fatt.n. 774/04 del 20/06/2023 dal 01/06/2023 al 06/06/2023	05/10/2023	10830	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/10/2023
2849	3	1.431,19	1.646,88	OIKOS S.P.A.	'961507855F'	ACCONTO Fatt.n. 774/04 del 20/06/2023 dal 01/06/2023 al 06/06/2023	05/10/2023	10830	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/10/2023
2850	1	54,49	54,49	OIKOS S.P.A.	'961507855F'	SALDO Fatt.n. 774/04 del 20/06/2023 dal 01/06/2023 al 06/06/2023	05/10/2023	10830	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/10/2023
2851	1	20.062,64	20.062,64	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'9933082E90'	SALDO Fatt.n. 183/00 del 29/08/2023	05/10/2023	10830	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/10/2023
2852	1	3.660,00	3.660,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	'Z613BBE6F2'	SALDO Fatt.n. 121 del 11/09/2023	05/10/2023	7160	50	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	06/10/2023
2853	1	1.666,66	1.666,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z5438D9F61'	Liquidazione ricevuta n. 3/23 in favore del Dr. Claudio Conti per prestazione occasionale. CIG: Z5438D9F61.	05/10/2023	10790	0	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/10/2023
2854	1	1.488,40	1.488,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZB13B0B9EE'	SALDO Fatt.n. 676 del 05/05/2023	05/10/2023	12250	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/10/2023
2855	1	18.215,56	18.215,56	R.I.U. S.R.L.	'863231078F'	ACCONTO Fatt.n. 21/23PA del 05/04/2023 SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI POZZALLO CODICE CER 200307-CODICE CER 160103-CODICE CER 200138 EFFETTUATO DAL 23/11/2022 AL	05/10/2023	10830	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/10/2023
2856	1	5.637,66	5.637,66	R.I.U. S.R.L.	'863231078F'	SALDO Fatt.n. 21/23PA del 05/04/2023 SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI POZZALLO CODICE CER 200307-CODICE CER 160103-CODICE CER 200138 EFFETTUATO DAL 23/11/2022 AL	05/10/2023	10830	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/10/2023
2857	1	182,04	182,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z8C3C78197'	SALDO Fatt.n. 140 del 19/09/2023 Pc+monitor	06/10/2023	5420	1	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/10/2023
2858	1	18.797,76	18.797,76	A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7 /GL del 06/02/2023 Fattura Cliente	06/10/2023	10790	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/10/2023
2861	1	3.165,46	7.289,46	GREEN TEAM S.R.L.	'9465515614'	ACCONTO Fatt.n. 000148 del 24/08/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - luglio 2023 - Rif. ns commessa GT11/2021	06/10/2023	10830	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/10/2023
2861	2	4.124,00	7.289,46	GREEN TEAM S.R.L.	'9465515614'	ACCONTO Fatt.n. 000148 del 24/08/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - luglio 2023 - Rif. ns commessa GT11/2021	06/10/2023	10830	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/10/2023
2862	1	9.186,34	27.460,60	GREEN TEAM S.R.L.	'9465515614'	ACCONTO Fatt.n. 000148 del 24/08/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - luglio 2023 - Rif. ns commessa GT11/2021	06/10/2023	10830	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/10/2023
2862	2	18.274,26	27.460,60	GREEN TEAM S.R.L.	'9465515614'	SALDO Fatt.n. 000122 del 10/07/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - giugno 2023 - Rif. ns commessa GT11/2021	06/10/2023	10830	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/10/2023
2863	1	70,00	70,00	GREEN TEAM S.R.L.	'9465515614'	SALDO Fatt.n. 000148 del 24/08/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - luglio 2023 - Rif. ns commessa GT11/2021	06/10/2023	10790	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	06/10/2023
2864	1	201.178,11	201.178,11	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 796 del 14/07/2023	06/10/2023	10790	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/10/2023
2865	1	1.266,60	1.266,60	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	'ZD7378C5B8'	SALDO Fatt.n. CA/2/22700159 del 27/09/2022	06/10/2023	10620	10	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/10/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2866	1	174,00	174,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	06/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2867	1	148,00	148,00	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	06/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2868	1	153,00	153,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	06/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2869	1	294,00	294,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	06/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2870	1	294,00	294,00	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	06/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2871	1	298,00	298,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	06/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2872	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	06/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2873	1	95.630,00	95.630,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 000963/fv del 19/05/2023	09/10/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2023
2874	1	450,00	987,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 001521/fv del 04/09/2023	09/10/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2023
2874	2	537,35	987,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 001192/fv del 06/07/2023	09/10/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2023
2876	1	4.182,92	4.182,92	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 5623 del 20/05/2023	09/10/2023	12251	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
2877	1	2.371,38	2.371,38	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	'ZEA3A5E6CD'	SALDO Fatt.n. 386 del 13/07/2023	09/10/2023	11920	10	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2023
2878	1	4.896,05	9.841,76	COOP. SOC. OZANAM	'ZD439B0D16'	SALDO Fatt.n. 70 del 27/09/2023	09/10/2023	12266	30	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023
2878	2	4.945,71	9.841,76	COOP. SOC. OZANAM	'ZD439B0D16'	SALDO Fatt.n. 71 del 27/09/2023	09/10/2023	12266	30	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023
2879	1	312,23	1.092,80	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 229 PA/2023 del 04/04/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2023 - UTENTE SCARROZZA NOAH	09/10/2023	12250	30	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
2879	2	780,57	1.092,80	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 230 PA/2023 del 04/04/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2023 - UTENTE COLOMBO SCALA	09/10/2023	12250	30	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
2880	1	579,85	1.338,12	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 141 PA/2023 del 02/03/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - UTENTE COLOMBO SCALA	09/10/2023	12250	30	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
2880	2	758,27	1.338,12	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 77 PA/2023 del 03/02/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023 - UTENTE COLOMBO SCALA	09/10/2023	12250	30	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
2881	1	312,23	624,46	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 76 PA/2023 del 09/02/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023 - UTENTE SCARROZZA NOAH	09/10/2023	12250	30	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
2881	2	312,23	624,46	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 140 PA/2023 del 02/03/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - UTENTE SCARROZZA NOAH	09/10/2023	12250	30	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
2882	1	143,79	17.898,32	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	'93979211C0'	ACCONTO Fatt.n. 26 PA/2023 del 09/01/2023 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO DAL 13 AL 31 DICEMBRE 2022	09/10/2023	12250	60	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
2882	2	17.754,53	17.898,32	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	'93979211C0'	SALDO Fatt.n. 85 PA/2023 del 07/02/2023 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO DAL 1 AL 31 GENNAIO 2023 - DETRATTO DI N.1 ORE OSA	09/10/2023	12250	60	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
2883	1	8.000,00	8.000,00	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	'93979211C0'	SALDO Fatt.n. 26 PA/2023 del 09/01/2023 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO DAL 13 AL 31 DICEMBRE 2022	09/10/2023	12250	60	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
2884	1	113,49	113,49	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		ACCONTO Fatt.n. 02 PA/2023 del 11/01/2023 VS. DARE PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI UN MINORE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022	09/10/2023	12252	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2023
2885	1	319,79	319,79	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 02 PA/2023 del 11/01/2023 VS. DARE PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI UN MINORE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022	09/10/2023	11920	10	819	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2023
2886	1	624,46	624,46	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 18 PA/2023 del 23/01/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - UTENTE COLOMBO SCALA	09/10/2023	12250	30	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
2887	1	821,40	821,40	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	'Z8938824E3'	ACCONTO Fatt.n. 10 PA/2023 del 03/01/2023 VS. DARE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI AL CIMITERO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022	09/10/2023	11920	20	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2888	1	102,81	102,81	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	Z8938824E3'	SALDO Fatt.n. 10 PA/2023 del 03/01/2023 VS. DARE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI AL CIMITERO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022	09/10/2023	11920	20	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023
2889	1	776,16	776,16	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	Z5B3824F00'	SALDO Fatt.n. 09 PA/2023 del 03/01/2023 VS. DARE PER SERVIZIO TRADUTTORE LINGUA UCRAINA SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022	10/10/2023	12252	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2023
2890	1	7.560,40	7.560,40	COMUNE DI POZZALLO		impegno relativo all'ordinativo n.6604 di cui al D.R.S. N.1680 del 28/11/2022 regolarizzazione contabile	10/10/2023	6310	10	1030	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/10/2023
2891	1	2.339,31	4.678,62	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO	Z89362A51E'	SALDO Fatt.n. 73/N del 04/10/2022 COMUNITA ALLOGGIO MODICA-SETTEMBRE 2022	10/10/2023	11920	10	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2023
2891	2	2.339,31	4.678,62	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO	Z89362A51E'	SALDO Fatt.n. 83/N del 16/11/2022 COMUNITA ALLOGGIO MODICA-OTTOBRE 2022	10/10/2023	11920	10	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2023
2892	1	15.960,00	15.960,00	EMUNAH SOCIETA' COOP. SOC.	Z65362A14C'	SALDO Fatt.n. FPA 23/23 del 22/02/2023 DET. DIR. 268 DEL 11/05/2022 - REG. GEN. 748 DEL 17/05/2022	10/10/2023	11920	10	293	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2023
2893	1	9.000,00	9.000,00	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCC3B66475'	SALDO Fatt.n. 61/E del 31/07/2023	10/10/2023	12266	30	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023
2894	1	330,00	2.960,84	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z5D3A0DCBD'	SALDO Fatt.n. 2654/7 del 21/04/2023 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	10/10/2023	12266	30	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023
2894	2	575,21	2.960,84	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z5D3A0DCBD'	SALDO Fatt.n. 1044/7 del 28/02/2023 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	10/10/2023	12266	30	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023
2894	3	575,21	2.960,84	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z5D3A0DCBD'	SALDO Fatt.n. 507/7 del 27/02/2023 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	10/10/2023	12266	30	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023
2894	4	740,21	2.960,84	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z5D3A0DCBD'	SALDO Fatt.n. 1993/7 del 31/03/2023 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	10/10/2023	12266	30	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023
2894	5	740,21	2.960,84	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z5D3A0DCBD'	SALDO Fatt.n. 3879/7 del 31/05/2023 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	10/10/2023	12266	30	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023
2895	1	7.150,00	7.150,00	ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI	Z5039B11B5'	SALDO Fatt.n. 11A-2023 del 29/08/2023	10/10/2023	12266	30	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023
2896	1	463,83	463,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Ottobre 2023.	10/10/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2023
2897	1	301,00	301,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Ottobre 2023.	10/10/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2023
2898	1	64,85	64,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Ottobre 2023.	10/10/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2023
2899	1	1.336,53	1.336,53	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 148 /PA del 27/06/2023 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI MESE DI MAGGIO 2023GIUSTA DETERMINA 39 DEL 18/02/23 E 205 DEL 21/04/23	10/10/2023	12250	91	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2023
2900	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Ottobre 2023.	10/10/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2023
2901	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Ottobre 2023.	10/10/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2023
2902	1	4.095,00	31.424,41	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 3023 del 01/03/2023	10/10/2023	12250	91	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2023
2902	2	27.329,41	31.424,41	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 2923 del 01/03/2023	10/10/2023	12250	91	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2023
2903	1	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	10/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2904	1	172,00	172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	10/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2905	1	106,00	106,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	10/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2906	1	162,00	162,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	10/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2023
2907	1	1.942,09	6.258,27	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS	'Z5039B11B5'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3823 del 06/06/2023 Servizio socioassistenziale reso al sig. Figura Giovanni presso la comunita alloggio di Ragusa. Periodo: aprile 2023 e recupero somma aprile 2022	10/10/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023
2907	2	1.942,09	6.258,27	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS	'Z5039B11B5'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3923 del 06/06/2023 Servizio socioassistenziale reso al sig. Petralito Patrizio presso la comunita alloggio di Scoglitti-Vittoria (RG). Periodo: aprile 2023 e recupero somme 2022	10/10/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023
2907	3	2.374,09	6.258,27	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS	'Z5039B11B5'	SALDO Fatt.n. FATTPA 4023 del 06/06/2023 Servizio socioassistenziale reso nel mese di aprile 2023 alla sig.na Petralito Sebastiana presso la comunita alloggio di Scoglitti-Vittoria (RG)	10/10/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023
2908	1	131,00	131,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	10/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2909	1	147,00	147,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	10/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2910	1	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	10/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2911	1	3.703,88	3.703,88	VOLTA PAGINA	'Z053A4B00A'	SALDO Fatt.n. 36/01 del 06/07/2023	10/10/2023	11920	20	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2023
2912	1	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	10/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2914	1	293,00	293,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	10/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2915	1	237,00	237,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	10/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2916	1	11.985,00	11.985,00	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'9671695732'	SALDO Fatt.n. 2164 del 11/09/2023 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - SALDO AGOSTO 2023	10/10/2023	12250	60	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
2917	1	30.000,00	30.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'9658318825'	ACCONTO Fatt.n. 8 del 29/08/2023 D. D. N. 632 DEL 28.04.2023 CIG: 9658318825	10/10/2023	17700	1	56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/10/2023
2918	1	25.098,64	25.098,64	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'9658318825'	SALDO Fatt.n. 8 del 29/08/2023 D. D. N. 632 DEL 28.04.2023 CIG: 9658318825	10/10/2023	11350	10	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
2919	1	57,19	57,19	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 148 /PA del 27/06/2023 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI MESE DI MAGGIO 2023GIUSTA DETERMINA 39 DEL 18/02/23 E 205 DEL 21/04/23	10/10/2023	12250	10	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
2920	1	2.093,75	2.093,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione in favore della sig.ra Veronica Cannizzaro provvedimento del Tribunale di Modica esecutivo ricorso n. 2654/2022- sfratto posta.	10/10/2023	12700	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	11/10/2023
2923	1	17.000,00	17.000,00	ASS. CULTURALE CANTANTI E CONTANTI	'Z473C428B1'	ACCONTO Fatt.n. FPA 6/23 del 11/09/2023	11/10/2023	13420	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2023
2924	1	1.000,00	1.000,00	ASS. CULTURALE CANTANTI E CONTANTI	'Z473C428B1'	ACCONTO Fatt.n. FPA 6/23 del 11/09/2023	11/10/2023	13390	0	437	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/10/2023
2925	1	6.000,00	6.000,00	ASS. CULTURALE CANTANTI E CONTANTI	'Z473C428B1'	SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 11/09/2023	11/10/2023	13430	0	438	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12/10/2023
2926	1	8.712,00	8.712,00	Associazione Culturale NAVE ARGO	'Z193C3AB8A'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1023 del 12/09/2023	11/10/2023	13420	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2023
2927	1	968,00	968,00	Associazione Culturale NAVE ARGO	'Z193C3AB8A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1023 del 12/09/2023	11/10/2023	13390	0	424	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/10/2023
2928	1	63,00	63,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	11/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023
2929	1	234,00	234,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	11/10/2023	8460	10	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3153	1	1.880,48	1.880,48	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE di competenza statale dal 01 al 15 settembre 2023.	18/10/2023	5360	1	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/10/2023
3155	1	2.048,38	2.048,38	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamenti corrispettivi CIE di competenza statale, dal 16/09/2023 al 30/09/2023.	18/10/2023	5360	1	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/10/2023
3156	1	10.000,00	10.000,00	FRATELLONE SRLS	ZBA3C3BF67	SALDO Fatt.n. 86 del 11/09/2023 54 Sagra del Pesce	18/10/2023	12250	1	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/10/2023
3157	1	8.000,00	8.000,00	MACAUDA SRL		Liqu.fatt.222 del 12/10/2022,lavori urgenti di pulizia e messa in sicurezza degli alvei torrentizzi, degli sbocchi dei canali acque bianche e delle aree di proprieta comunale a rischio incendio.CIG:Z1436923D5	18/10/2023	6310	10	543	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/10/2023
3158	1	4.056,00	4.056,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 7/PA del 02/10/2023	18/10/2023	5070	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/10/2023
3159	1	3.172,00	3.172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 28 del 02/10/2023	18/10/2023	5070	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/10/2023
3160	1	3.172,00	3.172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 50 del 02/10/2023 COMPENSO PER LINCARICO DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPLETATO NEL III TRIMESTRE 2023	18/10/2023	5070	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/10/2023
3161	1	219,65	219,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione dei compensi da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico dei Lavori Pubblici.	19/10/2023	5770	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20/10/2023
3162	1	2.200,00	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione dei compensi da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico dei Lavori Pubblici.	19/10/2023	5770	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20/10/2023
3163	1	929,30	929,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione dei compensi da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico dei Lavori Pubblici.	19/10/2023	5770	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20/10/2023
3164	1	2.349,84	2.349,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione dei compensi da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico dei Lavori Pubblici.	19/10/2023	5770	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20/10/2023
3165	1	3.020,86	3.020,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione dei compensi da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico dei Lavori Pubblici.	19/10/2023	5770	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20/10/2023
3166	1	225,96	225,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4F3C85F67	SALDO Fatt.n. 154 del 29/09/2023 Multifunzione+toner	19/10/2023	5420	1	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/10/2023
3167	1	963,56	963,56	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	ZD332D40BD'	SALDO Fatt.n. 2876 del 24/07/2023	19/10/2023	12268	11	575	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20/10/2023
3168	1	440,00	440,00	PREFETTURA DI RAGUSA		liquidazione per acquisto n.1000 carte di identita in formato cartaceo, in favore della Prefettura di Ragusa.	19/10/2023	5420	4	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/10/2023
3170	1	2.611,20	2.611,20	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	ZD8392BB9B'	SALDO Fatt.n. 382 del 09/05/2023 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 549 DEL 19/12/2022 - REG. GEN. N 2185 DEL 22/12/2022 - CIG. ZD8392BB9B	19/10/2023	17700	3	988	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/10/2023
3181	1	76.502,21	76.502,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'94056056C8'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1423 del 20/09/2023	19/10/2023	16410	5	1023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20/10/2023
3192	1	1.187,13	1.187,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 13 del 11/07/2023 Provvedimento Sindacale N. 25 del 11.4.2023 (Comune Pozzallo)	19/10/2023	5570	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	20/10/2023
3196	1	3.854,42	3.854,42	IMMEDIA S.P.A.	'9130181FB2'	SALDO Fatt.n. 00020221769 del 20/12/2022 FATTURA ELETTRONICA	19/10/2023	14430	0	25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	20/10/2023
3268	1	7.374,90	7.374,90	S.T.C. S.R.L.	'9238070886'	SALDO Fatt.n. 9PA del 15/03/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI GRIGLIATURA VILLA COMUNALE, PISTONE IDRAULICO E COMPONENTI . REALIZZAZIONE DI GUIDE POMPE DI SOLLEVAMENTO IN ACCIAIO INOX. AI SENSI ART 8 DEL VIGENTE APPALTO	19/10/2023	10620	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/10/2023
3270	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUID. IND. FUNZIONE MESE SETTEMBRE 2023	20/10/2023	5085	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/10/2023
3272	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 5 del 05/10/2023 Non soggetta art. 1/54-89 L. 190/2014 e succ. modifiche/integrazioni	20/10/2023	5570	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	23/10/2023
3273	1	6.014,60	6.014,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4A3C5D401'	SALDO Fatt.n. 19 del 14/09/2023	20/10/2023	7160	43	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2023
3280	1	39.410,23	39.410,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'94056056C8'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1823 del 20/09/2023	20/10/2023	16410	5	1023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23/10/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3283	1	10.899,84	10.899,84	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUID. COMPENSO AMMINISTRATOTI E IND. DI FUNZIONE MESE SETTEMBRE 2023	20/10/2023	5010	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/10/2023
3286	1	6.556,43	6.556,43	S.T.C. S.R.L.	'9238070886'	SALDO Fatt.n. 12PA del 18/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTIDI SOLLEVAMENTO REFLUI FOGNARI ED ACQUAPOTABILE DEL COMUNE DI POZZALLO PERIODO 11 MARZO -10 APRILE 2023	20/10/2023	10620	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/10/2023
3287	1	6.804,60	6.804,60	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	'Z153931F05'	ACCONTO Fatt.n. CA/1/23700054 del 17/04/2023	20/10/2023	10620	10	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/10/2023
3288	1	1.300,00	1.300,00	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	'Z153931F05'	ACCONTO Fatt.n. CA/1/23700054 del 17/04/2023	20/10/2023	17700	3	995	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/10/2023
3289	1	299,71	299,71	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	'Z153931F05'	ACCONTO Fatt.n. CA/1/23700054 del 17/04/2023	20/10/2023	17700	1	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/10/2023
3290	1	318,00	318,00	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	'Z153931F05'	ACCONTO Fatt.n. CA/1/23700054 del 17/04/2023	20/10/2023	10400	10	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/10/2023
3291	1	793,69	793,69	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	'Z153931F05'	SALDO Fatt.n. CA/1/23700054 del 17/04/2023	20/10/2023	17700	2	998	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/10/2023
3292	1	16.248,60	16.248,60	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'9933082E90'	ACCONTO Fatt.n. 205/00 del 15/09/2023	23/10/2023	10830	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/11/2023
3293	1	2.673,97	2.673,97	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'9933082E90'	SALDO Fatt.n. 205/00 del 15/09/2023	23/10/2023	10830	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/11/2023
3294	1	97,00	97,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIEMMISSIONE MANDATI X Fornitura gratuita semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado A.S.2022-2023 DI CUI ALLE REV.LI 4707- RINZIVILLO ROSA DANIELA-	23/10/2023	6310	10	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/10/2023
3295	1	389,00	389,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIEMMISSIONE MANDATI X Fornitura gratuita semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado A.S.2022-2023 DI CUI ALLE REV.LE-4708-LAURETTA GIOVANNA-	23/10/2023	6310	10	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2023
3296	1	173,00	173,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIEMMISSIONE MANDATI X Fornitura gratuita semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado A.S.2022-2023 DI CUI ALLE REV.LE 4710 - ALLEGRO CALOGERA	23/10/2023	6310	10	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2023
3297	1	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIEMMISSIONE MANDATI X Fornitura gratuita semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado A.S.2022-2023 DI CUI ALLE REV.LE -4709 - SPATOLA ROSANNA	23/10/2023	6310	10	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/10/2023
3299	1	6.556,43	6.556,43	S.T.C. S.R.L.	'9238070886'	SALDO Fatt.n. 14PA del 12/05/2023 Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento reflui fognari ed acqua potabile del comune diPOZZALLO PERIODO 11 APRILE -10MAGGIO 2023	23/10/2023	10620	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/10/2023
3300	1	550,28	550,28	S.T.C. S.R.L.	'9238070886'	SALDO Fatt.n. 19PA del 07/07/2023 MANUTENZIONE GRUPPI ELETTRICI ART.7 LETT. B CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO	23/10/2023	10620	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/10/2023
3301	1	2.562,00	2.562,00	S.T.C. S.R.L.	'9238070886'	SALDO Fatt.n. 17PA del 07/07/2023 SISTEMAZIONE CONDOTTA DI MANDATA COLLETTORE STAZIONE RAGANZINO PICCOLO ,SOSTITUZIONE PARTE DI TUBO E RACCORDI SEGNAZIONE IN DATA 9/06/2023.	23/10/2023	10620	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/10/2023
3302	1	4.368,21	4.368,21	S.T.C. S.R.L.	'9238070886'	SALDO Fatt.n. 21PA del 07/07/2023 MAMUTENZIONE PARTI MECCANICHE IMPIANTI ART.7 LETT. A CAPITOLATO DAPPALTO PITTURAZIONE PARTI IN FERRO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUA E FOGNATURA	23/10/2023	10620	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/10/2023
3303	1	8.000,00	8.000,00	FLORIDIA S.R.L.	'Z4D32373E1'	ACCONTO Fatt.n. 645 del 08/10/2021	23/10/2023	10620	10	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/10/2023
3304	1	4.810,00	4.810,00	FLORIDIA S.R.L.	'Z4D32373E1'	SALDO Fatt.n. 645 del 08/10/2021	23/10/2023	10400	10	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/10/2023
3305	1	1.460,00	1.460,00	GE.MI.S. SAS	'ZDC3453FD7'	ACCONTO Fatt.n. 12 del 04/04/2023	24/10/2023	6970	0	900	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/11/2023
3307	1	6.409,00	6.409,00	GE.MI.S. SAS	'ZDC3453FD7'	SALDO Fatt.n. 12 del 04/04/2023	24/10/2023	17590	0	901	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/11/2023
3308	1	9.766,46	9.766,46	TECNAV SOC. COOP.	'77681006E8'	SALDO Fatt.n. 000025/2023 del 18/04/2023	24/10/2023	10630	0	979	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2023
3309	1	11.895,00	11.895,00	SIKUEL S.R.L.	'Z3B2B58298'	SALDO Fatt.n. 0002100210 del 30/06/2021 FATT. IVA SPLIT P.	24/10/2023	10635	0	245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	03/11/2023
3311	1	2.861,14	2.861,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 46 del 03/10/2023 TRANSAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.61 del 18/12/2020	25/10/2023	5570	7	921	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	03/11/2023
3312	1	933,30	933,30	ALFANO S.R.L.	'88365832FA'	SALDO Fatt.n. 10PA del 11/06/2022	25/10/2023	16410	2	448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	03/11/2023
3313	1	2.228,23	2.228,23	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO	'Z89362A51E'	SALDO Fatt.n. 3/N del 11/01/2023 COMUNITA ALLOGGIO MODICA-DICEMBRE 2022	25/10/2023	11920	10	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/11/2023
3316	1	18.768,64	18.768,64	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'994089808C'	SALDO Fatt.n. 320 del 05/07/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/10/2023	10830	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/10/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3317	1	5.223,00	21.025,70	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'9170355059'	SALDO Fatt.n. 344 del 27/07/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/10/2023	10830	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/10/2023
3317	2	5.234,89	21.025,70	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'9170355059'	SALDO Fatt.n. 222 del 16/05/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/10/2023	10830	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/10/2023
3317	3	10.567,81	21.025,70	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'9170355059'	SALDO Fatt.n. 186 del 20/04/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/10/2023	10830	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/10/2023
3318	1	17.150,55	17.150,55	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		SALDO Fatt.n. 310 del 04/07/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/10/2023	10830	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/10/2023
3319	1	2.171,60	2.171,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z5D3B0B9D7'	SALDO Fatt.n. 671 del 05/05/2023	27/10/2023	12250	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/10/2023
3320	1	17.952,00	17.952,00	PROMOTERGROUP SPA	'ZB73CC9584'	ACCONTO Fatt.n. 1187 del 16/10/2023 Fattura Split Payment	27/10/2023	6310	10	538	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/10/2023
3321	1	43,00	43,00	PROMOTERGROUP SPA	'ZB73CC9584'	SALDO Fatt.n. 1187 del 16/10/2023 Fattura Split Payment	27/10/2023	12250	1	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/10/2023
3323	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z3D3C37874'	SALDO Fatt.n. 20 del 29/08/2023 SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN SPIAGGIA	30/10/2023	13390	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/10/2023
3324	1	528,23	528,23	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4875. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	5010	40	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	06/11/2023
3326	1	150,00	4.461,86	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4880. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	5550	3	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2023
3326	2	324,00	4.461,86	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4879. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	5550	3	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2023
3326	3	495,00	4.461,86	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4878. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	5550	3	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2023
3326	4	3.492,86	4.461,86	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4877. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	5550	3	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2023
3327	1	40,00	258,20	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4882. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	5630	3	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023
3327	2	93,20	258,20	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4883. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	5630	3	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023
3327	3	125,00	258,20	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4881. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	5630	3	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023
3328	1	31,50	239,50	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4885. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	6305	3	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023
3328	2	208,00	239,50	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4884. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	6305	3	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023
3329	1	134,00	134,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4886. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	6420	3	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023
3330	1	5,00	258,88	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4887. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	7810	3	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023
3330	2	73,60	258,88	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4888. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	7810	3	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023
3330	3	180,28	258,88	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4889. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	7810	3	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023
3331	1	18,00	252,20	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4890. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	7970	3	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2023
3331	2	30,00	252,20	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4892. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	7970	3	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2023
3331	3	39,50	252,20	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4893. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	7970	3	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2023
3331	4	164,70	252,20	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4891. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	7970	3	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2023
3332	1	14,00	257,99	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4897. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	8410	3	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2023
3332	2	18,99	257,99	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4896. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	8410	3	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2023
3332	3	50,00	257,99	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4895. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	8410	3	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2023
3332	4	175,00	257,99	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4894. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	8410	3	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2023
3333	1	34,00	209,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4900. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	8760	3	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023
3333	2	175,00	209,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4898. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	8760	3	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023
3334	1	15,00	15,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4902. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	11510	3	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023
3335	1	124,00	124,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 4903. Compensazione amm.va III trim. 2023.	31/10/2023	12268	3	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023
3336	1	1.148,29	220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z4D38D95A6'	SALDO Fatt.n. 0001/EL-NA del 13/10/2023 Codice CIG errato	31/10/2023	5040	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/11/2023
3336	2	220,00	220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z4D38D95A6'	ACCONTO Fatt.n. 0002/EL del 13/10/2023	31/10/2023	5040	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/11/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3336	3	1.148,29	220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z4D38D95A6'	SALDO Fatt.n. 0001/EL del 12/09/2023	31/10/2023	5040	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/11/2023
3337	1	928,29	928,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z4D38D95A6'	SALDO Fatt.n. 0002/EL del 13/10/2023	31/10/2023	5040	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/11/2023
3339	1	19.000,00	19.000,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	'Z813C83112'	SALDO Fatt.n. 131 del 06/10/2023	31/10/2023	12250	1	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/11/2023
3341	1	7.479,99	7.479,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z6D2C82F1C'	SALDO Fatt.n. 4/1 del 02/09/2022	02/11/2023	16410	6	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/11/2023
3342	1	199.644,63	199.644,63	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 898 del 12/08/2023	02/11/2023	10790	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/11/2023
3343	1	2.769,63	2.769,63	R.I.U. S.R.L.	'94655166E7'	ACCONTO Fatt.n. 40/23PA del 30/06/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI NONCHE SERVIZIO DI PRESSATURA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA R.D	02/11/2023	10830	1	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2023
3344	1	7.979,80	7.979,80	R.I.U. S.R.L.	'94655166E7'	ACCONTO Fatt.n. 40/23PA del 30/06/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI NONCHE SERVIZIO DI PRESSATURA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA R.D	02/11/2023	10830	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/11/2023
3345	1	10.000,00	10.000,00	R.I.U. S.R.L.	'94655166E7'	ACCONTO Fatt.n. 40/23PA del 30/06/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI NONCHE SERVIZIO DI PRESSATURA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA R.D	02/11/2023	10790	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/11/2023
3346	1	12.860,15	12.860,15	R.I.U. S.R.L.	'94655166E7'	SALDO Fatt.n. 40/23PA del 30/06/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI NONCHE SERVIZIO DI PRESSATURA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA R.D	02/11/2023	10830	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/11/2023
3347	1	2.697,20	2.697,20	MARCOPOLO S.R.L.	'Z533997D95'	SALDO Fatt.n. FATTPA 23723 del 31/08/2023 CONFERIMENTI MESE DI AGOSTO 2023	02/11/2023	10830	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/11/2023
3348	1	533,50	533,50	I.S.E.A.	'ZC1399D419'	SALDO Fatt.n. 000642 del 27/09/2023 Periodo di riferimento: dal 01-09-2023 al 27-09-2023	02/11/2023	10830	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/11/2023
3349	1	20.601,57	20.601,57	GREEN TEAM S.R.L.	'9465515614'	SALDO Fatt.n. 000170 del 15/09/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - agosto 2023 - Rif. ns commessa GT11/2021	02/11/2023	10830	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/11/2023
3350	1	7.102,47	32.849,45	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		SALDO Fatt.n. 298 del 03/07/2023 Nota credito di vendita	02/11/2023	10830	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/11/2023
3350	2	6.057,05	32.849,45	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 164 del 04/04/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2023	10830	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/11/2023
3350	3	33.894,87	32.849,45	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 164 del 04/04/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2023	10830	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/11/2023
3351	1	1.045,42	1.045,42	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		SALDO Fatt.n. 164 del 04/04/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2023	10790	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	03/11/2023
3352	1	17.820,00	17.820,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'4810140D16'	SALDO Fatt.n. 047/A del 09/09/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI REFLUI DELLAGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO E DEGLI AGGLOMERATI URBANI DI POZZALLO E MARINA DI MODICA	03/11/2023	10630	0	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2023
3353	1	13.200,00	82.610,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'4810140D16'	SALDO Fatt.n. 19 B del 18/03/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI REFLUI DELLAGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA - POZZALLO E DAGLI AGGLOMERATI URBANI DI POZZALLO E MARINA DI MODICA - PERIODO DAL 08/12/14 AL 07/01/15.	03/11/2023	10630	0	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2023
3353	2	15.510,00	82.610,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'4810140D16'	SALDO Fatt.n. 16 B del 18/03/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI REFLUI DELLAGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA - POZZALLO E DAGLI AGGLOMERATI URBANI DI POZZALLO E MARINA DI MODICA - PERIODO DAL 08/11/14 AL 07/12/14.	03/11/2023	10630	0	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2023
3353	3	16.170,00	82.610,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'4810140D16'	SALDO Fatt.n. 13 B del 18/03/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI REFLUI DELLAGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA - POZZALLO E DAGLI AGGLOMERATI URBANI DI POZZALLO E MARINA DI MODICA - PERIODO DAL 08/10/14 AL 07/11/14.	03/11/2023	10630	0	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2023
3353	4	17.820,00	82.610,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'4810140D16'	SALDO Fatt.n. 10 B del 18/03/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI REFLUI DELLAGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA - POZZALLO E DAGLI AGGLOMERATI URBANI DI POZZALLO E MARINA DI MODICA - PERIODO DAL 08/09/14 AL 07/10/14	03/11/2023	10630	0	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2023
3353	5	19.910,00	82.610,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'4810140D16'	SALDO Fatt.n. 22 B del 18/03/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI REFLUI DELLAGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA - POZZALLO E AGLI AGGLOMERATI URBANI DI POZZALLO E MARINA DI MODICA - PERIODO DAL 08/01/15 AL 07/02/15.	03/11/2023	10630	0	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2023
3354	1	16.280,00	68.970,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'4810140D16'	SALDO Fatt.n. 043/A del 09/09/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI REFLUI DELLAGGLOMERATO INDUSTRIALE	03/11/2023	10630	0	577	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3354	2	17.160,00	68.970,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'4810140D16'	SALDO Fatt.n. 044/A del 09/09/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI REFLUI DELLAGGLOMERATO INDUSTRIALE	03/11/2023	10630	0	577	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2023
3354	3	17.710,00	68.970,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'4810140D16'	SALDO Fatt.n. 045/A del 09/09/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI REFLUI DELLAGGLOMERATO INDUSTRIALE	03/11/2023	10630	0	577	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2023
3354	4	17.820,00	68.970,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'4810140D16'	SALDO Fatt.n. 046/A del 09/09/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI REFLUI DELLAGGLOMERATO INDUSTRIALE	03/11/2023	10630	0	577	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2023
3356	1	2.592,50	2.592,50	BENITO ARREDO URBANO SRL	'Z743AF573A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 5723 del 26/06/2023 Determina R.G. n. 699 del 14.6.23	03/11/2023	5780	6	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2023
3357	1	18.164,31	18.164,31	ALFANO S.R.L.	'88365832FA'	SALDO Fatt.n. 9PA del 11/06/2022	03/11/2023	16410	2	448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	03/11/2023
3361	1	2.504,66	2.504,66	STUDIO CONTINO - ANALISI E PROGETTAZ. SISTEMI INFORM.	'Z7F39CB254'	SALDO Fatt.n. 386 del 30/05/2023	06/11/2023	14430	0	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	08/11/2023
3370	1	3.016,10	3.016,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZE73C6B89C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 823 del 04/10/2023	06/11/2023	12250	1	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2023
3371	1	1.500,10	1.500,10	L&GGO DI GODANO SIMONA & C. S.N.C.	'Z1F3C66F18'	SALDO Fatt.n. FPA 28/23 del 09/10/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIG Z1F3C66F18	06/11/2023	12250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2023
3372	1	999,00	999,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z3B3C6DC9C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 823 del 10/10/2023	06/11/2023	12250	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2023
3373	1	1.850,23	1.850,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione dei compensi da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di dirigente contabile.	07/11/2023	5635	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	08/11/2023
3374	1	775,01	775,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione dei compensi da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di dirigente contabile.	07/11/2023	5635	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	08/11/2023
3375	1	2.370,53	2.370,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1/COMM del 03/05/2023	07/11/2023	5635	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	08/11/2023
3376	1	2.079,24	2.079,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione dei compensi da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di dirigente contabile.	07/11/2023	5635	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	08/11/2023
3377	1	264,27	264,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione dei compensi da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di dirigente contabile.	07/11/2023	5635	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	08/11/2023
3378	1	3.868,53	3.868,53	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	'9752559249'	ACCONTO Fatt.n. 23Pa-266 del 31/07/2023	07/11/2023	10830	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	08/11/2023
3379	1	8.980,48	24.539,45	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	'9752559249'	SALDO Fatt.n. 23Pa-266 del 31/07/2023	07/11/2023	10830	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2023
3379	2	15.558,97	24.539,45	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	'9752559249'	SALDO Fatt.n. 23Pa-293 del 31/08/2023	07/11/2023	10830	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2023
3380	1	154,11	1.046,18	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 537 PA/2023 del 01/08/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2023 - UTENTE SCARROZZA NOAH	07/11/2023	12250	30	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2023
3380	2	267,62	1.046,18	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 303 PA/2023 del 04/05/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2023 - UTENTE SCARROZZA NOAH	07/11/2023	12250	30	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2023
3380	3	267,62	1.046,18	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 401 PA/2023 del 05/06/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2023 - UTENTE SCARROZZA NOAH	07/11/2023	12250	30	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2023
3380	4	356,83	1.046,18	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 450 PA/2023 del 03/07/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2023 - UTENTE SCARROZZA NOAH	07/11/2023	12250	30	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2023
3381	1	356,83	2.408,61	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 538 PA/2023 del 01/08/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2023 - UTENTE COLOMBO SCALA	07/11/2023	12250	30	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2023
3381	2	579,85	2.408,61	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 304 PA/2023 del 04/05/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2023 - UTENTE COLOMBO SCALA	07/11/2023	12250	30	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2023
3381	3	713,66	2.408,61	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 451 PA/2023 del 03/07/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2023 - UTENTE COLOMBO SCALA	07/11/2023	12250	30	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2023
3381	4	758,27	2.408,61	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 402 PA/2023 del 05/06/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2023 - UTENTE COLOMBO SCALA	07/11/2023	12250	30	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2023
3382	1	308,07	2.995,86	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	'Z8938824E3'	SALDO Fatt.n. 427 PA/2023 del 19/06/2023 VS. DARE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI AL CIMITERO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2023	07/11/2023	11920	20	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/11/2023
3382	2	821,52	2.995,86	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	'Z8938824E3'	SALDO Fatt.n. 302 PA/2023 del 04/05/2023 VS. DARE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI AL CIMITERO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2023	07/11/2023	11920	20	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/11/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3382	3	924,21	2.995,86	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	'Z8938824E3'	SALDO Fatt.n. 403 PA/2023 del 05/06/2023 VS. DARE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI AL CIMITERO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2023	07/11/2023	11920	20	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	08/11/2023
3382	4	942,06	2.995,86	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	'Z8938824E3'	SALDO Fatt.n. 228 PA/2023 del 04/04/2023 VS. DARE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI AL CIMITERO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2023	07/11/2023	11920	20	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	08/11/2023
3383	1	821,52	1.669,82	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	'Z8938824E3'	SALDO Fatt.n. 74 PA/2023 del 02/02/2023 VS. DARE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI AL CIMITERO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023	07/11/2023	11920	20	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	08/11/2023
3383	2	848,30	1.669,82	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	'Z8938824E3'	SALDO Fatt.n. 139 PA/2023 del 02/03/2023 VS. DARE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI AL CIMITERO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023	07/11/2023	11920	20	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/11/2023
3384	1	1.428,00	3.558,91	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	'Z0C3834C3D'	SALDO Fatt.n. 01 PA/2023 del 02/01/2023 VS. DARE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TEMPORANEO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022	07/11/2023	12250	50	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2023
3384	2	2.130,91	3.558,91	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	'Z0C3834C3D'	SALDO Fatt.n. 519 PA/2022 del 12/12/2022 VS. DARE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TEMPORANEO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	07/11/2023	12250	50	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2023
3385	1	2.198,44	4.726,99	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO	'Z803A07761'	SALDO Fatt.n. 61/N del 07/09/2023 COMUNITA ALLOGGIO MODICA-AGOSTO 2023	07/11/2023	11920	10	98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2023
3385	2	2.528,55	4.726,99	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO	'Z803A07761'	SALDO Fatt.n. 53/N del 02/08/2023 COMUNITA ALLOGGIO MODICA-LUGLIO 2023	07/11/2023	11920	10	98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2023
3394	1	11.155,59	11.155,59	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	'Z423B68CB8'	SALDO Fatt.n. 477 del 21/09/2023	08/11/2023	11920	10	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/11/2023
3395	1	3.817,08	3.817,08	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 6823 del 29/06/2023	08/11/2023	12251	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3396	1	1.343,20	1.343,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z513C63113'	SALDO Fatt.n. FPA 60/23 del 04/10/2023	08/11/2023	12250	1	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3397	1	1.605,75	1.605,75	BLACK BOOKS DI FICILI PIERA SAS	'Z293C703E1'	ACCONTO Fatt.n. 123246/PA del 05/10/2023 FORNITURA LIBRI DECRETO MINISTERIALE 614/2023 - DETERMINA 388 DEL 13 SETTEMBRE 2023 - CIG Z293C703E1	08/11/2023	12250	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/11/2023
3399	1	35,85	35,85	BLACK BOOKS DI FICILI PIERA SAS	'Z293C703E1'	SALDO Fatt.n. 123246/PA del 05/10/2023 FORNITURA LIBRI DECRETO MINISTERIALE 614/2023 - DETERMINA 388 DEL 13 SETTEMBRE 2023 - CIG Z293C703E1	08/11/2023	8765	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/11/2023
3400	1	2.946,83	9.036,83	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5623 del 21/04/2023	08/11/2023	12250	91	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2023
3400	2	6.090,00	9.036,83	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 5723 del 21/04/2023	08/11/2023	12250	91	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2023
3401	1	39.748,77	39.748,77	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 5623 del 21/04/2023	08/11/2023	12250	91	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2023
3402	1	200,79	557,75	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 6723 del 10/05/2023	08/11/2023	12251	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3402	2	356,96	557,75	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 9123 del 09/06/2023	08/11/2023	12251	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3403	1	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo economo comunale, somme per interventi servizi sociali.	08/11/2023	12250	50	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3404	1	793,00	793,00	ELETTROMECCANICA FALLA ALDO	'Z7B3B92DFA'	SALDO Fatt.n. 11/PA del 05/07/2023	08/11/2023	17590	0	357	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/11/2023
3405	1	3.465,00	3.465,00	EMUNAH SOCIETA' COOP. SOC.	'Z693A149DD'	SALDO Fatt.n. FPA 41/23 del 12/03/2023 DET. N. 112 DEL 14/03/2023 - REG.GEN. N. 291 DEL 16/03/2023	08/11/2023	11920	10	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/11/2023
3406	1	3.906,00	3.906,00	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA' A R.L.	'Z3A3B98368'	ACCONTO Fatt.n. 385 del 13/09/2023 D.D. na 261 del 20.06.2023	08/11/2023	11920	10	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/11/2023
3407	1	130,20	130,20	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA' A R.L.	'Z3A3B98368'	SALDO Fatt.n. 385 del 13/09/2023 D.D. na 261 del 20.06.2023	08/11/2023	11920	10	492	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/11/2023
3408	1	740,21	2.960,84	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'Z5D3A0DCBD'	SALDO Fatt.n. 2902/7 del 30/04/2023 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	08/11/2023	12266	30	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/11/2023
3408	2	740,21	2.960,84	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'Z5D3A0DCBD'	SALDO Fatt.n. 4855/7 del 30/06/2023 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	08/11/2023	12266	30	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/11/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3408	3	740,21	2.960,84	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'Z5D3A0DCBD'	SALDO Fatt.n. 5862/7 del 31/07/2023 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	08/11/2023	12266	30	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/11/2023
3408	4	740,21	2.960,84	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'Z5D3A0DCBD'	SALDO Fatt.n. 6708/7 del 31/08/2023 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	08/11/2023	12266	30	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/11/2023
3409	1	428,07	428,07	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 149 /PA del 27/06/2023 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI MESE DI GIUGNO 2023	08/11/2023	12250	10	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3410	1	2.053,09	15.254,68	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 5923 del 24/07/2023 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Petralito Patrizio nel mese di maggio 2023 e recupero somma mese di maggio 2022	09/11/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/11/2023
3410	2	2.053,09	15.254,68	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 6023 del 24/07/2023 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Figura Giovanni nel mese di giugno 2023 e recupero somma mese di giugno 2022	09/11/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/11/2023
3410	3	2.053,09	15.254,68	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 5023 del 07/07/2023 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio reso al sig. Petralito Patrizio nel mese di maggio 2023	09/11/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/11/2023
3410	4	2.053,09	15.254,68	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 5123 del 07/07/2023 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio reso al sig. Figura Giovanni nel mese di giugno 2023	09/11/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/11/2023
3410	5	2.068,84	15.254,68	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 5623 del 24/07/2023 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio reso alla sig.na Pisana Oriana nel mese di aprile e restituzione somme da gennaio a marzo 2023 per variazione compartecipazione famiglia	09/11/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/11/2023
3410	6	2.486,74	15.254,68	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 5723 del 24/07/2023 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso alla sig. na Pisana Oriana nel mese di maggio 2023	09/11/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/11/2023
3410	7	2.486,74	15.254,68	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 5823 del 24/07/2023 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio reso nel mese di giugno 2023 alla sig.na Pisana Oriana.	09/11/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/11/2023
3411	1	16.214,99	16.214,99	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'9671695732'	SALDO Fatt.n. 2247 del 25/09/2023 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2023	09/11/2023	12250	60	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/11/2023
3412	1	50.000,00	50.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'9658318825'	ACCONTO Fatt.n. 10 del 11/09/2023 D. D. N. 632 DEL 28.04.2023 CIG: 9658318825	09/11/2023	10400	10	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/11/2023
3413	1	10.059,56	10.059,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'9658318825'	SALDO Fatt.n. 10 del 11/09/2023 D. D. N. 632 DEL 28.04.2023 CIG: 9658318825	09/11/2023	17700	4	60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/11/2023
3414	1	3.110,35	54.826,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004296292443 del 15/01/2023	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3414	2	3.277,73	54.826,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004244009006 del 13/07/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3414	3	3.784,83	54.826,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004352057177 del 12/07/2023	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3414	4	4.508,12	54.826,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004305892371 del 12/02/2023	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3414	5	6.526,35	54.826,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004314569140 del 12/03/2023	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3414	6	7.771,08	54.826,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004370326009 del 12/09/2023	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3414	7	7.973,37	54.826,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004253061702 del 12/08/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3414	8	8.038,48	54.826,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004362245147 del 12/08/2023	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3414	9	9.836,01	54.826,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004261062127 del 13/09/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	1	1.254,51	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004197808027 del 28/01/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	2	1.268,12	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004197808729 del 28/01/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	3	1.907,53	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004197745889 del 28/01/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	4	1.932,24	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004197809122 del 28/01/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	5	2.209,37	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004227216523 del 12/05/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	6	2.217,68	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004204975836 del 12/02/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	7	2.278,46	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004234318604 del 13/06/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	8	2.357,98	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004286808750 del 11/12/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	9	2.513,40	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004197811628 del 28/01/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	10	2.563,89	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004278711033 del 13/11/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	11	2.647,38	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004197810065 del 28/01/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3415	12	2.760,79	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004197809493 del 28/01/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	13	2.853,18	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004197802819 del 28/01/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	14	2.901,05	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004340789679 del 12/06/2023	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	15	3.015,02	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004197809768 del 28/01/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	16	3.158,68	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004210340126 del 12/03/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	17	3.868,23	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004220579824 del 14/04/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	18	4.119,92	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004205614762 del 25/02/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	19	4.307,39	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004332166665 del 12/05/2023	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	20	5.534,37	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004205605613 del 25/02/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	21	5.969,45	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004323505089 del 12/04/2023	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3415	22	7.660,43	69.299,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	'A017AC2066'	SALDO Fatt.n. 004270088276 del 13/10/2022	09/11/2023	12250	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2023
3416	1	10.683,67	45.758,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 7 del 17/10/2023	09/11/2023	6310	10	547	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/11/2023
3416	2	35.075,00	45.758,67	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 8 del 17/10/2023	09/11/2023	6310	10	547	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/11/2023
3417	1	1.965,33	1.965,33	REGIONE SICILIANA		VERSAMENTO SANZIONI ED INTERESSI PER RITENUTE E/O TRATTENUTE EFFETTUATI IN RITARDO - MOD.770/2021	09/11/2023	12110	10	987	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	21	conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni	2	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	20/11/2023
3418	1	19.166,00	19.166,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione della VII rata di 8 - transazione approvata con deliberazione del C.C. n. 50 del 12.09.2022.	09/11/2023	5570	7	708	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	10/11/2023
3419	1	2.861,14	2.861,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 47 del 09/10/2023 TRANSAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.61 del 18/12/2020	09/11/2023	5570	7	921	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	10/11/2023
3420	1	2.633,03	2.633,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z81392CA65'	SALDO Fatt.n. 4/5 del 23/03/2023 Vendite	09/11/2023	17700	2	990	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/11/2023
3421	1	2.181,30	2.181,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z293A75571'	SALDO Fatt.n. 4/11 del 11/05/2023 Vendite	09/11/2023	17590	0	159	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/11/2023
3423	1	1.402,70	1.402,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z293A75571'	SALDO Fatt.n. 4/12 del 06/06/2023 Vendite	10/11/2023	17590	0	159	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/11/2023
3425	1	2.274,35	2.274,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z293A75571'	SALDO Fatt.n. 4/15 del 01/07/2023 Vendite	10/11/2023	17590	0	159	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/11/2023
3427	1	1.831,05	1.831,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z013B99C3E'	SALDO Fatt.n. 4/19 del 03/08/2023 Vendite	10/11/2023	17590	0	358	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/11/2023
3428	1	1.828,06	1.828,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z013B99C3E'	SALDO Fatt.n. 4/20 del 15/09/2023 Vendite	10/11/2023	17590	0	358	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/11/2023
3429	1	1.763,85	1.763,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso oneri concessori - permesso di Costruire n. 96/21 - ditta: Ferro Walter.	10/11/2023	17590	0	610	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/11/2023
3430	1	8.551,91	8.551,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del 24/06/2023 Saldo Ricorso al Tar di Vincenzo Zocco + 5. Del. n. 54 del 14-3-32023.	10/11/2023	5570	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/11/2023
3431	1	2.534,49	2.534,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 26/04/2023 Del. G. M. n. 66/2023. Saldo parere utilizzo graduatorie altri enti.	10/11/2023	5570	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/11/2023
3432	1	24.512,85	24.512,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9032468464'	SALDO Fatt.n. 331/PA del 19/10/2023	13/11/2023	10830	2	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13/11/2023
3433	1	2.087,31	2.087,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 72 del 19/09/2023 Incarico con D.G.M. n. 184 del 05/11/2020	13/11/2023	5570	0	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/11/2023
3434	1	5.163,80	5.163,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 72 del 19/09/2023 Incarico con D.G.M. n. 184 del 05/11/2020	13/11/2023	5570	0	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/11/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3435	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributo per affido minore L. G. a Giombarresi Giovanni , riferito al periodo ottobre/dicembre 2022	13/11/2023	11920	10	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/2023
3436	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributo per affido minore L. G. a Cavalieri Maria , riferito al periodo ottobre/dicembre 2022	13/11/2023	11920	10	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/2023
3437	1	7.051,80	7.051,80	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	'ZF536537B0'	SALDO Fatt.n. 9/PA/2023 del 01/01/2023 Retta Ricovero Casa Accoglienza Signora dal 01/10/2022 al 31/12/2022	13/11/2023	11920	10	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/2023
3438	1	239,00	239,00	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		Servizio di refezione scolastica per alunni delle scuole infanzia delle classi della scuola primaria/secondaria di 1 grado con tempo prolungato A.S. 2023/2024 (limitatamente al periodo gennaio-giugno) A.S.2024/2025. Impegno di spesa per pubblicita.	13/11/2023	5580	1	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	13/11/2023
3441	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributo per affido minore L.G. ai coniugi Giombarresi Giovanni e Cavalieri Maria , riferito al periodo luglio/settembre 2022	13/11/2023	11920	10	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/2023
3442	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributo per affido minore L.G. ai coniugi Giombarresi Giovanni e Cavalieri Maria , riferito al periodo luglio/settembre 2022	13/11/2023	11920	10	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/2023
3443	1	63.309,47	63.309,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'92427942E6'	SALDO Fatt.n. 16 del 29/06/2023 FSC 2007-2013 (ex L. 296/06) - OdS Servizi di cura per la prima infanzia - Asili - I SAL	14/11/2023	14400	0	1072	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14/11/2023
3444	1	40.260,88	40.260,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'92427942E6'	SALDO Fatt.n. 20 del 07/09/2023 FSC 2007-2013 (ex L. 296/06) - OdS Servizi di cura per la prima infanzia - Asili - SAL FINALE	14/11/2023	14400	0	1072	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14/11/2023
3445	1	6.252,00	6.252,00	A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA		Liquidazione quota di compartecipazione alle rette di ricovero in RSA - utenti Kabwiz Ngioe Nicole - Assenza Parisi Teresa -	15/11/2023	12266	30	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/11/2023
3446	1	748,00	748,00	A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA		Liquidazione quota di compartecipazione alle rette di ricovero in RSA . utenti Kabwiz Ngioe Nicole - Assenza Parisi Teresa -	15/11/2023	11920	20	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/11/2023
3447	1	308,57	308,57	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 37 del 31/01/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBLIGO. A.S. 2021-2022. SALDO-DICEMBRE 2021	15/11/2023	12250	91	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/11/2023
3448	1	2.099,82	2.099,82	NERI S.P.A.	'ZC33920D4E'	SALDO Fatt.n. PA 107 del 23/10/2023 PA CON SCISSIONE PAGAMENTI	15/11/2023	17590	0	973	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/11/2023
3449	1	190,00	190,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Contributi a sostegno delle spese scolastiche di cui al provvedimento.303 del 19/05/2022, registro generale n.827 del 25/05/2022. Liquidazione contributo spese per mensa scolastica al sig. Carbone Guglielmo.	16/11/2023	12252	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/11/2023
3450	1	900,00	900,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO ARCHE'		PROGETTO ALLACCIATI ALLA VITA - VIVERE E' STUPEFACENTE PREVENZIONE COMPORTAMENTI A RISCHIO IN ETA PREADOLESCENZIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	16/11/2023	12268	10	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2023
3451	1	1.844,64	1.844,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z8E329D631'	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2022	16/11/2023	12268	11	492	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17/11/2023
3452	1	1.525,00	1.525,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZDD38BA039'	SALDO Fatt.n. 02/2023 del 21/02/2023	16/11/2023	13390	0	883	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/11/2023
3453	1	419,96	419,96	ISTITUTO COMPRENSIVO G. ROGASI		Concerto di Natale 2022 19 dicembre 2022 - Liquidazione contributo economico alll.C.S. Giuseppe Rogasi di Pozzallo.	16/11/2023	13390	10	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2023
3455	1	6.002,40	6.002,40	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZB93CECBC9'	SALDO Fatt.n. 12 del 02/11/2023	16/11/2023	13420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/11/2023
3456	1	3.897,60	3.897,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZB93CECBC9'	ACCONTO Fatt.n. 11 del 31/10/2023	16/11/2023	13420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/11/2023
3457	1	2.178,00	2.178,00	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZB93CECBC9'	SALDO Fatt.n. 11 del 31/10/2023	16/11/2023	12250	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/11/2023
3458	1	4.500,00	4.500,00	PETER PAN E XPLAY SRLS	'Z213CCBF72'	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/23 del 16/10/2023	16/11/2023	13420	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/11/2023
3459	1	1.000,00	1.000,00	PETER PAN E XPLAY SRLS	'Z213CCBF72'	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 16/10/2023	16/11/2023	12250	1	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/11/2023
3461	1	433,10	225,70	EDISERVICE S.R.L.	'Z7D3A3ECEA'	SALDO Fatt.n. 82/01 del 11/10/2023	16/11/2023	5580	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	17/11/2023
3461	2	225,70	225,70	EDISERVICE S.R.L.	'Z7D3A3ECEA'	SALDO Fatt.n. 1533/00 del 11/10/2023	16/11/2023	5580	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	17/11/2023
3461	3	433,10	225,70	EDISERVICE S.R.L.	'Z7D3A3ECEA'	SALDO Fatt.n. 1156/00 del 17/07/2023	16/11/2023	5580	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	17/11/2023
3477	1	27.474,96	27.474,96	FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S. SNC SOCIETA' AGRICOLA	'ZAB393748D'	SALDO Fatt.n. M/24 del 08/05/2023 IBAN: IT 12 N 05036 84481 CC0251210057	21/11/2023	16410	2	1007	2	Spese in conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	valore culturale, storico ed artistico	21/11/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3478	1	78.013,29	78.013,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI PER RATE LIQUIDITA SCADENTI NELL ANNO 2023	21/11/2023	6305	7	528	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	21/11/2023
3480	1	11.452,72	11.452,72	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		liq. comp. amministr.mese novembre 2023	21/11/2023	5010	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/11/2023
3481	1	179,20	179,20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		liq. ind. di funzione mese di novembre 2023	21/11/2023	5085	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/11/2023
3483	1	831,76	831,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZAB32A6069'	SALDO Fatt.n. 23E del 22/12/2022	21/11/2023	14400	0	944	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21/11/2023
3484	1	9.525,86	9.525,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'92427942E0'	SALDO Fatt.n. 20E del 14/09/2023	21/11/2023	14400	0	944	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21/11/2023
3485	1	2.028,90	2.028,90	ENEL ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 004294857284 del 14/01/2023	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2023
3486	1	4.863,11	4.863,11	ENEL ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 004328593206 del 10/05/2023	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2023
3487	1	3.436,82	3.436,82	ENEL ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 004340789763 del 12/06/2023	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2023
3488	1	2.246,84	2.246,84	ENEL ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 004350233056 del 11/07/2023	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2023
3489	1	4.543,55	4.543,55	ENEL ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 004362245226 del 12/08/2023	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2023
3490	1	4.298,30	4.298,30	ENEL ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 004367824407 del 10/09/2023	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2023
3491	1	4.391,04	4.391,04	ENEL ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 004375214669 del 09/10/2023	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2023
3492	1	0,18	6.150,02	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004277762815 del 12/11/2022	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
3492	2	66,77	6.150,02	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004281979139 del 08/12/2022	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
3492	3	405,19	6.150,02	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004268499980 del 12/10/2022	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
3492	4	446,36	6.150,02	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004294857284 del 14/01/2023	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
3492	5	494,30	6.150,02	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004350233056 del 11/07/2023	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
3492	6	756,10	6.150,02	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004340789763 del 12/06/2023	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
3492	7	945,63	6.150,02	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004367824407 del 10/09/2023	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
3492	8	966,03	6.150,02	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004375214669 del 09/10/2023	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
3492	9	999,58	6.150,02	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004362245226 del 12/08/2023	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
3492	10	1.069,88	6.150,02	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004328593206 del 10/05/2023	21/11/2023	12410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
3493	1	968,27	968,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	'9882324FBC'	ACCONTO Fatt.n. 004302125650 del 09/02/2023	21/11/2023	10400	7	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2023
3494	1	213,02	213,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	'9882324FBC'	SALDO Fatt.n. 004302125650 del 09/02/2023	21/11/2023	10400	7	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
3495	1	3.914,60	3.914,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	'9882324FBC'	ACCONTO Fatt.n. 004324579030 del 13/04/2023	21/11/2023	12080	7	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2023
3496	1	861,21	861,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	'9882324FBC'	SALDO Fatt.n. 004324579030 del 13/04/2023	21/11/2023	12080	7	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
3497	1	5.187,48	5.187,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	'9882324FBC'	ACCONTO Fatt.n. 004311124506 del 10/03/2023	21/11/2023	12410	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2023
3498	1	1.141,25	1.141,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	'9882324FBC'	SALDO Fatt.n. 004311124506 del 10/03/2023	21/11/2023	12410	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3500	1	269,38	269,38	IMMEDIA S.P.A.	'Z30370743B'	SALDO Fatt.n. 00020230519 del 19/04/2023 FATTURA ELETTRONICA	22/11/2023	5420	1	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/11/2023
3567	1	1.464,00	1.464,00	IMMEDIA S.P.A.	'ZC73A52AEC'	SALDO Fatt.n. 00020230648 del 19/05/2023 FATTURA ELETTRONICA	22/11/2023	5420	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/11/2023
3568	1	3.936,48	3.936,48	IMMEDIA S.P.A.	'Z3431A14CC'	SALDO Fatt.n. 00020211603 del 11/10/2021 FATTURA ELETTRONICA	22/11/2023	5420	1	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/11/2023
3569	1	908,01	908,01	IMMEDIA S.P.A.	'Z41304F518'	SALDO Fatt.n. 00020211826 del 18/11/2021 FATTURA ELETTRONICA	22/11/2023	5420	1	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/11/2023
3570	1	7.539,32	17.921,52	IMMEDIA S.P.A.	'ZA13484E0A'	SALDO Fatt.n. 00020230026 del 10/01/2023 FATTURA ELETTRONICA	22/11/2023	10830	2	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24/11/2023
3570	2	10.382,20	17.921,52	IMMEDIA S.P.A.	'ZA13484E0A'	SALDO Fatt.n. 00020221612 del 02/11/2022 FATTURA ELETTRONICA	22/11/2023	10830	2	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24/11/2023
3586	1	7.403,92	7.403,92	IMMEDIA S.P.A.	'Z4F38F5D20'	ACCONTO Fatt.n. 00020230518 del 19/04/2023 FATTURA ELETTRONICA	22/11/2023	10830	2	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24/11/2023
3589	1	4.190,96	4.190,96	IMMEDIA S.P.A.	'Z4F38F5D20'	SALDO Fatt.n. 00020230518 del 19/04/2023 FATTURA ELETTRONICA	22/11/2023	10830	2	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24/11/2023
3590	1	1.343,85	1.343,85	ALI' CORRADA SRL	'Z8D3D13B45'	SALDO Fatt.n. 2614 del 31/10/2023 Fattura Cliente	22/11/2023	5420	3	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/11/2023
3591	1	315,20	315,20	BLUNOVA S.R.L.	'Z6E3462CE1'	ACCONTO Fatt.n. 104/PA del 01/11/2023 FATTURA ELETTRONICA PA	22/11/2023	8180	8	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/11/2023
3592	1	1.657,60	1.657,60	BLUNOVA S.R.L.	'Z6E3462CE1'	ACCONTO Fatt.n. 104/PA del 01/11/2023 FATTURA ELETTRONICA PA	22/11/2023	7810	8	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/11/2023
3593	1	369,60	369,60	BLUNOVA S.R.L.	'Z6E3462CE1'	SALDO Fatt.n. 104/PA del 01/11/2023 FATTURA ELETTRONICA PA	22/11/2023	5420	8	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/11/2023
3594	1	2.913,36	2.913,36	BLUNOVA S.R.L.	'ZDF3917022'	SALDO Fatt.n. 102/PA del 01/11/2023 FATTURA ELETTRONICA PA	22/11/2023	5420	8	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/11/2023
3595	1	211,68	211,68	TELECOM ITALIA SPA	'ZC3391D85C'	SALDO Fatt.n. 7X04786853 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett	22/11/2023	7970	8	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/11/2023
3596	1	43,38	43,38	Olivetti S.p.A.	'Z0A33DF15F'	SALDO Fatt.n. A20020231100001205 del 28/04/2023 Rif. Vs. Prot.31257	22/11/2023	5420	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/11/2023
3596	2	43,38	43,38	Olivetti S.p.A.	'Z0A33DF15F'	SALDO Fatt.n. A20020221000018431 del 13/06/2022 Rif. Vs. Prot.31257	22/11/2023	5420	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/11/2023
3596	3	43,38	43,38	Olivetti S.p.A.	'Z0A33DF15F'	SALDO Fatt.n. A20020231000013063 del 28/04/2023 Rif. Vs. Prot.31257	22/11/2023	5420	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/11/2023
3597	1	1.952,00	1.952,00	Olivetti S.p.A.	'Z0A33DF15F'	SALDO Fatt.n. A20020231000019853 del 30/06/2023 Rif. Vs. Prot.31257	23/11/2023	5420	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/11/2023
3598	1	1.952,00	1.952,00	Olivetti S.p.A.	'Z0A33DF15F'	SALDO Fatt.n. A20020231000009381 del 31/03/2023 Rif. Vs. Prot.31257	23/11/2023	5420	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/11/2023
3599	1	1.908,62	1.908,62	Olivetti S.p.A.	'Z0A33DF15F'	SALDO Fatt.n. A20020231000026415 del 28/09/2023 Rif. Vs. Prot.31257	23/11/2023	5420	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/11/2023
3600	1	1.666,62	8.333,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZA43900A0C'	SALDO Fatt.n. 19PA del 02/05/2023 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	23/11/2023	10790	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/11/2023
3600	2	1.666,62	8.333,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZA43900A0C'	SALDO Fatt.n. 24PA del 01/06/2023 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	23/11/2023	10790	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/11/2023
3600	3	1.666,62	8.333,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZA43900A0C'	SALDO Fatt.n. 28PA del 01/07/2023 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	23/11/2023	10790	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/11/2023
3600	4	1.666,62	8.333,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZA43900A0C'	SALDO Fatt.n. 32PA del 02/08/2023 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	23/11/2023	10790	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/11/2023
3600	5	1.666,62	8.333,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZA43900A0C'	SALDO Fatt.n. 35PA del 05/09/2023 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	23/11/2023	10790	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/11/2023
3601	1	69.354,05	69.354,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione somma come disposizioni da Agenzia delle Entrate - sentenza di ottemperanza TAR Sicilia Sez. Staccata di Catania n. 3371/2022 per esecuzione della sentenza della Corte di Appello n. 41/2021.	23/11/2023	5570	7	548	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	24/11/2023
3602	1	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z003C3ABAA'	ACCONTO Fatt.n. 4 del 13/09/2023	23/11/2023	13430	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	24/11/2023
3603	1	169,99	169,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z003C3ABAA'	SALDO Fatt.n. 4 del 13/09/2023	23/11/2023	13390	0	422	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/11/2023
3604	1	95,50	95,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z4B3A77D00'	ACCONTO Fatt.n. 7 del 24/10/2023	23/11/2023	10790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	24/11/2023
3605	1	2.954,50	2.954,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z4B3A77D00'	SALDO Fatt.n. 7 del 24/10/2023	23/11/2023	10790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	24/11/2023
3606	1	6.293,71	6.293,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9521731CFB'	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 13/10/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	24/11/2023	15773	1	574	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27/11/2023
3607	1	27.566,38	27.566,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9521731CFB'	SALDO Fatt.n. 1 del 11/10/2023	24/11/2023	15773	1	573	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	04/12/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3608	1	13.887,92	13.887,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 000871/fv del 15/05/2023	24/11/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2023
3609	1	4.317,94	12.670,73	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 11223 del 05/07/2023	24/11/2023	12250	30	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/11/2023
3609	2	8.352,79	12.670,73	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 12723 del 08/08/2023	24/11/2023	12250	30	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/11/2023
3612	1	4.112,37	4.112,37	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 13923 del 06/09/2023	27/11/2023	12250	30	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/11/2023
3613	1	3.201,33	3.201,33	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 14523 del 04/10/2023	27/11/2023	12250	30	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/11/2023
3614	1	3.656,25	3.656,25	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 16923 del 11/11/2023	27/11/2023	12250	30	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/11/2023
3615	1	19.887,42	19.887,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 98 del 11/10/2023	27/11/2023	5570	7	563	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/12/2023
3616	1	11.469,27	11.469,27	DOG VILLAGE S.R.L.	'9366318221'	SALDO Fatt.n. 99/001 del 04/09/2023	27/11/2023	7311	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2023
3617	1	2.342,40	2.342,40	MACAUDA SRL	'Z803A9ED23'	SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 16/05/2023	27/11/2023	10790	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2023
3619	1	7.207,88	7.207,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZB42EE8812'	ACCONTO Fatt.n. 16 del 07/04/2023 COMPETENZE TECNICHE PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RAGANZINO DA VIA PIAVE A VIA DIAZ.	27/11/2023	16410	2	1083	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	13/12/2023
3620	1	19.347,52	19.347,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZB42EE8812'	SALDO Fatt.n. 16 del 07/04/2023 COMPETENZE TECNICHE PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RAGANZINO DA VIA PIAVE A VIA DIAZ.	27/11/2023	16410	2	448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	13/12/2023
3621	1	210,65	210,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Oggetto: Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Novembre 2023.	28/11/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2023
3622	1	518,62	518,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Oggetto: Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Novembre 2023.	28/11/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/11/2023
3623	1	800,00	800,00	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Oggetto: Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Novembre 2023.	28/11/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2023
3624	1	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Oggetto: Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Novembre 2023.	28/11/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2023
3625	1	172,55	172,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Novembre 2023.	28/11/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2023
3626	1	574,88	574,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Novembre 2023.	28/11/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2023
3627	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Novembre 2023.	28/11/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2023
3629	1	132.005,54	132.005,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A001A8641B'	SALDO Fatt.n. 10 del 07/11/2023	28/11/2023	12250	1	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2023
3630	1	900,00	900,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.		RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE RIVERSATE AL COMUNE DI POZZALLO SUL CCP 11519972 DA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI RIF SX 1-8001-2023-028951 SCIFO GIUSEPPINA	29/11/2023	6310	10	665	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023
3631	1	19.998,00	19.998,00	Poste Italiane S.p.A.	'9032468464'	SALDO Fatt.n. 1023289521 del 17/11/2023 30/11/2023	29/11/2023	10830	2	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11/12/2023
3633	1	1.600,01	3.600,00	FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S. SNC SOCIETA' AGRICOLA	'Z8038B39B3'	SALDO Fatt.n. C/10 del 28/09/2022 IBAN: IT 12 N 05036 84481 CC0251210057	29/11/2023	17256	0	873	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/12/2023
3633	2	1.600,01	3.600,00	FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S. SNC SOCIETA' AGRICOLA	'Z8038B39B3'	SALDO Fatt.n. V/250 del 23/09/2022 IBAN: IT 12 N 05036 84481 CC0251210057	29/11/2023	17256	0	873	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/12/2023
3633	3	3.600,00	3.600,00	FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S. SNC SOCIETA' AGRICOLA	'Z8038B39B3'	SALDO Fatt.n. M/3 del 16/01/2023 IBAN: IT 12 N 05036 84481 CC0251210057	29/11/2023	17256	0	873	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/12/2023
3634	1	284,81	284,81	sitel snc di alecci pietro parisi salvatore noto daniele	'9399155C11'	SALDO Fatt.n. 96 del 25/10/2023	29/11/2023	15324	0	652	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29/11/2023
3635	1	17.398,22	17.398,22	sitel snc di alecci pietro parisi salvatore noto daniele	'9735245252'	SALDO Fatt.n. 61 del 12/07/2023	29/11/2023	17590	0	185	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/11/2023
3636	1	2.000,00	2.000,00	B. . C. DI CERRUTO G. E BLANCO R. S.N.C.		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA B. . C. DI CERRUTO G. E BLANCO R. S.N.C. AL COMUNE DI POZZALLO DI CUI ALLA REV.LE 5454 DEL 29.11.2023	30/11/2023	6310	10	667	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2023
3639	1	3.461,87	3.461,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z2C355D1F4'	SALDO Fatt.n. 9 del 22/06/2022	01/12/2023	17256	0	248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/12/2023
3640	1	5.500,00	5.500,00	FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S. SNC SOCIETA' AGRICOLA	'Z5B38BEAFF'	SALDO Fatt.n. C/1 del 04/03/2023 IBAN: IT 12 N 05036 84481 CC0251210057	01/12/2023	17256	0	900	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/12/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3640	2	5.500,00	5.500,00	FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S. SNC SOCIETA' AGRICOLA	'Z5B38BEAFF'	SALDO Fatt.n. V/317 del 17/12/2022 IBAN: IT 12 N 05036 84481 CC0251210057	01/12/2023	17256	0	900	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/12/2023
3640	3	5.500,00	5.500,00	FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S. SNC SOCIETA' AGRICOLA	'Z5B38BEAFF'	SALDO Fatt.n. V/24 del 04/03/2023 IBAN: IT 12 N 05036 84481 CC0251210057	01/12/2023	17256	0	900	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/12/2023
3641	1	7.135,55	7.135,55	sitel snc di alecci pietro parisi salvatore noto daniele	'9735245252'	SALDO Fatt.n. 62 del 12/07/2023	01/12/2023	17700	5	184	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/12/2023
3649	1	239,00	239,00	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dellestratto del bando di gara relativo all'affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici e servizi vari, mediante procedura aperta.291,58	04/12/2023	5580	1	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	04/12/2023
3650	1	1.518,17	1.518,17	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	'926518508A'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Proroga Tecnica dei Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Pegaso Societa Cooperativa Sociale. periodo febbraio, marzo, aprile e maggio 2023.	05/12/2023	10180	10	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2023
3651	1	361,32	361,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'926518508A'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Proroga Tecnica dei Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Pegaso Societa Cooperativa Sociale. periodo febbraio, marzo, aprile e maggio 2023CONTR. CPDEL.	05/12/2023	10180	10	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2023
3652	1	129,05	129,05	BANCA D'ITALIA	'926518508A'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Proroga Tecnica dei Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Pegaso Societa Cooperativa Sociale. periodo febbraio, marzo, aprile e maggio 2023.IMPOSTA IRAP	05/12/2023	10180	10	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2023
3653	1	2.557,17	2.557,17	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	'9658318825'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo maggio/settembre 2023.	05/12/2023	17700	4	60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/12/2023
3654	1	608,61	608,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'9658318825'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo maggio/settembre 2023.CONTR. CPDEL	05/12/2023	17700	4	60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31/12/2023
3655	1	167,88	167,88	BANCA D'ITALIA	'9658318825'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo maggio/settembre 2023.IMPOSTA IRAP	05/12/2023	17700	4	60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31/12/2023
3656	1	49,46	49,46	BANCA D'ITALIA	'9658318825'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo maggio/settembre 2023.IMPOSTA IRAP	05/12/2023	11350	10	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2023
3657	1	1.136,81	1.136,81	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	'9238070886'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. del Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento reflui fognari ed acqua potabile del Comune di Pozzallo.	05/12/2023	10620	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2023
3658	1	270,56	270,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'9238070886'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. del Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento reflui fognari ed acqua potabile del Comune di Pozzallo.IMPOSTA IRAP	05/12/2023	10620	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2023
3659	1	96,63	96,63	BANCA D'ITALIA	'9238070886'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. del Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento reflui fognari ed acqua potabile del Comune di Pozzallo.IMPOSTA IRAP	05/12/2023	10620	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2023
3660	1	547,06	547,06	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	'Z513209C78'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizio di manutenzione del verde pubblico.CONTR. CPDEL	05/12/2023	12268	11	354	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/12/2023
3661	1	130,20	130,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'Z513209C78'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizio di manutenzione del verde pubblico.CONTR. CPDEL	05/12/2023	12268	11	354	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3662	1	46,50	46,50	BANCA D'ITALIA	'Z513209C78'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizio di manutenzione del verde pubblico.IMPOSTA IRAP	05/12/2023	12268	11	354	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3663	1	6.232,67	6.232,67	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Interventi per la messa in sicurezza delle opere marittime esistenti con particolare riguardo alla definizione dellimboccatura portuale e della diga di sottoflutto a protezione dei bacini commerciali e turistico, ai sensi dellart. 5 della L.R. n.	05/12/2023	16996	10	968	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11/12/2023
3664	1	1.483,38	1.483,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Interventi per la messa in sicurezza delle opere marittime esistenti con particolare riguardo alla definizione dellimboccatura portuale e della diga di sottoflutto a protezione dei bacini commerciali e turistico.CONTR. CPDEL	05/12/2023	16996	10	968	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31/12/2023
3665	1	529,78	529,78	BANCA D'ITALIA		Interventi per la messa in sicurezza delle opere marittime esistenti con particolare riguardo alla definizione dellimboccatura portuale e della diga di sottoflutto a protezione dei bacini commerciali e turistico.IMPOSTA IRAP	05/12/2023	16996	10	968	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31/12/2023
3666	1	4.372,09	4.372,09	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	'898585414E'	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione acque meteoriche lungo la via Torino CUP C13H19000480001 - Liquidazione in acconto degli incentivi di cui allart. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.	05/12/2023	16410	5	797	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/12/2023
3667	1	1.040,56	1.040,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'898585414E'	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione acque meteoriche lungo la via Torino CUP C13H19000480001 - Liquidazione in acconto degli incentivi di cui allart. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.CONTR. CPDEL	05/12/2023	16410	5	797	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3668	1	371,63	371,63	BANCA D'ITALIA	'898585414E'	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione acque meteoriche lungo la via Torino CUP C13H19000480001 - Liquidazione in acconto degli incentivi di cui allart. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.IMPOSTA IRAP	05/12/2023	16410	5	797	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3669	1	1.324,94	1.324,94	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	'8813914FE9'	OGGETTO: Lavori di completamento ed arredo dellasillo nido comunale ai fini del raggiungimento degli standard strutturali ed organizzativi secondo il DPRS n. 126 del 16/5/2013FSC 2007-2013 (ex c. 296/06) (Delibera CIPE n.79/2012 Ods Servizi di cura	05/12/2023	14400	0	944	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/12/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3670	1	315,33	315,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'8813914FE9'	OGGETTO: Lavori di completamento ed arredo dellasilò nido comunale ai fini del raggiungimento degli standard strutturali ed organizzativi secondo il DPRS n. 126 del 16/5/2013FSC 2007-2013 (ex c. 296/06)-CONTR. CPDEL	05/12/2023	14400	0	944	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3671	1	112,62	112,62	BANCA D'ITALIA	'8813914FE9'	OGGETTO: Lavori di completamento ed arredo dellasilò nido comunale ai fini del raggiungimento degli standard strutturali ed organizzativi secondo il DPRS n. 126 del 16/5/2013FSC 2007-2013 (ex c. 296/06)-IMPOSTA IRAP	05/12/2023	14400	0	944	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3672	1	1.027,97	1.027,97	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	'90274886C3'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. del Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento reflui fognari ed acqua potabile del Comune di Pozzallo.	05/12/2023	10620	10	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2023
3673	1	244,66	244,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'90274886C3'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. del Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento reflui fognari ed acqua potabile del Comune di Pozzallo.CONTR. CPDEL	05/12/2023	10620	10	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2023
3674	1	87,37	87,37	BANCA D'ITALIA	'90274886C3'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. del Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento reflui fognari ed acqua potabile del Comune di Pozzallo.IMPOSTA IRAP	05/12/2023	10620	10	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2023
3676	1	23.183,42	23.183,42	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	'A013CB185F'	SALDO Fatt.n. 651 PA/2023 del 07/11/2023 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2023	05/12/2023	12266	30	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2023
3679	1	4.684,79	4.684,79	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione delle acque meteoriche lungo confluenti dalla zona NORD del centro abitato del Comune di Pozzallo CUP C14H2000108000 - Liquidazione in acconto degli incentivi di cui allart	05/12/2023	16410	5	1023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/12/2023
3680	1	1.114,98	1.114,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		acque meteoriche lungo confluenti dalla zona NORD del centro abitato del Comune di Pozzallo CUP C14H2000108000 - Liquidazione in acconto degli incentivi-CONTR. CPDEL	05/12/2023	16410	5	1023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3681	1	398,21	398,21	BANCA D'ITALIA		acque meteoriche lungo confluenti dalla zona NORD del centro abitato del Comune di Pozzallo CUP C14H2000108000 - Liquidazione in acconto degli incentivi-IMPOSTA IRAP	05/12/2023	16410	5	1023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3682	1	808,37	808,37	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	'8840920DF8'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 113 del D.lgs. n. 50/2016 dei Lavori di efficientamento energetico dellimpianto di pubblica illuminazione del centro urbano del comune di Pozzallo con particolare riferimento alle sezioni di impi	05/12/2023	15324	0	521	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/12/2023
3683	1	192,39	192,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'8840920DF8'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 113 del D.lgs. n. 50/2016 dei Lavori di efficientamento energetico dellimpianto di pubblica illuminazione del centro urbano del comune di Pozzallo-CONTR. CPDEL	05/12/2023	15324	0	521	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3684	1	68,74	68,74	BANCA D'ITALIA	'8840920DF8'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 113 del D.lgs. n. 50/2016 dei Lavori di efficientamento energetico dellimpianto di pubblica illuminazione del centro urbano del comune di Pozzallo-IMPOSTA IRAP	05/12/2023	15324	0	521	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3685	1	2.250,30	2.250,30	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	'9265330830'	REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CONFLUENTI DALLA ZONA OVEST DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI POZZALLO. Liquidazione in acconto degli incentivi 20%	05/12/2023	16410	5	1021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/12/2023
3686	1	1.287,59	1.287,59	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	'9265330830'	REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CONFLUENTI DALLA ZONA OVEST DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI POZZALLO. Liquidazione in acconto degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. 31 marzo 20	05/12/2023	16410	5	1021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/12/2023
3687	1	842,02	842,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'9265330830'	REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CONFLUENTI DALLA ZONA OVEST DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI POZZALLO. Liquidazione in acconto degli incentivi-CONTR. CPDEL	05/12/2023	16410	5	1021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3688	1	2.564,38	2.564,38	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	'Z46392C933'	SALDO Fatt.n. 78 del 19/01/2023	05/12/2023	17590	0	991	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/12/2023
3689	1	300,72	300,72	BANCA D'ITALIA	'9265330830'	REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CONFLUENTI DALLA ZONA OVEST DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI POZZALLO. Liquidazione in acconto degli incentivi-IMPOSTA IRAP	05/12/2023	16410	5	1021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3690	1	804,83	804,83	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	'8839672818'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 113 del D.lgs. n. 50/2016 dei Lavori di efficientamento energetico dellimpianto di pubblica illuminazione delle aree extraurbane del Comune di Pozzallo.	05/12/2023	15324	0	520	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/12/2023
3691	1	191,55	191,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'8839672818'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 113 del D.lgs. n. 50/2016 dei Lavori di efficientamento energetico dellimpianto di pubblica illuminazione delle aree extraurbane del Comune di Pozzallo.CONTR. CPDEL	05/12/2023	15324	0	520	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3692	1	435,62	435,62	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	'Z46392C933'	ACCONTO Fatt.n. 385 del 07/03/2023	05/12/2023	17590	0	991	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/12/2023
3693	1	68,41	68,41	BANCA D'ITALIA	'8839672818'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 113 del D.lgs. n. 50/2016 dei Lavori di efficientamento energetico dellimpianto di pubblica illuminazione delle aree extraurbane del Comune di Pozzallo.IMPOSTA IRAP	05/12/2023	15324	0	520	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3695	1	496,66	496,66	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	'Z46392C933'	SALDO Fatt.n. 385 del 07/03/2023	05/12/2023	17700	1	992	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/12/2023
3706	1	822,48	822,48	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	'9399155C11'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 113 del D.lgs. n. 50/2016 Relamping di parte dellimpianto di pubblica illuminazione e completamento degli interventi eseguiti nelle vie A. Sigona, A. De Gasperi e L. Sturzo con nuove apparecchi	05/12/2023	15324	0	652	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/12/2023
3707	1	195,76	195,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'9399155C11'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 113 del D.lgs. n. 50/2016 Relamping di parte dellimpianto di pubblica illuminazione e completamento degli interventi eseguiti nelle vie A. Sigona, A. De Gasperi e L. Sturzo-CONTR. CPDEL	05/12/2023	15324	0	652	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023
3708	1	69,89	69,89	BANCA D'ITALIA	'9399155C11'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 113 del D.lgs. n. 50/2016 Relamping di parte dellimpianto di pubblica illuminazione e completamento degli interventi eseguiti nelle vie A. Sigona, A. De Gasperi e L. Sturzo-IMPOSTA IRAP	05/12/2023	15324	0	652	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31/12/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3723	1	10.833,60	10.833,60	IMMEDIA S.P.A.	'Z5F38F5D84'	SALDO Fatt.n. 00020231339 del 15/11/2023 FATTURA ELETTRONICA	05/12/2023	10830	2	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/12/2023
3724	1	10.000,00	10.000,00	IMMEDIA S.P.A.	'Z013AECD5C'	ACCONTO Fatt.n. 00020231370 del 22/11/2023 FATTURA ELETTRONICA	05/12/2023	5420	1	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/12/2023
3725	1	282,66	282,66	IMMEDIA S.P.A.	'Z013AECD5C'	SALDO Fatt.n. 00020231370 del 22/11/2023 FATTURA ELETTRONICA	05/12/2023	10830	2	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/12/2023
3777	1	12.566,00	12.566,00	TECNOLOGIE EDILI SRL	'Z8B33F460C'	SALDO Fatt.n. FPA 65/22 del 25/11/2022 CIG Z8B33F460C	07/12/2023	17256	0	807	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/12/2023
3778	1	24.017,08	59.341,58	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'9933082E90'	SALDO Fatt.n. 223/00 del 16/10/2023	07/12/2023	10790	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/12/2023
3778	2	35.324,50	59.341,58	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'9933082E90'	SALDO Fatt.n. 243/00 del 20/11/2023	07/12/2023	10790	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/12/2023
3779	1	2.635,20	2.635,20	ECODEP	'ZF53BA49DC'	SALDO Fatt.n. 000033/P del 31/07/2023 DETERMINA 129 - SERVIZIO NOLEGGIO NR 4 CASSE SCARRABILI	07/12/2023	10790	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/12/2023
3780	1	378,20	378,20	ECODEP	'Z72399D365'	SALDO Fatt.n. 000032/P del 31/07/2023 NOLEGGIO LUGLIO	07/12/2023	10830	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11/12/2023
3781	1	366,00	366,00	ECODEP	'Z72399D365'	SALDO Fatt.n. 000026/P del 30/06/2023 NOLEGGIO GIUGNO	07/12/2023	10830	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11/12/2023
3782	1	46.132,61	46.132,61	R.I.U. S.R.L.	'863231078F'	DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI POZZALLO CODICE CER 200307- CODICE CER 160103 - CODICE CER 200138 EFFETTUATO DAL 01/03/2023	07/12/2023	10830	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11/12/2023
3783	1	2.318,80	2.318,80	MARCOPOLO S.R.L.	'Z533997D95'	SALDO Fatt.n. FATTPA 26923 del 30/09/2023 CONFERIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	07/12/2023	10830	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11/12/2023
3784	1	197.794,39	197.794,39	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 1018 del 20/09/2023	07/12/2023	10790	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/12/2023
3785	1	851,90	851,90	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'9658318825'	SALDO Fatt.n. 11 del 11/09/2023 D.D. N. 632 DEL 28.04.2023 CIG: 9658318825	07/12/2023	11350	10	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2023
3786	1	50.794,51	50.794,51	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'A009785A82'	ACCONTO Fatt.n. 20 del 15/11/2023 D.D. N. 325 DEL 04.09.2023 CIG: A009785A82	07/12/2023	10620	10	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2023
3787	1	1.357,48	1.357,48	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'A009785A82'	SALDO Fatt.n. 20 del 15/11/2023 D.D. N. 325 DEL 04.09.2023 CIG: A009785A82	07/12/2023	11510	10	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2023
3788	1	1.880,48	1.880,48	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE di competenza statale dal 01ottobre al 15 del 2023.	07/12/2023	5360	1	677	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/12/2023
3789	1	2.233,07	2.233,07	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE dal 16 ottobre al 31 del 2023.	07/12/2023	5360	1	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/12/2023
3802	1	78,09	263,82	LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 16/BC del 18/09/2023 Fattura di vendita	12/12/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2023
3802	2	185,73	263,82	LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 17/BC del 02/10/2023 Fattura di vendita	12/12/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2023
3803	1	913,17	3.426,29	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA' A R.L.	'Z042CF8AB9'	ACCONTO Fatt.n. 557 del 31/12/2020	12/12/2023	11920	10	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023
3803	2	2.513,12	3.426,29	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA' A R.L.	'Z042CF8AB9'	SALDO Fatt.n. 524 del 30/11/2020	12/12/2023	11920	10	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023
3804	1	1.628,45	1.628,45	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA' A R.L.	'Z042CF8AB9'	SALDO Fatt.n. 557 del 31/12/2020	12/12/2023	11920	10	377	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023
3805	1	3.260,31	3.260,31	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 8423 del 14/09/2023	12/12/2023	12250	91	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2023
3806	1	1.468,95	1.468,95	ALI' CORRADA SRL	'Z363DA9C85'	SALDO Fatt.n. 2960 del 07/12/2023 Fattura Cliente	12/12/2023	5420	3	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2023
3808	1	1.898,34	442,05	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	'Z943B68D40'	SALDO Fatt.n. 7NC del 04/09/2023 Storno totale fattura n. 32 del 22/06/2023	12/12/2023	11920	10	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3808	2	442,05	442,05	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z943B68D40'	SALDO Fatt.n. 48 del 05/09/2023 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) - APRILE 2023	12/12/2023	11920	10	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023
3808	3	1.898,34	442,05	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z943B68D40'	SALDO Fatt.n. 32 del 22/06/2023 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) - APRILE 2023	12/12/2023	11920	10	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023
3809	1	2.648,59	10.684,39	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z943B68D40'	SALDO Fatt.n. 37 del 04/07/2023 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) - GIUGNO 2023	12/12/2023	11920	10	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023
3809	2	2.678,60	10.684,39	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z943B68D40'	SALDO Fatt.n. 33 del 22/06/2023 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) - MAGGIO 2023	12/12/2023	11920	10	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023
3809	3	2.678,60	10.684,39	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z943B68D40'	SALDO Fatt.n. 41 del 01/08/2023 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) - LUGLIO 2023	12/12/2023	11920	10	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023
3809	4	2.678,60	10.684,39	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z943B68D40'	SALDO Fatt.n. 45 del 04/09/2023 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) - AGOSTO 2023	12/12/2023	11920	10	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023
3810	1	198.123,49	198.123,49	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 1130 del 25/10/2023	12/12/2023	10790	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2023
3811	1	20.000,00	20.000,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'926518508A'	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 08/02/2023	12/12/2023	10180	10	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2023
3812	1	10.000,00	10.000,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'926518508A'	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 08/02/2023	12/12/2023	11510	10	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2023
3813	1	10.000,00	10.000,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'926518508A'	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 08/02/2023	12/12/2023	10400	10	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2023
3814	1	19.000,00	19.000,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'926518508A'	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 08/02/2023	12/12/2023	17700	3	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/12/2023
3815	1	2.235,75	2.235,75	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'926518508A'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 08/02/2023	12/12/2023	17590	0	377	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/12/2023
3816	1	9.000,00	9.000,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'926518508A'	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 09/03/2023	12/12/2023	11350	10	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2023
3817	1	13.000,00	13.000,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'926518508A'	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 09/03/2023	12/12/2023	17700	2	379	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/12/2023
3818	1	7.848,42	7.848,42	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'926518508A'	SALDO Fatt.n. 17/PA del 09/03/2023	12/12/2023	17700	4	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/12/2023
3819	1	6.898,50	6.898,50	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	ZBB3A0CCE5'	SALDO Fatt.n. 57/PA/2023 del 01/04/2023 Retta Ricovero Casa Accoglienza Signora dal 01/01/2023 al 31/03/2023	12/12/2023	11920	10	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023
3820	1	10.347,75	31.273,20	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus		SALDO Fatt.n. 58/PA/2023 del 01/04/2023 Retta Ricovero Casa Accoglienza Madre con Figli dal 15/02/2023 al 31/03/2023	13/12/2023	11920	10	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/12/2023
3820	2	20.925,45	31.273,20	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus		SALDO Fatt.n. 121/PA/2023 del 01/07/2023 Retta Ricovero Casa Accoglienza Madre con Figli dal 01/04/2023 al 30/06/2023	13/12/2023	11920	10	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/12/2023
3821	1	6.975,15	6.975,15	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	ZBB3A0CCE5'	SALDO Fatt.n. 120/PA/2023 del 01/07/2023 Retta Ricovero Casa Accoglienza Signora dal 01/04/2023 al 30/06/2023	13/12/2023	11920	10	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023
3822	1	21.155,40	21.155,40	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus		SALDO Fatt.n. 161/PA/2023 del 01/10/2023 Retta Ricovero Casa Accoglienza Madre con Figli dal 01/04/2023 al 30/06/2023	13/12/2023	11920	10	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/12/2023
3825	1	312,23	802,87	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 648 PA/2023 del 07/11/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2023 - UTENTE SCARROZZA NOAH	13/12/2023	12250	30	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/12/2023
3825	2	490,64	802,87	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 649 PA/2023 del 07/11/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2023 - UTENTE COLOMBO SCALA	13/12/2023	12250	30	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/12/2023
3826	1	267,62	267,62	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 600 PR/2023 del 10/10/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 - UTENTE SCARROZZA NOAH	13/12/2023	12250	30	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/12/2023
3827	1	401,44	401,44	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 601 PR/2023 del 10/10/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 - UTENTE COLOMBO SCALA	13/12/2023	12250	30	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/12/2023
3865	1	5.489,37	5.489,37	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	'A013CB185F'	SALDO Fatt.n. 602 PA/2023 del 10/10/2023 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO DAL 25 AL 30 SETTEMBRE 2023 - DETRATTO DI N. 4,5 ORE EDUCATRICE	13/12/2023	12266	30	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/12/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3872	1	10.082,65	10.082,65	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z463C77E69'	SALDO Fatt.n. 91/E del 31/10/2023	13/12/2023	12266	30	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/12/2023
3876	1	2.403,03	7.495,89	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""		SALDO Fatt.n. 385 del 15/10/2023	13/12/2023	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/12/2023
3876	2	2.481,26	7.495,89	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""		SALDO Fatt.n. 343 del 10/09/2023	13/12/2023	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/12/2023
3876	3	2.611,60	7.495,89	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""		SALDO Fatt.n. 411 del 06/11/2023	13/12/2023	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/12/2023
3877	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributo Straordinario in favore della sig.ra P. S.	13/12/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2023
3879	1	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Oggetto: Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributo Straordinario per la Sig.ra Minio Maria Ausilia.	13/12/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2023
3880	1	725,08	1.572,86	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 6823 del 10/05/2023	14/12/2023	11920	10	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2023
3880	2	847,78	1.572,86	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 9223 del 09/06/2023	14/12/2023	11920	10	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2023
3886	1	516,36	3.713,81	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 12023 del 12/07/2023	14/12/2023	12251	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/12/2023
3886	2	3.197,45	3.713,81	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 9023 del 09/06/2023	14/12/2023	12251	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/12/2023
3889	1	8.109,52	8.109,52	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS. COMPENSO AMMINISTRATORI MESE NOVEMBRE 2023	14/12/2023	5010	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	28/12/2023
3890	1	435,05	1.026,26	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 11923 del 12/07/2023	14/12/2023	12251	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/12/2023
3890	2	591,21	1.026,26	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 11623 del 12/07/2023	14/12/2023	12251	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/12/2023
3895	1	1.070,88	1.070,88	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 12923 del 08/08/2023	14/12/2023	12250	50	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/12/2023
3902	1	334,66	334,66	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 12823 del 08/08/2023	14/12/2023	11920	10	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2023
3903	1	908,34	908,34	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 13023 del 08/08/2023	14/12/2023	12251	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/12/2023
3904	1	452,06	452,06	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 13023 del 08/08/2023	14/12/2023	12251	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/12/2023
3905	1	12.235,67	12.235,67	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11023 del 05/07/2023	14/12/2023	12250	91	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2023
3907	1	22.000,00	22.000,00	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11023 del 05/07/2023	14/12/2023	12251	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/12/2023
3910	1	2.000,00	2.000,00	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11023 del 05/07/2023	14/12/2023	12250	10	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/12/2023
3911	1	3.771,82	9.798,82	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 11023 del 05/07/2023	14/12/2023	12250	91	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2023
3911	2	6.027,00	9.798,82	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 11123 del 05/07/2023	14/12/2023	12250	91	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2023
3912	1	3.638,04	3.638,04	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	'Z363A03D32'	SALDO Fatt.n. 396 del 09/03/2023	14/12/2023	17590	0	115	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/12/2023
3913	1	1.794,00	1.794,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione spese legali ex dipendente comunale B.E.	14/12/2023	6310	10	683	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2023
3914	1	1.196,00	1.196,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione rimborso spese legali al dipendente S.G.	14/12/2023	6310	10	684	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3915	1	5.882,56	5.882,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione alla dipendente C.C. rimborso spese legali.	14/12/2023	6310	10	689	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2023
3916	1	378,20	378,20	ECODEP	'Z72399D365'	SALDO Fatt.n. 000045/P del 15/09/2023 NOLEGGIO AGOSTO - DETERMINA 19 DEL 23/02/2023	14/12/2023	10830	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/12/2023
3917	1	2.244,80	2.244,80	ECODEP	'ZF53BA49DC'	SALDO Fatt.n. 000046/P del 15/09/2023 NOLEGGIO NR 4 CASSE DAL 01/08/2023 AL 15/09/2023 - DETERMINA 129 DEL 22/06/2023	14/12/2023	10790	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/12/2023
3918	1	549,00	549,00	ECODEP	'Z2B3C7A050'	SALDO Fatt.n. 000053/P del 31/10/2023 NOLEGGIO DAL 16/09/2023 AL 31/10/2023 - DETERMINA 197 DEL 18/09/2023	14/12/2023	10830	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/12/2023
3919	1	744,20	744,20	ECODEP	'Z72399D365'	SALDO Fatt.n. 000052/P del 31/10/2023 NOLEGGIO SETTEMBRE/OTTOBRE - DETERMINA 19 DEL 23/02/2023	14/12/2023	10830	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/12/2023
3920	1 -	2.506,69	5.013,38	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 8723 del 13/11/2023 Nota di credito per storno fattura n. 61/23 del 24/07/2023 per errato CUP	14/12/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/12/2023
3920	2 -	2.506,69	5.013,38	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 8823 del 13/11/2023 Nota di credito per storno fattura n. 62/23 del 24/07/2023. Errato CUP	14/12/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/12/2023
3920	3	2.506,69	5.013,38	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 6123 del 24/07/2023 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio reso alla sig.na Petralito Sebastiana nel mese di maggio 2023.	14/12/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/12/2023
3920	4	2.506,69	5.013,38	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 6223 del 24/07/2023 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio reso alla sig.na Petralito Sebastiana nel mese di Giugno 2023.	14/12/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/12/2023
3920	5	2.506,69	5.013,38	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 8923 del 13/11/2023 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.na Petralito Sebastiana nel mese di maggio 2023.	14/12/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/12/2023
3920	6	2.506,69	5.013,38	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 9023 del 13/11/2023 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio reso alla sig.na Petralito Sebastiana nel mese di giugno 2023.	14/12/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/12/2023
3921	1	14.035,60	14.035,60	GREEN TEAM S.R.L.	'9465515614'	SALDO Fatt.n. 000183 del 11/10/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - settembre 2023 - Rif. ns commessa GT11/2021	14/12/2023	10790	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/12/2023
3922	1	50.000,00	50.000,00	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'98818898C5'	ACCONTO Fatt.n. 368 del 31/08/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/12/2023	10790	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/12/2023
3923	1	7.454,76	7.454,76	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'98818898C5'	SALDO Fatt.n. 368 del 31/08/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/12/2023	10830	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/12/2023
3924	1	5.834,09	5.834,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione in favore della dipendente C.C. rimborso spese legali.	14/12/2023	6310	10	696	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2023
3925	1 -	62.582,92	48.403,21	STRACOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	'9265330830'	SALDO Fatt.n. 3 del 06/10/2023	14/12/2023	16410	5	1021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/12/2023
3925	2	48.403,21	48.403,21	STRACOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	'9265330830'	SALDO Fatt.n. 43 del 09/10/2023 Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione, regimazione acque meteoriche confluenti dalla zona Ovest del centro abitato del Comune di Pozzallo	14/12/2023	16410	5	1021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/12/2023
3925	3	62.582,92	48.403,21	STRACOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	'9265330830'	SALDO Fatt.n. 49 del 21/11/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL ART 140 D.LGS 31032023 N 36 DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA POSTA SULLA SP 67 POZZALLO MARZA AL KM 0 900	14/12/2023	16410	5	1021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/12/2023
3926	1	12.110,61	12.110,61	STRACOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	'Z923CADC23'	SALDO Fatt.n. 49 del 21/11/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL ART 140 D.LGS 31032023 N 36 DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA POSTA SULLA SP 67 POZZALLO MARZA AL KM 0 900	14/12/2023	7970	11	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/12/2023
3927	1	65.000,00	65.000,00	QUINTA FARMACIA s.r.l		ricapitalizzazione quinta farmacia delibera consiliare n.33 del 12/12/2023	14/12/2023	16450	0	0	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	18	conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi	2	capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	1	capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	18/12/2023
3928	1	1.858,49	1.858,49	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	'ZD8392BB9B'	SALDO Fatt.n. 482 del 31/05/2023 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 549 DEL 19/12/2022 - REG. GEN. N 2185 DEL 22/12/2022 - CIG. ZD8392BB9B	15/12/2023	17590	0	987	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/12/2023
3930	1	1.762,95	1.762,95	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		riversamenti corrispettivi CIE di competenza statale - 01 al 15 novembre al 2023	15/12/2023	5360	1	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/12/2023
3931	1	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Impegno di spesa per spedizione avvisi di accertamento 2018 IMU e TASI Anticipo alleconom.	15/12/2023	5790	9	690	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18/12/2023
3932	1	7.000,00	7.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazioni fondi economali anno 2023, per pagamento posta in partenza.	15/12/2023	5420	3	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2023
3933	1	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione economo comunale, occorrente per le spese varie necessarie per assicurare le spese di gestione, la manutenzione dei locali, delle attrezzature e dei dispositivi del Settore della Polizia Locale.	15/12/2023	7160	20	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18/12/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3934	1	27.328,00	27.328,00	TECNOLOGIE EDILI SRL	'9704541892'	SALDO Fatt.n. FPA 176/23 del 26/10/2023 CIG 9704541892 CUP C12B22000750002	15/12/2023	15323	0	986	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18/12/2023
3935	1	7.408,52	7.408,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9098497D3C'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/11/2023	15/12/2023	16410	5	1023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18/12/2023
3935	2	7.408,52	7.408,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9098497D3C'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/08/2023	15/12/2023	16410	5	1023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18/12/2023
3935	3	7.408,52	7.408,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9098497D3C'	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 03/11/2023	15/12/2023	16410	5	1023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18/12/2023
3936	1	334,62	334,62	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Riversamento somme Ast di Palermo tessere libera circolazione portatori di handicap. Anticipo Economo Comunale.	18/12/2023	6310	10	692	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18/12/2023
3937	1	19.166,00	19.166,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione della VIII rata a saldo - transazione approvata con deliberazione del C.C. n. 50 del 12.09.2022.	18/12/2023	5570	7	708	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2023
3939	1	6.898,22	6.898,22	S.T.C. S.R.L.	'9238070886'	SALDO Fatt.n. 22PA del 17/08/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA E FOGNATURA AISENSI DELLART 8DEL C.S.A.	18/12/2023	10620	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/12/2023
3940	1	6.556,43	6.556,43	S.T.C. S.R.L.	'9238070886'	SALDO Fatt.n. 26PA del 21/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO RELUI ED ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI POZZALLO PERIODO 11AGOSTO-10 SETTEMBRE 2023	18/12/2023	10620	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/12/2023
3941	1	1.134,60	1.134,60	S.T.C. S.R.L.	'9238070886'	SALDO Fatt.n. 20PA del 07/07/2023 MANUTENZIONE CONTROLLO STATO DUSO ELETTROPOMPE ART.7 LETT. C CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO	18/12/2023	10620	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/12/2023
3942	1	1.594,53	1.594,53	S.T.C. S.R.L.	'90274886C3'	ACCONTO Fatt.n. 6PA del 16/04/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLVAMENTO ACQUA E REFLUI FOGNARI DEL COMUNE DI POZZALLO PERIODO 11 MARZO -10 APRILE 2022	18/12/2023	10620	10	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/12/2023
3943	1	2.358,40	2.358,40	S.T.C. S.R.L.	'90274886C3'	SALDO Fatt.n. 6PA del 16/04/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLVAMENTO ACQUA E REFLUI FOGNARI DEL COMUNE DI POZZALLO PERIODO 11 MARZO -10 APRILE 2022	18/12/2023	10400	10	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/12/2023
3944	1	3.952,93	3.952,93	S.T.C. S.R.L.	'8231979BF6'	SALDO Fatt.n. 4PA del 15/03/2021 Servizio di manutenzione impianti di sollevamento acqua e reflui fognari del comune di Pozzallo 11 febbraio -10 marzo 2021	18/12/2023	10620	10	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/12/2023
3945	1	17,89	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004362245223 del 12/08/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3945	2	18,43	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004380422824 del 12/10/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3945	3	27,61	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004362245224 del 12/08/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3945	4	28,07	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004370326086 del 12/09/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3945	5	33,37	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004370326084 del 12/09/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3945	6	33,38	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004362245222 del 12/08/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3945	7	81,91	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004373341129 del 07/10/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3945	8	84,47	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004370326083 del 12/09/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3945	9	85,38	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004352057254 del 12/07/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3945	10	90,50	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004364427102 del 08/09/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3945	11	95,76	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004377437978 del 10/10/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3945	12	96,62	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004373341130 del 07/10/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3945	13	107,71	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004364427103 del 08/09/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3945	14	116,22	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004364427101 del 08/09/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3945	15	123,23	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004367824406 del 10/09/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3945	16	140,41	1.180,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'ZCA2F98515'	SALDO Fatt.n. 004373341131 del 07/10/2023	18/12/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3946	1	54,68	734,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z6430AE56E'	SALDO Fatt.n. 004358900917 del 10/08/2023	18/12/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3946	2	64,14	734,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z6430AE56E'	SALDO Fatt.n. 004369086756 del 11/09/2023	18/12/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3946	3	65,77	734,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z6430AE56E'	SALDO Fatt.n. 004348553310 del 10/07/2023	18/12/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3946	4	66,19	734,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z6430AE56E'	SALDO Fatt.n. 004357025919 del 09/08/2023	18/12/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3946	5	66,64	734,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z6430AE56E'	SALDO Fatt.n. 004373341128 del 07/10/2023	18/12/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3946	6	71,77	734,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z6430AE56E'	SALDO Fatt.n. 004360822745 del 11/08/2023	18/12/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3946	7	72,02	734,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z6430AE56E'	SALDO Fatt.n. 004373341127 del 07/10/2023	18/12/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3946	8	79,67	734,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z6430AE56E'	SALDO Fatt.n. 004358900918 del 10/08/2023	18/12/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3946	9	81,75	734,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z6430AE56E'	SALDO Fatt.n. 004373341126 del 07/10/2023	18/12/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3946	10	112,00	734,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z6430AE56E'	SALDO Fatt.n. 004357025918 del 09/08/2023	18/12/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3947	1	1.900,00	1.900,00	BELLINI VINCENZO ASSOCIAZIONE	'ZDD3A5B341'	Liquidazione ricevute n. 26/2023 del 12 aprile 2023, relativa allo svolgimento di attivita artistico-musicale del 7 aprile 2023, in occasione dei festeggiamenti della Pasqua 2023.CIG:ZDD3A5B341	18/12/2023	13390	10	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2023
3948	1	1.500,00	1.500,00	BELLINI VINCENZO ASSOCIAZIONE	'Z0F3A62F28'	Liquidazione ricevute n. 27/2023 del 12 aprile 2023, relativa allo svolgimento di attivita artistico-musicale del 9 aprile 2023, in occasione dei festeggiamenti della Pasqua 2023.CIG:Z0F3A62F28	18/12/2023	13390	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2023
3958	1	3.500,00	3.500,00	BELLINI VINCENZO ASSOCIAZIONE	'Z173B957A8'	Liquidazione ricevuta n. 52/2023 del 12 luglio 2023, per esibizione artistico-musicale in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista e San Paolo Apostolo 2023.CIG:Z173B957A8	19/12/2023	13390	10	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2023
3959	1	9.123,39	9.123,39	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'95188367F5'	SALDO Fatt.n. 940/PA del 30/09/2023	19/12/2023	12282	0	892	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/12/2023
3960	1	6.500,00	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZC83B92C2E'	SALDO Fatt.n. 5PA del 08/07/2023	19/12/2023	13390	10	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2023
3961	1	10.077,20	10.077,20	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'95188367F5'	SALDO Fatt.n. 824/PA del 31/08/2023	19/12/2023	12282	0	892	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/12/2023
3962	1	6.333,21	6.333,21	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'95188367F5'	ACCONTO Fatt.n. 612/PA del 30/06/2023	19/12/2023	12282	0	891	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/12/2023
3963	1	3.309,93	3.309,93	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'95188367F5'	SALDO Fatt.n. 612/PA del 30/06/2023	19/12/2023	12282	0	892	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/12/2023
3964	1	8.866,29	8.866,29	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'95188367F5'	SALDO Fatt.n. 712/PA del 31/07/2023 DETERMINA N. 836 del 30/12/2022 - CIG. 95188367F5 - CUP J21B1800075001 - J21B19000940001	19/12/2023	12282	0	892	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/12/2023
3965	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZAC3C78F1E'	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 20/10/2023 CIG. ZAC3C78F1E	19/12/2023	9005	10	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/12/2023
3966	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZAC3C78F1E'	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 20/10/2023 CIG. ZAC3C78F1E	19/12/2023	9035	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2023
3967	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZAC3C78F1E'	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 20/10/2023 CIG. ZAC3C78F1E	19/12/2023	11520	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3968	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZAC3C78F1E'	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 20/10/2023 CIG. ZAC3C78F1E	19/12/2023	13390	10	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2023
3969	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZAC3C78F1E'	SALDO Fatt.n. 8PA del 20/10/2023 CIG. ZAC3C78F1E	19/12/2023	13390	20	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2023
3970	1	3.300,00	3.300,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	'Z0F3C2DBED'	ACCONTO Fatt.n. 94 del 17/08/2023	19/12/2023	9005	10	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazioni a manifestazioni e convegni	20/12/2023
3971	1	2.000,00	2.000,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	'Z0F3C2DBED'	ACCONTO Fatt.n. 94 del 17/08/2023	19/12/2023	13390	10	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2023
3972	1	2.500,00	2.500,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	'Z0F3C2DBED'	ACCONTO Fatt.n. 94 del 17/08/2023	19/12/2023	13390	20	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2023
3973	1	670,00	670,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	'Z0F3C2DBED'	ACCONTO Fatt.n. 94 del 17/08/2023	19/12/2023	13400	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2023
3974	1	330,00	330,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	'Z0F3C2DBED'	SALDO Fatt.n. 94 del 17/08/2023	19/12/2023	9005	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/12/2023
3975	1	4.392,00	4.392,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z64381FE16'	SALDO Fatt.n. PA/40 del 03/11/2023 PER QUALSIASI CONTROVERSIA IL FORO GIUDIZIARIO E QUELLO DI MODICA	19/12/2023	17256	0	747	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2023
3976	1	6.889,01	6.889,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z393907C5B'	SALDO Fatt.n. 10 del 03/10/2023 I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO L'INFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA	19/12/2023	7160	50	966	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	20/12/2023
3976	2	6.889,01	6.889,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z393907C5B'	SALDO Fatt.n. 27 del 14/02/2023 I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO L'INFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA	19/12/2023	7160	50	966	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	20/12/2023
3976	3	6.889,01	6.889,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z393907C5B'	SALDO Fatt.n. 182 del 02/10/2023 I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO L'INFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA	19/12/2023	7160	50	966	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	20/12/2023
3977	1	6.100,00	6.100,00	PROMOTERGROUP SPA	'Z153C4E91D'	SALDO Fatt.n. 1370 del 15/11/2023 Fattura Split Payment	19/12/2023	12250	1	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2023
3978	1	2.600,00	2.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZB238CCE62'	SALDO Fatt.n. FPA 123/23 del 18/07/2023	19/12/2023	5390	10	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/12/2023
3987	1	500,00	500,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo alleconom. Impegno di spesa per spedizione avvisi di accertamento 2018 IMU, TASI e TARI	19/12/2023	5790	9	706	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/12/2023
3988	1	3.000,00	3.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo alleconom. Impegno di spesa per spedizione avvisi di accertamento 2018 IMU, TASI e TARI	19/12/2023	7180	9	707	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/12/2023
3989	1	6.731,94	6.731,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'7722627168'	SALDO Fatt.n. 04 del 27/01/2023 Completamento del consolidamento e del restauro di Villa Tedeschi	19/12/2023	17590	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2023
3990	1	9.998,00	9.998,00	Poste Italiane S.p.A.	'ZA03D62B50'	SALDO Fatt.n. 1023292733 del 22/11/2023 30/11/2023	20/12/2023	17590	8	726	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	20/12/2023
3993	1	5.807,90	5.807,90	IBLUE SCARL	'90932123ED'	SALDO Fatt.n. 000033 del 15/11/2023	20/12/2023	10790	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2023
3995	1	2.750,80	2.750,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		regolarizzazione provvisorio di uscita n.287	20/12/2023	5570	7	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	20/12/2023
3996	1	23.373,51	23.373,51	ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DGLI IBLEI		REGOLARIZZAZIONE SOSPESO IN USCITA N. 1502	20/12/2023	5570	7	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	20/12/2023
3997	1	24.866,29	24.866,29	BANCA SISTEMA S.P.A.		TRANSAZ. DI DEBITO DELENTE CON ENEL - BANCA SISTEMA REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.1503	20/12/2023	5570	7	746	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	20/12/2023
3998	1	1.503,26	1.503,26	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 1098-2022 del 16/12/2022 Rendiconto dal 01/07/2022 al 31/07/2022	21/12/2023	12266	30	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/12/2023
4005	1	16.983,39	16.983,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ORDINANZA ASSEGNAZIONE 1080/2023 regolarizzazione provv.n.3209	27/12/2023	5570	7	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27/12/2023
4006	1	5.555,56	5.555,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Det.Comm. ad acta n.10 del 22/12/2023 avente per oggetto: Sentenza T.A.R. Sicilia, Sez. seconda Catania, n. 00572/2023 per lottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 41/2021 Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del	27/12/2023	5570	7	743	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27/12/2023
4007	1	5.555,56	5.555,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Det.Comm. ad acta n.10 del 22/12/2023 avente per oggetto: Sentenza T.A.R. Sicilia, Sez. seconda Catania, n. 00572/2023 per lottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 41/2021 Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del	27/12/2023	5570	7	743	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27/12/2023

