

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.
1871	1	0,60	0,60	TESORIERE COMUNALE		COMPETENZE FIL. 22316 CONTO 000300007754 VS PROV. 1488 DEL 01.07.2023	03/07/2023	14000	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	19/07/2023
1877	1	1.736,69	1.736,69	TESORIERE COMUNALE		PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2023 VS PROV. 1491 DEL 03.07.2023	05/07/2023	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	19/07/2023
1967	1	10.899,84	10.899,84	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		compenso amministratori mese giugno 2023	19/07/2023	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	27/07/2023
1968	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ind. funzione Presidente del Consiglio mese giugno 2023	19/07/2023	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	27/07/2023
1972	1	167,00	167,00	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso di esito gara per l'affidamento dei Servizi manutentivi vari al Patrimonio comunale a cooperative sociali di tipo B	20/07/2023	5580	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	20/07/2023
1973	1	615,40	615,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Censimento permanente della popolazione - Anno 2022 - Liquidazione contributo variabile per attivita di rilevazione	20/07/2023	5052	0	306	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/07/2023
1974	1	527,20	527,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Censimento permanente della popolazione - Anno 2022 - Liquidazione contributo variabile per attivita di rilevazione	20/07/2023	5052	0	306	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/07/2023
1975	1	166,00	166,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Censimento permanente della popolazione - Anno 2022 - Liquidazione contributo variabile per attivita di rilevazione	20/07/2023	5052	0	306	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/07/2023
1976	1	685,20	685,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Censimento permanente della popolazione - Anno 2022 - Liquidazione contributo variabile per attivita di rilevazione	20/07/2023	5052	0	320	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/07/2023
1977	1	818,80	818,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Censimento permanente della popolazione - Anno 2022 - Liquidazione contributo variabile per attivita di rilevazione	20/07/2023	5052	0	320	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/07/2023
1978	1	20.540,88	20.540,88	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	9671695732	SALDO Fatt.n. 1042 del 10/05/2023 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - PERIODO APRILE 2023	20/07/2023	12250	60	79	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	20/07/2023
1982	1	1.170,00	1.170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1/001 del 25/01/2023 Attivita Nucleo Indipendente di Valutazione costituito in forma monocratica (14 novembre 2022 - 31 dicembre 2022) - Rif. Provvedimento Sindacale n.82 del 14/11/2022	25/07/2023	14025	5	999	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	26/07/2023
1983	1	2.340,00	4.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 2/001 del 12/04/2023 Attivita Nucleo Indipendente di Valutazione costituito in forma monocratica (I Trimestre 2023) - Rif. Provvedimento Sindacale n.82 del 14/11/2022	25/07/2023	14025	5	999	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	26/07/2023
1983	2	2.340,00	4.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 3/001 del 03/07/2023 Attivita Nucleo Indipendente di Valutazione costituito in forma monocratica (II Trimestre 2023) - Rif. Provvedimento Sindacale n.82 del 14/11/2022	25/07/2023	14025	5	999	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	26/07/2023
1990	1	201.160,26	201.160,26	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 445 del 27/04/2023	01/08/2023	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	04/08/2023
1991	1	15.000,00	15.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Determina commissario ad acta n.1 - Esecuzione della sentenza del TAR Catania Sezione Seconda n.2495/2021 ottemperanza sentenza n.2794/2019 emessa dalla Corte d appello di Catania. Bronzi M. c/ Comune di Pozzallo Definizione interessi e rivalutazione	01/08/2023	5570	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/08/2023
1992	1	18.862,02	18.862,02	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9599827BD7	SALDO Fatt.n. 112/00 del 15/05/2023	02/08/2023	10830	0	105	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.	04/08/2023
1993	1	4.056,00	4.056,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 5/PA del 01/07/2023	02/08/2023	5070	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/08/2023
1994	1	3.172,00	3.172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 40 del 01/07/2023 COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPLETATO NEL II TRIMESTRE 2023	02/08/2023	5070	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/08/2023
1995	1	3.172,00	3.172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 19 del 03/07/2023	02/08/2023	5070	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/08/2023
1996	1	1.415,36	1.415,36	Anci Digitale S.p.A.	ZC7347D1F5	SALDO Fatt.n. 738 del 08/02/2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	02/08/2023	7180	20	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04/08/2023
1997	1	1.525,00	1.525,00	GE.MI.S. SAS	Z452D9ABEF	SALDO Fatt.n. 19 del 30/06/2022	02/08/2023	6970	0	533	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/08/2023
1998	1	1.342,00	1.342,00	GE.MI.S. SAS	Z452D9ABEF	SALDO Fatt.n. 2 del 04/01/2023	02/08/2023	6970	0	533	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/08/2023
1999	1	6.159,26	27.736,64	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 2223 del 03/04/2023 Servizio socio assistenziale reso al sig. Figura Giovanni presso la comunita alloggio di Ragusa. Periodo da gennaio a marzo 2023 e 3 quote di recupero somme 2022	03/08/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/08/2023

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.
1999	2	6.159,26	27.736,64	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 2323 del 03/04/2023 Servizio socio assistenziale reso al sig. Petralito Patrizio presso la comunita alloggio di Scoglitti- Vittoria (RG). Periodo da gennaio a marzo 2023 pia n3 quote recupero somme 2022	03/08/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/08/2023
1999	3	7.520,06	27.736,64	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 2423 del 11/04/2023 Servizio socio assistenziale reso alla sig.na Petralito Sebastiana presso la comunita alloggio di Scoglitti-Vittoria (RG). Periodo: da gennaio a marzo 2023	03/08/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/08/2023
1999	4	7.898,06	27.736,64	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 2523 del 11/04/2023 Servizio socio assistenziale reso alla sig.na Pisana Oriana presso la comunita alloggio di Comiso (RG). Periodo: da gennaio a marzo 2023	03/08/2023	12266	30	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/08/2023
2000	1	44.528,22	44.528,22	S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 155 del 23/06/2022 Gestione dell'impianto di depurazione di C.da Maganuco a servizio dei reflui dell'A.I. di Modica Pozzallo e degli A.U. di Pozzallo e Marina di Modica	03/08/2023	10630	0	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/08/2023
2001	1	597,50	597,50	ALLIANZ S.P.A.	ZD73B9D00A	Liquidazione alla compagnia assicurativa Allianz per stipula polizza assicurativa relativa alla RC autovettura FIAT Panda MY21 - 1.0 - 70CV HYBRID - targata GF617BF. CIG ZD73B9D00A	03/08/2023	12250	80	331	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.	04/08/2023
2002	1	2.200,46	6.434,76	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO	ZD3362A08D	SALDO Fatt.n. 27 del 08/11/2022	03/08/2023	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	04/08/2023
2002	2	4.234,30	6.434,76	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO	ZD3362A08D	SALDO Fatt.n. 3 del 16/01/2023	03/08/2023	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	04/08/2023
2003	1	7.200,00	7.200,00	ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI	ZD1365758F	SALDO Fatt.n. 4A-2023 del 10/03/2023	03/08/2023	12266	30	297	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	04/08/2023
2004	1	2.591,96	10.840,49	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	ZEA3A5E6CD	SALDO Fatt.n. 237 del 03/05/2023	03/08/2023	11920	10	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/08/2023
2004	2	2.749,51	10.840,49	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	ZEA3A5E6CD	SALDO Fatt.n. 210 del 13/04/2023	03/08/2023	11920	10	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/08/2023
2004	3	5.499,02	10.840,49	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	ZEA3A5E6CD	SALDO Fatt.n. 170 del 28/03/2023	03/08/2023	11920	10	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/08/2023
2005	1	366,00	744,20	ECODEP	Z72399D365	SALDO Fatt.n. 000012/P del 05/05/2023 NOLEGGIO APRILE	04/08/2023	10830	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/08/2023
2005	2	378,20	744,20	ECODEP	Z72399D365	SALDO Fatt.n. 000015/P del 31/05/2023 NOLEGGIO MAGGIO	04/08/2023	10830	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/08/2023
2006	1	378,20	378,20	ECODEP	Z72399D365	SALDO Fatt.n. 000009/P del 31/03/2023 NOLEGGIO MARZO	04/08/2023	10830	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/08/2023
2007	1	341,60	341,60	ECODEP	Z72399D365	SALDO Fatt.n. 000007/P del 16/03/2023 NOLEGGIO FEBBRAIO	04/08/2023	10830	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/08/2023
2008	1	378,20	378,20	ECODEP	Z72399D365	SALDO Fatt.n. 000003/P del 17/02/2023 NOLEGGIO CASSA SCARRABILE - ACCETTAZIONE NS OFFERTA NR 418 VS Prot. N.2840 del 26-01-2023	04/08/2023	10830	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/08/2023
2009	1	8.075,07	29.305,00	R.I.U. S.R.L.	9,46552E+14	ACCONTO Fatt.n. 12/23PA del 15/03/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI NONCHE SERVIZIO DI PRESSATURA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA R.D	04/08/2023	10830	0	1046	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.	04/08/2023
2009	2	21.229,93	29.305,00	R.I.U. S.R.L.	9,46552E+14	SALDO Fatt.n. 13/23PA del 13/03/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI NONCHE SERVIZIO DI PRESSATURA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA R.D	04/08/2023	10830	0	1046	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.	04/08/2023
2010	1	10.000,00	10.000,00	R.I.U. S.R.L.	9,46552E+14	ACCONTO Fatt.n. 12/23PA del 15/03/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI NONCHE SERVIZIO DI PRESSATURA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA R.D	04/08/2023	10830	0	1046	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.	04/08/2023
2011	1	678,44	678,44	R.I.U. S.R.L.	9,46552E+14	ACCONTO Fatt.n. 12/23PA del 15/03/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI NONCHE SERVIZIO DI PRESSATURA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA R.D	04/08/2023	10830	0	827	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.	04/08/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.it.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
2012	1	1.069,20	1.069,20	R.I.U. S.R.L.	9,46552E+14	ACCONTO Fatt.n. 12/23PA del 15/03/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI NONCHE SERVIZIO DI PRESSATURA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA R.D	04/08/2023	10790	0	823	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	04/08/2023
2013	1	17.505,72	17.505,72	R.I.U. S.R.L.	9,46552E+14	SALDO Fatt.n. 12/23PA del 15/03/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI NONCHE SERVIZIO DI PRESSATURA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA R.D	04/08/2023	10830	1	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/08/2023
2015	1	1.607,51	1.607,51	GREEN TEAM S.R.L.	9465515614	ACCONTO Fatt.n. 000097 del 09/06/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - maggio 2023 - Rif. ns commessa GT11/2021	04/08/2023	10790	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/08/2023
2016	1	2.418,89	5.003,41	GREEN TEAM S.R.L.	9465515614	ACCONTO Fatt.n. 000083 del 12/05/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - aprile 2023 - Rif. ns commessa GT11/2021	04/08/2023	10830	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/08/2023
2016	2	2.584,52	5.003,41	GREEN TEAM S.R.L.	9465515614	SALDO Fatt.n. 000097 del 09/06/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - maggio 2023 - Rif. ns commessa GT11/2021	04/08/2023	10830	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/08/2023
2017	1	8.311,68	8.311,68	GREEN TEAM S.R.L.	9465515614	SALDO Fatt.n. 000083 del 12/05/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - aprile 2023 - Rif. ns commessa GT11/2021	04/08/2023	10830	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/08/2023
2018	1	1.438,80	1.438,80	MARCOPOLO S.R.L.	Z533997D95	SALDO Fatt.n. FATTPA 11023 del 29/04/2023 CONFERIMENTI MESE DI APRILE 2023	04/08/2023	10830	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/08/2023
2019	1	19.166,00	19.166,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione in favore di Cannata Anna Valeria della V rata di 8 - transazione approvata con deliberazione del C.C. n. 50 del 12.09.2022.	04/08/2023	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	04/08/2023
2020	1	15.805,18	15.805,18	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 152 del 04/04/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/08/2023	10441	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/08/2023
2021	1	1.345,37	1.345,37	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		SALDO Fatt.n. 152 del 04/04/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/08/2023	10441	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/08/2023
2022	1	579,08	16.147,19	OIKOS S.P.A.	961507855F	SALDO Fatt.n. 557/04 del 30/04/2023 dal 01/04/2023 al 30/04/2023	07/08/2023	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.	08/08/2023
2022	2	15.568,11	16.147,19	OIKOS S.P.A.	961507855F	SALDO Fatt.n. 556/04 del 30/04/2023 dal 01/04/2023 al 30/04/2023	07/08/2023	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.	08/08/2023
2023	1	57,09	141,23	A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 41 /GC del 22/03/2021 Fattura Cliente	07/08/2023	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.	08/08/2023
2023	2	84,14	141,23	A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 48 /GC del 22/03/2021 Fattura Cliente	07/08/2023	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.	08/08/2023
2029	1	1.208,38	12.882,66	A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 76 /GC del 22/03/2021 Fattura Cliente	07/08/2023	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.	08/08/2023
2029	2	1.236,06	12.882,66	A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 94 /GC del 22/03/2021 Fattura Cliente	07/08/2023	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.	08/08/2023
2029	3	1.360,50	12.882,66	A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 71 /GC del 22/03/2021 Fattura Cliente	07/08/2023	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.	08/08/2023
2029	4	1.485,97	12.882,66	A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 85 /GC del 22/03/2021 Fattura Cliente	07/08/2023	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.	08/08/2023
2029	5	2.753,66	12.882,66	A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 67 /GC del 22/03/2021 Fattura Cliente	07/08/2023	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.	08/08/2023
2029	6	4.838,09	12.882,66	A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 60 /GC del 22/03/2021 Fattura Cliente	07/08/2023	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.	08/08/2023
2030	1	4.668,84	4.668,84	R.I.U. S.R.L.	863231078F	SALDO Fatt.n. 90/22PA del 21/10/2022 SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI POZZALLO CODICE CER 200307-CODICE CER 160103-CODICE CER 200138 EFFETTUATO DAL 01/11/2021 AL	07/08/2023	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.	08/08/2023
2031	1	425,00	425,00	ALLIANZ S.P.A.	ZD63BF4EBE	Copertura assicurativa relativa alla RC dell'autovettura Lancia Phedra targata DM 437 PZ in dotazione Ufficio Staff del Sindaco. CIG:ZD63BF4EBE.	07/08/2023	5550	0	389	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.	08/08/2023
2032	1	4.035,41	4.035,41	ECO. S.E.I.B. SRL	8880890644	SALDO Fatt.n. 517 del 02/05/2023	07/08/2023	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	08/08/2023
2033	1	1.586,00	1.586,00	IMMEDIA S.P.A.	Z482ABAD50	SALDO Fatt.n. 00020200820 del 18/06/2020 FATTURA ELETTRONICA	07/08/2023	17590	0	166	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.	08/08/2023
2034	1	1.354,20	1.354,20	IMMEDIA S.P.A.	Z482ABAD50	SALDO Fatt.n. 00020201118 del 03/08/2020 FATTURA ELETTRONICA	07/08/2023	17590	0	474	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.	08/08/2023
2035	1	4.636,00	4.636,00	IMMEDIA S.P.A.	Z952A27F4B	SALDO Fatt.n. 00020200212 del 03/02/2020 FATTURA ELETTRONICA	07/08/2023	13390	0	716	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.	08/08/2023

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.
2036	1	19.271,16	19.271,16	PRIOLO EDILIZIA SRL	Z743B78873	SALDO Fatt.n. 112 del 21/06/2023	09/08/2023	10830	0	321	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.	10/08/2023
2037	1	3.671,71	15.510,26	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	9752559249	SALDO Fatt.n. 23Pa-153 del 30/04/2023	09/08/2023	10830	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2023
2037	2	11.838,55	15.510,26	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	9752559249	SALDO Fatt.n. 23Pa-186 del 31/05/2023	09/08/2023	10830	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2023
2044	1	1.591,32	1.591,32	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Censimento permanente della popolazione - Anno 2022 - Liquidazione contributo variabile per attivita di rilevazione	09/08/2023	5052	0	320	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.	25/08/2023
2045	1	378,73	378,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Censimento permanente della popolazione - Anno 2022 - Liquidazione contributo variabile per attivita di rilevazione-CONTR. CPDEL	09/08/2023	5052	0	320	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/09/2023
2046	1	135,26	135,26	BANCA D'ITALIA		Censimento permanente della popolazione - Anno 2022 - Liquidazione contributo variabile per attivita di rilevazione-IMPOSTA IRAP	09/08/2023	5052	0	320	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/09/2023
2047	1	53.910,52	53.910,52	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	9658318825	SALDO Fatt.n. 4 del 10/06/2023 D.D. N. 632 DEL 28.04.2023 CIG: 9658318825	09/08/2023	10620	10	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/08/2023
2074	1	976,00	976,00	DSE PUBBLICITA' SRL	Z9339181E3	SALDO Fatt.n. 321 PA del 31/12/2022 FATTURA	09/08/2023	13430	20	961	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	10/08/2023
2075	1	741,76	741,76	DSE PUBBLICITA' SRL	Z5E3A3EC67	SALDO Fatt.n. 79 PA del 31/03/2023 FATTURA	09/08/2023	5580	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	10/08/2023
2077	1	14.000,00	14.000,00	ASD CABRERA' NUOTO	Z033B9DC83	ACCONTO Fatt.n. 1/2023 del 01/08/2023	10/08/2023	7610	10	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/08/2023
2078	1	2.884,40	2.884,40	ASD CABRERA' NUOTO	Z033B9DC83	SALDO Fatt.n. 1/2023 del 01/08/2023	10/08/2023	7160	34	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/08/2023
2079	1	157.081,10	157.081,10	STRACOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	9265330830	SALDO Fatt.n. 21 del 30/06/2023 Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione, regimazione acque meteoriche confluenti dalla zona Ovest del centro abitato del Comune di Pozzallo	10/08/2023	16410	5	1021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/08/2023
2080	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Concessione Bonus Figlio anno 2022	10/08/2023	13430	1	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/08/2023
2081	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Concessione Bonus Figlio anno 2022	10/08/2023	13430	1	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/08/2023
2082	1	11.470,87	11.470,87	R.G.COSTRUZIONI S.R.L.	ZE83AA8B92	SALDO Fatt.n. 32 del 08/05/2023	10/08/2023	17590	0	277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/08/2023
2083	1	4.238,98	4.238,98	R.G.COSTRUZIONI S.R.L.	Z87392BD4E	ACCONTO Fatt.n. 25 del 18/04/2023	10/08/2023	17590	0	1002	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/08/2023
2084	1	10.000,00	10.000,00	R.G.COSTRUZIONI S.R.L.	Z87392BD4E	ACCONTO Fatt.n. 25 del 18/04/2023	10/08/2023	17700	3	1003	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/08/2023
2085	1	7.451,02	7.451,02	R.G.COSTRUZIONI S.R.L.	Z87392BD4E	SALDO Fatt.n. 25 del 18/04/2023	10/08/2023	11350	10	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/08/2023
2086	1	6.075,60	6.075,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4B3A77D00	SALDO Fatt.n. 2 del 15/06/2023	10/08/2023	10790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	11/08/2023
2087	1	330,00	330,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZC93AD7D0A	ACCONTO Fatt.n. 30 del 02/05/2023	10/08/2023	8950	20	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/08/2023
2088	1	160,00	160,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZC93AD7D0A	ACCONTO Fatt.n. 30 del 02/05/2023	10/08/2023	8990	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/08/2023
2089	1	330,00	330,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZC93AD7D0A	ACCONTO Fatt.n. 30 del 02/05/2023	10/08/2023	9005	0	268	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	11/08/2023
2090	1	2.080,00	2.080,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZC93AD7D0A	ACCONTO Fatt.n. 30 del 02/05/2023	10/08/2023	9005	10	269	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	11/08/2023
2091	1	165,00	165,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZC93AD7D0A	ACCONTO Fatt.n. 30 del 02/05/2023	10/08/2023	9035	0	270	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/08/2023
2092	1	165,00	165,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZC93AD7D0A	ACCONTO Fatt.n. 30 del 02/05/2023	10/08/2023	11520	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/08/2023
2093	1	2.660,00	2.660,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZC93AD7D0A	ACCONTO Fatt.n. 30 del 02/05/2023	10/08/2023	13390	20	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/08/2023
2094	1	260,00	260,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZC93AD7D0A	ACCONTO Fatt.n. 30 del 02/05/2023	10/08/2023	13400	0	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/08/2023
2095	1	1.000,00	1.000,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZC93AD7D0A	ACCONTO Fatt.n. 30 del 02/05/2023	10/08/2023	13430	10	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/08/2023
2096	1	850,00	850,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZC93AD7D0A	SALDO Fatt.n. 30 del 02/05/2023	10/08/2023	13390	0	275	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/08/2023

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.
2097	1	4.119,00	4.119,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.	Z173BA15DE	Affidamento - Copertura assicurativa RCT e Infortuni a tutela dei volontari iscritti al Gruppo Comunale di protezione civile di Pozzallo - Groupama Assicurazione S.p.A. con sede a Ragusa in Corso Vittorio Veneto 705/707 - P. Iva 01646600880.	10/08/2023	7590	10	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/08/2023
2098	1	1.121,42	1.121,42	ALI' CORRADA SRL	ZE33BB3539	SALDO Fatt.n. 1509 del 20/06/2023 Fattura Cliente	11/08/2023	5420	3	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/08/2023
2099	1	3.824,67	3.824,67	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 3123 del 21/03/2023	11/08/2023	12250	91	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2023
2100	1	3.570,00	3.570,00	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 13422 del 14/11/2022	11/08/2023	8410	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/08/2023
2101	1	30.517,15	30.517,15	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 13322 del 14/11/2022	11/08/2023	12250	91	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2023
2102	1	15,32	15,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 61 E del 30/11/2022 PERIODO NOV.2022 DI CUI ALLA CONV. 17/04/20	11/08/2023	12250	6	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/08/2023
2103	1	19,58	19,58	LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 57/BC del 30/09/2022 Fattura di vendita	11/08/2023	12250	6	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/08/2023
2104	1	1.822,80	1.822,80	GENESIS SOC. COOP.	ZD23B98332	SALDO Fatt.n. 05/2023 del 26/06/2023 DETERMINA N.259 DEL 20/06/2023 IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO FAMILIARE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG:ZD23B98332.-	11/08/2023	11920	10	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/08/2023
2105	1	16.144,80	16.144,80	GENESIS SOC. COOP.	Z343AD1817	SALDO Fatt.n. 04/2023 del 07/06/2023 DETERMINA N.200 DEL 19/04/2023 CIG:Z343AD1817 IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO FAMILIARE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO AD INDIRIZZO SEGRETO.-	11/08/2023	11920	10	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/08/2023
2106	1	5.168,63	5.168,63	S.G.M. SOC.GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL	907020384B	SALDO Fatt.n. 72 del 08/06/2022	11/08/2023	16410	5	1023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/08/2023
2107	1	350,00	350,00	FI.VA. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 16/PA del 19/12/2022	11/08/2023	12250	6	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/08/2023
2108	1	254,30	254,30	MERKANT SRL		SALDO Fatt.n. 000562/SE del 12/09/2022	11/08/2023	12250	6	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/08/2023
2109	1	3.070,01	3.070,01	MERKANT SRL		SALDO Fatt.n. 000637/SE del 24/10/2022	11/08/2023	12250	6	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/08/2023
2110	1	4.562,45	4.562,45	MERKANT SRL		SALDO Fatt.n. 000151/SE del 02/03/2022	11/08/2023	12250	6	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/08/2023
2111	1	308,83	308,83	LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 66/BC del 31/12/2022 Fattura di vendita	11/08/2023	12250	6	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/08/2023
2112	1	345,00	345,00	POZZALLO SCIASCIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2D del 09/01/2023	11/08/2023	12250	6	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/08/2023
2113	1	68,82	68,82	QUINTA FARMACIA s.r.l		SALDO Fatt.n. 26/PA del 02/12/2022	11/08/2023	12250	6	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/08/2023
2114	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 66 del 17/11/2022	11/08/2023	12250	6	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/08/2023
2115	1	5.826,66	15.490,99	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""		SALDO Fatt.n. 159 del 02/05/2023	11/08/2023	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/08/2023
2115	2	9.664,33	15.490,99	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""		SALDO Fatt.n. 160 del 02/05/2023	11/08/2023	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/08/2023
2117	1	5.500,00	5.500,00	A.S.D. DANCING ANGELS		Liquidazione contributo in favore di ADS Dancing Angels. Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla poverta educativa. Art. 39 decreto legge n. 73/22.	21/08/2023	8480	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/08/2023
2118	1	6.500,00	6.500,00	A.S.D. NONSOLOBIKE		Liquidazione contributo in favore di ADS Nonsolobike. Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla poverta educativa. Art. 39 decreto legge n. 73/22.	21/08/2023	8480	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/08/2023
2119	1	2.933,00	2.933,00	ENTE GIURIDICO SAN GIOVANNI BOSCO		. Liquidazione contributo in favore di Ente Giuridico San Giovanni Bosco. Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla poverta educativa. Art. 39 decreto legge n. 73/22.	21/08/2023	8480	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/08/2023
2120	1	490,00	490,00	ALLIANZ S.P.A.	Z523B802AB	Liquidazione per la copertura assicurativa RCA per il veicolo Piaggio APE targato AK40853, ai sensi dellart. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 in favore di Assicurazioni Allianz S.p.A.CIG: Z523B802AB	21/08/2023	5550	0	365	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.	21/08/2023
2121	1	870,00	870,00	ALLIANZ S.P.A.	ZE43C2F7EC	Copertura assicurativa veicoli Fiat Punto targata YA625AA e Mitsubishi targata EJ544LR, in dotazione al Comando di Polizia Locale.CIG:ZE43C2F7EC	21/08/2023	7160	34	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/08/2023
2122	1	174,61	174,61	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		ACCONTO Fatt.n. 17 PA/2023 del 04/01/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - UTENTE SCARROZZA NOAH	21/08/2023	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	21/08/2023
2123	1	93,01	93,01	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 17 PA/2023 del 04/01/2023 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - UTENTE SCARROZZA NOAH	21/08/2023	12268	10	967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2023

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.
2203	1	758,27	758,27	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 506 PA/2022 del 02/12/2022 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - UTENTE COLOMBO SCALA	21/08/2023	12250	30	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/08/2023
2204	1	487,20	487,20	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	Z0C3834C3D	SALDO Fatt.n. 461 PA/2022 del 04/11/2022 VS. DARE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TEMPORANEO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2022	21/08/2023	12250	50	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/08/2023
2205	1	924,34	924,34	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 460 PA/2022 del 04/11/2022 VS. DARE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2022	21/08/2023	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.	21/08/2023
2206	1	312,23	312,23	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 505 PA/2022 del 02/12/2022 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - UTENTE SCARROZZA NOAH	21/08/2023	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	21/08/2023
2207	1	513,45	513,45	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	Z8938824E3	SALDO Fatt.n. 507 PA/2022 del 02/12/2022 VS. DARE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI AL CIMITERO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	21/08/2023	11920	20	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/08/2023
2208	1	837,68	837,68	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 508 PA/2022 del 02/12/2022 VS. DARE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	21/08/2023	11920	10	819	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/08/2023
2209	1	1.034,88	1.034,88	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	Z5B3824F00	SALDO Fatt.n. 509 PA/2022 del 02/12/2022 VS. DARE PER SERVIZIO TRADUTTORE LINGUA UCRAINA SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	21/08/2023	12252	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2023
2210	1	129,36	129,36	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	Z5B3824F00	SALDO Fatt.n. 469 PA/2022 del 08/11/2022 VS. DARE PER SERVIZIO TRADUTTORE LINGUA UCRAINA SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2022	22/08/2023	12252	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/08/2023
2219	1	669,06	669,06	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 478 PA/2022 del 16/11/2022 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2022 - UTENTE COLOMBO SCALA	22/08/2023	12250	30	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023
2220	1	267,62	267,62	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 462 PA/2022 del 16/11/2022 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2022 - UTENTE SCARROZZA NOAH	22/08/2023	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	23/08/2023
2221	1	10.899,84	10.899,84	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		liq. compenso amministr. mese agosto 2023	22/08/2023	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	25/08/2023
2222	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		liq. ind. funzione al pres. consiglio mese di agosto 2023	22/08/2023	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	25/08/2023
2225	1	1.562,95	1.562,95	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 84 /PA del 13/04/2023 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI MESE DI MARZO 2023	22/08/2023	12250	91	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/08/2023
2226	1	2.228,23	11.002,30	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO	Z833A0792B	SALDO Fatt.n. 27 del 07/06/2023	22/08/2023	11920	10	99	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	23/08/2023
2226	2	4.345,38	11.002,30	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO	Z833A0792B	SALDO Fatt.n. 15 del 24/04/2023	22/08/2023	11920	10	99	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	23/08/2023
2226	3	4.428,69	11.002,30	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO	Z833A0792B	SALDO Fatt.n. 16 del 24/04/2023	22/08/2023	11920	10	99	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	23/08/2023
2227	1	1.673,84	1.673,84	GIEMME S.R.L. UNIPERSONALE	ZEE35A5A2C	SALDO Fatt.n. 2023/00/000045 del 31/01/2023	22/08/2023	14430	0	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	23/08/2023
2228	1	2.059,62	2.059,62	SOIV SRL	Z2B3496024	SALDO Fatt.n. 1/2022 del 11/01/2022	22/08/2023	17590	0	949	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.	23/08/2023
2229	1	1.134,60	1.134,60	S.T.C. S.R.L.	9238070886	SALDO Fatt.n. 17PA del 07/12/2022 SOSTITUZIONE SCHEDA GRUPPO ELETTTRGENO DI EMERGENZA STAZIONE RAGANZINO GRANDE	22/08/2023	10400	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023
2230	1	2.046,00	2.046,00	S.T.C. S.R.L.	9238070886	SALDO Fatt.n. 10PA del 15/03/2023 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI VALVOLA DI NON RITORNO A SERVIZIO DELLA POMPA Na 3 DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO REFLUI FOGNARI RAGANZINO GRANDE , AI SENSI ART. 8 DEL VIGENTE APPALTO.	22/08/2023	10620	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023
2231	1	26.225,71	26.225,71	S.T.C. S.R.L.	9238070886	SALDO Fatt.n. 15PA del 18/11/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO REFLUI FOGNARI ED ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI POZZALLO PERIODO 11LUGLIO-10 NOVEMBRE 2022	22/08/2023	10400	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023
2232	1	3.900,00	3.900,00	CAPPELLO GIOVANNI & FIGLI SRL		Liquidazione decreto ingiuntivo n.193/18, n.543/18 R.G. in favore della ditta Cappello Giovanni e figli Srl.	22/08/2023	5570	7	532	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	24/08/2023

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.
2233	1	7.304,64	7.304,64	S.T.C. S.R.L.	8798339B05	SALDO Fatt.n. 14PA del 10/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA E FOGNATURA AI SENSI DELL'ART.8 DEL C.S.A.	22/08/2023	10620	10	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023
2234	1	6.556,43	6.556,43	S.T.C. S.R.L.	9238070886	SALDO Fatt.n. 3PA del 16/01/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO REFLUI FOGNARI ED ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI POZZALLO PERIODO 11 DICEMBRE-10 GENNAIO 2023	22/08/2023	10400	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023
2235	1	6.556,43	6.556,43	S.T.C. S.R.L.	9238070886	SALDO Fatt.n. 6PA del 17/02/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO REFLUI FOGNARI ED ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI POZZALLO PERIODO 11 GENNAIO--10 FEBBRAIO 2023	22/08/2023	10400	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023
2236	1	6.556,43	6.556,43	S.T.C. S.R.L.	9238070886	SALDO Fatt.n. 18PA del 14/12/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO REFLUI ED ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI POZZALLO PERIODO 11 NOVEMBRE -10 DICEMBRE 2022	22/08/2023	10400	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023
2237	1	4.998,00	4.998,00	Poste Italiane S.p.A.	ZA73AD3A07	SALDO Fatt.n. 1023106255 del 19/04/2023 C/30125048-008	22/08/2023	5420	3	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/08/2023
2238	1	20.540,88	20.540,88	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	9671695732	SALDO Fatt.n. 1334 del 15/06/2023 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2023	22/08/2023	12250	60	79	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	23/08/2023
2239	1	9.991,80	9.991,80	S.T.C. S.R.L.	Z0636A9794	SALDO Fatt.n. 16PA del 05/12/2022 LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE PORTELLI DI CHIUSURA POMPE DI SOLLEVAMENTO REFLUI FOGNARI RAGANZINO GRANDE.	22/08/2023	10620	10	847	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	23/08/2023
2240	1	6.556,43	6.556,43	S.T.C. S.R.L.	9238070886	SALDO Fatt.n. 8PA del 12/03/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI ED ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI POZZALLO PERIODO 11 FEBBRAIO-10 MARZO 2023	22/08/2023	10400	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023
2241	1	201.264,12	201.264,12	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 554 del 19/05/2023	23/08/2023	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	24/08/2023
2242	1	305,00	305,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z74244585C	SALDO Fatt.n. 000006-2018-E del 05/12/2018	23/08/2023	9005	0	486	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	24/08/2023
2243	1	555,10	555,10	CASA DELLA MOTOSEGA S.A.S.	Z982C474F0	SALDO Fatt.n. 151/X del 02/04/2020	23/08/2023	17700	4	219	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.	24/08/2023
2244	1	378,24	378,24	COOP. SOCIALE A.S.M.I.D.A. ARL ONLUS	ZC1281051C	SALDO Fatt.n. FATTPA 10920 del 20/05/2020 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE COMUNE DI POZZALLO	23/08/2023	12250	50	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	24/08/2023
2245	1	172,36	172,36	AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA GAS E SISTEMA IDRICO		liquidazione per il pagamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per l'anno 2017.	23/08/2023	17590	0	640	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.	24/08/2023
2246	1	172,03	172,03	AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA GAS E SISTEMA IDRICO		Impegno e liquidazione per il pagamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per l'anno 2018.	23/08/2023	10635	0	777	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	24/08/2023
2247	1	349,40	349,40	AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA GAS E SISTEMA IDRICO		Impegno e liquidazione per il pagamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per l'anno 2019.	23/08/2023	17590	8	923	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24/08/2023
2248	1	243,57	243,57	AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA GAS E SISTEMA IDRICO		Oggetto: Impegno e liquidazione per il pagamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per l'anno 2020.	23/08/2023	10635	0	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	24/08/2023
2249	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD3234175D	SALDO Fatt.n. 000005-2018-PA del 19/04/2018 N. 4 certificati di idoneita alla mansione (D. Lgs 81/08 - D.M. 12 luglio 2007 n.155) per volontari protezione civile corso antincendio boschivo e interfaccia	23/08/2023	7610	10	371	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	24/08/2023
2250	1	4.026,00	4.026,00	MIT SERVIZI SRL	9032468464	SALDO Fatt.n. 216/PA del 03/08/2022	23/08/2023	10830	2	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24/08/2023
2251	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione decreto ingiuntivo n.4/16, n.2224/15 R.G.in favore della Ditta Capello Giovanni.	23/08/2023	5570	7	533	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	24/08/2023
2252	1	609,20	609,20	SOC.AGRICOLA BIO AGNELLO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 11/01/2023 VENDITA	24/08/2023	10400	10	844	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	24/08/2023
2253	1	6.049,52	6.049,52	SOC.AGRICOLA BIO AGNELLO SRL		SALDO Fatt.n. 2/2 del 11/01/2023 VENDITA	24/08/2023	10400	10	844	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	24/08/2023
2254	1	91,24	91,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7D259BAC8	SALDO Fatt.n. 61 del 06/10/2021	24/08/2023	17256	0	788	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/08/2023
2255	1	151,66	151,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC4228F505	SALDO Fatt.n. 60 del 06/10/2021	24/08/2023	17256	0	789	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/08/2023
2256	1	- 2.276,81	9.967,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z453A569EE	SALDO Fatt.n. 004300062185 del 08/02/2023	24/08/2023	7810	9	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2023
2256	2	- 0,59	9.967,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z453A569EE	SALDO Fatt.n. 004284909856 del 10/12/2022	24/08/2023	7810	9	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2023







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.
2262	7	53,03	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004232714162 del 12/06/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	8	56,78	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004231291767 del 11/06/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	9	56,90	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004237447919 del 23/06/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	10	60,32	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004237567905 del 28/06/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	11	60,37	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004210340200 del 12/03/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	12	60,99	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004237567660 del 28/06/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	13	61,62	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004237568163 del 28/06/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	14	62,07	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004237567209 del 28/06/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	15	62,39	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004229875682 del 09/06/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	16	62,68	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004237447918 del 23/06/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	17	66,12	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004208833908 del 11/03/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	18	70,61	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004237447920 del 23/06/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	19	71,04	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004210340199 del 12/03/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	20	71,15	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004228770767 del 13/05/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	21	76,87	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004237475190 del 28/06/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2262	22	83,68	1.192,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004237562756 del 28/06/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2023
2263	1	15.712,62	15.712,62	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	9658318825	ACCONTO Fatt.n. 6 del 08/07/2023 D.D. N. 632 DEL 28.04.2023 CIG: 9658318825	24/08/2023	10620	10	53	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	25/08/2023
2264	1	18,03	439,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004244009079 del 13/07/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
2264	2	24,03	439,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004244009080 del 13/07/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
2264	3	25,27	439,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004244009078 del 13/07/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
2264	4	46,96	439,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004216362927 del 11/04/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
2264	5	58,30	439,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004237904069 del 08/07/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
2264	6	60,26	439,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004238844257 del 09/07/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
2264	7	65,89	439,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004239937629 del 10/07/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
2264	8	69,98	439,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004241585401 del 11/07/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
2264	9	70,38	439,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004244009077 del 13/07/2022	24/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
2265	1	9.690,72	9.690,72	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	9658318825	ACCONTO Fatt.n. 6 del 08/07/2023 D.D. N. 632 DEL 28.04.2023 CIG: 9658318825	24/08/2023	10620	0	59	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.	25/08/2023
2266	1	5.000,00	5.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	9658318825	ACCONTO Fatt.n. 6 del 08/07/2023 D.D. N. 632 DEL 28.04.2023 CIG: 9658318825	24/08/2023	17700	3	61	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.	25/08/2023
2267	1	5.000,00	5.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	9658318825	ACCONTO Fatt.n. 6 del 08/07/2023 D.D. N. 632 DEL 28.04.2023 CIG: 9658318825	24/08/2023	11510	10	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2023
2268	1	10.000,00	10.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	9658318825	ACCONTO Fatt.n. 6 del 08/07/2023 D.D. N. 632 DEL 28.04.2023 CIG: 9658318825	24/08/2023	17590	8	58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/08/2023
2269	1	10.000,00	10.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	9658318825	ACCONTO Fatt.n. 6 del 08/07/2023 D.D. N. 632 DEL 28.04.2023 CIG: 9658318825	24/08/2023	10180	10	63	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	25/08/2023
2270	1	6.606,78	6.606,78	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	9658318825	SALDO Fatt.n. 6 del 08/07/2023 D.D. N. 632 DEL 28.04.2023 CIG: 9658318825	24/08/2023	17700	4	60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/08/2023
2271	1	9.712,96	9.712,96	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	95188367F5	SALDO Fatt.n. 398/PA del 30/04/2023 DETERMINA N. 836 del 30/12/2022 - CIG. 95188367F5 - CUP J21B1800075001 - J21B19000940001	24/08/2023	12282	0	891	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	25/08/2023
2272	1	10.812,31	10.812,31	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	95188367F5	SALDO Fatt.n. 541/PA del 31/05/2023 DETERMINA N. 836 del 30/12/2022 - CIG. 95188367F5 - CUP J21B1800075001 - J21B19000940001	24/08/2023	12282	0	891	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	25/08/2023
2273	1	12,82	386,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9237E45B4	SALDO Fatt.n. 004238844254 del 09/07/2022	24/08/2023	7810	9	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/08/2023
2273	2	12,82	386,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9237E45B4	SALDO Fatt.n. 004241585397 del 11/07/2022	24/08/2023	7810	9	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/08/2023
2273	3	12,82	386,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9237E45B4	SALDO Fatt.n. 004241585396 del 11/07/2022	24/08/2023	7810	9	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/08/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.it.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
2273	4	14,01	386,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9237E45B4	SALDO Fatt.n. 004241585398 del 11/07/2022	24/08/2023	7810	9	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/08/2023
2273	5	24,78	386,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9237E45B4	SALDO Fatt.n. 004241585399 del 11/07/2022	24/08/2023	7810	9	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/08/2023
2273	6	49,11	386,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9237E45B4	SALDO Fatt.n. 004238844253 del 09/07/2022	24/08/2023	7810	9	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/08/2023
2273	7	52,10	386,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9237E45B4	SALDO Fatt.n. 004238844255 del 09/07/2022	24/08/2023	7810	9	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/08/2023
2273	8	52,10	386,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9237E45B4	SALDO Fatt.n. 004238844252 del 09/07/2022	24/08/2023	7810	9	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/08/2023
2273	9	52,10	386,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9237E45B4	SALDO Fatt.n. 004239937628 del 10/07/2022	24/08/2023	7810	9	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/08/2023
2273	10	52,10	386,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9237E45B4	SALDO Fatt.n. 004238844256 del 09/07/2022	24/08/2023	7810	9	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/08/2023
2273	11	52,10	386,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9237E45B4	SALDO Fatt.n. 004239937627 del 10/07/2022	24/08/2023	7810	9	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/08/2023
2274	1	3.500,00	3.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8033AD4AE	SALDO Fatt.n. 19 del 22/03/2023	24/08/2023	12281	0	869	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.	25/08/2023
2275	1	353,80	353,80	PALITALSOFT S.R.L.	ZD138CED4A	SALDO Fatt.n. 17/P del 30/01/2023 POT:FATT.VEND.I	28/08/2023	14430	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28/08/2023
2276	1	324,52	324,52	PALITALSOFT S.R.L.	Z77345A60A	SALDO Fatt.n. 38/P del 31/01/2022 POT:FATT.VEND.I	28/08/2023	14430	0	980	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28/08/2023
2277	1	5.612,00	5.612,00	INVENTA S.R.L.	Z3C36AEDB5	SALDO Fatt.n. 537 del 30/07/2022 Fattura Cliente	28/08/2023	13430	20	386	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	28/08/2023
2278	1	244,00	244,00	INVENTA S.R.L.	ZE837BE08F	SALDO Fatt.n. 647 del 22/09/2022 Fattura Cliente	28/08/2023	5420	4	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/08/2023
2279	1	280,60	969,80	MAGGIOLI S.P.A.	Z3137D958C	SALDO Fatt.n. 0002151953 del 31/10/2022 FATT. IVA SPLIT P.	29/08/2023	5420	4	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/08/2023
2279	2	689,20	969,80	MAGGIOLI S.P.A.	Z3137D958C	SALDO Fatt.n. 0002151952 del 31/10/2022 FATT. IVA SPLIT P.	29/08/2023	5420	4	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/08/2023
2280	1	1.212,07	1.212,07	MAGGIOLI S.P.A.	Z3C36BDEE7	SALDO Fatt.n. 0002159769 del 13/12/2022 FATT. IVA SPLIT P.	29/08/2023	6305	0	397	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	30/08/2023
2281	1	57,80	57,80	NO BUG INFORMATICA DI CANNIZZARO ROSARIO & C. SNC	ZE73807CC6	ACCONTO Fatt.n. E/14 del 26/10/2022 Coord.Bancarie: Banca Agr. Pop. di Ragusa, AGENZIA Pozzallo IBAN: IT9710503684500CC1231623076 /CONTRIBUTO CONAI E RAAE INCLUSO / IL CLIENTE DICHIARA DI ACCETTARE IL FOGLIO INFORMATIVO (MOD:MODI22)	29/08/2023	5030	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/08/2023
2282	1	540,00	540,00	NO BUG INFORMATICA DI CANNIZZARO ROSARIO & C. SNC	ZE73807CC6	SALDO Fatt.n. E/14 del 26/10/2022 Coord.Bancarie: Banca Agr. Pop. di Ragusa, AGENZIA Pozzallo IBAN: IT9710503684500CC1231623076 /CONTRIBUTO CONAI E RAAE INCLUSO / IL CLIENTE DICHIARA DI ACCETTARE IL FOGLIO INFORMATIVO (MOD:MODI22)	29/08/2023	14430	0	736	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30/08/2023
2283	1	5.652,57	1.297,44	EUROMED 1 S.R.L.	Z5630F1E0E	SALDO Fatt.n. FPA 19/22 del 13/06/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO CONTINUATIVO	29/08/2023	5638	1	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30/08/2023
2283	2	1.297,44	1.297,44	EUROMED 1 S.R.L.	Z5630F1E0E	ACCONTO Fatt.n. 276 del 20/05/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO CONTINUATIVO	29/08/2023	5638	1	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30/08/2023
2283	3	5.652,57	1.297,44	EUROMED 1 S.R.L.	Z5630F1E0E	SALDO Fatt.n. 324A del 06/05/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO CONTINUATIVO	29/08/2023	5638	1	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30/08/2023
2284	1	3.892,62	8.165,88	EUROMED 1 S.R.L.	Z5630F1E0E	ACCONTO Fatt.n. 569 del 03/10/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO CONTINUATIVO	29/08/2023	5635	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30/08/2023
2284	2	4.273,26	8.165,88	EUROMED 1 S.R.L.	Z5630F1E0E	SALDO Fatt.n. 276 del 20/05/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO CONTINUATIVO	29/08/2023	5635	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30/08/2023
2285	1	563,94	3.000,00	EUROMED 1 S.R.L.	Z5630F1E0E	SALDO Fatt.n. 569 del 03/10/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO CONTINUATIVO	29/08/2023	5638	0	212	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	30/08/2023
2285	2	2.436,06	3.000,00	EUROMED 1 S.R.L.	Z5630F1E0E	ACCONTO Fatt.n. 253 del 10/05/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO CONTINUATIVO	29/08/2023	5638	0	212	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	30/08/2023
2286	1	5.362,92	5.362,92	EUROMED 1 S.R.L.	Z5630F1E0E	SALDO Fatt.n. 253 del 10/05/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO CONTINUATIVO	29/08/2023	5638	1	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30/08/2023
2287	1	32.163,46	32.163,46	sitel snc di alecci pietro parisi salvatore noto danielle	9399155C11	SALDO Fatt.n. 42 del 21/04/2023	29/08/2023	15324	0	652	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30/08/2023
2288	1	24.514,28	24.514,28	sitel snc di alecci pietro parisi salvatore noto danielle	9399155C11	SALDO Fatt.n. 63 del 14/07/2023	29/08/2023	15324	0	652	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30/08/2023
2289	1	73,88	245,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0132BB7D6	SALDO Fatt.n. 004173602773 del 18/10/2021	30/08/2023	7810	9	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2023
2289	2	72,93	245,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0132BB7D6	SALDO Fatt.n. 004151429938 del 27/07/2021	30/08/2023	7810	9	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2023
2289	3	70,00	245,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0132BB7D6	SALDO Fatt.n. 004188712767 del 27/12/2021	30/08/2023	7810	9	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2023





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.
2293	19	52,10	751,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZAA3836628	SALDO Fatt.n. 004266810092 del 11/10/2022	30/08/2023	7810	9	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2023
2293	20	52,10	751,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZAA3836628	SALDO Fatt.n. 004266810088 del 11/10/2022	30/08/2023	7810	9	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2023
2293	21	52,10	751,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZAA3836628	SALDO Fatt.n. 004266810087 del 11/10/2022	30/08/2023	7810	9	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2023
2293	22	52,10	751,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZAA3836628	SALDO Fatt.n. 004268499976 del 12/10/2022	30/08/2023	7810	9	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2023
2294	1	539,66	539,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione indennizzo di esproprio alla ditta proprietaria signora Rosaria Barrera	30/08/2023	10400	10	972	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	30/08/2023
2295	1	22,91	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004234318681 del 13/06/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	2	22,94	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004234318679 del 13/06/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	3	25,32	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004253061776 del 12/08/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	4	27,25	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004261062201 del 13/09/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	5	33,72	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004253061777 del 12/08/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	6	35,20	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004253061775 del 12/08/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	7	38,19	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004261062202 del 13/09/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	8	41,19	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004261062200 del 13/09/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	9	46,91	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004247413921 del 08/08/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	10	51,65	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004246047223 del 06/08/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	11	55,33	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004247413918 del 08/08/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	12	57,12	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004251491907 del 11/08/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	13	58,40	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004254474531 del 08/09/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	14	62,11	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004246047222 del 06/08/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	15	62,53	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004248528519 del 09/08/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	16	65,87	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004251491908 del 11/08/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	17	66,15	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004248528520 del 09/08/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	18	66,27	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004255500190 del 09/09/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	19	71,27	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004254474530 del 08/09/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	20	71,32	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004247413920 del 08/08/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	21	80,24	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004255500189 del 09/09/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	22	80,91	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004234318678 del 13/06/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2295	23	81,12	1.223,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004247413919 del 08/08/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2296	1	539,66	539,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione indennizzo di esproprio alla ditta proprietaria signora Lucia Trombadore.	30/08/2023	10400	10	972	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	30/08/2023
2297	1	539,66	539,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione indennizzo di esproprio alla ditta proprietaria signora Antonella Trombadore.	30/08/2023	10400	10	972	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	30/08/2023
2298	1	338,27	338,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	863231078F	Liquidazione incentivi in favore del Dr. Claudio Conti per funzioni tecniche di cui art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. - Appalto servizio di trattamento e recupero dei r.s.u. provenienti dalla raccolta differ	30/08/2023	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.	30/08/2023
2299	1	12,25	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004286808826 del 11/12/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	2	12,58	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004278711108 del 13/11/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	3	20,98	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004278711109 del 13/11/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	4	21,73	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004278711107 del 13/11/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	5	22,41	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004286808827 del 11/12/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	6	22,90	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004286808825 del 11/12/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	7	46,88	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004281979138 del 08/12/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023

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.
2299	8	51,44	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004284909858 del 10/12/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	9	56,39	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004281979137 del 08/12/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	10	57,08	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004287931365 del 12/12/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	11	58,36	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004272062316 del 08/11/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	12	60,60	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004277762813 del 12/11/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	13	60,70	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004281117847 del 07/12/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	14	62,59	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004287931363 del 12/12/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	15	62,87	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004287931364 del 12/12/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	16	65,66	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004281117846 del 07/12/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	17	66,08	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004277762814 del 12/11/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	18	68,39	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004284909859 del 10/12/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	19	70,76	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004279674736 del 14/11/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	20	71,44	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004273275710 del 09/11/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2299	21	80,90	1.052,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004284909857 del 10/12/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2300	1	1.400,00	1.400,00	COEL UNIEURO CITY	Z783C3FD08	SALDO Fatt.n. 8 del 01/09/2023 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. SCON.1417-0016 DEL 25/08/2023	30/08/2023	6305	0	431	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	30/08/2023
2300	2	1.400,00	1.400,00	COEL UNIEURO CITY	Z783C3FD08	ACCONTO Fatt.n. 513 del 25/08/2023 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. SCON.1417-0016 DEL 25/08/2023	30/08/2023	6305	0	431	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	30/08/2023
2300	3	1.400,00	1.400,00	COEL UNIEURO CITY	Z783C3FD08	ACCONTO Fatt.n. PA/6 del 01/09/2023 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	30/08/2023	6305	0	431	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	30/08/2023
2301	1	1.531,00	1.531,00	COEL UNIEURO CITY	Z783C3FD08	SALDO Fatt.n. 8 del 01/09/2023 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. SCON.1417-0016 DEL 25/08/2023	30/08/2023	5420	0	432	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.	30/08/2023
2301	2	1.531,00	1.531,00	COEL UNIEURO CITY	Z783C3FD08	SALDO Fatt.n. 513 del 25/08/2023 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. SCON.1417-0016 DEL 25/08/2023	30/08/2023	5420	0	432	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.	30/08/2023
2301	3	1.531,00	1.531,00	COEL UNIEURO CITY	Z783C3FD08	ACCONTO Fatt.n. PA/6 del 01/09/2023 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	30/08/2023	5420	0	432	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.	30/08/2023
2302	1	21,14	584,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004196075467 del 16/01/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2302	2	26,44	584,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004196075466 del 16/01/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2302	3	26,71	584,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004196075468 del 16/01/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2302	4	49,17	584,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004190259029 del 10/01/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2302	5	50,22	584,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004204975909 del 12/02/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2302	6	50,68	584,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004195250261 del 15/01/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2302	7	51,57	584,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004199452517 del 08/02/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2302	8	53,91	584,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004194883214 del 14/01/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2302	9	54,51	584,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004200219411 del 09/02/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2302	10	58,72	584,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004191601348 del 11/01/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2302	11	70,67	584,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004196075465 del 16/01/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2302	12	71,25	584,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004198077278 del 06/02/2022	30/08/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2303	1	1.510,09	1.510,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione incentivi, per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. - Appalto servizio di igiene urbana. Anno 2022.	30/08/2023	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	30/08/2023
2304	1	45,37	629,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004300062190 del 08/02/2023	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2304	2	47,01	629,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004283279617 del 09/12/2022	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2304	3	47,68	629,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004286808824 del 11/12/2022	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2304	4	47,91	629,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004272062315 del 08/11/2022	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2304	5	50,11	629,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004283279616 del 09/12/2022	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.it.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
2304	6	50,94	629,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004281117845 del 07/12/2022	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2304	7	52,86	629,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004294857283 del 14/01/2023	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2304	8	55,63	629,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004303733953 del 10/02/2023	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2304	9	63,20	629,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004300062191 del 08/02/2023	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2304	10	70,55	629,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004306991179 del 13/02/2023	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2304	11	98,32	629,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004304790832 del 11/02/2023	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2305	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione incentivi, per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. - Appalto servizio di igiene urbana. Anno 2022.	30/08/2023	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	30/08/2023
2306	1	45,58	383,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004317911649 del 08/04/2023	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2306	2	54,74	383,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004314793653 del 13/03/2023	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2306	3	55,94	383,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004323505161 del 12/04/2023	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2306	4	61,50	383,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004322456676 del 11/04/2023	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2306	5	68,25	383,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004322456677 del 11/04/2023	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2306	6	97,08	383,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004319375693 del 09/04/2023	30/08/2023	10180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2023
2307	1	1.223,39	1.223,39	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 381 del 05/05/2023 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 445 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N 1833 DEL 03/11/2022 - CIG. Z15384913D	30/08/2023	17256	0	791	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.	30/08/2023
2308	1	10.957,65	19.890,78	FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8504868718	SALDO Fatt.n. 36/FE del 31/05/2023 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 taglio revisore annualita 2022	30/08/2023	12281	0	869	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/08/2023
2308	2	30.848,43	19.890,78	FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8504868718	SALDO Fatt.n. 30/FE del 31/05/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - s.do rendicontazione 2022 Comune di Pozzallo	30/08/2023	12281	0	869	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/08/2023
2309	1	2.068,53	2.068,53	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	Z7D35FCD51	SALDO Fatt.n. 1332 del 30/08/2022	30/08/2023	17700	1	239	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.	01/09/2023
2310	1	1.008,82	1.008,82	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	Z7D35FCD51	SALDO Fatt.n. S/73 del 22/09/2022	31/08/2023	11350	10	238	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	01/09/2023
2311	1	594,13	594,13	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	Z7D35FCD51	ACCONTO Fatt.n. 1467 del 22/09/2022	31/08/2023	17700	1	239	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.	01/09/2023
2312	1	1.147,05	1.147,05	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	Z7D35FCD51	SALDO Fatt.n. 1467 del 22/09/2022	31/08/2023	11350	10	238	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	01/09/2023
2313	1	4.233,84	4.233,84	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	Z7D35FCD51	SALDO Fatt.n. 1560 del 10/10/2022	31/08/2023	11350	10	238	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	01/09/2023
2314	1	3.398,39	3.398,39	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	Z7D35FCD51	SALDO Fatt.n. 1643 del 24/10/2022	31/08/2023	11350	10	238	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	01/09/2023
2315	1	610,00	610,00	NOX INTERNATIONAL CAMP ASD		Liquidazione contributo economico alla ASD Nox International Dance Camp di Pozzallo.	31/08/2023	13390	10	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/09/2023
2316	1	94.135,85	94.135,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione deliberazione n. 5 del 28/08/2023 del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio.	31/08/2023	5570	7	446	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	01/09/2023
2317	1	151,67	8.794,64	DOG VILLAGE S.R.L.	9366318221	SALDO Fatt.n. 58/001 del 15/05/2023	31/08/2023	7311	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/09/2023
2317	2	8.946,31	8.794,64	DOG VILLAGE S.R.L.	9366318221	SALDO Fatt.n. 11/001 del 18/01/2023	31/08/2023	7311	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/09/2023
2320	1	617,26	617,26	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	01/09/2023	5010	40	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	06/09/2023
2322	1	1.176,91	1.176,91	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alle reversale n. 3579. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	5420	3	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2023
2323	1	504,00	3.660,22	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alle reversale n. 3584. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	5550	3	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2023
2323	2	3.156,22	3.660,22	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3581. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	5550	3	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2023
2324	1	13,32	255,32	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alle reversale n. 3587. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	5780	3	1037	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.	06/09/2023
2324	2	28,00	255,32	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alle reversale n. 3585. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	5780	3	1037	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.	06/09/2023
2324	3	214,00	255,32	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alle reversale n. 3586. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	5780	3	1037	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.	06/09/2023
2325	1	52,42	247,42	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3589. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	6420	3	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.it.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
2325	2	65,00	247,42	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3590. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	6420	3	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2023
2325	3	130,00	247,42	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3588. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	6420	3	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2023
2326	1	8,00	253,19	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3592. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	7810	3	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2023
2326	2	29,50	253,19	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3591. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	7810	3	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2023
2326	3	32,50	253,19	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3593. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	7810	3	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2023
2326	4	32,99	253,19	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3595. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	7810	3	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2023
2326	5	150,20	253,19	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3594. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	7810	3	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2023
2327	1	7,40	7,40	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3596. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	8760	3	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2023
2328	1	5,56	5,56	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3597. Compensazione amm.va II trim. 2023.	01/09/2023	9005	3	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/09/2023
2330	1	871,00	871,00	ALLIANZ S.P.A.	ZE43C431AC	Oggetto: Affidamento - Copertura assicurativa veicoli Fiat Grande Punto targata DZ515FF, in dotazione al Comando di Polizia Locale. Affidamento alla compagnia ALLIANZ S.P.A con sede a Milano in Piazza Tre Torri n. 3 20145 C.F 05032630963.	01/09/2023	7160	30	449	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	01/09/2023
2333	1	1.949,99	1.949,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZAA3BA93C5	SALDO Fatt.n. 3 del 11/07/2023	01/09/2023	12250	80	347	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.	01/09/2023
2334	1	3.195,00	3.195,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z333A2E4D5	SALDO Fatt.n. 3 del 05/07/2023	01/09/2023	12268	10	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/09/2023
2335	1	457,50	457,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z183BD52A2	SALDO Fatt.n. 100/23 del 07/07/2023	01/09/2023	5041	0	1032	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.	01/09/2023
2339	1	12.400,01	12.400,01	AZ. AGR.VERDE AGRICOLTURA S.S.	Z513209C78	SALDO Fatt.n. 3 del 08/06/2023 Fattura di vendita	04/09/2023	12268	11	354	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	05/09/2023
2342	1	128,39	128,39	A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.P.A.		Liquidazione fatture n.ri 41/GC/21 e 48/GC/21, per il servizio di gestione TMB rifiuti tipologia A1 covid-19.	04/09/2023	6310	10	452	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.	05/09/2023
2343	1	11.711,51	11.711,51	A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.P.A.		Liquidazione fatture n.ri: 60/GC/21, 67/GC/21,71/GC/21,76/GC/21,85/GC/21 e 94/GC/21, per conferimento rifiuti tipologia A1 covid-19.	04/09/2023	6310	10	452	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.	05/09/2023
2344	1	2.913,36	2.913,36	BLUNOVA S.R.L.	ZDF3917022	SALDO Fatt.n. 24/PA del 01/03/2023 FATTURA ELETTRONICA PA	04/09/2023	5420	8	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2023
2345	1	2.342,40	2.342,40	BLUNOVA S.R.L.	Z6E3462CE1	SALDO Fatt.n. 25/PA del 01/03/2023 FATTURA ELETTRONICA PA	04/09/2023	8180	8	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2023
2346	1	61,00	61,00	BLUNOVA S.R.L.	Z293A54CD0	SALDO Fatt.n. 9101/2023 del 16/03/2023 NOTA DI CREDITO A CLIENTE	04/09/2023	5420	8	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2023
2346	2	61,00	61,00	BLUNOVA S.R.L.	Z293A54CD0	SALDO Fatt.n. 9096/2023 del 16/03/2023 FATTURA WISP PRIVATI	04/09/2023	5420	8	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2023
2346	3	61,00	61,00	BLUNOVA S.R.L.	Z293A54CD0	SALDO Fatt.n. 33/PA del 16/03/2023 FATTURA ELETTRONICA PA	04/09/2023	5420	8	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2023
2347	1	6.768,07	6.768,07	IMMEDIA S.P.A.	Z013AEC5C	SALDO Fatt.n. 00020231057 del 28/08/2023 FATTURA ELETTRONICA	04/09/2023	10830	2	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	05/09/2023
2349	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo economico straordinario in favore della sig.ra Roccasalvo Concetta.	04/09/2023	12250	50	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/09/2023
2350	1	36.670,47	36.670,47	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9599827BD7	SALDO Fatt.n. 132/00 del 15/06/2023	05/09/2023	10830	0	105	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.	06/09/2023
2351	1	180,40	180,40	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	ZD12C1CA35	SALDO Fatt.n. 1542 del 26/11/2021	05/09/2023	17700	1	223	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.	06/09/2023
2352	1	753,47	753,47	PFE S.p.A	8792755AF5	SALDO Fatt.n. 335/PA del 28/02/2023	05/09/2023	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	06/09/2023
2353	1	678,12	678,12	PFE S.p.A	8792755AF5	SALDO Fatt.n. 334/PA del 28/02/2023	05/09/2023	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	06/09/2023
2354	1	1.952,00	1.952,00	Olivetti S.p.A.	Z0A33DF15F	SALDO Fatt.n. A20020221000047474 del 31/12/2022 Rif. Vs. Prot.31257	05/09/2023	5420	1	812	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	06/09/2023
2355	1	540,58	540,58	PFE S.p.A	8792755AF5	SALDO Fatt.n. 550/PA del 31/03/2023	05/09/2023	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	06/09/2023
2356	1	19.166,00	19.166,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione in favore di Cannata Anna Valeria della VI rata di 8 - transazione approvata con deliberazione del C.C. n. 50 del 12.09.2022.	05/09/2023	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	06/09/2023
2357	1	264,00	264,00	ISTITUTO VIGILANZA LA TORRE SRL	Z1F383D0D2	ACCONTO Fatt.n. 4P del 25/01/2023	05/09/2023	7160	31	765	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	06/09/2023

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.
2358	1	1.200,00	1.200,00	ISTITUTO VIGILANZA LA TORRE SRL	Z1F383D0D2	SALDO Fatt.n. 4P del 25/01/2023	05/09/2023	7160	31	765	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	06/09/2023
2359	1	642,94	642,94	MORGAN ITALIA SRL	ZA3347D30A	SALDO Fatt.n. P573 del 23/12/2021	05/09/2023	7160	30	927	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	06/09/2023
2360	1	1.525,00	1.525,00	Cat S.r.l.	Z8538DC519	SALDO Fatt.n. 24/2023 del 02/02/2023 Operazione senza addebito Iva ai sensi dell'Art. 17, c.6, lett. A-Ter, Dpr 633/72-Inversione Contabile Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	05/09/2023	7160	30	937	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	06/09/2023
2361	1	6.978,40	6.978,40	GIOSA S.R.L.	Z492D7C0D1	SALDO Fatt.n. 34 del 06/11/2021 Verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici scolastici del Comune di Pozzallo	05/09/2023	15321	1	505	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.	06/09/2023
2362	1	6.978,40	6.978,40	GIOSA S.R.L.	Z492D7C0D1	SALDO Fatt.n. 35 del 06/11/2021 Verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici scolastici del Comune di Pozzallo	05/09/2023	15321	1	505	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.	06/09/2023
2363	1	6.978,40	6.978,40	GIOSA S.R.L.	Z492D7C0D1	SALDO Fatt.n. 36 del 06/11/2021 Verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici scolastici del Comune di Pozzallo	05/09/2023	15321	1	505	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.	06/09/2023
2364	1	6.978,40	6.978,40	GIOSA S.R.L.	Z492D7C0D1	SALDO Fatt.n. 37 del 06/11/2021 Verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici scolastici del Comune di Pozzallo	05/09/2023	15321	1	505	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.	06/09/2023
2365	1	- 34.892,00	6.978,40	GIOSA S.R.L.	Z492D7C0D1	SALDO Fatt.n. 17 del 14/07/2021 NOTA DI CREDITO E STORNO TOTALE FATTURA N. 15 Verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici scolastici del Comune di Pozzallo	05/09/2023	15321	1	505	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.	06/09/2023
2365	2	- 34.892,00	6.978,40	GIOSA S.R.L.	Z492D7C0D1	SALDO Fatt.n. 24 del 16/08/2021 NOTA DI CREDITO E STORNO TOTALE FATTURA N. 16 Verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici scolastici del Comune di Pozzallo	05/09/2023	15321	1	505	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.	06/09/2023
2365	3	- 34.892,00	6.978,40	GIOSA S.R.L.	Z492D7C0D1	SALDO Fatt.n. 39 del 06/11/2021 storno totale fattura n. 23	05/09/2023	15321	1	505	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.	06/09/2023
2365	4	6.978,40	6.978,40	GIOSA S.R.L.	Z492D7C0D1	SALDO Fatt.n. 38 del 06/11/2021 Verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici scolastici del Comune di Pozzallo	05/09/2023	15321	1	505	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.	06/09/2023
2365	5	34.892,00	6.978,40	GIOSA S.R.L.	Z492D7C0D1	SALDO Fatt.n. 15 del 18/06/2021 Verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici scolastici del Comune di Pozzallo	05/09/2023	15321	1	505	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.	06/09/2023
2365	6	34.892,00	6.978,40	GIOSA S.R.L.	Z492D7C0D1	SALDO Fatt.n. 16 del 14/07/2021 Verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici scolastici del Comune di Pozzallo	05/09/2023	15321	1	505	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.	06/09/2023
2365	7	34.892,00	6.978,40	GIOSA S.R.L.	Z492D7C0D1	SALDO Fatt.n. 23 del 16/08/2021 Verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici scolastici del Comune di Pozzallo	05/09/2023	15321	1	505	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.	06/09/2023
2366	1	3.629,91	3.629,91	ASB S.R.L.	9406511271	ACCONTO Fatt.n. 903 del 27/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/09/2023	5420	1	676	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	07/09/2023
2367	1	3.164,53	3.164,53	ASB S.R.L.	9406511271	SALDO Fatt.n. 903 del 27/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/09/2023	5420	1	393	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	07/09/2023
2368	1	3.576,03	3.576,03	ASB S.R.L.	ZF336C2DA4	SALDO Fatt.n. 436 del 30/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/09/2023	5420	1	392	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	07/09/2023
2371	1	969,43	969,43	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI RAGUSA	Z723663C7B	SALDO Fatt.n. 005/PA/2022 del 09/06/2022 11 QUOTE CERTIFICATI - 11 ESERCITAZIONI	06/09/2023	7160	50	291	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/09/2023
2372	1	- 316,41	6.835,63	ASB S.R.L.	ZF336C2DA4	SALDO Fatt.n. 886 del 13/12/2022 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/09/2023	5420	1	392	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	07/09/2023
2372	2	7.152,04	6.835,63	ASB S.R.L.	ZF336C2DA4	SALDO Fatt.n. 553 del 31/07/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/09/2023	5420	1	392	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	07/09/2023
2374	1	- 316,41	6.835,63	ASB S.R.L.	ZF336C2DA4	SALDO Fatt.n. 887 del 13/12/2022 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/09/2023	5420	1	392	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	07/09/2023
2374	2	7.152,04	6.835,63	ASB S.R.L.	ZF336C2DA4	SALDO Fatt.n. 629 del 31/08/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/09/2023	5420	1	392	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	07/09/2023
2375	1	277,29	277,29	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE	8840920DF8	SALDO Fatt.n. 7 del 28/03/2022	06/09/2023	15324	0	521	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	07/09/2023
2376	1	- 158,21	3.417,82	ASB S.R.L.	ZF336C2DA4	SALDO Fatt.n. 888 del 13/12/2022 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/09/2023	5420	1	392	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	07/09/2023
2376	2	3.576,03	3.417,82	ASB S.R.L.	ZF336C2DA4	SALDO Fatt.n. 705 del 30/09/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/09/2023	5420	1	392	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	07/09/2023
2377	1	- 3.916,15	3.916,15	MUSA PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA	ZA129A1B61	SALDO Fatt.n. 3 del 30/06/2020	06/09/2023	15324	0	736	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.	07/09/2023
2377	2	3.916,15	3.916,15	MUSA PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA	ZA129A1B61	SALDO Fatt.n. 8 del 18/03/2020	06/09/2023	15324	0	736	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.	07/09/2023
2377	3	3.916,15	3.916,15	MUSA PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA	ZA129A1B61	SALDO Fatt.n. 22 del 30/06/2020	06/09/2023	15324	0	736	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.	07/09/2023

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.
2378	1	239,74	239,74	EDILCASA COSTRUZIONI SRL	7863519D26	SALDO Fatt.n. 4 del 24/02/2020	06/09/2023	15323	0	246	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.	07/09/2023
2379	1	475,80	475,80	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	Z1D35D5D5B	SALDO Fatt.n. 8/EP del 31/07/2022	06/09/2023	17700	2	201	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.	07/09/2023
2380	1	255,35	255,35	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	Z1D35D5D5B	SALDO Fatt.n. 10/EP del 31/08/2022	06/09/2023	17700	2	201	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.	07/09/2023
2381	1	300,12	300,12	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	ZAC2AF7D5C	SALDO Fatt.n. 6/EP del 31/05/2020	06/09/2023	17700	2	866	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.	07/09/2023
2382	1	174,46	174,46	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	Z1D35D5D5B	SALDO Fatt.n. 5/EP del 03/05/2022	06/09/2023	17700	2	201	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.	07/09/2023
2383	1	1.947,64	1.947,64	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE di competenza statale. Dal 01 al 15 giugno 2023.	06/09/2023	5360	1	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/09/2023
2384	1	442,49	442,49	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	Z1D35D5D5B	SALDO Fatt.n. 6/EP del 31/05/2022	06/09/2023	17700	2	201	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.	07/09/2023
2385	1	1.645,42	1.645,42	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE di competenza statale. Dal 16 al 30 giugno 2023.	06/09/2023	5360	1	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/09/2023
2388	1	1.561,47	1.561,47	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE di competenza statale. Dal 01 al 15 luglio 2023.	06/09/2023	5360	1	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/09/2023
2389	1	1.779,74	1.779,74	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE di competenza statale. Dal 16 al 31 luglio 2023.	06/09/2023	5360	1	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/09/2023
2393	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZA5395A5B9	SALDO Fatt.n. 19 del 18/05/2023 REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALI PER LE ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE	06/09/2023	5041	0	1032	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.	07/09/2023
2395	1	156,60	156,60	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	ZA83C3AFC4	Anticipo all Economo Comunale, per acquisto quotidiani del mese di agosto 2023 per ufficio Emeroteca. GIG ZA83C3AFC4	06/09/2023	5510	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/09/2023
2399	1	3.159,20	3.159,20	MARCOPOLO S.R.L.	Z533997D95	SALDO Fatt.n. FATTPA 14123 del 31/05/2023 Conferimenti mese di Maggio 2023	08/09/2023	10830	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11/09/2023
2400	1	40.000,00	40.000,00	R.I.U. S.R.L.	9,46552E+14	ACCONTO Fatt.n. 18/23PA del 29/03/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI NONCHE SERVIZIO DI PRESSATURA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA R.D	08/09/2023	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.	11/09/2023
2401	1	675,65	675,65	R.I.U. S.R.L.	9,46552E+14	SALDO Fatt.n. 18/23PA del 29/03/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI NONCHE SERVIZIO DI PRESSATURA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA R.D	08/09/2023	10830	1	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2023
2402	1	231,80	463,60	SCA SRL	Z0E3A35F39	SALDO Fatt.n. 12/PA del 13/07/2023	08/09/2023	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.	11/09/2023
2402	2	231,80	463,60	SCA SRL	Z0E3A35F39	SALDO Fatt.n. 18/PA del 24/07/2023	08/09/2023	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.	11/09/2023
2404	1	20.701,63	20.701,63	CIRCLE SPA	8019703446	SALDO Fatt.n. 21V3-0012 del 31/12/2021	08/09/2023	16410	3	867	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/09/2023
2405	1	998,75	998,75	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo alleconomio comunale somme per pagamento spese in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Il Grado della Sicilia per contributi unificati.	11/09/2023	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	12/09/2023
2406	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo somme Economo comunale per piccole spese attivita Servizio Turismo e Spettacolo.	11/09/2023	12250	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/09/2023
2407	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione economo comunale della somma di euro. 2000,00 occorrente per le spese varie per assicurare le spese di gestione, la manutenzione dei locali, delle attrezzature e dei dispositivi del Settore della Polizia Locale.	11/09/2023	7160	34	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/09/2023
2408	1	6.844,12	6.844,12	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 4523 del 21/04/2023	11/09/2023	12250	91	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/09/2023
2409	1	2.686,49	2.686,49	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	ZEA3A5E6CD	SALDO Fatt.n. 298 del 06/06/2023	11/09/2023	11920	10	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2023

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.
2410	1	895,97	895,97	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 111 /PA del 16/05/2023 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI MESE DI APRILE 2023	11/09/2023	12250	10	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/09/2023
2412	1	63,13	63,13	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		RIEMMISSIONE MANDATO X BONIFICO RIFIUTATO IN DITTA GAMBUZZA FRANCESCA DI CUI ALLA REV.LE 3696 DEL 07.09.2023	11/09/2023	6310	10	470	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/09/2023
2413	1	1.576,95	1.576,95	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 522 del 03/01/2022	11/09/2023	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.	12/09/2023
2415	1	9.950,29	9.950,29	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	9752559249	SALDO Fatt.n. 23Pa-229 del 30/06/2023	12/09/2023	10830	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2023
2417	1	3.527,15	3.527,15	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 8323 del 05/06/2023	12/09/2023	12250	30	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/09/2023
2418	1	4.766,38	4.766,38	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 6623 del 10/05/2023	12/09/2023	12251	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/09/2023
2419	1	122,70	479,66	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 6923 del 10/05/2023	12/09/2023	11920	10	238	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	12/09/2023
2419	2	356,96	479,66	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 9323 del 09/06/2023	12/09/2023	11920	10	238	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	12/09/2023
2420	1	111,55	602,37	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 7023 del 10/05/2023	12/09/2023	12251	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/09/2023
2420	2	490,82	602,37	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 9423 del 09/06/2023	12/09/2023	12251	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/09/2023
2421	1	5,88	5,88	COMUNE DI NARO		Impegno e liquidazione somme per notifiche verbali CdS N.6698/2017	12/09/2023	7160	30	96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/09/2023
2422	1	7.040,00	7.040,00	ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI	Z5039B11B5	SALDO Fatt.n. 7A-2023 del 08/05/2023	12/09/2023	12266	30	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/09/2023
2423	1	9,28	9,28	COMUNE DI S.PIETRO CLARENZA		Impegno e liquidazione somme per notifiche verbali CdS N.15308/2018	12/09/2023	7160	30	96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/09/2023
2424	1	2.429,10	7.548,05	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""		SALDO Fatt.n. 256 del 06/07/2023	12/09/2023	12266	30	229	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	12/09/2023
2424	2	2.481,26	7.548,05	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""		SALDO Fatt.n. 293 del 08/08/2023	12/09/2023	12266	30	229	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	12/09/2023
2424	3	2.637,69	7.548,05	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""		SALDO Fatt.n. 218 del 17/06/2023	12/09/2023	12266	30	229	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	12/09/2023
2425	1	30,34	30,34	COMUNE DI CATANIA		Impegno e liquidazione somme per notifiche verbali CdS N.6809/2017, 12802/2018, 12804/2018	12/09/2023	7160	30	96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/09/2023
2426	1	4.206,53	4.206,53	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO	Z833A0792B	SALDO Fatt.n. 30 del 01/08/2023	12/09/2023	11920	10	99	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	12/09/2023
2427	1	11,76	11,76	COMUNE DI CARLENTINI		Impegno e liquidazione somme per notifiche verbali CdS N.17636/2019, N.18067/2019	12/09/2023	7160	30	96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/09/2023
2428	1	5,88	5,88	COMUNE DI PACHINO		Impegno e liquidazione somme per notifiche verbali CdS N.17947/2019	12/09/2023	7160	30	96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/09/2023
2429	1	5,88	5,88	COMUNE DI RAGUSA		Impegno e liquidazione somme per notifiche verbali CdS N.14763/2018	12/09/2023	7160	30	96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/09/2023
2430	1	5,88	5,88	COMUNE DI NOTO		Impegno e liquidazione somme per notifiche verbali CdS N.18021/2019	12/09/2023	7160	30	96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/09/2023
2431	1	2.864,40	2.864,40	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA' A R.L.	Z3A3B98368	SALDO Fatt.n. 262 del 30/06/2023 Det. na 261 del 20.06.2023	12/09/2023	11920	10	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2023
2432	1	11,76	11,76	COMUNE DI ROSOLINI		Impegno e liquidazione somme per notifiche verbali CdS N.13021/2018 , N.16579/2019	12/09/2023	7160	30	96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/09/2023
2433	1	5,88	5,88	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO		Impegno e liquidazione somme per notifiche verbali CdS N.15083/2019	12/09/2023	7160	30	96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/09/2023
2435	1	2.033,84	2.033,84	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO	Z89362A51E	SALDO Fatt.n. 64/N del 02/09/2022 COMUNITA ALLOGGIO MODICA-AGOSTO 2022	12/09/2023	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	12/09/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.it.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
2436	1	6.663,10	42.939,98	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	93979211C0	SALDO Fatt.n. 25 PA/2023 del 09/01/2023 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO DAL 1 AL 12 DICEMBRE 2022	12/09/2023	11920	10	645	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	12/09/2023
2436	2	17.768,27	42.939,98	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	93979211C0	SALDO Fatt.n. 520 PA/2022 del 12/12/2022 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2022	12/09/2023	11920	10	645	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	12/09/2023
2436	3	18.508,61	42.939,98	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	93979211C0	SALDO Fatt.n. 470 PA/2022 del 08/11/2022 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2022	12/09/2023	11920	10	645	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	12/09/2023
2437	1	3.300,00	7.600,00	FI.VA. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 05/PA del 04/05/2023	12/09/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/09/2023
2437	2	4.300,00	7.600,00	FI.VA. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 06/PA del 04/05/2023	12/09/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/09/2023
2438	1	1.500,00	1.500,00	LOREFICE S.R.L		SALDO Fatt.n. 1/03 del 20/06/2023	12/09/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/09/2023
2439	1	173,89	25.425,38	LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 14/BC del 31/05/2023 Fattura di vendita	12/09/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/09/2023
2439	2	249,19	25.425,38	LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 12/BC del 16/05/2023 Fattura di vendita	12/09/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/09/2023
2439	3	9.029,14	25.425,38	LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 9/BC del 17/04/2023 Fattura di vendita	12/09/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/09/2023
2439	4	15.973,16	25.425,38	LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 10/BC del 02/05/2023 Fattura di vendita	12/09/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/09/2023
2441	1	201.282,17	201.282,17	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 671 del 20/06/2023	13/09/2023	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	14/09/2023
2443	1	6.100,00	6.100,00	FIRRISI SCAVI SRL	Z7A34C6A5B	SALDO Fatt.n. 31 del 03/08/2022	13/09/2023	10620	10	101	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	13/09/2023
2444	1	15.792,55	15.792,55	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Z30366FC83	SALDO Fatt.n. CA/1/22700124 del 20/07/2022	13/09/2023	10400	0	311	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.	14/09/2023
2446	1	193,88	193,88	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	ZD332D40BD	SALDO Fatt.n. 549 del 28/02/2023	13/09/2023	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.	14/09/2023
2447	1	258,66	258,66	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	ZD332D40BD	SALDO Fatt.n. 1002 del 27/03/2023	13/09/2023	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.	14/09/2023
2448	1	310,25	310,25	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	ZD332D40BD	SALDO Fatt.n. 1912 del 19/05/2023	13/09/2023	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.	14/09/2023
2449	1	576,34	576,34	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	ZD332D40BD	SALDO Fatt.n. 1821 del 09/05/2023	13/09/2023	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.	14/09/2023
2450	1	2.508,37	2.508,37	FIRRISI SCAVI SRL	Z802F0B2BA	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2022	13/09/2023	10635	0	1048	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.	14/09/2023
2451	1	20.540,00	42.660,00	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	9671695732	SALDO Fatt.n. 1683 del 07/07/2023 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2023	13/09/2023	12250	60	79	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	14/09/2023
2451	2	22.120,00	42.660,00	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	9671695732	SALDO Fatt.n. 2010 del 07/08/2023 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2023 + ACCONTO AGOSTO 2023	13/09/2023	12250	60	79	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	14/09/2023
2452	1	1.219,02	1.219,02	DI.FIL. S.R.L.	84906512DC	Oggetto: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dellemergenza sanitaria da Covid-19. Lavori di miglioramento della sicurezza e della fruibilita degli spazi e degli ambienti delle scuol	13/09/2023	15326	0	855	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.	14/09/2023
2453	1	6.794,44	6.794,44	ASB S.R.L.	9406511271	SALDO Fatt.n. 784 del 31/10/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/09/2023	5420	1	393	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	14/09/2023
2456	1	3.576,03	10.728,07	ASB S.R.L.	8792755AF5	SALDO Fatt.n. 435 del 30/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/09/2023	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	14/09/2023
2456	2	7.152,04	10.728,07	ASB S.R.L.	8792755AF5	SALDO Fatt.n. 349 del 31/05/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/09/2023	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	14/09/2023
2457	1	1.354,20	1.354,20	FLORIDIA S.R.L.	Z922EDBDC1	SALDO Fatt.n. 333 del 12/06/2021	13/09/2023	17590	0	852	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.	14/09/2023
2458	1	30,14	547,29	AGSM ENERGIA SPA	8131092562	SALDO Fatt.n. FE000120190002149850 del 24/12/2019 FE00012019000000002149850B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/09/2023	5420	7	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
2458	2	44,14	547,29	AGSM ENERGIA SPA	8131092562	SALDO Fatt.n. FE000120190002149849 del 24/12/2019 FE00012019000000002149849B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/09/2023	5420	7	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.it.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
2458	3	227,64	547,29	AGSM ENERGIA SPA	8131092562	SALDO Fatt.n. FE000120190002149847 del 24/12/2019 FE00012019000000002149847B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/09/2023	5420	7	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
2458	4	245,37	547,29	AGSM ENERGIA SPA	8131092562	SALDO Fatt.n. FE000120190002149848 del 24/12/2019 FE00012019000000002149848B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/09/2023	5420	7	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
2459	1	803,80	803,80	IMMEDIA S.P.A.	Z8B3819EB5	ACCONTO Fatt.n. 00020221629 del 08/11/2022 FATTURA ELETTRONICA	13/09/2023	17590	8	885	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	14/09/2023
2460	1	1.026,20	1.026,20	IMMEDIA S.P.A.	Z8B3819EB5	SALDO Fatt.n. 00020221629 del 08/11/2022 FATTURA ELETTRONICA	13/09/2023	10400	10	886	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	14/09/2023
2461	1	3.294,00	3.294,00	IMMEDIA S.P.A.	Z1931E1FC2	SALDO Fatt.n. 00020220577 del 01/04/2022 FATTURA ELETTRONICA	13/09/2023	10635	0	337	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.	14/09/2023
2462	1	4.770,20	11.305,62	IMMEDIA S.P.A.	Z9E3344466	SALDO Fatt.n. 00020221439 del 15/09/2022 FATTURA ELETTRONICA	13/09/2023	10635	0	989	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.	14/09/2023
2462	2	6.535,42	11.305,62	IMMEDIA S.P.A.	Z9E3344466	SALDO Fatt.n. 00020221722 del 07/12/2022 FATTURA ELETTRONICA	13/09/2023	10635	0	989	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.	14/09/2023
2463	1	4.407,12	4.407,12	IMMEDIA S.P.A.	Z41304F518	ACCONTO Fatt.n. 00020211827 del 18/11/2021 FATTURA ELETTRONICA	13/09/2023	10790	0	90	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	14/09/2023
2464	1	1.867,68	1.867,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione per pagamento spese legali sentenza n.2042/03/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa in favore dei sigg.ri Raniolo Emanuela ed Inghilterra Emanuele.	13/09/2023	5570	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	14/09/2023
2465	1	1.698,98	1.698,98	IMMEDIA S.P.A.	Z41304F518	SALDO Fatt.n. 00020211827 del 18/11/2021 FATTURA ELETTRONICA	13/09/2023	10830	2	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14/09/2023
2466	1	29.999,26	29.999,26	GEO GAV S.R.L.	7781516624	SALDO Fatt.n. 34/1 del 20/06/2023	13/09/2023	16996	10	968	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14/09/2023
2467	1	2.225,16	2.225,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione per pagamento spese legali sentenza n. 2042/03/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa in favore dei sigg.ri Raniolo Emanuela ed Inghilterra Emanuele.	13/09/2023	5570	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	14/09/2023
2468	1	13.274,93	13.274,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z23287BB72	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 19/06/2023 Interventi per la messa in sicurezza delle opere marittime esistenti, imboccatura portuale e della diga di sottoflutto a protezione dei bacini comm.le e turistico. CIG: Z23287BB72 CUP: C19B19000000006	13/09/2023	16996	10	968	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14/09/2023
2469	1	10.882,13	10.882,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z23287BB72	SALDO Fatt.n. FATTPA 423 del 27/06/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	13/09/2023	16996	10	968	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14/09/2023
2470	1	998,00	998,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO SOMME XBON.RIFIUTATO DI CUI AL MAND 2349/2023 REINTROITATE CON REVE.LE 3852/2023 Erogazione contributo economico straordinario in favore della sig ra Roccasalvo Concetta - VS PROV V 3371 DEL 07.09.2023.	14/09/2023	6310	10	488	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18/09/2023
2471	1	595,95	16.617,58	OIKOS S.P.A.	961507855F	SALDO Fatt.n. 706/04 del 31/05/2023 dal 01/05/2023 al 31/05/2023	14/09/2023	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.	14/09/2023
2471	2	16.021,63	16.617,58	OIKOS S.P.A.	961507855F	SALDO Fatt.n. 705/04 del 31/05/2023 dal 01/05/2023 al 31/05/2023	14/09/2023	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.	14/09/2023
2472	1	2.861,14	2.861,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 18 del 18/04/2023 TRANSAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.61 del 18/12/2020	14/09/2023	5570	7	921	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	14/09/2023
2473	1	16.884,40	16.884,40	ASD CABRERA' NUOTO	ZD63BFA215	SALDO Fatt.n. 3/2023 del 04/09/2023	14/09/2023	7610	10	391	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	14/09/2023
2475	1	31.824,25	31.824,25	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 15122 del 18/12/2022	14/09/2023	12250	91	920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2023
2476	1	4.903,50	4.903,50	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 15022 del 18/12/2022	14/09/2023	8410	0	729	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.	14/09/2023
2479	1	21.911,02	21.911,02	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 1323 del 23/01/2023	14/09/2023	12250	91	920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2023
2480	1	927,00	927,00	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1423 del 23/01/2023	14/09/2023	12250	30	730	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	14/09/2023
2481	1	2.296,50	2.296,50	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 1423 del 23/01/2023	14/09/2023	8410	0	729	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.	14/09/2023
2482	1	294,00	294,00	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 5122 del 14/04/2022	14/09/2023	12250	0	186	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	14/09/2023
2483	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 31/2014 del 23/05/2014 comp. transaz. delib. aut. gm 241/2013	14/09/2023	5570	0	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	14/09/2023
2485	1	317,20	317,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Pagamento spese legali sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa. Ricorso 1827/12 relativo agli avvisi di accertamento imposta ICI 2007/8/9 e 10.	14/09/2023	5570	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	14/09/2023

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.
2486	1	211,68	211,68	TELECOM ITALIA SPA	ZC3391D85C	SALDO Fatt.n. 7X03698497 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	14/09/2023	7970	8	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/09/2023
2487	1	190,32	190,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 70/2023 del 07/07/2023 Compensi determinati come da disciplinare di incarico legale del 15/3/22 - procedimento iscritto al n 2915/22 RG del Giudice di Pace di Catania definito con la sentenza n 1546/22	15/09/2023	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/09/2023
2490	1	408,75	408,75	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo Economo Comunale per pagamento avviso di liquidazione n. 2020/001/DI/00001644/0/001, relativo all'imposta di registro del decreto ingiuntivo n. 1644/2020 Pizzenti Francesca c/Comune di Pozzallo.	15/09/2023	5570	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/09/2023
2491	1	200,10	200,10	G & M GIURDANELLA SRL		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	15/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2492	1	2.330,69	2.330,69	3T S.R.L.S.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	15/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2493	1	1.824,63	1.824,63	DAT SRL-GRUPPO HYA	Z7B2E570C3	SALDO Fatt.n. 69 del 31/10/2020 IDRICO 2019	15/09/2023	5790	9	713	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/09/2023
2494	1	1.911,91	1.911,91	ARMENIA & PARTNERS S.R.L.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	15/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2495	1	109,71	109,71	B&B TERRAZZE SUL MARE DI LA PIRA CONCETTO		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	15/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2496	1	1.727,41	1.727,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	15/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2497	1	1.228,49	1.228,49	DAT SRL-GRUPPO HYA	ZFA2FA7A64	SALDO Fatt.n. 143 del 31/12/2020 IDRICO 2017-2018	15/09/2023	10635	0	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15/09/2023
2498	1	237,57	237,57	G.P. AUTOSERVICESCALA G. & C. S.A.S.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	15/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2499	1	3.750,24	3.750,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	15/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2500	1	90,00	90,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Settembre 2023.	15/09/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2023
2501	1	169,41	169,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Settembre 2023.	15/09/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2023
2502	1	420,56	420,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Settembre 2023.	15/09/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2023
2503	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Settembre 2023.	15/09/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2023
2504	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Settembre 2023.	15/09/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2023
2506	1	217,50	217,50	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Pagamento imposta di registro causa: Curatela Fallimentare ing. Pluchino Vincenzo c/ Comune di Pozzallo.Sentenza Civile 13215/14 del 11/06/2014.	18/09/2023	5570	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	20/09/2023
2507	1	217,50	217,50	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo alleconomio comunale per pagamento imposta di registro sentenza civile n. 50146/2016 dal Tribunale di Ragusa.	18/09/2023	5570	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	20/09/2023
2508	1	656,62	656,62	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.	Z3E3C73C86	Liquidazione per la copertura assicurativa RC Auto dei seguenti mezzi comunali: Terna Combinata targato RG AA438 e Motocarro Piaggio targato ER 49934, in favore della societa Assicurativa Groupama Assicurazione S.p.a. di Roma.	18/09/2023	5550	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2509	1	217,50	217,50	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo alleconomio comunale per pagamento imposta di registro sentenza civile n. 2354/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa.	18/09/2023	5570	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	20/09/2023
2510	1	418,00	418,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo alleconomio comunale per pagamento imposta di registro di cui al decreto ingiuntivo n. 243/2018 emesso dal Giudice di Pace di Modica.	18/09/2023	5570	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	20/09/2023
2511	1	218,00	218,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo alleconomio comunale per pagamento imposta di registro sentenza civile n. 201/2018 del Giudice di Pace di Modica.	19/09/2023	5570	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	20/09/2023
2512	1	77,19	77,19	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo alleconomio comunale per pagamento imposta di registro sentenza civile n. 201/2018 del Giudice di Pace di Modica.	19/09/2023	5570	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	20/09/2023
2513	1	774,65	774,65	MULTISERVIZI PAVANEL SRLS		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	19/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023

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.
2514	1	2.375,87	2.375,87	HI-TIME S.R.L.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	19/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2515	1	923,13	923,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	19/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2516	1	605,54	605,54	CANTIERI NAVALI SCALA S.R.L.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	19/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2517	1	113,84	113,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	19/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2518	1	1.161,31	1.161,31	Boscarino SRL		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	19/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2519	1	965,43	965,43	KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE		Liquidazione in favore della Kalat Impianti Unipersonale s.r.l spese legali decreto ingiuntivo n. 179/2020 - componimento bonario.	19/09/2023	5570	7	640	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	20/09/2023
2520	1	112,97	112,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	19/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2521	1	132,78	132,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	19/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2522	1	958,32	958,32	B. & C. MARMO S.R.L.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	19/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2523	1	287,43	287,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della TARI 2020. Art.11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali della Regione Sicilia.	19/09/2023	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2023
2524	1	1.200,00	1.200,00	FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S. SNC SOCIETA' AGRICOLA	Z063675B15	SALDO Fatt.n. V/144 del 25/05/2022 IBAN: IT 12 N 05036 84481 CC0251210057	19/09/2023	11350	10	317	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	20/09/2023
2525	1	1.599,99	1.599,99	FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S. SNC SOCIETA' AGRICOLA	Z9D37B7901	SALDO Fatt.n. V/252 del 28/09/2022 IBAN: IT 12 N 05036 84481 CC0251210057	19/09/2023	17700	4	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/09/2023
2526	1	3.080,00	3.080,00	FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S. SNC SOCIETA' AGRICOLA	Z8F3850C53	SALDO Fatt.n. V/281 del 07/11/2022 IBAN: IT 12 N 05036 84481 CC0251210057	19/09/2023	17256	0	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/09/2023
2527	1	1.581,55	1.581,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	19/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2528	1	2.259,36	2.259,36	DEMETRA S.R.L.S.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	19/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2529	1	89,61	89,61	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo alleconomio comunale per tassa di registro per proroga contratto di locazione del chiosco di P.zza Madonna - Periodo 21 maggio 2019 - 20 maggio 2020	19/09/2023	5580	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	20/09/2023
2530	1	525,00	525,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Liquidazione contributo AVCP Cod.gara 5507947-3673205-6828337-6113720-5981007-5981368. liquidazione MAV	19/09/2023	6160	0	132	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.	20/09/2023
2531	1	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Liquidazione contributo AVCP cod.gara.6701593 - liquidazione MAV .	19/09/2023	6160	0	136	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.	20/09/2023
2532	1	1.300,00	1.300,00	NOVARLUX SNC DI DA CAMPO FERRARA G. & DA CAMPO S.	Z173A58D93	SALDO Fatt.n. FATTPA 1423 del 15/04/2023	19/09/2023	13390	10	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2023
2532	2	1.300,00	1.300,00	NOVARLUX SNC DI DA CAMPO FERRARA G. & DA CAMPO S.	Z173A58D93	SALDO Fatt.n. FATTPA 1323 del 12/04/2023	19/09/2023	13390	10	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2023
2532	3	1.300,00	1.300,00	NOVARLUX SNC DI DA CAMPO FERRARA G. & DA CAMPO S.	Z173A58D93	SALDO Fatt.n. FATTPA 1523 del 15/04/2023	19/09/2023	13390	10	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2023
2535	1	527,00	527,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo alleconomio comunale per registrazione rinnovo contratto di locazione tra il Comune di Pozzallo e il Ministero Interno Dipartimento P.S. Immobile adibito a sede della Caserma dei Carabinieri.	20/09/2023	6160	0	871	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.	21/09/2023
2536	1	527,00	527,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo alleconomio comunale per il pagamento imposta di registro del contratto di locazione dello stabile adibito a sede della Caserma dei Carabinieri. Anno 2018	20/09/2023	6160	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.	21/09/2023
2537	1	829,59	829,59	ARIA SPA (AZIENDA REGIONALE INNOVAZIONE ACQUISTI)	Z82387BEFE	SALDO Fatt.n. 1622005543 del 30/11/2022 Provvedimento n.1996 del 29/11/2022	20/09/2023	6310	1	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2023
2538	1	5.610,78	5.610,78	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	Z872E8300D	SALDO Fatt.n. 409A del 28/10/2022 Nota di Credito Spit Payment	20/09/2023	6970	0	840	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.	21/09/2023

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.
2538	2	5.610,78	5.610,78	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	Z872E8300D	SALDO Fatt.n. 84A del 23/02/2021 Fattura Differita Split Payment	20/09/2023	6970	0	840	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.	21/09/2023
2538	3	5.610,78	5.610,78	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	Z872E8300D	SALDO Fatt.n. 410A del 28/10/2022 Fattura Vendita Split Payment	20/09/2023	6970	0	840	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.	21/09/2023
2539	1	5,88	5,88	COMUNE DI NOTO		Rimborso spese di notifica al Comune di Noto. Nota n.49365, acquisita al ns prot.n. 28296 del 28/10/2022.	20/09/2023	6970	0	872	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.	21/09/2023
2540	1	5.889,37	5.889,37	ISTITUTO VIGILANZA LA TORRE SRL	Z303845CB5	SALDO Fatt.n. 21P del 27/06/2023	20/09/2023	7160	43	780	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.	21/09/2023
2541	1	10.899,84	10.899,84	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		COMPENSO AMMINISTRATORI MESE AGOSTO 2023	21/09/2023	5010	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	27/09/2023
2542	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		IND. FUNZIONE MESE AGOSTO 2023	21/09/2023	5085	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/09/2023
2565	1	1.234,05	1.234,05	ALI' CORRADA SRL	Z033C67E19	SALDO Fatt.n. 2105 del 11/09/2023 Fattura Cliente	22/09/2023	5420	3	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/09/2023
2641	1	1.168,91	1.168,91	D&GGRAZIANA S.R.L.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2642	1	227,58	227,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2643	1	358,60	358,60	NEW ECOPROCESS DI COLOMBO GENNARINO S.A.S.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2644	1	315,71	315,71	ANTICA CAFFETTERIA S.R.L.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2645	1	2.082,18	2.082,18	MEGARON SRL		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2646	1	188,91	188,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione spese legali in favore del sig. Avveduto Angelo Sentenza n. 92/20.	25/09/2023	7160	43	144	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.	26/09/2023
2647	1	375,94	375,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2648	1	3.341,97	3.341,97	MI.DI SRLS		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2649	1	2.267,25	2.267,25	HI TIME SRL		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2650	1	4.551,42	4.551,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2651	1	199,12	199,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione spese legali in favore della sig.ra Spataro Daniela Sentenza n. 411/21.	25/09/2023	7160	43	142	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.	26/09/2023
2652	1	272,07	272,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione spese legali in favore del sig. Barrera Michelangelo Sentenza n. 351/21.	25/09/2023	7160	43	236	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.	26/09/2023
2653	1	5.314,45	5.314,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2654	1	829,77	829,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2655	1	416,44	416,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2656	1	242,89	242,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione spese legali in favore della sig.ra Bianco Chiara Sentenza n. 315/21.	25/09/2023	7160	43	288	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.	26/09/2023
2657	1	520,55	520,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2658	1	305,27	305,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023

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.
2659	1	3.211,40	3.211,40	SHORELINE S.R.L.S.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2660	1	227,58	227,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2661	1	1.061,90	1.061,90	BAR AIRONE S.R.L.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2662	1	530,87	530,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2663	1	4.431,82	4.431,82	L'ISOLA DEI DOLCI S.N.C.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2664	1	1.473,71	1.473,71	G.C.S. DI PETRILIGGIERI GIOVANNI & C SNC		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2665	1	199,12	199,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione spese legali in favore del Sig. Terribile Salvatore Sentenza n. 132/22.	25/09/2023	7160	43	537	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.	26/09/2023
2666	1	334,82	334,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione spese legali in favore della Sig. Amore Antonio, Sentenza n. 334/22.	25/09/2023	7160	43	930	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.	26/09/2023
2667	1	4.168,54	4.168,54	HOTEL VILLA ADA S.R.L.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2668	1	693,12	693,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2669	1	1.110,20	1.110,20	F.LL SAPIENZA S.N.C.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	25/09/2023	12250	13	1015	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.	26/09/2023
2670	1	1.181,77	1.181,77	COMPUNET PRINT S.R.L.	ZD231DF866	SALDO Fatt.n. 546/EP del 30/12/2022	25/09/2023	7160	60	369	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.	26/09/2023
2671	1	239,00	239,00	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara relativo all'affidamento del Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle classi della scuola primaria	25/09/2023	5580	1	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	26/09/2023
2672	1	237,13	237,13	GEMME DI GIOIA S.R.L.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2673	1	434,49	434,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2674	1	1.064,22	1.064,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2675	1	868,99	868,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2676	1	92,00	92,00	LAVANDERIA SAN GIOVANNI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2677	1	877,94	877,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2678	1	3.003,48	3.003,48	SEA SOUND SRL		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2679	1	1.963,91	1.963,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2680	1	4.251,08	4.251,08	CHIMERA DI CAVALLO ORAZIO & C. S.A.S.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2681	1	246,03	246,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2682	1	4.158,66	4.158,66	LA PISCINA S.R.L.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2684	1	1.101,02	2.492,79	COMPUNET PRINT S.R.L.	ZD231DF866	SALDO Fatt.n. 73/EP del 28/02/2023	26/09/2023	7160	60	369	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.	27/09/2023

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.
2684	2	1.391,77	2.492,79	COMPUNET PRINT S.R.L.	ZD231DF866	SALDO Fatt.n. 33/EP del 31/01/2023	26/09/2023	7160	60	369	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.	27/09/2023
2685	1	395,67	395,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2686	1	3.165,20	3.165,20	ARTE S.R.L.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2687	1	237,57	237,57	G.P. AUTOSERVICISCALE G. & C. S.A.S.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2688	1	788,74	788,74	COMPUNET PRINT S.R.L.	ZD231DF866	SALDO Fatt.n. 112/EP del 31/03/2023	26/09/2023	7160	60	369	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.	27/09/2023
2689	1	702,99	702,99	COMPUNET PRINT S.R.L.	ZD231DF866	SALDO Fatt.n. 149/EP del 28/04/2023	26/09/2023	7160	60	369	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.	27/09/2023
2690	1	716,00	716,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.	ZDD3C83E1A	Liquidazione copertura assicurativa veicoli Fiat Panda targata YA648AA, in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG:ZDD3C83E1A	26/09/2023	7590	10	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/09/2023
2691	1	903,75	903,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2692	1	1.168,62	1.168,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2693	1	700,00	700,00	P.R. ARCADIA80 SRLS	Z813A45EBF	SALDO Fatt.n. 3PA del 30/08/2023	26/09/2023	13390	10	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2023
2695	1	405,84	405,84	COMPUNET PRINT S.R.L.	ZD231DF866	SALDO Fatt.n. 181/EP del 31/05/2023	26/09/2023	7160	60	369	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.	27/09/2023
2696	1	1.818,59	1.818,59	SIKANIA s.r.l		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2697	1	1.390,38	1.390,38	CHILL OUT S.A.S. DI ROSA G.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2698	1	220,88	220,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2699	1	365,97	365,97	S&G FRATELLI ROCCASALVA S.R.L.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2700	1	532,97	532,97	PDR S.R.L.S.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2701	1	2.772,44	2.772,44	ARCHE' DI SCARSO ANDREA E C SNC		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2702	1	283,41	283,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2703	1	1.108,13	1.108,13	ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2704	1	289,19	289,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2705	1	404,87	404,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2706	1	403,73	403,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2707	1	1.007,39	1.007,39	CLINICA VETERINARIA DEL MEDITERRANEO		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2708	1	524,62	524,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023
2709	1	492,55	492,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.it.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
2710	1	375,94	375,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2711	1	246,03	246,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2712	1	646,59	646,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2713	1	600,22	600,22	MECHATRONIC SERVICE S.N.C. DI GALAZZO G. & NIFOSI' D.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2714	1	1.108,98	1.108,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2715	1	625,66	625,66	EL CHIRINGUITO S.N.C.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2716	1	747,33	747,33	CAFFETTERIA LA DOLCE VITA S.A.S.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2717	1	1.737,97	1.737,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2718	1	601,63	601,63	SPORTMANIA S.A.S. DI AUTERI M. & c.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2719	1	5.895,20	5.895,20	ENRIQUE SRL		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2720	1	2.363,64	2.363,64	CAFFE' DEL CORSO BEACH CAFE' SRL		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2721	1	8.954,85	8.954,85	SICILY LOVELY HOME SRL		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2722	1	1.641,12	1.641,12	LA CONCHIGLIA DI GIUNTA SALVATORE E ROSARIO S.A.S.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2723	1	3.586,57	3.586,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2724	1	260,27	260,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2725	1	173,51	173,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2726	1	288,95	288,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2727	1	968,97	968,97	ANTONELLA HAIRSTYLE & BEAUTY S.R.L.S.		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2728	1	1.403,53	1.403,53	G.C.S. DI PETRILIGGIERI GIOVANNI & C SNC		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2729	1	428,00	428,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Riconoscimento agevolazioni straordinarie ai fini della Tari 2021. Art. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - Regione Sicilia.	26/09/2023	12250	13	1015	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.	27/09/2023	
2730	1	5.159,44	5.159,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 000015/iv del 31/12/2022	27/09/2023	12250	70	323	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2023	
2731	1	468,00	468,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	27/09/2023	8460	10	300	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2023	
2732	1	23.688,76	23.688,76	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9,93308E+96	SALDO Fatt.n. 169/00 del 28/08/2023	27/09/2023	10830	0	393	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/09/2023	
2732	2	23.688,76	23.688,76	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9,93308E+96	SALDO Fatt.n. 152/00 del 14/07/2023	27/09/2023	10830	0	393	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/09/2023	
2732	3	23.688,76	23.688,76	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9,93308E+96	SALDO Fatt.n. 170/00 del 28/08/2023	27/09/2023	10830	0	393	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/09/2023	

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.
2733	1	184,00	184,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	27/09/2023	8460	10	300	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2023	
2734	1	298,00	298,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	27/09/2023	8460	10	300	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2023	
2735	1	169,00	169,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	27/09/2023	8460	10	300	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2023	
2736	1	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	27/09/2023	8460	10	300	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2023	
2737	1	286,00	286,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	27/09/2023	8460	10	300	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2023	
2738	1	475,00	475,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	27/09/2023	8460	10	300	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2023	
2739	1	173,00	173,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	27/09/2023	8460	10	300	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2023	
2740	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	27/09/2023	8460	10	300	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2023	
2742	1	570,00	570,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	27/09/2023	8460	10	300	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2023	
2743	1	291,00	291,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2022/23 .Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	27/09/2023	8460	10	300	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2023	
2744	1	48.475,61	48.475,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Acconto pari al 50% in favore dei sigg.ri Zocco + 1 - delibera del C.C. n. 11 del 09.05.2023.	27/09/2023	5570	7	359	1 Spese correnti		10 Altre spese correnti	5	sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	28/09/2023	
2745	1	16.158,87	16.158,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Acconto pari al 50% in favore dei sigg.ri Zocco + 1 - delibera del C.C. n. 11 del 09.05.2023.	27/09/2023	5570	7	359	1 Spese correnti		10 Altre spese correnti	5	sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	28/09/2023	
2746	1	14.545,49	14.545,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Acconto pari al 50% in favore dei sigg.ri Zocco +1 . delibera del C.C. n.11 del 09/05/2023.	27/09/2023	5570	7	359	1 Spese correnti		10 Altre spese correnti	5	sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	28/09/2023	
2747	1	1.613,38	1.613,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Acconto pari al 50% in favore dei sigg.ri Zocco + 1 - delibera del C.C. n. 11 del 09.05.2023.	27/09/2023	5570	0	360	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/09/2023	
2748	1	16.158,87	16.158,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Acconto pari al 50% in favore dei sigg.ri Zocco + 1 - delibera del C.C. n. 11 del 09.05.2023.	27/09/2023	5570	0	360	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/09/2023	
2749	1	4.456,00	4.456,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Acconto pari al 50% in favore dei sigg.ri Zocco + 1 - delibera del C.C. n. 11 del 09.05.2023.	27/09/2023	5570	0	360	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/09/2023	
2750	1	2.667,40	2.667,40	MIT SERVIZI SRL	Z0B372904D	SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/01/2023	27/09/2023	5790	9	660	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.	28/09/2023	
2751	1	1.769,00	1.769,00	MULTISERVIZI PAVANEL SRLS	Z833005CAC	SALDO Fatt.n. 36 del 30/01/2021 REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO REI 120 CON PORTA TAGLIA FUOCO	27/09/2023	5638	0	26	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	28/09/2023	
2752	1	81,45	81,45	COMPUNET PRINT S.R.L.	ZD231DF866	SALDO Fatt.n. 247/EP del 30/06/2023	27/09/2023	7160	60	369	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.	28/09/2023	
2753	1	630,83	630,83	COMPUNET PRINT S.R.L.	ZD231DF866	SALDO Fatt.n. 281/EP del 31/07/2023	27/09/2023	7160	60	369	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.	28/09/2023	
2754	1	40.864,15	40.864,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione - transazione approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 91/2023.	28/09/2023	5570	7	516	1 Spese correnti		10 Altre spese correnti	5	sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	29/09/2023	
2755	1	381,00	381,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione - transazione approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 91/2023.	28/09/2023	5570	0	520	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	29/09/2023	
2756	1	622,65	622,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione - transazione approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 91/2023.	28/09/2023	5570	0	521	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	29/09/2023	
2757	1	234,00	234,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione - transazione approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 91/2023.	28/09/2023	5570	0	522	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	29/09/2023	
2758	1	1.053,00	1.053,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione - transazione approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 91/2023.	28/09/2023	5570	0	523	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	29/09/2023	

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.
2760	1	1.000,00	1.000,00	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO		Fondo Nazionale Sistema Integrato Educazione Istruzione supporto del Piano Azione Pluriennale Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017. Liqu.contributo Scuola infanzia Paritaria: M. Calabrese per quota LR.n.20/2016 art.7alunni disag.A.S.2021/22.	28/09/2023	11110	1	841	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/09/2023
2761	1	1.000,00	1.000,00	NEL PAESE DEI BALOCCHI SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.		Fondo Nazionale Sistema Integrato Educazione Istruzione supporto del Piano Azione Pluriennale Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017. Liqu.contributo Scuola infanzia Paritaria: M. Calabrese per quota LR.n.20/2016 art.7alunni disag.A.S.2021/22.	28/09/2023	11110	1	841	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/09/2023
2762	1	7.039,22	7.039,22	ILLUMIA SPA	Z843635732	SALDO Fatt.n. 442200000069 del 08/04/2022	28/09/2023	7810	9	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2023
2763	1	55,91	55,91	ILLUMIA SPA	ZCD3667658	SALDO Fatt.n. 442200000089 del 10/05/2022	28/09/2023	7810	9	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2023
2764	1	55,91	55,91	ILLUMIA SPA	Z9836EE1D6	SALDO Fatt.n. 442200000118 del 09/06/2022	28/09/2023	7810	9	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2023
2765	1	55,91	55,91	ILLUMIA SPA	Z40374FB89	SALDO Fatt.n. 442200000139 del 08/07/2022	28/09/2023	7810	9	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2023
2766	1	55,91	111,82	ILLUMIA SPA	Z613820FE8	SALDO Fatt.n. 442200000157 del 08/08/2022	28/09/2023	7810	9	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2023
2766	2	55,91	111,82	ILLUMIA SPA	Z613820FE8	SALDO Fatt.n. 442200000178 del 09/09/2022	28/09/2023	7810	9	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2023
2767	1	55,91	55,91	ILLUMIA SPA	Z0C3831A3C	SALDO Fatt.n. 442200000199 del 11/10/2022	28/09/2023	7810	9	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2023
2768	1	55,91	55,91	ILLUMIA SPA	ZBC38BE1D8	SALDO Fatt.n. 442200000232 del 10/11/2022	28/09/2023	7810	9	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2023
2770	1	5.388,59	5.388,59	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Z3937D9C9B	ACCONTO Fatt.n. CA/2/22700183 del 27/10/2022	28/09/2023	10620	10	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/09/2023
2771	1	504,61	504,61	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Z3937D9C9B	ACCONTO Fatt.n. CA/2/22700183 del 27/10/2022	28/09/2023	10400	10	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/09/2023
2772	1	1.500,00	1.500,00	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Z3937D9C9B	SALDO Fatt.n. CA/2/22700183 del 27/10/2022	28/09/2023	7970	11	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/09/2023
2773	1	6.119,13	6.119,13	AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z322DCC8D6	SALDO Fatt.n. 49 del 28/12/2020	29/09/2023	17590	0	576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/09/2023
2774	1	6.206,60	6.206,60	AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z322DCC8D6	SALDO Fatt.n. 50 del 28/12/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PORTALE SINTEL CIG: Z322DCC8D6	29/09/2023	10180	10	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/09/2023
2775	1	4.139,07	4.100,00	AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z322DCC8D6	SALDO Fatt.n. 3/NOTA CREDITO del 28/12/2020	29/09/2023	17590	0	848	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/09/2023
2775	2	4.100,00	4.100,00	AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z322DCC8D6	ACCONTO Fatt.n. 56 del 31/12/2020 ESTENSIONE SERVIZIO GIUSTA D.D. N. 478 DEL 22.10.2020 CIG: Z7C2EE17E9	29/09/2023	17590	0	848	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/09/2023
2775	3	4.139,07	4.100,00	AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z322DCC8D6	SALDO Fatt.n. 51 del 28/12/2020 ESTENSIONE SERVIZIO GIUSTA D.D. N. 478 DEL 22.10.20 CIG: Z7C2EE17E9	29/09/2023	17590	0	848	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/09/2023
2776	1	39,07	39,07	AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z322DCC8D6	SALDO Fatt.n. 56 del 31/12/2020 ESTENSIONE SERVIZIO GIUSTA D.D. N. 478 DEL 22.10.2020 CIG: Z7C2EE17E9	29/09/2023	17700	2	849	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/09/2023
2777	1	1.001,19	1.001,19	AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7C2EE17E9	SALDO Fatt.n. 4/NOTA CREDITO del 28/12/2020	29/09/2023	17700	2	849	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/09/2023
2777	2	1.001,19	1.001,19	AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7C2EE17E9	SALDO Fatt.n. 52 del 28/12/2020 ESTENSIONE SERVIZIO GIUSTA D.D. N. 478 DEL 22-10-20	29/09/2023	17700	2	849	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/09/2023
2777	3	1.001,19	1.001,19	AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7C2EE17E9	SALDO Fatt.n. 57 del 31/12/2020 ESTENSIONE SERVIZIO GIUSTA D.D. N. 478 DEL 22.10.20 CIG: Z7C2EE17E9	29/09/2023	17700	2	849	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/09/2023
2779	1	6.848,44	6.848,44	AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z322DCC8D6	ACCONTO Fatt.n. 16 del 30/03/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PORTALE SINTEL CIG: Z322DCC8D6	29/09/2023	10180	10	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/09/2023
2780	1	699,48	699,48	AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z322DCC8D6	SALDO Fatt.n. 16 del 30/03/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PORTALE SINTEL CIG: Z322DCC8D6	29/09/2023	17590	0	576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/09/2023
2781	1	10.323,60	10.323,60	S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	7,7681E+15	ACCONTO Fatt.n. 130 del 18/04/2023 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	29/09/2023	10630	0	290	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/09/2023

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.
2782	1	25.229,94	25.229,94	S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 130 del 18/04/2023 Gestione dell'impianto di depurazione di C.da Maganuco a servizio dei reflui dell'A.I. di Modica Pozzallo e degli A.U. di Pozzallo e Marina di Modica	29/09/2023	10630	0	979	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/09/2023
2783	1	5.200,00	5.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto pignoramento - fascicolo 297/2023/28482. Liquidazione atto transattivo giusta delibera 236 del 18/09/2018 , in favore della Ditta Cappello Andrea -	29/09/2023	5570	7	464	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	29/09/2023