

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.off.
489	1	591,70	591,70	A. MANZONI & C. S.P.A.	Z92359A094	SALDO Fatt.n. 0000658562AMC12022 del 20/10/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	13/03/2023	5580	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
490	1	616,10	616,10	A. MANZONI & C. S.P.A.	ZB03897FB3	SALDO Fatt.n. 0000660309AMC12022 del 30/11/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	13/03/2023	5580	1	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
341	1	2.049,45	6.875,27	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 3122 del 03/03/2022	23/02/2023	12250	91	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2023
341	2	2.120,37	6.875,27	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 4122 del 27/03/2022	23/02/2023	12250	91	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2023
341	3	2.705,45	6.875,27	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 5622 del 29/04/2022	23/02/2023	12250	91	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2023
342	1	2.029,44	2.029,44	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 6922 del 06/06/2022	23/02/2023	12250	91	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2023
559	1	2.779,27	2.779,27	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 8022 del 13/07/2022	16/03/2023	12250	91	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2023
560	1	1.659,86	1.659,86	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 8922 del 11/08/2022	16/03/2023	11920	10	517	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	21/03/2023
417	1	240,00	240,00	A.S.D. YOUNG POZZALLO		Liquidazione contributo straordinario, per la realizzazione dell'iniziativa Monza Day 29 dicembre 2022.	03/03/2023	13390	10	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2023
761	1	5.000,00	5.000,00	ACQUA E FARINA		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
351	1	1.030,00	1.030,00	ACSD STUDIO DANZA KOREIOS DI CATERINA ABELA		Liquidazione contributo relativo all'organizzazione e realizzazione dell'evento denominato La Terra del Sole, tenutosi il 09/ luglio 2022.	23/02/2023	13430	20	463	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	27/02/2023
375	1	4.270,00	4.270,00	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	Z4E31A7311	SALDO Fatt.n. 662 del 24/05/2021	27/02/2023	13390	0	297	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.	01/03/2023
376	1	2.269,20	2.269,20	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	ZC0357AD2C	ACCONTO Fatt.n. 909 del 29/06/2022	27/02/2023	10635	0	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	01/03/2023
377	1	4.270,00	4.270,00	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	ZC0357AD2C	SALDO Fatt.n. 909 del 29/06/2022	27/02/2023	13390	0	156	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.	01/03/2023
735	1	973,11	973,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
544	1	755,50	755,50	ALLIANZ S.P.A.	Z413A0E7D2	Liquidazione per la copertura assicurativa RCA n. 1 automezzo Fiat Panda MY 21 0.9 Twinair Turbo 85cv SeS 4x4 Wild targa GL 241EV. CIG: Z413A0E7D2	15/03/2023	5550	0	117	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.	21/03/2023
212	1	2.133,56	2.133,56	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	8925246200	SALDO Fatt.n. 59 PA del 11/10/2022 FATTURA	20/02/2023	17700	5	701	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.	21/02/2023
213	1	3.338,44	3.338,44	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	8925246200	SALDO Fatt.n. 49 PA del 02/09/2022 FATTURA	20/02/2023	17700	5	701	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.	21/02/2023
214	1	19.490,27	19.490,27	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	8925246200	SALDO Fatt.n. 58 PA del 11/10/2022 FATTURA	20/02/2023	17700	5	701	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.	21/02/2023
539	1	4.383,29	4.383,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso oneri concessori provvedimento di diniego del permesso di costruire n. 254/15 euro 4.486,59; Ditta: Arena Lorenzo - Arena Giuseppa;	15/03/2023	17590	0	1026	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.	21/03/2023
838	1	1.920,89	1.920,89	ARGENTEA S.R.L.	ZA12E88C5C	SALDO Fatt.n. 014/28 del 31/01/2023 FT.VEND. COMM. 56067 SIOPE+ E CONS. 1 SEM. 2023	30/03/2023	14000	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/04/2023
747	1	1.500,00	1.500,00	ARTE S.R.L.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
513	1	900,00	900,00	ASS. ICLOWN DOTTORI DI CI RIDIAMO SU	Z1D372360C	Liquidazione ricevuta n. 6/2022 del 27 luglio 2022, realizzazione spettacoli teatrali.CIG:Z1D372360C.	14/03/2023	13430	20	477	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	14/03/2023
343	1	6.545,84	6.545,84	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO	ZD3362A08D	SALDO Fatt.n. 18 del 08/08/2022	23/02/2023	11920	10	292	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	27/02/2023
210	1	14.600,00	14.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BACI & ABBRACCI	Z75390E8B1	ACCONTO Fatt.n. FPA 7/22 del 31/12/2022	20/02/2023	16410	2	935	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	21/02/2023
211	1	40,00	40,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BACI & ABBRACCI	Z75390E8B1	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 31/12/2022	20/02/2023	13390	10	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2023

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.off.
481	1	2.200,00	2.200,00	Associazione Culturale NAVE ARGO	Z9D38B05B5	SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 09/01/2023	09/03/2023	13390	0	862	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.	14/03/2023
404	1	6.000,00	6.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTONOTE	Z313778E4A	Rimissione mandato per liquidazione fattura n.1 del 2 novembre 2022 festa degli artisti 21/22 agosto 2022, reintroitato con ordinativo n. 6586 del 29/12/2022. CIG:Z313778E4A	02/03/2023	6310	10	1029	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.	06/03/2023
485	1	6.000,00	6.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTONOTE		RIEMMISSIONE MANDATO PER MANCATO ACCREDITO PER C/C ERRATO, REINTROITATO CON REV.LE 999/2023.	13/03/2023	6310	10	130	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.	14/03/2023
769	1	2.682,78	2.682,78	AXON ENTERPRISE ITALIA SRL	ZE132A6915	SALDO Fatt.n. IASI1000096 del 28/09/2021 Determinazione n. 62 del 07-09-2021	22/03/2023	7160	32	585	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.	05/04/2023
137	1	81,83	81,83	BANCA D'ITALIA	Z872FA13D2	Oggetto: Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale-IMPOSTA IRAP	16/02/2023	17700	1	986	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.	06/03/2023
143	1	47,01	47,01	BANCA D'ITALIA	8792755AF5	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Codice dei Contratti Pubblici. Appalto del servizio di pulizia uffici e locali comunali. Periodo gennaio/ottobre 2022.IMPOSTA IRAP	16/02/2023	5420	1	365	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	06/03/2023
146	1	1.133,05	1.133,05	BANCA D'ITALIA		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto del servizio di igiene urbana. Periodo gennaio/ottobre 2022.IMPOSTA IRAP	16/02/2023	10790	0	815	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	06/03/2023
149	1	28,92	28,92	BANCA D'ITALIA	ZDB2D695E8	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione illuminazione Pubblica.IMPOSTA IRAP	16/02/2023	17700	5	488	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.	06/03/2023
156	1	81,83	81,83	BANCA D'ITALIA	Z9D2D6862D	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i servizi manutentivi vari al patrimonio comunale-20%-IMPOSTA IRAP	16/02/2023	17700	3	495	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.	06/03/2023
160	1	65,07	65,07	BANCA D'ITALIA	917063790D	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione di strade sconnesse - IMPOSTA IRAP	16/02/2023	12250	12	226	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.	06/03/2023
164	1	220,32	220,32	BANCA D'ITALIA		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto del servizio di igiene urbana. Periodo novembre/dicembre 2022.-IMPOSTA IRAP	16/02/2023	10790	0	1011	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	06/03/2023
170	1	53,86	53,86	BANCA D'ITALIA	863231078F	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto servizio di trattamento e recupero dei r.s.u. provenienti dalla raccolta differenziata-IMPOSTA IRAP	16/02/2023	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.	06/03/2023
755	1	696,79	696,79	BAR DI CANNIZZARO CARMELO S.A.S.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insciem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
85	1	17.923,92	17.923,92	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 531-2022 del 21/06/2022 Rendiconto dal 01/05/2022 al 31/05/2022	31/01/2023	12266	30	364	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	01/02/2023
557	1	10.818,22	10.818,22	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 529-2022 del 21/06/2022 Rendiconto dal 01/03/2022 al 31/03/2022	16/03/2023	12266	30	364	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	21/03/2023
845	1	14.981,40	32.593,42	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 607-2022 del 20/07/2022 Rendiconto dal 01/06/2022 al 30/06/2022	31/03/2023	12266	30	364	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	04/04/2023
845	2	17.612,02	32.593,42	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 530-2022 del 21/06/2022 Rendiconto dal 01/04/2022 al 30/04/2022	31/03/2023	12266	30	364	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	04/04/2023
482	1	2.500,00	2.500,00	BELLINI VINCENZO ASSOCIAZIONE	Z5638B9459	Liquidazione ricevuta n. 03/2023 del 23 gennaio 2023, per organizzazione e realizzazione di concerti nell'ambito del periodo natalizio 2022 ed inizio anno 2023.CIG:Z5638B9459	09/03/2023	13390	0	884	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.	14/03/2023
488	1	7.500,00	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7838EA60B	SALDO Fatt.n. 02/23 del 11/01/2023 ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI INTRATTENIMENTO	13/03/2023	13390	10	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2023
785	1	5.664,90	5.664,90	BETA STUDIO SRL	9043197A3C	SALDO Fatt.n. 83/02/2022 del 07/12/2022 Contributi agli Enti Locali per progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato del Comune di Pozzallo.	23/03/2023	16997	0	1085	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	28/03/2023
126	1	2.342,40	2.342,40	BLUNOVA S.R.L.	Z6E3462CE1	SALDO Fatt.n. 107/PA del 01/09/2022 FATTURA ELETTRONICA PA	16/02/2023	5420	8	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2023
361	1	2.913,36	2.913,36	BLUNOVA S.R.L.	ZDF3917022	SALDO Fatt.n. 5/PA del 01/01/2023 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	5420	8	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
362	1	2.342,40	2.342,40	BLUNOVA S.R.L.	Z6E3462CE1	SALDO Fatt.n. 6/PA del 01/01/2023 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	5420	8	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
365	1	1.441,10	1.441,10	BLUNOVA S.R.L.	Z5234477E3	SALDO Fatt.n. 11/PA del 26/01/2023 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	7970	8	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
366	1	2.877,16	2.877,16	BLUNOVA S.R.L.	ZC32FC0858	SALDO Fatt.n. 106/PA del 01/09/2022 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	5420	8	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
369	1	73,20	73,20	BLUNOVA S.R.L.	Z25377503A	SALDO Fatt.n. 114/PA del 15/09/2022 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	5420	8	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023

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.
370	1	73,20	73,20	BLUNOVA S.R.L.	ZA437CCF1D	SALDO Fatt.n. 116/PA del 19/09/2022 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	5420	8	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
371	1	2.342,40	2.342,40	BLUNOVA S.R.L.	Z6E3462CE1	SALDO Fatt.n. 140/PA del 01/11/2022 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	5420	8	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
372	1	2.877,16	2.877,16	BLUNOVA S.R.L.	ZC32FC0858	SALDO Fatt.n. 139/PA del 01/11/2022 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	5420	8	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
751	1	313,41	313,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
127	1	17.805,00	17.805,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Delibera Commissario ad Acta n. 1 del 12.01.2022 atti consequenziali. Bronzi Maddalena.	16/02/2023	5570	7	509	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	17/02/2023
395	1	8.842,96	8.842,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB42EE8812	ACCONTO Fatt.n. 35 del 08/09/2022 SALDO COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI VALORIZZAZIONE RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E DEL LUNGOMARE RAGANZINO DA VIA PIAVE A VIA DIAZ.	01/03/2023	16410	2	935	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	02/03/2023
725	1	210,16	210,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
724	1	1.250,00	1.250,00	CASSISI S.R.L.S.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
468	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributo per affido minore Lucenti Ginevra ai coniugi Cavalieri Maria, riferito al periodo Gennaio/Giugno 2022	09/03/2023	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	14/03/2023
508	1	1.226,10	1.226,10	CENTRO BIOCHIMICO SRL	Z113750084	SALDO Fatt.n. 13/002 del 11/11/2022	13/03/2023	10400	10	702	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	14/03/2023
419	1	300,00	300,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZA4380891C	SALDO Fatt.n. 137 del 17/10/2022	03/03/2023	5041	0	734	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.	06/03/2023
420	1	250,00	250,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	Z9B37946A8	SALDO Fatt.n. 140 del 30/10/2022	03/03/2023	13430	0	619	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.	06/03/2023
421	1	610,00	610,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	Z4938511F8	SALDO Fatt.n. 141 del 30/10/2022	03/03/2023	13390	10	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2023
423	1	5.390,00	5.390,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	Z34390A52B	SALDO Fatt.n. 3 del 09/01/2023	03/03/2023	16410	2	947	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	06/03/2023
424	1	1.830,00	1.830,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	Z3338967D0	SALDO Fatt.n. 4 del 09/01/2023	03/03/2023	13390	0	836	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.	06/03/2023
426	1	400,00	400,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZEC390188D	SALDO Fatt.n. 5 del 09/01/2023	03/03/2023	16410	2	939	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	06/03/2023
726	1	1.250,00	1.250,00	CHILL OUT S.A.S. DI ROSA G.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
723	1	2.345,00	2.345,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
762	1	902,97	902,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
524	1	4,37	4,37	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA X CONTRAVVENZIONI 2012 VS PROV. 5197 DEL 09.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6181/2022 GIUSTA REV.LE 1114/2023	15/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
525	1	3,09	3,09	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI 2014 VS PROV. 5365 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6324/2022 GIUSTA REV.LE 1116/2023	15/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
526	1	3,94	3,94	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI 2010 VS PROV. 5616 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6617/2022 GIUSTA REV.LE 1117/2023	15/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
527	1	12,16	12,16	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI 2013 VS PROV. 5614 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6615/2022 GIUSTA REV.LE 1118/2023	15/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
528	1	3,90	3,90	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI 2011 VS PROV. 5614 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6615/2022 GIUSTA REV.LE 1119/2023	15/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
530	1	61,30	61,30	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI 2014 VS PROV. 5200 DEL 09.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6184/2022 GIUSTA REV.LE 1121/2023	15/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
531	1	52,41	52,41	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI 2012 VS PROV. 5200 DEL 09.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6184/2022 GIUSTA REV.LE 1122/2023	15/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023





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.off.
707	1	1.429,52	1.429,52	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA ICI-IMU ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1253/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
708	1	192,37	192,37	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA PUBBLICITA ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1254/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
709	1	247,08	247,08	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TASI-IMU ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1255/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
710	1	1.527,19	1.527,19	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2015 ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1256/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
712	1	2.843,64	2.843,64	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2014 ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1258/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
713	1	1.530,47	1.530,47	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARES 2013 ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1259/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
715	1	832,73	832,73	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2011 ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1260/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
717	1	622,66	622,66	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2011 ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1261/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
729	1	307,94	307,94	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA ACQUA 2007 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1263/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
730	1	153,97	153,97	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA DEPURAZIONE 2007 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1264/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
732	1	51,32	51,32	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA FOGNATURA 2007 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1265/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
734	1	5.312,55	5.312,55	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA ICI-IMU ANNI PREGRESSI VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1266/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
736	1	1,73	1,73	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA PUBBLICITA 2010 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1267/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
738	1	325,05	325,05	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TASI 2021 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1268/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
739	1	894,89	894,89	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2015 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1269/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
741	1	2.666,20	2.666,20	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2014 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1271/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
742	1	913,98	913,98	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA IMU ANNI 012-2014-2015 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1272/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
743	1	445,98	445,98	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARES 2013 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1273/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
744	1	298,90	298,90	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2011 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1274/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
745	1	534,66	534,66	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2012 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1275/2023	21/03/2023	6310	10	954	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.	22/03/2023
83	1	3.500,00	3.500,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Impegno di spesa per pagamento tasse di possesso degli automezzi comunali anno 2023.	31/01/2023	5550	0	43	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.	01/02/2023
84	1	900,00	900,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rinnovo PEC istituzionali anno 2023 - Anticipazione alleconomio c.le	31/01/2023	5420	0	44	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.	01/02/2023
136	1	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo all Economo Comunale Ufficio necessari allufficio dello Staff Sindaco.	16/02/2023	5030	0	49	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.	17/02/2023
153	1	320,00	320,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	ZE939CB954	Anticipo alleconomio comunale per acquisto quotidiani dei mesi da gennaio e febbraio 2023, per ufficio Emeroteca. GIG: ZE939CB954.	16/02/2023	5510	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/02/2023
428	1	800,00	800,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		anticipo all Economo Comunale - Spazio Cultura Meno Assenza.	03/03/2023	8980	0	111	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	06/03/2023
436	1	177,38	177,38	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 762. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5010	40	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	09/03/2023
438	1	972,12	972,12	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 764. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5420	3	2	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.	09/03/2023
439	1	159,29	3.699,53	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 766. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5550	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
439	2	165,44	3.699,53	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 767. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5550	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
439	3	3.374,80	3.699,53	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 765. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5550	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023

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.
440	1	58,00	138,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 769. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5630	3	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
440	2	80,00	138,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 768. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5630	3	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
441	1	0,30	1.010,43	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 776. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5780	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
441	2	201,80	1.010,43	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 777. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5780	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
441	3	218,50	1.010,43	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 773. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5780	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
441	4	589,83	1.010,43	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 770. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5780	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
442	1	14,00	258,90	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 782. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	6420	3	7	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.	09/03/2023
442	2	114,00	258,90	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 780. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	6420	3	7	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.	09/03/2023
442	3	130,90	258,90	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 778. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	6420	3	7	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.	09/03/2023
443	1	21,00	258,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 785. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	7810	3	8	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.	09/03/2023
443	2	21,50	258,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 786. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	7810	3	8	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.	09/03/2023
443	3	215,50	258,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 783. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	7810	3	8	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.	09/03/2023
444	1	1,80	258,80	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 789. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	7970	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
444	2	20,00	258,80	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 788. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	7970	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
444	3	237,00	258,80	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 787. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	7970	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
445	1	173,97	401,65	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 792. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	8410	3	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
445	2	227,68	401,65	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 790. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	8410	3	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
446	1	20,00	165,30	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 796. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	8760	3	11	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.	09/03/2023
446	2	50,30	165,30	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 797. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	8760	3	11	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.	09/03/2023
446	3	95,00	165,30	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 794. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	8760	3	11	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.	09/03/2023
447	1	19,10	255,63	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 799. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	9005	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
447	2	28,46	255,63	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 800. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	9005	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
447	3	208,07	255,63	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 798. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	9005	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
448	1	22,00	137,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 801. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	10400	3	14	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.	09/03/2023
448	2	115,00	137,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 802. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	10400	3	14	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.	09/03/2023
449	1	4,25	258,15	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 808. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	11510	3	16	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.	09/03/2023
449	2	46,00	258,15	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 805. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	11510	3	16	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.	09/03/2023
449	3	57,90	258,15	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 807. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	11510	3	16	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.	09/03/2023
449	4	150,00	258,15	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 806. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	11510	3	16	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.	09/03/2023
450	1	4,25	539,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 811. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	12268	3	17	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.	09/03/2023
450	2	234,75	539,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 810. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	12268	3	17	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.	09/03/2023
450	3	300,00	539,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 809. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	12268	3	17	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.	09/03/2023
451	1	56,29	256,39	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 813. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	12300	3	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
451	2	200,10	256,39	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 815. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	12300	3	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
466	1	200,00	200,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	88365832FA	Anticipazione economo comunale per la registrazione dell atto di sottomissione sottoscritto in data 09/02/2023 relativo ai Lavori di Riqualificazione e valorizzazione del lungomare Raganzino, tratto compreso tra la via Piave e la via A. Diaz.	09/03/2023	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	14/03/2023
688	1	621,74	621,74	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione all Economo Comunale di somme per il pagamento di sanzione amministrativa dovuta a titolo di oblazione per la regolarizzazione del pozzo comunale di c.da Includenda Foglio 7 p.IIa 3671.	21/03/2023	10400	10	116	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	21/03/2023
699	1	626,57	626,57	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Erogazione Contributi economici straordinari.	21/03/2023	12250	50	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	21/03/2023
776	1	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione somme conono comunale per la gestione delle spese di non rilevante ammontare per rappresentanza in occasione di manifestazioni ed eventi.	23/03/2023	13390	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.	28/03/2023

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.
844	1	12,65	12,65	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso spese di notifica avviso di accertamento n.2/2022 - Addizionale 20% al Tributo Speciale Anno 2019.	31/03/2023	5570	7	155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2023
837	1	2.458,31	2.458,31	COMUNE SIRACUSA		Educativa Domiciliare in favore del minore Morana Bryan- rimborso spese al Comune di Siracusa	30/03/2023	12251	0	174	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	04/04/2023
457	1	4.540,00	9.080,00	COOP. SOC. OZANAM	Z47362A7EB	SALDO Fatt.n. 32 del 12/07/2022	07/03/2023	12266	30	286	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	09/03/2023
457	2	4.540,00	9.080,00	COOP. SOC. OZANAM	Z47362A7EB	SALDO Fatt.n. 33 del 12/07/2022	07/03/2023	12266	30	286	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	09/03/2023
581	1	4.540,00	9.080,00	COOP. SOC. OZANAM	Z47362A7EB	SALDO Fatt.n. 34 del 12/07/2022	20/03/2023	12266	30	286	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	21/03/2023
581	2	4.540,00	9.080,00	COOP. SOC. OZANAM	Z47362A7EB	SALDO Fatt.n. 40 del 06/09/2022	20/03/2023	12266	30	286	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	21/03/2023
344	1	903,23	903,23	COOP. SOCIALE ARTEMIDE		SALDO Fatt.n. 239/001 del 10/10/2022	23/02/2023	11920	10	520	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	27/02/2023
345	1	624,46	624,46	COOP. SOCIALE ARTEMIDE		SALDO Fatt.n. 257/001 del 09/11/2022	23/02/2023	11920	10	520	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	27/02/2023
346	1	579,85	579,85	COOP. SOCIALE ARTEMIDE		SALDO Fatt.n. 285/001 del 14/12/2022	23/02/2023	11920	10	520	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	27/02/2023
347	1	758,27	1.917,97	COOP. SOCIALE ARTEMIDE		SALDO Fatt.n. 201/001 del 05/08/2022	23/02/2023	11920	10	520	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	27/02/2023
347	2	1.159,70	1.917,97	COOP. SOCIALE ARTEMIDE		SALDO Fatt.n. 180/001 del 18/07/2022	23/02/2023	11920	10	520	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	27/02/2023
558	1	780,57	780,57	COOP. SOCIALE ARTEMIDE		SALDO Fatt.n. 11/001 del 12/01/2023	16/03/2023	11920	10	520	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	21/03/2023
720	1	895,00	895,00	D&GGRAZIANA S.R.L.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
733	1	975,00	975,00	DA.MA. S.R.L.S.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
719	1	970,00	970,00	DEJAVU S.R.L.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
754	1	1.250,00	1.250,00	DELFINO DI GENNARO GIAMPIERO E GIANFRANCO S.N.C.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
411	1	7.000,00	7.000,00	DIGIORGIO FRANCESCO	ZCB369CAD0	SALDO Fatt.n. 4PA del 30/07/2022	02/03/2023	13430	20	354	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	06/03/2023
415	1	8.000,00	8.000,00	DIGIORGIO FRANCESCO	ZCC38970B2	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 11/01/2023 CIG: ZCC38970B2	02/03/2023	13390	10	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2023
416	1	10.000,00	10.000,00	DIGIORGIO FRANCESCO	ZCC38970B2	SALDO Fatt.n. 2PA del 11/01/2023 CIG: ZCC38970B2	02/03/2023	13390	0	835	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.	06/03/2023
92	1	15.805,68	15.805,68	DIMALO' SRL	Z27342AA43	SALDO Fatt.n. FPA 26/22 del 17/11/2022	31/01/2023	10830	0	836	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.	01/02/2023
388	1	6.404,57	6.404,57	DOG VILLAGE S.R.L.	8549511FA7	SALDO Fatt.n. 120/001 del 31/10/2022	28/02/2023	7311	0	711	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	01/03/2023
383	1	1.098,00	1.098,00	DSE PUBBLICITA' SRL	ZE737651A1	SALDO Fatt.n. 201 PA del 31/08/2022 FATTURA	28/02/2023	13390	10	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2023
832	1	11.858,00	50.000,00	DUSTY SRL	9327336928	SALDO Fatt.n. 000466/2022 del 09/08/2022 Storno totale fattura nr 397 del 12-07-2022	30/03/2023	10830	0	696	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.	04/04/2023
832	2	3.117,78	50.000,00	DUSTY SRL	9327336928	ACCONTO Fatt.n. 000492/2022 del 23/08/2022 Affidamento del servizio di gestione del rifiuto indifferenziato EER 200301 - rifiuti indifferenziati presso impianto di recupero autorizzato fuori regione,	30/03/2023	10830	0	696	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.	04/04/2023

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.
832	3	11.858,00	50.000,00	DUSTY SRL	9327336928	SALDO Fatt.n. 000397/2022 del 12/07/2022 Servizio di gestione della frazione organica	30/03/2023	10830	0	696	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.	04/04/2023
832	4	46.882,22	50.000,00	DUSTY SRL	9327336928	SALDO Fatt.n. 000544/2022 del 13/09/2022 Affidamento del servizio di gestione del rifiuto indifferenziato EER 200301 - rifiuti indifferenziati presso impianto di recupero autorizzato fuori regione,	30/03/2023	10830	0	696	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.	04/04/2023
833	1	7.268,08	7.268,08	DUSTY SRL	9327336928	ACCONTO Fatt.n. 000492/2022 del 23/08/2022 Affidamento del servizio di gestione del rifiuto indifferenziato EER 200301 - rifiuti indifferenziati presso impianto di recupero autorizzato fuori regione,	30/03/2023	10790	0	500	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	04/04/2023
834	1	2.507,02	2.507,02	DUSTY SRL	9327336928	SALDO Fatt.n. 000492/2022 del 23/08/2022 Affidamento del servizio di gestione del rifiuto indifferenziato EER 200301 - rifiuti indifferenziati presso impianto di recupero autorizzato fuori regione,	30/03/2023	10830	0	981	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.	04/04/2023
121	1	5.047,06	212.027,17	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 2/02 del 22/09/2022	15/02/2023	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	16/02/2023
121	2	217.074,23	212.027,17	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 000993/00/2022 del 31/08/2022	15/02/2023	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	16/02/2023
406	1	16.694,16	200.380,07	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 36/02 del 26/10/2022	02/03/2023	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	06/03/2023
406	2	217.074,23	200.380,07	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1125 del 30/09/2022	02/03/2023	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	06/03/2023
494	1	208.104,17	208.104,17	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1322 del 21/11/2022	13/03/2023	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	14/03/2023
340	1	3.660,00	3.660,00	EDISONWEB SRL	Z813374BFA	SALDO Fatt.n. FATT 14/2022 del 26/09/2022 CIG: Z813374BFA - Rif. determinazione N.1705 del 15/10/2021	22/02/2023	5420	1	707	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	24/02/2023
711	1	12.098,74	12.098,74	Electronica Tirrito srl	ZD8394BE5A	SALDO Fatt.n. 2/PA23 del 19/01/2023	21/03/2023	17700	2	1027	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.	21/03/2023
348	1	15.855,00	15.855,00	EMUNAH SOCIETA' COOP. SOC.	Z65362A14C	SALDO Fatt.n. FPA 107/22 del 31/05/2022 DET. DIR. 268 DEL 11/05/2022 - REG. GEN. 748 DEL 17/05/2022	23/02/2023	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	27/02/2023
471	1	12,63	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579883 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	2	21,52	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579849 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	3	37,88	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579841 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	4	40,81	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579877 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	5	47,86	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579863 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	6	49,67	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579813 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	7	58,79	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579867 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	8	76,21	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579875 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	9	159,87	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579833 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	10	177,29	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579856 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	11	204,66	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579829 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	12	212,62	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579812 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	13	253,15	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579832 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	14	304,66	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579820 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	15	309,72	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579881 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	16	355,84	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579886 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	17	373,91	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579839 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	18	395,61	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579852 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	19	404,11	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579857 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	20	444,18	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579846 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	21	476,29	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579850 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	22	498,22	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579891 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	23	502,32	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579828 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	24	522,01	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579865 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023





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.off.
479	5	21.613,62	98.717,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	9222642CEE	SALDO Fatt.n. 004213388098 del 28/03/2022	09/03/2023	12410	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
349	1	621,53	621,53	ENTE GIURIDICO SAN GIOVANNI BOSCO		Liquidazione contributo per la festa di Maria Ausiliatrice.	23/02/2023	13430	20	328	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	27/02/2023
350	1	1.800,00	1.800,00	ENTE GIURIDICO SAN GIOVANNI BOSCO		Liquidazione contributo, per la festa di Maria Ausiliatrice.	23/02/2023	9005	10	327	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	27/02/2023
579	1	3.000,00	3.000,00	ENTE GIURIDICO SAN GIOVANNI BOSCO	ZD3362A66F	SALDO Fatt.n. 03.2022 del 28/11/2022 BENI E SERVIZI PER ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE ZAHİ HATEM E N. 2 MINORI PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2022	20/03/2023	11920	10	284	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	21/03/2023
813	1	299,00	2.434,00	EREMIND S.R.L.	Z3A3185F2A	ACCONTO Fatt.n. 274 del 31/10/2022	29/03/2023	5420	1	271	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	04/04/2023
813	2	2.135,00	2.434,00	EREMIND S.R.L.	Z3A3185F2A	SALDO Fatt.n. 37 del 11/11/2021	29/03/2023	5420	1	271	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	04/04/2023
814	1	1.000,00	1.000,00	EREMIND S.R.L.	Z3A3185F2A	ACCONTO Fatt.n. 274 del 31/10/2022	29/03/2023	6310	0	272	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	04/04/2023
815	1	836,00	836,00	EREMIND S.R.L.	Z3A3185F2A	SALDO Fatt.n. 274 del 31/10/2022	29/03/2023	7160	43	274	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.	04/04/2023
315	1	1.830,00	1.830,00	EUROCOMITALIA SRL	Z0D35DEA27	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 30/06/2022 acquisto di n.01 Panchina Smart Viva (Mepa n.2090789) RG. 610 del 21/04/2022 / Det. n. 156 del 04/04/2022 - CIG: Z0D35DEA27	21/02/2023	12250	12	242	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.	22/02/2023
316	1	793,00	793,00	EUROCOMITALIA SRL	Z0D35DEA27	SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/06/2022 acquisto di n.01 Panchina Smart Viva (Mepa n.2090789) RG. 610 del 21/04/2022 / Det. n. 156 del 04/04/2022 - CIG: Z0D35DEA27	21/02/2023	17700	4	243	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.	22/02/2023
768	1	1.505,09	1.505,09	EUROMED 1 S.R.L.	Z5630F1E0E	SALDO Fatt.n. 384A del 13/06/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO CONTINUATIVO	22/03/2023	7160	41	965	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.	28/03/2023
746	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
474	1	535,00	535,00	F.LLI BARLOTTA SNC		Rimborso somme erroneamente versate con bonifico bancario, anziche con PagoPa.	09/03/2023	13390	0	511	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.	14/03/2023
796	1	8.887,29	8.887,29	FENIX CONSORZIO STABILE	8813914FE9	SALDO Fatt.n. 1349 del 27/09/2022	28/03/2023	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.	28/03/2023
752	1	1.750,00	1.750,00	GEMME DI GIOIA S.R.L.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
229	1	1.638,65	1.638,65	GENCO SRL UNIPERSONALE	82524709AC	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 622 del 26/02/2022	21/02/2023	16410	2	967	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	22/02/2023
230	1	456,53	456,53	GENCO SRL UNIPERSONALE	82524709AC	SALDO Fatt.n. FATTPA 622 del 26/02/2022	21/02/2023	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	22/02/2023
783	1	19.827,17	19.827,17	Geotechnical Design Group S.r.l.	9043197A3C	SALDO Fatt.n. 57/001 del 12/12/2022	23/03/2023	16997	0	1085	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	28/03/2023
802	1	4.514,00	4.514,00	GERRATANA SCAVI S.R.L.	Z9D38C2FC5	SALDO Fatt.n. 42 del 21/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/03/2023	17256	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.	28/03/2023
515	1	4.785,04	4.785,04	GIAMMARCO SRL	ZCD37AE32F	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/11/2022	14/03/2023	16410	2	640	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	14/03/2023
516	1	18.363,62	16.834,24	GIAMMARCO SRL	Z3B37E72E3	SALDO Fatt.n. 5/PA del 26/10/2020	14/03/2023	10400	10	704	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	14/03/2023
516	2	16.834,24	16.834,24	GIAMMARCO SRL	Z3B37E72E3	SALDO Fatt.n. 4/PA del 15/11/2022	14/03/2023	10400	10	704	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	14/03/2023
516	3	18.363,62	16.834,24	GIAMMARCO SRL	Z3B37E72E3	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/10/2020	14/03/2023	10400	10	704	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	14/03/2023
467	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributo per affido minore Lucenti Ginevra ai coniugi Giombarresi Giovanni , riferito al periodo Gennaio/Giugno 2022	09/03/2023	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	14/03/2023
757	1	787,92	787,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
748	1	2.517,36	2.517,36	GRAN MENU' DI GIUDICE G. & C. SNC		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
412	1	9.556,69	9.556,69	GREEN TEAM S.R.L.	9465515614	SALDO Fatt.n. 000033 del 21/02/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - ottobre 2022 - Rif. ns commessa GT11/2021	02/03/2023	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	06/03/2023

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.off.
763	1	3.117,20	3.117,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
721	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
432	1	1.525,00	1.525,00	IMMEDIA S.P.A.	ZC9329C0D6	SALDO Fatt.n. 00020230114 del 24/01/2023 FATTURA ELETTRONICA	06/03/2023	14430	0	48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/03/2023
433	1	3.854,42	3.854,42	IMMEDIA S.P.A.	9130181FB2	SALDO Fatt.n. 00020221697 del 01/12/2022 FATTURA ELETTRONICA	06/03/2023	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.	07/03/2023
434	1	2.196,00	2.196,00	IMMEDIA S.P.A.	ZA03766B1	SALDO Fatt.n. 00020221434 del 13/09/2022 FATTURA ELETTRONICA	06/03/2023	5420	8	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2023
435	1	3.854,42	3.854,42	IMMEDIA S.P.A.	9130181FB2	SALDO Fatt.n. 00020230172 del 31/01/2023 FATTURA ELETTRONICA	06/03/2023	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.	07/03/2023
219	1	2.534,31	2.534,31	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	944379522C	ACCONTO Fatt.n. 1586/PA del 31/12/2022 SERVIZIO SOCIALE	20/02/2023	11920	10	895	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	21/02/2023
220	1	631,95	631,95	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	944379522C	ACCONTO Fatt.n. 1586/PA del 31/12/2022 SERVIZIO SOCIALE	20/02/2023	12251	0	894	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	21/02/2023
222	1	6.721,05	6.721,05	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	944379522C	SALDO Fatt.n. 1587/PA del 31/12/2022 PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016	20/02/2023	12251	0	894	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	21/02/2023
223	1	2.228,80	9.030,39	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	90745256EC	SALDO Fatt.n. 452/PA del 30/04/2022 SERV. SOC.	20/02/2023	12251	0	90	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	21/02/2023
223	2	3.328,33	9.030,39	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	90745256EC	SALDO Fatt.n. 474/PA del 31/05/2022	20/02/2023	12251	0	90	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	21/02/2023
223	3	3.473,26	9.030,39	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	90745256EC	SALDO Fatt.n. 683/PA del 30/06/2022	20/02/2023	12251	0	90	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	21/02/2023
460	1	2.318,00	2.318,00	KIBERNETES SRL	ZB43864D1B	SALDO Fatt.n. 175 del 06/12/2022	07/03/2023	6310	1	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2023
846	1	6.466,00	6.466,00	KIBERNETES SRL	Z8237AA9B6	ACCONTO Fatt.n. 231 del 27/12/2022	31/03/2023	6310	1	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2023
847	1	610,00	610,00	KIBERNETES SRL	Z8237AA9B6	SALDO Fatt.n. 231 del 27/12/2022	31/03/2023	10635	3	1015	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04/04/2023
197	1	298,62	298,62	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 53 del 15/02/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBBLIGO. A.S. 2021-2022. GENNAIO 2022	17/02/2023	12250	91	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2023
198	1	955,58	3.045,92	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 161 del 06/05/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBBLIGO. A.S. 2021-2022. APRILE 2022	17/02/2023	12250	91	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2023
198	2	2.090,34	3.045,92	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 126 del 06/04/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBBLIGO. A.S. 2021-2022. FEBBRAIO-MARZO 2022	17/02/2023	12250	91	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2023
199	1	418,10	418,10	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 329 del 26/09/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBBLIGO. A.S. 2021-2022.. SALDO MAGGIO - GIUGNO2022	17/02/2023	12250	91	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2023
200	1	656,93	656,93	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 329 del 26/09/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBBLIGO. A.S. 2021-2022.. SALDO MAGGIO - GIUGNO2022	17/02/2023	11920	10	515	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	20/02/2023
201	1	418,07	418,07	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 281 del 20/07/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBBLIGO. A.S. 2021-2022.. ACCONTO MAGGIO 2022	17/02/2023	12250	91	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2023
202	1	1.503,05	1.503,05	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 36 del 31/01/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBBLIGO. A.S. 2021-2022. PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2021	17/02/2023	12268	10	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2023
766	1	1.415,32	1.415,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
331	1	1.000,00	1.000,00	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	Z2936B3FD9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11322 del 04/10/2022	22/02/2023	12250	80	387	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.	24/02/2023
332	1	1.000,00	1.000,00	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	Z2936B3FD9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9822 del 02/08/2022	22/02/2023	12250	10	388	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	24/02/2023
333	1	218,00	1.133,20	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	Z2936B3FD9	SALDO Fatt.n. FATTPA 9822 del 02/08/2022	22/02/2023	11920	20	389	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	24/02/2023

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.off.
333	2	915,20	1.133,20	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	Z2936B3FD9	SALDO Fatt.n. FATTPA 11322 del 04/10/2022	22/02/2023	11920	20	389	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	24/02/2023
335	1	824,18	4.011,70	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 10922 del 30/09/2022	22/02/2023	12252	0	514	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.	24/02/2023
335	2	3.187,52	4.011,70	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 11122 del 02/10/2022	22/02/2023	12252	0	514	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.	24/02/2023
564	1	2.978,99	2.978,99	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 12322 del 02/11/2022	16/03/2023	12252	0	514	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.	21/03/2023
565	1	2.978,99	2.978,99	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 14022 del 03/12/2022	16/03/2023	12252	0	514	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.	21/03/2023
566	1	2.978,99	2.978,99	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 15822 del 31/12/2022	16/03/2023	12252	0	514	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.	21/03/2023
740	1	20.301,09	46.057,60	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 4122 del 23/03/2022	21/03/2023	12250	91	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2023
740	2	25.756,51	46.057,60	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 5722 del 23/04/2022	21/03/2023	12250	91	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2023
765	1	3.750,00	3.750,00	LA PISCINA S.R.L.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
840	1	8.063,50	8.063,50	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	Z4E36D09E5	SALDO Fatt.n. 437 del 02/09/2022	30/03/2023	11920	10	417	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	04/04/2023
714	1	1.250,00	1.250,00	L'ORIENT DI SIGONA MARGHERITA		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
808	1	2.000,00	2.000,00	MACAUDA SRL	Z1436923D5	Liquidazione fattura FATTPA 222 del 12/10/2022, per lavori urgenti di pulizia messa in sicurezza alvei torrentizi, degli sbocchi canaloni acque bianche e delle aree proprieta comunale rischio incendio.CIG:Z1436923D5 (ATTO PIGNORAMENTO 297/2022/733)	29/03/2023	17700	3	720	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.	04/04/2023
809	1	6.690,00	6.690,00	MACAUDA SRL	Z1436923D5	Liquidazione fattura FATTPA 222 del 12/10/2022, per lavori urgenti di pulizia messa in sicurezza alvei torrentizi, degli sbocchi canaloni acque bianche e delle aree proprieta comunale rischio incendio.CIG:Z1436923D5 (ATTO PIGNORAMENTO 297/2022/733)	29/03/2023	17700	2	721	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.	04/04/2023
810	1	1.070,00	1.070,00	MACAUDA SRL	Z1436923D5	Liquidazione fattura FATTPA 222 del 12/10/2022, per lavori urgenti di pulizia messa in sicurezza alvei torrentizi, degli sbocchi canaloni acque bianche e delle aree proprieta comunale rischio incendio.CIG:Z1436923D5 (ATTO PIGNORAMENTO 297/2022/733)	29/03/2023	17700	4	722	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.	04/04/2023
811	1	3.001,20	3.001,20	MACAUDA SRL	Z1F35D5CEA	SALDO Fatt.n. FATTPA 122 del 15/04/2022	29/03/2023	17700	4	200	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.	04/04/2023
812	1	1.830,00	1.830,00	MACAUDA SRL	Z4D342AE9F	SALDO Fatt.n. FATTPA 321 del 10/12/2021	29/03/2023	12268	11	859	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.	04/04/2023
461	1	4.885,65	4.885,65	MARALI SRLS	89185192B4	SALDO Fatt.n. 13/PA del 22/12/2022	07/03/2023	8470	0	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	09/03/2023
462	1	17.478,12	17.478,12	MARALI SRLS	9108763504	SALDO Fatt.n. 14/PA del 23/12/2022	07/03/2023	8470	0	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	09/03/2023
90	1	4.423,40	4.423,40	MARCOPOLO S.R.L.	Z3134EBA7E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 25622 del 30/09/2022 CONFERIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	31/01/2023	10830	0	103	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.	01/02/2023
91	1	535,40	3.644,00	MARCOPOLO S.R.L.	Z3134EBA7E	SALDO Fatt.n. FATTPA 25622 del 30/09/2022 CONFERIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	31/01/2023	10830	2	956	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.	01/02/2023
91	2	3.108,60	3.644,00	MARCOPOLO S.R.L.	Z3134EBA7E	SALDO Fatt.n. FATTPA 34722 del 30/11/2022 CONFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE 2022	31/01/2023	10830	2	956	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.	01/02/2023
756	1	5.000,00	5.000,00	MARENOSTRUM PETIT HOTEL DI ENRICO CARUSO		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
561	1	995,51	995,51	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 8 /PA del 17/01/2023 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI DAL 01/12/22 AL 22/12/22	16/03/2023	12250	91	920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2023
562	1	1.144,83	1.144,83	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 6 /PA del 17/01/2023 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI OTTOBRE 2022	16/03/2023	12250	91	726	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2023
563	1	945,72	945,72	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 7 /PA del 17/01/2023 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI NOVEMBRE 2022	16/03/2023	12250	91	920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2023
487	1	488,00	488,00	MGS SRL	Z542D9E1FB	SALDO Fatt.n. FPA 20/20 del 12/11/2020	13/03/2023	13390	10	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2023

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.off.
322	1	1.527,89	1.527,89	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTI CORRISPETTIVI CIE DI COMPETENZA STATALE. PERIODO DAL 01/12/2022 AL 15/12/2022.	22/02/2023	5360	1	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	24/02/2023
324	1	1.427,15	1.427,15	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamenti corrispettivi CIE di competenza statale. Periodo dal 16/12/2022 al 31/12/2022.	22/02/2023	5360	1	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	24/02/2023
359	1	1.460,73	1.460,73	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTI CORRISPETTIVI CIE DI COMPETENZA STATALE DAL 16/11/2022 AL 30/11/2022.	27/02/2023	5360	1	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/03/2023
397	1	1.309,62	1.309,62	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE di competenza statale. Periodo dal 01/01/2023 al 15/01/2023.	01/03/2023	5360	1	113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02/03/2023
398	1	2.199,49	2.199,49	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamenti corrispettivi CIE di competenza statale. Periodo dal 16/01/2023 al 31/01/2023.	01/03/2023	5360	1	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02/03/2023
393	1	1.236,55	4.569,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC3375F787	SALDO Fatt.n. 23PA del 01/09/2022 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	01/03/2023	10790	0	543	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	02/03/2023
393	2	1.666,66	4.569,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC3375F787	SALDO Fatt.n. 26PA del 06/10/2022 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	01/03/2023	10790	0	543	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	02/03/2023
393	3	1.666,66	4.569,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC3375F787	SALDO Fatt.n. 29PA del 02/11/2022 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	01/03/2023	10790	0	543	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	02/03/2023
477	1	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD7376D88B	SALDO Fatt.n. 14 del 13/10/2022	09/03/2023	13390	0	576	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.	14/03/2023
789	1	3.000,00	3.000,00	MULTISERVIZI PAVANEL SRLS	Z93393A402	ACCONTO Fatt.n. 117 del 25/02/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	27/03/2023	17590	0	1022	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.	28/03/2023
790	1	760,04	760,04	MULTISERVIZI PAVANEL SRLS	Z93393A402	SALDO Fatt.n. 117 del 25/02/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	27/03/2023	17700	1	1023	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.	28/03/2023
728	1	2.349,30	2.349,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
722	1	1.250,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
206	1	7.566,99	41.082,99	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 4222 del 15/07/2022 Servizio socio assistenziale reso dal 28 marzo al 30 giugno 2022 alla sig.na Oriana Pisana presso la comunita alloggio Nuovi Orizzonti di Comiso (Rg).	20/02/2023	12266	30	363	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	21/02/2023
206	2	9.891,00	41.082,99	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 4022 del 15/07/2022 Servizio socio assistenziale reso da gennaio a giugno 2022 al sig. Figura Giovanni presso la comunita alloggio Nuovi Orizzonti di Ragusa, via Modigliani n.5/7.	20/02/2023	12266	30	363	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	21/02/2023
206	3	9.891,00	41.082,99	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 4122 del 15/07/2022 Servizio socio assistenziale reso da gennaio a giugno 2022 al sig. Petralito Patrizio presso la comunita alloggio Nuovi Orizzonti di Scoglitti-Vittoria (Rg).	20/02/2023	12266	30	363	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	21/02/2023
206	4	13.734,00	41.082,99	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 4322 del 15/07/2022 Servizio socio assistenziale reso da gennaio a giugno 2022 alla sig.na Petralito Sebastiana presso la comunita alloggio Nuovi Orizzonti di Scoglitti-Vittoria (Rg).	20/02/2023	12266	30	363	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	21/02/2023
716	1	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
89	1	695,55	19.394,90	OIKOS S.P.A.	9075248B8E	SALDO Fatt.n. 1215/04 del 30/11/2022 dal 01/11/2022 al 30/11/2022	31/01/2023	10830	0	220	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.	01/02/2023
89	2	18.699,35	19.394,90	OIKOS S.P.A.	9075248B8E	SALDO Fatt.n. 1214/04 del 30/11/2022 dal 01/11/2022 al 30/11/2022	31/01/2023	10830	0	220	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.	01/02/2023
781	1	326,49	855,15	OIKOS S.P.A.	9075248B8E	ACCONTO Fatt.n. 1358/04 del 31/12/2022 dal 01/12/2022 al 31/12/2022	23/03/2023	10830	0	220	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.	28/03/2023
781	2	528,66	855,15	OIKOS S.P.A.	9075248B8E	SALDO Fatt.n. 1359/04 del 31/12/2022 dal 01/12/2022 al 31/12/2022	23/03/2023	10830	0	220	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.	28/03/2023
782	1	13.886,15	13.886,15	OIKOS S.P.A.	9075248B8E	SALDO Fatt.n. 1358/04 del 31/12/2022 dal 01/12/2022 al 31/12/2022	23/03/2023	10830	0	981	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.	28/03/2023

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.
792	1	533,94	30.565,17	OIKOS S.P.A.	961507855F	SALDO Fatt.n. 264/04 del 28/02/2023 dal 01/02/2023 al 28/02/2023	27/03/2023	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.	28/03/2023
792	2	562,21	30.565,17	OIKOS S.P.A.	961507855F	SALDO Fatt.n. 134/04 del 31/01/2023 dal 01/01/2023 al 31/01/2023	27/03/2023	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.	28/03/2023
792	3	14.354,45	30.565,17	OIKOS S.P.A.	961507855F	SALDO Fatt.n. 263/04 del 28/02/2023 dal 01/02/2023 al 28/02/2023	27/03/2023	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.	28/03/2023
792	4	15.114,57	30.565,17	OIKOS S.P.A.	961507855F	SALDO Fatt.n. 133/04 del 31/01/2023 dal 01/01/2023 al 31/01/2023	27/03/2023	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.	28/03/2023
154	1	14.640,00	14.640,00	OMBRELLIFICIO R.T. MAGNANI SRL	Z28358CBAE	SALDO Fatt.n. 202222000001 del 14/04/2022 VENDITA	16/02/2023	12250	12	161	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.	17/02/2023
157	1	5.490,00	5.490,00	OMBRELLIFICIO R.T. MAGNANI SRL	Z8035FBE70	SALDO Fatt.n. 202222000005 del 18/05/2022 VENDITA	16/02/2023	17700	4	241	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.	17/02/2023
176	1	4.162,46	4.162,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2023	17/02/2023	5070	0	23	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	20/02/2023
177	1	3.286,19	3.286,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 2 del 02/01/2023	17/02/2023	5070	0	23	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	20/02/2023
178	1	3.172,00	3.172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2023 COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPLETATO NEL IV TRIMESTRE 2022	17/02/2023	5070	0	23	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	20/02/2023
191	1	4.647,21	4.651,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 56/NCPA del 17/10/2022	17/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2023
191	2	4.649,21	4.651,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 914/PA del 31/08/2022	17/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2023
191	3	4.649,21	4.651,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1155/PA del 17/10/2022	17/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2023
192	1	2.531,40	2.535,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 55/NCPA del 17/10/2022	17/02/2023	12251	0	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	20/02/2023
192	2	2.533,40	2.535,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 913/PA del 31/08/2022	17/02/2023	12251	0	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	20/02/2023
192	3	2.533,40	2.535,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1154/PA del 17/10/2022	17/02/2023	12251	0	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	20/02/2023
193	1	2.882,84	2.886,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 53/NCPA del 17/10/2022	17/02/2023	12251	0	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	20/02/2023
193	2	2.884,84	2.886,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 803/PA del 31/07/2022	17/02/2023	12251	0	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	20/02/2023
193	3	2.884,84	2.886,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1152/PA del 17/10/2022	17/02/2023	12251	0	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	20/02/2023
194	1	3.258,14	3.258,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1157/PA del 17/10/2022	17/02/2023	12251	0	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	20/02/2023
196	1	5.244,27	5.248,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 54/NCPA del 17/10/2022	17/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2023
196	2	5.246,27	5.248,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1153/PA del 17/10/2022	17/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2023
196	3	5.246,27	5.248,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 804/PA del 31/07/2022	17/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2023
205	1	2.712,99	2.712,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z763725AC8	SALDO Fatt.n. 4/15 del 11/11/2022 Vendite	20/02/2023	17700	2	717	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.	21/02/2023
215	1	3.260,81	3.260,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1159/PA del 31/10/2022	20/02/2023	12251	0	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	21/02/2023

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.
216	1	5.998,21	5.998,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1184/PA del 31/10/2022	20/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/02/2023
217	1	3.239,08	3.239,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1423/PA del 30/11/2022	20/02/2023	12251	0	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	21/02/2023
218	1	5.954,76	5.954,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1422/PA del 30/11/2022	20/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/02/2023
221	1	300,03	300,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1586/PA del 31/12/2022 SERVIZIO SOCIALE	20/02/2023	12251	0	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	21/02/2023
391	1	843,93	843,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4638ED947	SALDO Fatt.n. 237 del 15/12/2022 Pc+monitor	01/03/2023	10790	0	912	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	02/03/2023
392	1	1.607,15	1.607,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9035A5A54	SALDO Fatt.n. 244 del 28/12/2022 Pc+monitor	01/03/2023	6160	0	179	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.	02/03/2023
396	1	2.653,11	2.653,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB42EE8812	SALDO Fatt.n. 35 del 08/09/2022 SALDO COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RAGANZINO DA VIA PIAVE A VIA DIAZ.	01/03/2023	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	02/03/2023
407	1	1.210,00	1.210,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD5379498B	SALDO Fatt.n. FATTPA 422 del 09/09/2022	02/03/2023	13430	0	620	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.	06/03/2023
459	1	1.248,00	1.248,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZDA3862558	SALDO Fatt.n. 28 del 21/11/2022 COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE IN POZZALLO, C.DA SCARO - VIA ORSA MAGGIORE, RELAZIONE GEOLOGICA	07/03/2023	16996	41	902	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.	09/03/2023
469	1	425,56	425,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione in favore del Sig. Sammito Giuseppe dipendente della SRR ATO 7 Ragusa S.c.p.a degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del D.L.gs. 50/2016. Appalto servizio di igiene ambientale comunale. Anno 2022.	09/03/2023	10790	0	1011	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	14/03/2023
470	1	2.127,78	2.127,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione in favore del Sig. Sammito Giuseppe dipendente della SRR ATO 7 Ragusa S.c.p.a degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del D.L.gs. 50/2016. Appalto servizio di igiene ambientale comunale. Anno 2022.	09/03/2023	6310	10	817	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.	14/03/2023
478	1	114,00	114,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso somme versate erroneamente.	09/03/2023	13390	0	809	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.	14/03/2023
502	1	380,00	380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7338FF6F5	SALDO Fatt.n. 1420 del 21/12/2022	13/03/2023	5570	7	928	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	14/03/2023
514	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z10379418C	Liquidazione ricevuta n. 8/2022 del 2 settembre 2022, per lo svolgimento di attività artistico educativa divulgativa e culturale del 1 settembre 2022.CIG:Z10379418C.	14/03/2023	13430	0	621	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.	14/03/2023
523	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z763725AC8	ACCONTO Fatt.n. 4/1 del 04/01/2023 Vendite	15/03/2023	17700	3	713	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.	21/03/2023
529	1	1.262,64	1.262,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z763725AC8	SALDO Fatt.n. 4/1 del 04/01/2023 Vendite	15/03/2023	17700	2	717	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.	21/03/2023
534	1	475,80	1.931,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z81392CA65	SALDO Fatt.n. 4/5 del 28/04/2021 Rettifiche	15/03/2023	17590	0	989	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.	21/03/2023
534	2	475,80	1.931,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z81392CA65	SALDO Fatt.n. 4/3 del 25/02/2021 Vendite	15/03/2023	17590	0	989	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.	21/03/2023
534	3	1.931,04	1.931,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z81392CA65	SALDO Fatt.n. 4/3 del 02/02/2023 Vendite	15/03/2023	17590	0	989	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.	21/03/2023
553	1	490,00	490,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z683934BF1	ACCONTO Fatt.n. 01/01 del 06/02/2023	15/03/2023	17700	1	1009	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.	21/03/2023
554	1	1.705,56	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z683934BF1	SALDO Fatt.n. 01/01 del 17/06/2022	15/03/2023	17590	0	1008	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.	21/03/2023
554	2	1.705,56	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z683934BF1	SALDO Fatt.n. 03/01 del 04/04/2022	15/03/2023	17590	0	1008	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.	21/03/2023
554	3	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z683934BF1	SALDO Fatt.n. 01/01 del 06/02/2023	15/03/2023	17590	0	1008	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.	21/03/2023
778	1	10.373,84	7.162,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1518 del 27/12/2018	23/03/2023	5570	7	683	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/03/2023

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.off.
778	2	4.748,97	7.162,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1418 del 27/12/2018	23/03/2023	5570	7	683	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/03/2023
778	3	4.748,97	7.162,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 1218 del 27/12/2018	23/03/2023	5570	7	683	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/03/2023
778	4	7.162,91	7.162,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 12 del 21/09/2020	23/03/2023	5570	7	683	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/03/2023
778	5	10.373,84	7.162,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 1318 del 27/12/2018	23/03/2023	5570	7	683	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/03/2023
797	1	6.300,00	6.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2C3670B1F	SALDO Fatt.n. 2/69 del 21/09/2022	28/03/2023	5570	7	308	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	28/03/2023
803	1	966,83	966,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Presenza dato del provvedimento di esecuzione forzata emesso dal Tribunale di Ragusa nei confronti di Poste Italiane S.P.A Impegno e liquidazione a saldo della locazione	28/03/2023	12700	0	867	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	29/03/2023
804	1	966,82	966,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Presenza dato del provvedimento di esecuzione forzata emesso dal Tribunale di Ragusa nei confronti di Poste Italiane S.P.A Impegno e liquidazione a saldo della locazione	28/03/2023	12700	0	867	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	29/03/2023
805	1	816,47	816,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Presenza dato del provvedimento di esecuzione forzata emesso dal Tribunale di Ragusa nei confronti di Poste Italiane S.P.A Impegno e liquidazione a saldo della locazione	28/03/2023	12700	0	182	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	29/03/2023
816	1	19.166,00	19.166,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione in favore della sig.ra Cannata Anna Valeria, pagamento III rata di 8 - transazione approvata con deliberazione del C.C. n. 50 del 12.09.2022.	29/03/2023	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	04/04/2023
836	1	300,50	300,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione Contributo economico.	30/03/2023	12250	50	162	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	04/04/2023
784	1	31.156,99	31.156,99	OMNISERVICE ENGINEERING SRL	9043197A3C	SALDO Fatt.n. 20/S del 09/12/2022	23/03/2023	16997	0	1085	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	28/03/2023
453	1	5.654,36	5.654,36	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	ACCONTO Fatt.n. 73/PA del 02/08/2022 DETERMINA DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE N. 236 DEL 06/06/2022.	06/03/2023	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	07/03/2023
455	1	14.863,94	14.863,94	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	SALDO Fatt.n. 73/PA del 02/08/2022 DETERMINA DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE N. 236 DEL 06/06/2022.	06/03/2023	10635	0	374	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.	07/03/2023
475	1	54.630,82	54.630,82	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/02/2023	09/03/2023	10635	0	374	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.	14/03/2023
475	2	54.630,82	54.630,82	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	SALDO Fatt.n. 109/PA del 02/12/2022	09/03/2023	10635	0	374	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.	14/03/2023
475	3	54.630,82	54.630,82	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	SALDO Fatt.n. 4/PA del 06/02/2023	09/03/2023	10635	0	374	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.	14/03/2023
682	1	52.362,42	20.963,82	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/02/2023	21/03/2023	10635	0	374	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.	21/03/2023
682	2	20.963,82	20.963,82	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 06/02/2023	21/03/2023	10635	0	374	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.	21/03/2023
682	3	52.362,42	20.963,82	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	SALDO Fatt.n. 114/PA del 31/12/2022	21/03/2023	10635	0	374	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.	21/03/2023
684	1	31.398,60	31.398,60	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	SALDO Fatt.n. 5/PA del 06/02/2023	21/03/2023	10620	10	373	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	21/03/2023
519	1	6.554,28	6.554,28	PEGASUS SOC.COOP.SOC. ONLUS	Z8532E131B	SALDO Fatt.n. 3 del 30/09/2021 Proroga affidamento ponte gestione servizi cimiteriali dal 1/9/2021 al 17/9/2021. CIG: Z8532E131B. Nostre competenze.	14/03/2023	12268	11	591	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.	14/03/2023
521	1	9.760,78	9.760,78	PEGASUS SOC.COOP.SOC. ONLUS	Z7D3292FD5	SALDO Fatt.n. 2 del 27/09/2021 Affidamento ponte gestione servizi cimiteriali dal 31/07/2021 al 31/08/2021. CIG: Z7D3292FD5. Nostre competenze.	15/03/2023	10180	10	486	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	21/03/2023
522	1	6.022,80	5.966,23	PEGASUS SOC.COOP.SOC. ONLUS	Z3133F4552	SALDO Fatt.n. 1 del 25/10/2022 Affidamento diretto per la gestione dei servizi cimiteriali dal 18/11/2021 al 10/12/2021 CIG:Z3133F4552 Nostre Competenze.	15/03/2023	17256	0	799	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21/03/2023
522	2	5.966,23	5.966,23	PEGASUS SOC.COOP.SOC. ONLUS	Z3133F4552	SALDO Fatt.n. 5 del 25/10/2022 Affidamento diretto per la gestione dei servizi cimiteriali dal 18/11/2021 al 10/12/2021 CIG:Z3133F4552 Nostre Competenze.	15/03/2023	17256	0	799	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21/03/2023

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.
522	3	6.022,80	5.966,23	PEGASUS SOC.COOP.SOC. ONLUS	Z3133F4552	SALDO Fatt.n. 4 del 04/01/2022 Affidamento diretto per la gestione dei servizi cimiteriali dal 18/11/2021 al 10/12/2021 CIG:Z3133F4552 Nostre Competenze.	15/03/2023	17256	0	799	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21/03/2023
1	1	10.167,76	10.167,76	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUID. COMPENSO AMMINISTRATORI MESE DICEMBRE 2022	31/01/2023	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	02/02/2023
2	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUID. IND. DI FUNZIONE MESE DICEMBRE 2022	31/01/2023	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	02/02/2023
134	1	962,65	962,65	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	Z872FA13D2	Oggetto: Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale (Arredo Urbano-	16/02/2023	17700	1	986	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.	23/02/2023
139	1	512,54	512,54	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	8104904A5B	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Codice dei Contratti Pubblici. Appalto del servizio di pulizia uffici e locali comunali. Periodo gennaio/ottobre 2022.	16/02/2023	5420	1	129	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	23/02/2023
141	1	40,46	40,46	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	8792755AF5	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Codice dei Contratti Pubblici. Appalto del servizio di pulizia uffici e locali comunali. Periodo gennaio/ottobre 2022.	16/02/2023	5420	1	365	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	23/02/2023
144	1	13.330,04	13.330,04	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto del servizio di igiene urbana. Periodo gennaio/ottobre 2022.	16/02/2023	10790	0	815	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	23/02/2023
147	1	340,44	340,44	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	ZDB2D695E8	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione illuminazione Pubblica.	16/02/2023	17700	5	488	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.	23/02/2023
151	1	962,65	962,65	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	Z9D2D6862D	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i servizi manutentivi vari al patrimonio comunale (arredo urbano, rete idr	16/02/2023	17700	3	495	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.	23/02/2023
158	1	765,53	765,53	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	917063790D	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione di strade sconnesse del Comune di Pozzallo.	16/02/2023	12250	12	226	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.	23/02/2023
161	1	2.591,95	2.591,95	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto del servizio di igiene urbana. Periodo novembre/dicembre 2022.	16/02/2023	10790	0	1011	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	23/02/2023
166	1	633,64	633,64	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	863231078F	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto servizio di trattamento e recupero dei r.s.u. provenienti dalla raccolta differenziata -	16/02/2023	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.	23/02/2023
318	1	10.167,76	10.167,76	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		compenso sindaco e assessori mese febbraio 2023	21/02/2023	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	27/02/2023
319	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		compenso ind. funzione al pres. del consiglio mese febbraio 2023	21/02/2023	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	27/02/2023
591	1	10.167,76	10.167,76	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		liq.indenn. di carica al sindaco e assess.mese marzo 2023	20/03/2023	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	27/03/2023
592	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		liq. ind. di funzione al pres. del consiglio mese marzo 2023	20/03/2023	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	27/03/2023
737	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Inisicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
749	1	803,57	803,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Inisicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
389	1	6.498,00	6.498,00	Poste Italiane S.p.A.	Z96394DAA5	SALDO Fatt.n. 1023000117 del 12/01/2023 RACCOMANDATA PRO	28/02/2023	10635	0	80	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.	01/03/2023
405	1	35.422,46	35.422,46	PRIOLO EDILIZIA SRL	94655112C8	SALDO Fatt.n. 287 del 31/10/2022	02/03/2023	10830	0	826	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.	06/03/2023
727	1	1.000,00	1.000,00	PROSSIMO VINCENZO		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Inisicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023

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.off.
88	1	29.976,86	29.976,86	R.I.U. S.R.L.	9000633551	SALDO Fatt.n. 91/22PA del 21/10/2022	31/01/2023	10830	0	630	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.	01/02/2023
418	1	1.000,00	1.000,00	R.V.M. SRL	Z2B39554CC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/01/2023	03/03/2023	5041	0	1031	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.	06/03/2023
373	1	488,00	488,00	RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L.	Z63345E15C	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/12/2021	27/02/2023	13390	0	903	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.	01/03/2023
408	1	176,72	176,72	RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L.	Z1A3933FBE	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/12/2022	02/03/2023	13390	0	1000	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.	06/03/2023
409	1	372,28	372,28	RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L.	Z1A3933FBE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/12/2022	02/03/2023	13390	10	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2023
410	1	595,36	595,36	RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L.	Z543735280	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/09/2022	02/03/2023	13430	20	498	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	06/03/2023
841	1	3.845,21	3.845,21	REGIONE SICILIANA		Addizionale 20% al Tributo Speciale Legge - capitolo 7005 - anno 2019	31/03/2023	5570	7	155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2023
842	1	1.153,56	1.153,56	REGIONE SICILIANA		Addizionale 20% al Tributo Speciale - capitolo 7955 - Sanzioni Anno 2019.	31/03/2023	5570	7	155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2023
843	1	49,27	49,27	REGIONE SICILIANA		Interessi ed indennità di mora in materia di imposte e tasse regionali - Addizionale 20% al Tributo Speciale Legge - capitolo 7955 - Interessi Anno 2019.	31/03/2023	5570	7	155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2023
133	1	251,00	251,00	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		Liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell estratto del bando di gara relativo all affidamento dei servizi manutentivi vari al Patrimonio comunale a cooperative sociali di tipo B mediante procedura aperta.	16/02/2023	5580	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	17/02/2023
491	1	42,02	42,02	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 1714/2022 del 25/11/2022	13/03/2023	5580	1	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
492	1	47,30	47,30	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 1428/2022 del 30/09/2022	13/03/2023	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'	14/03/2023
493	1	57,86	57,86	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 1398/2022 del 23/09/2022	13/03/2023	5580	1	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
495	1	63,14	63,14	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 1028/2022 del 08/07/2022	13/03/2023	5580	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
496	1	63,14	63,14	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 0516/2022 del 25/03/2022	13/03/2023	5580	1	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
497	1	39,38	39,38	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 0786/2022 del 13/05/2022	13/03/2023	5580	1	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
498	1	42,02	42,02	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 0787/2022 del 13/05/2022	13/03/2023	5580	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
499	1	60,50	60,50	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 1572/2022 del 28/10/2022	13/03/2023	5580	1	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
500	1	55,22	55,22	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 0488/2022 del 18/03/2022	13/03/2023	10830	0	968	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.	14/03/2023
501	1	60,50	60,50	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 2033/2021 del 24/12/2021 INSERZIONE IN GURS	13/03/2023	5580	1	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
503	1	34,10	34,10	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 0835/2021 del 21/05/2021 INSERZIONE IN GURS	13/03/2023	5580	1	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
504	1	63,14	63,14	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 2001/2021 del 17/12/2021 INSERZIONE IN GURS	13/03/2023	5580	1	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
505	1	44,66	44,66	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 0220/2022 del 04/02/2022	13/03/2023	16410	3	203	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.	14/03/2023
506	1	39,38	39,38	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 1897/2022 del 23/12/2022	13/03/2023	5580	1	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
507	1	34,10	34,10	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 0188/2022 del 28/01/2022	13/03/2023	5580	1	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
128	1	13.440,59	13.440,59	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9465507F77	ACCONTO Fatt.n. 292/00 del 19/12/2022	16/02/2023	10830	0	820	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.	17/02/2023
129	1	24,33	36.367,77	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9465507F77	SALDO Fatt.n. 12/00 del 05/01/2023	16/02/2023	10830	0	52	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.	17/02/2023

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.off.
129	2	12.395,07	36.367,77	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9465507F77	SALDO Fatt.n. 292/00 del 19/12/2022	16/02/2023	10830	0	52	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.	17/02/2023
129	3	23.997,03	36.367,77	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9465507F77	SALDO Fatt.n. 14/00 del 16/01/2023	16/02/2023	10830	0	52	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.	17/02/2023
427	1	2.451,04	2.451,04	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 932 del 18/11/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 445 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N 1833 DEL 03/11/2022 - CIG. Z15384913D	03/03/2023	10620	10	790	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	06/03/2023
429	1	1.910,73	1.910,73	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 1048 del 22/12/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 445 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N 1833 DEL 03/11/2022 - CIG. Z15384913D	03/03/2023	17700	2	787	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.	06/03/2023
429	2	1.910,73	1.910,73	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 1044 del 13/12/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 445 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N 1833 DEL 03/11/2022 - CIG. Z15384913D	03/03/2023	17700	2	787	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.	06/03/2023
429	3	1.910,73	1.910,73	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 1050 del 22/12/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 445 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N 1833 DEL 03/11/2022 - CIG. Z15384913D	03/03/2023	17700	2	787	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.	06/03/2023
431	1	4.976,88	3.442,19	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 584 del 29/07/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 64 DEL 07/02/2022 - REG. GEN. 636 DEL 27/04/2022 - CIG Z90360D352	03/03/2023	10400	10	789	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	06/03/2023
431	2	4.023,94	3.442,19	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 583 del 29/07/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 64 DEL 07/02/2022 - REG. GEN. 636 DEL 27/04/2022 - CIG Z90360D352	03/03/2023	10400	10	789	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	06/03/2023
431	3	2.545,81	3.442,19	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 582 del 29/07/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 64 DEL 07/02/2022 - REG. GEN. 636 DEL 27/04/2022 - CIG Z90360D352	03/03/2023	10400	10	789	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	06/03/2023
431	4	2.545,81	3.442,19	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 283 del 29/04/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 64 DEL 07/02/2022 - REG. GEN. 636 DEL 27/04/2022 - CIG Z90360D352	03/03/2023	10400	10	789	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	06/03/2023
431	5	3.442,19	3.442,19	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 17 del 24/01/2023 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 445 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N 1833 DEL 03/11/2022 - CIG. Z15384913D	03/03/2023	10400	10	789	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	06/03/2023
431	6	4.023,94	3.442,19	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 385 del 26/05/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 177 DEL 19/04/2022 - REG. N.636 DEL 27/04/2022 CIG: Z90360D352	03/03/2023	10400	10	789	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	06/03/2023
431	7	4.976,88	3.442,19	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 479 del 22/06/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 177 DEL 19/04/2022 - REG. GEN. N 636 DEL 27/04/2022 - CIG. Z90360D352	03/03/2023	10400	10	789	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	06/03/2023
456	1	7.830,45	7.830,45	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z90360D352	SALDO Fatt.n. 585 del 29/07/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 64 DEL 07/02/2022 - REG. GEN. 636 DEL 27/04/2022 - CIG Z90360D352	06/03/2023	11350	10	245	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	07/03/2023
465	1	344,56	344,56	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.		somma trattenuta erroneamente due volte per iva di cui al mandato n.429/2023	08/03/2023	6310	10	0	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.	09/03/2023
691	1	6.745,44	6.745,44	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z90360D352	SALDO Fatt.n. 733 del 19/09/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 177 DEL 19/04/2022 - REG. GEN. 636 DEL 27/04/2022 - CIG Z90360D352	21/03/2023	17700	1	246	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.	21/03/2023
753	1	1.250,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insciem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
555	1	19.831,44	19.831,44	S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 176 del 26/11/2021 Gestione impianto di depurazione di C.da Maganuco a servizio dei reflui della.I. di Modica Pozzallo e degli A.U. di Pozzallo e Marina di Modica	16/03/2023	10630	0	869	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/03/2023
556	1	11.538,14	11.538,14	S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	7,7681E+15	ACCONTO Fatt.n. 104 del 13/04/2022 Gestione dell'impianto di depurazione di C.da Maganuco a servizio dei reflui della.I. di Modica Pozzallo e degli A.U. di Pozzallo e Marina di Modica	16/03/2023	10630	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/03/2023
701	1	2.096,47	2.096,47	S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 104 del 13/04/2022 Gestione dell'impianto di depurazione di C.da Maganuco a servizio dei reflui della.I. di Modica Pozzallo e degli A.U. di Pozzallo e Marina di Modica	21/03/2023	10630	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/03/2023
702	1	39.609,41	39.609,41	S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 290 del 24/10/2022 Gestione dell'impianto di depurazione di C.da Maganuco a servizio dei reflui della.I. di Modica Pozzallo e degli A.U. di Pozzallo e Marina di Modica	21/03/2023	10630	0	832	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/03/2023
93	1	8.492,25	8.492,25	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 384 del 17/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2023	10830	0	977	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.	01/02/2023
94	1	32.800,66	32.800,66	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	93111013AFD	SALDO Fatt.n. 456 del 09/09/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2023	10830	0	689	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.	01/02/2023
95	1	7.972,32	7.972,32	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 360 del 16/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2023	10830	0	641	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.	01/02/2023
96	1	7.674,93	7.674,93	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	89477783FE	SALDO Fatt.n. 372 del 17/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2023	10830	0	977	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.	01/02/2023
97	1	9.064,48	9.064,48	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	9170355059	SALDO Fatt.n. 466 del 09/09/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2023	10830	0	690	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.	01/02/2023
98	1	7.094,35	7.094,35	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	ACCONTO Fatt.n. 432 del 01/08/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2023	10790	0	1044	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	01/02/2023

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.
224	1	1.565,44	1.565,44	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	ACCONTO Fatt.n. 432 del 01/08/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	122	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.	22/02/2023
225	1	5.900,13	5.900,13	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 432 del 01/08/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	977	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.	22/02/2023
226	1	833,09	833,09	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 515 del 03/10/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	122	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.	22/02/2023
227	1	2.677,24	2.677,24	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 444 del 03/08/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	122	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.	22/02/2023
228	1	2.666,10	2.666,10	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 491 del 16/09/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	740	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.	22/02/2023
231	1	1.241,11	1.241,11	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 479 del 16/09/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	741	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.	22/02/2023
232	1	16.474,86	16.474,86	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		SALDO Fatt.n. 505 del 03/10/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10441	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2023
233	1	3.708,57	3.708,57	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 529 del 16/11/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10790	0	865	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	22/02/2023
234	1	3.880,12	3.880,12	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	9170355059	SALDO Fatt.n. 579 del 07/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	2	957	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.	22/02/2023
313	1	226,41	226,41	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 567 del 07/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	2	958	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.	22/02/2023
314	1	300,92	9.536,30	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 543 del 05/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	959	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.	22/02/2023
314	2	9.235,38	9.536,30	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 555 del 05/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	959	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.	22/02/2023
599	1	2.058,62	2.058,62	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8947039227	ACCONTO Fatt.n. 340 del 08/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/03/2023	10790	3	982	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	21/03/2023
600	1	285,99	18.692,87	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8947039227	SALDO Fatt.n. 340 del 08/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/03/2023	10790	4	983	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	21/03/2023
600	2	843,13	18.692,87	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8947039227	SALDO Fatt.n. 350 del 16/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/03/2023	10790	4	983	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	21/03/2023
600	3	7.478,88	18.692,87	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8947039227	SALDO Fatt.n. 263 del 29/03/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/03/2023	10790	4	983	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	21/03/2023
600	4	10.084,87	18.692,87	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8947039227	SALDO Fatt.n. 251 del 28/03/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/03/2023	10790	4	983	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	21/03/2023
601	1	3.696,70	16.950,68	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 408 del 29/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/03/2023	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	21/03/2023
601	2	13.253,98	16.950,68	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 591 del 22/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/03/2023	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	21/03/2023
680	1	1.633,57	1.633,57	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 603 del 31/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/03/2023	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	21/03/2023
692	1	12.109,76	12.109,76	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	9170355059	SALDO Fatt.n. 615 del 31/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/03/2023	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	21/03/2023
693	1	9.533,11	9.533,11	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 629 del 31/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/03/2023	10441	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2023
695	1	6.941,75	6.941,75	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		SALDO Fatt.n. 629 del 31/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/03/2023	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	21/03/2023
770	1	5.711,27	5.711,27	S.T.C. S.R.L.	90274886C3	SALDO Fatt.n. 8PA del 15/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA E FOGNATURA AI SENSI DELL'ART.8 DEL C.S.A.	22/03/2023	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	28/03/2023
771	1	4.024,47	4.024,47	S.T.C. S.R.L.	90274886C3	SALDO Fatt.n. 9PA del 15/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA ALLE PARTI MECCANICHE SECONDO IL DISPOSTO ART. 7 LETT. A .	23/03/2023	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	28/03/2023
772	1	3.952,93	3.952,93	S.T.C. S.R.L.	90274886C3	SALDO Fatt.n. 10PA del 15/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA E REFLUI FOGNARI DEL COMUNE DI POZZALLO PERIODO 11 MAGGIO -10 GIUGNO 2022	23/03/2023	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	28/03/2023
773	1	20.000,00	20.000,00	S.T.C. S.R.L.	Z9136D1AF9	ACCONTO Fatt.n. 13PA del 21/07/2022 intervento urgente di sostituzione elettropompa di attingimento POZZO PISANA Na3	23/03/2023	10400	10	410	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	28/03/2023
774	1	12.254,16	12.254,16	S.T.C. S.R.L.	Z9136D1AF9	SALDO Fatt.n. 13PA del 21/07/2022 intervento urgente di sostituzione elettropompa di attingimento POZZO PISANA Na3	23/03/2023	10620	10	411	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	28/03/2023
775	1	3.952,93	3.952,93	S.T.C. S.R.L.	90274886C3	SALDO Fatt.n. 12PA del 21/07/2022 servizio di manutenzione impianti di sollevamento acqua e reflui fognari del comune di POZZALLO PERIODO 11 GIUGNO-10 LUGLIO 2022	23/03/2023	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	28/03/2023
764	1	750,00	750,00	SCOLLO SEBASTIANO		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
759	1	1.250,00	1.250,00	SHORELINE S.R.L.S.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023

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.
352	1	7.320,00	7.320,00	SIKUEL S.R.L.	Z3C33785DB	ACCONTO Fatt.n. 0002100332 del 14/10/2022 FATT. IVA SPLIT P.	24/02/2023	10830	2	712	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.	27/02/2023
353	1	4.392,00	4.392,00	SIKUEL S.R.L.	Z3C33785DB	SALDO Fatt.n. 0002100332 del 14/10/2022 FATT. IVA SPLIT P.	24/02/2023	10830	2	866	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.	27/02/2023
403	1	14.806,89	33.760,09	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	92213903C2	SALDO Fatt.n. 407 PA/2022 del 05/09/2022 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2022	01/03/2023	12250	60	384	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	02/03/2023
403	2	18.953,20	33.760,09	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	92213903C2	SALDO Fatt.n. 390 PA/2022 del 05/08/2022 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2022 - SOTTRATTO DI N. 8.5 ORE AUTISTA, 1,5 ORE OSA E 9 ORE EDUCATORE	01/03/2023	12250	60	384	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	02/03/2023
582	1	462,17	462,17	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 431 PA/2022 del 11/10/2022 VS. DARE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022	20/03/2023	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.	21/03/2023
584	1	312,23	312,23	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 421 PA/2022 del 04/10/2022 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - UTENTE SCARROZZA NOAH	20/03/2023	12250	30	212	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	21/03/2023
390	1	2.043,26	8.999,31	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""		SALDO Fatt.n. 345 del 10/10/2022	01/03/2023	12266	30	346	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	02/03/2023
390	2	6.956,05	8.999,31	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""		SALDO Fatt.n. 344 del 10/10/2022	01/03/2023	12266	30	346	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	02/03/2023
731	1	2.472,23	2.472,23	SQUIRREL S.R.L.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
758	1	1.876,97	1.876,97	SQUITTY DI CINTOLI BATTISTA MARIA		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
518	1	38.064,00	38.064,00	StraFer Ingegneria - Studio Associato	9096106820	SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2023	14/03/2023	16997	0	1086	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	14/03/2023
328	1	9.882,12	9.882,12	STUDIO LEGALE LIBERTINI & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 218/FE/2022 del 29/09/2022 Comune di Pozzallo/Tech Servizi s.r.l. - Tribunale di Ragusa - R. G. n. 1121/2021A saldo per lattivita prestata dallavv. prof. Aurelio Mirono.	22/02/2023	5570	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	24/02/2023
360	1	9.246,16	9.246,16	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO	Z89362A51E	SALDO Fatt.n. 38/N del 18/05/2022 COMUNITA ALLOGGIO MODICA-GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2022	27/02/2023	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	01/03/2023
86	1	12.231,78	12.231,78	TECNAV SOC. COOP.	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 000044/2022 del 23/06/2022	31/01/2023	10630	0	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2023
87	1	10.880,60	10.880,60	TECNAV SOC. COOP.	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 000082/2022 del 24/10/2022	31/01/2023	10630	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2023
150	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1835E6C94	SALDO Fatt.n. 15 del 12/05/2022	16/02/2023	13390	10	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2023
382	1	242,31	242,31	TELECOM ITALIA SPA	Z4B34477F6	SALDO Fatt.n. 7X05415173 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	28/02/2023	7970	8	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
452	1	1.220,00	1.220,00	TELERADIO REGIONE S.R.L.	Z1E3917CD3	SALDO Fatt.n. 200350 del 22/12/2022 Vostro dare per servizi promozionali e pubblicitari su Video Regione CH 14 del digitale terrestre dal 14 al 27.12.2022 Realizzazione promotelvisiva per il periodo natalizio con emissione di spot da V	06/03/2023	13430	20	960	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	07/03/2023
321	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3A38B5CC2	SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2023 REALIZZAZIONE SPOT DI PROMOZIONE EVENTI PER IL PERIODO NATALIZIO 2022 COMUNE DI POZZALLO CIG: Z3A38B5CC2FATTURA EMessa REGIME FORFETTARIO	22/02/2023	13390	0	870	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.	24/02/2023
135	1	229,11	229,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z872FA13D2	Oggetto: Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale-CONTR. CPDEL	16/02/2023	17700	1	986	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.	15/03/2023
142	1	131,61	131,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8792755AF5	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Codice dei Contratti Pubblici. Appalto del servizio di pulizia uffici e locali comunali. Periodo gennaio/ottobre 2022.CONTR. CPDEL	16/02/2023	5420	1	365	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	15/03/2023
145	1	3.172,55	3.172,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto del servizio di igiene urbana. Periodo gennaio/ottobre 2022.CONTR. CPDEL	16/02/2023	10790	0	815	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	15/03/2023
148	1	81,04	81,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ZDB2D695E8	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione illuminazione Pubblica.	16/02/2023	17700	5	488	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.	15/03/2023

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.
155	1	229,11	229,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z9D2D6862D	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i servizi manutentivi vari al patrimonio comunale-20%-CONTR. CPDEL	16/02/2023	17700	3	495	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.	15/03/2023
159	1	182,20	182,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	917063790D	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione di strade sconnesse - CONTR. CPDEL	16/02/2023	12250	12	226	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.	15/03/2023
163	1	616,88	616,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto del servizio di igiene urbana. Periodo novembre/dicembre 2022.-CONTR. CPDEL	16/02/2023	10790	0	1011	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	15/03/2023
169	1	150,81	150,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	863231078F	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto servizio di trattamento e recupero dei r.s.u. provenienti dalla raccolta differenziata-CONTR. CPDEL	16/02/2023	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.	15/03/2023
120	1	0,60	0,60	TESORIERE COMUNALE		COMPETENZE FIL. 22316 CONTO 000300007754 VS PROVV 1 DEL 02.01.2023	15/02/2023	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	15/02/2023
336	1	2,00	2,00	TESORIERE COMUNALE		BOLLO AL 31.12.2022 X MANCANZA FONDIVS PROVV 73 DEL 02.02.2023	22/02/2023	14000	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/02/2023
337	1	2.096,00	2.096,00	TESORIERE COMUNALE		COMMISSIONI AL 31.12.2022 X MANCAZA FONDI VS PROVV 74 DEL 02.02.2023	22/02/2023	14000	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/02/2023
480	1	356,24	356,24	TORI S.R.L.	Z0C3886639	SALDO Fatt.n. 25 del 10/01/2023	09/03/2023	13390	0	839	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.	14/03/2023
517	1	3.276,00	3.276,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC536DCFAB	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 31/12/2022 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	14/03/2023	11350	10	399	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	14/03/2023
779	1	206,55	206,55	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	ZD332D40BD	SALDO Fatt.n. 4655 del 22/10/2022	23/03/2023	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.	28/03/2023
780	1	256,23	256,23	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	ZD332D40BD	SALDO Fatt.n. 16 del 19/01/2023	23/03/2023	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.	28/03/2023
780	2	256,23	256,23	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	ZD332D40BD	SALDO Fatt.n. 5672 del 30/12/2022	23/03/2023	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.	28/03/2023
780	3	256,23	256,23	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	ZD332D40BD	SALDO Fatt.n. 44 del 19/01/2023	23/03/2023	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.	28/03/2023
760	1	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
839	1	6.000,00	6.000,00	UNICREDIT S.p.A.	Z3534BDF29	SALDO Fatt.n. 1000000613 del 09/12/2022	30/03/2023	14000	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/04/2023
384	1	399,99	399,99	VINDIGNI F.LLI s.a.s di Vindigni Rosario & C.	Z663496447	SALDO Fatt.n. 2/I-D del 24/01/2022	28/02/2023	5420	8	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
387	1	1.309,00	1.309,00	VINDIGNI F.LLI s.a.s di Vindigni Rosario & C.	Z593952468	SALDO Fatt.n. 2/I-D del 13/01/2023	28/02/2023	5041	0	1028	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.	01/03/2023
718	1	869,86	869,86	VINI OLINDO & C. SAS DI OLINDO G.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	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.	28/03/2023
165	1	16.137,44	16.137,44	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Z30366FC83	ACCONTO Fatt.n. CA/1/22700124 del 20/07/2022	16/02/2023	10620	10	314	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	17/02/2023
167	1	4.000,00	4.000,00	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Z30366FC83	ACCONTO Fatt.n. CA/1/22700124 del 20/07/2022	16/02/2023	10620	0	312	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.	17/02/2023
168	1	7.000,00	7.000,00	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Z30366FC83	ACCONTO Fatt.n. CA/1/22700124 del 20/07/2022	16/02/2023	10400	10	313	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	17/02/2023