

n. Mandato	imp.riga	imp.mand.	BENEFICIARIO	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	
1	€ 420,00	€ 420,00	VISCARDI RAFFAELE	assicurazione semestrale della FIAT Punto Van per il servizio idrico targata DL793CX secondo semestre GIG ZAF1670153	17/01/2018	620	7	0	1	
3	€ 1.058,81	€ 1.058,81	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	rata n. 22 stipula del 31/8/2006 mutuo Il semestre 2017 quota INTERESSI - mav elettronico 10630001052491831	17/01/2018	918	0	347	1	
5	€ 770,01	€ 770,01	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	rata n. 4 stipula del 16.3.2016 mutuo Il semestre 2017 quota capitale - mav elettronico 10630001073131056	17/01/2018	918	0	347	1	
6	€ 500,00	€ 500,00	protezione civile	Liquidazione per rimborso spese all'Associazione volontari di Protezione Civile Beato V.zo Salnitro O.N.L.U.S. Ciminna	17/01/2018	26	4	297	1	
7	€ 779,00	€ 779,00	VISCARDI RAFFAELE	Liquidazione per assicurazioni annuale della FIAT BRAVO targata DW457HJ , CIG n ZA31EA4D76	17/01/2018	29	1	153	1	
8	€ 450,00	€ 450,00	FIUMEFREDDO GIUSEPPE	liquidazione II mensilita a n. 1 soggetto in stato di bisogno economico, per attivita lavorativa (F.G.)- anno 2017	17/01/2018	677	1	259	1	
9	€ 400,00	€ 400,00	TORINA VALERIA	Liquidazione I mensilitA borsa lavoro Servizio Igienico Personali per bambini frequentanti la scuola dell Infanzia portatori di handicaps. A.S. 2017.2018	17/01/2018	677	1	253	1	
10	€ 400,00	€ 400,00	TORINA VALERIA	Liquidazione II mensilit borsa lavoro Servizio Igienico Personali per bambini frequentanti la scuola dell Infanzia portatori di handicaps. A.S. 2017.2018	17/01/2018	677	1	253	1	
11	€ 400,00	€ 400,00	AULA LEONARDA	Liquidazione alla Sig.ra Aula Leonarda I mensilit borsa lavoro Servizio Igienico Personale per i bambini frequentanti la scuola dell Infanzia - A.S. 2017.2018	17/01/2018	677	1	273	1	

12	€ 150,00	€ 150,00	DI PISA ROSARIA	Concessione contributo economico continuativo. Impegno di spesa e liquidazione dicembre 17	17/01/2018	677	6	129	1
13	€ 150,00	€ 450,00	DI FALCO GIROLAMO	Liquidazione I mensilita a n. 3 soggetti attivit lavorativa in Borsa Lavoro	17/01/2018	682	0	318	1
13	€ 150,00	€ 450,00	LA BARBERA VINCENZO	Liquidazione I mensilita a n. 3 soggetti attivit lavorativa in Borsa Lavoro	17/01/2018	682	0	318	1
13	€ 150,00	€ 450,00	TERMINI ANTONINO	Liquidazione I mensilita a n. 3 soggetti attivit lavorativa in Borsa Lavoro	17/01/2018	682	0	318	1
14	€ 104,00	€ 754,00	ADELFO PIETRO	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 novembre 2017 - Liquidazione componenti di seggio - prima sez.	17/01/2018	231	1	240	1
14	€ 104,00	€ 754,00	AULA VERONICA	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 novembre 2017 - Liquidazione componenti di seggio - prima sezione	17/01/2018	231	1	240	1
14	€ 104,00	€ 754,00	CUCCIA ANTONIO	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 novembre 2017 - Liquidazione componenti di seggio - prima sez.	17/01/2018	231	1	240	1
14	€ 130,00	€ 754,00	POLLINA BIAGIO	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 novembre 2017 - Liquidazione componenti di seggio - prima sez.	17/01/2018	231	1	240	1
14	€ 104,00	€ 754,00	REALMUTO GIUSEPPE	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 novembre 2017 - Liquidazione componenti di seggio - prima sez.	17/01/2018	231	1	240	1
14	€ 104,00	€ 754,00	VALENTI ROSSELLA	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 novembre 2017 - Liquidazione componenti di seggio - prima sez.	17/01/2018	231	1	240	1

14	€ 104,00	€ 754,00	VAZZANO FORTUNATA	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 novembre 2017 - Liquidazione componenti di seggio - prima sez.	17/01/2018	231	1	240	1
15	€ 104,00	€ 754,00	ARNONE CARMELINA	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 novembre 2017 - Liquidazione componenti di seggio - SECONDA SEZIONE	17/01/2018	231	1	240	1
15	€ 130,00	€ 754,00	BRANCATO MIMMA ROSI	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 novembre 2017 - Liquidazione componenti di seggio - SECONDA SEZIONE	17/01/2018	231	1	240	1
15	€ 104,00	€ 754,00	DI FALCO MARIA	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 novembre 2017 - Liquidazione componenti di seggio - SECONDA SEZIONE	17/01/2018	231	1	240	1
15	€ 104,00	€ 754,00	DI FALCO MARIA PINA	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 novembre 2017 - Liquidazione componenti di seggio - SECONDA SEZIONE	17/01/2018	231	1	240	1
15	€ 104,00	€ 754,00	LA BARBERA DANIELA	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 novembre 2017 - Liquidazione componenti di seggio - SECONDA SEZIONE	17/01/2018	231	1	240	1
15	€ 104,00	€ 754,00	LA BARBERA SALVATORE	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 novembre 2017 - Liquidazione componenti di seggio - SECONDA SEZIONE	17/01/2018	231	1	240	1
15	€ 104,00	€ 754,00	LO CASCIO MARGHERITA	Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 novembre 2017 - Liquidazione componenti di seggio - SECONDA SEZIONE	17/01/2018	231	1	240	1
16	€ 4.303,67	€ 4.303,67	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	19/01/2018	1	1	0	1
41	€ 3.952,41	€ 3.952,41	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	Liquidazione straordinario Elettorale Elezione diretta del Presidente della Regione e dei Deputati Assemblea Regionale Siciliana di domenica 5 Novembre 2017.	19/01/2018	231	1	239	1

42	€ 299,58	€ 299,58	TESORERIA CENTRALE - REG. SICILIA IRAP	Liquidazione straordinario Elettorale Elezione diretta del Presidente della Regione e dei Deputati Assemblea Regionale Siciliana di domenica 5 Novembre 2017.	19/01/2018	231	1	239	1
43	€ 3,54	€ 3,54	INPS	Liquidazione straordinario Elettorale Elezione diretta del Presidente della Regione e dei Deputati Assemblea Regionale Siciliana di domenica 5 Novembre 2017.	19/01/2018	231	1	239	1
44	€ 940,66	€ 940,66	TESORERIA PROV. STATO - CPDEL	Liquidazione straordinario Elettorale Elezione diretta del Presidente della Regione e dei Deputati Assemblea Regionale Siciliana di domenica 5 Novembre 2017.	19/01/2018	231	1	239	1
48	€ 1.741,11	€ 1.741,11	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	Referendum Costituzionale del 04 12 2016 Integrazione liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente.	19/01/2018	231	1	230	1
49	€ 135,45	€ 135,45	TESORERIA CENTRALE - REG. SICILIA IRAP	Referendum Costituzionale del 04 12 2016 Integrazione liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente.	19/01/2018	231	1	230	1
50	€ 0,34	€ 0,34	INPS	LIQUIDAZ CONTRIBUTI DS INPS	19/01/2018	231	1	230	1
51	€ 414,36	€ 414,36	TESORERIA PROV. STATO - CPDEL	Referendum Costituzionale del 04 12 2016 Integrazione liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente.Contr.cpdel a carico ENTE	19/01/2018	231	1	230	1
55	€ 3.955,38	€ 3.955,38	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 134_17 del 29/04/2017 rif fattura cartacea 100/17 del 29/04/2017	24/01/2018	626	8	64	1
56	€ 3.015,43	€ 3.015,43	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 159_17 del 31/05/2017 riferimento fattura cartacea 115/17 del 31/05/2017	24/01/2018	621	4	1	1
57	€ 3.015,43	€ 3.015,43	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 183_17 del 30/06/2017 FATTURA CARTACEA 142/17 DEL 30/06/2017	24/01/2018	621	4	1	1

			GIGLIONE SERVIZI	SALDO Fatt.n. FATTPA 194_17 del 31/07/2017 RIF FATT						
58	€ 3.015,43	€ 3.015,43	ECOLOGICI s.r.l.	CARTACEA 158/17 DEL 31/07/2017	24/01/2018	621	4	1	1	
			GIGLIONE SERVIZI	SALDO Fatt.n. FATTPA 241_17 del 04/10/2017 riferimento						
59	€ 7.390,24	€ 7.390,24	ECOLOGICI s.r.l.	fattura cartacea n.215/17 del 04/10/2017	24/01/2018	626	8	248	1	
			CIMILUX S.N.C. DI MILAZZO MICHELE E GRIMALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 34 del 06/08/2017 Vostro dare per interventi straordinari nell'impianto di illuminazione nell'immobile comunale di via F. Crispi e Ufficio Protocollo della casa comunale	24/01/2018	1164	1	124	2	
			SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 93/2017 del 10/11/2017	24/01/2018	1164	1	287	2	
			REGIONE SICILIA-TASSE AUTOMOBILISTICHE	liquidazione somme per tassa di propriet dell automezzo Land Rover targato ZA345ZV	24/01/2018	501	1	4	1	
			FRUSCIONE DIEGO	Liquidazione prima mens. ad n. 1 soggetto in stato di bisogno economico, in attivita lavorativa	24/01/2018	677	1	337	1	
			DI PISA ROSARIA	Concessione contributo economico continuativo liquidazione gennaio 2018	24/01/2018	677	6	129	1	
			COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. NATALE TUBIOLO	trasferimento somme costo per il personale mese di Dicembre 2017 per servizio di igiene urbana come disposto dal Sindaco con nota Prot. n 745 del 23.01.2018 .	24/01/2018	626	8	8	1	
			VISCARDI RAFFAELE	Affidamento rinnovo polizza assicurativa pullman targato FB451WV - Liquidazione prima semestralit	24/01/2018	26	4	9	1	
			PELLEGRINO GIANCARLO	incarico avv.to Giancarlo Pellegrino per opposizione avverso l ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale Civile di Palermo - R.G. Es. 415/2017 Comune di Baucina c.Gondola Antonino LIQUIDAZ. ACCONTO	24/01/2018	29	0	3	1	

			AUTORITA' NAZIONALE	REGOLARIZZAZIONE MAV N. 01030577858191643						
72	€ 30,00	€ 30,00	ANTICORRUZIONE (ANAC)		30/01/2018	501	10	13	1	
			BASILE FORTUNATO	Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali						
74	€ 99,80	€ 718,56		Anno 2017 .	07/02/2018	1	1	131	1	
			CIMILLUCA ROSARIA	Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali						
74	€ 39,92	€ 718,56		Anno 2017 .	07/02/2018	1	1	131	1	
			LO CASCIO GIUSEPPE	Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali						
74	€ 79,84	€ 718,56		Anno 2017 .	07/02/2018	1	1	131	1	
			MANFRE' ANTONINA	Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali						
74	€ 59,88	€ 718,56		Anno 2017 .	07/02/2018	1	1	131	1	
			ORLANDO DAVIDE	Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali						
74	€ 99,80	€ 718,56		Anno 2017 .	07/02/2018	1	1	131	1	
			ORLANDO FRANCESCA	Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali						
74	€ 39,92	€ 718,56		Anno 2017 .	07/02/2018	1	1	131	1	
			PINELLO GIUSEPPE	Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali						
74	€ 99,80	€ 718,56		Anno 2017 .	07/02/2018	1	1	131	1	
			RE PIERGIUSEPPE	Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali						
74	€ 99,80	€ 718,56		Anno 2017 .	07/02/2018	1	1	131	1	
			SCIRE' SALVATORE	Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali						
74	€ 99,80	€ 718,56		Anno 2017 .	07/02/2018	1	1	131	1	

75	€ 230,23	€ 230,23	FICANO DOMENICA	Rimborso spese di viaggio in favore del Segretario Comunale Periodo Ottobre Dicembre 2017.	07/02/2018	6	5	279	1
76	€ 3.574,60	€ 3.574,60	HALLEY CONSULTING	SALDO Fatt.n. 20170982 del 03/07/2017 FATTURA ELETTRONICA	07/02/2018	10	4	339	1
77	€ 160,00	€ 160,00	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & c.	SALDO Fatt.n. 1164 del 21/11/2017 Partecipante Lascari Angela.Det.N. 257 del 02/11/2017-Prot. N. 11908 del 2/11/17	07/02/2018	23	11	290	1
78	€ 271,80	€ 271,80	BT ITALIA	ACCONTO Fatt.n. F2017-3297 del 13/11/2017	07/02/2018	26	0	336	1
79	€ 42,09	€ 42,09	BT ITALIA	SALDO Fatt.n. F2017-3297 del 13/11/2017	07/02/2018	26	1	337	1
80	€ 400,00	€ 400,00	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & c.	SALDO Fatt.n. 911 del 10/10/2017 Partecipanti Drssa Brancato e Drssa Ficano.	07/02/2018	29	3	236	1
81	€ 61,97	€ 61,97	CARTOLIBRERIA MANDALA' BENEDETTO	SALDO Fatt.n. 8 del 17/01/2018 VENDITA	07/02/2018	464	2	235	1
82	€ 3.433,08	€ 3.433,08	CERAMICHE DI SICILIA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/E del 21/12/2017 FORNITURA N. 700 PIATTI QUADRATI BORDO ROSSO CON ANGELO. AFF. PROT. N. 12396 DEL 15/12/2017	07/02/2018	492	0	319	1
83	€ 1.500,00	€ 1.500,00	RANDAZZO SALVATORE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/06/2017	07/02/2018	616	2	13	1
84	€ 905,30	€ 905,30	BARBACCIA CIRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_17 del 22/11/2017	07/02/2018	616	2	327	1

85	€ 340,92	€ 340,92	S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A	Trasferimento somme alla societa denominata S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST per spese generali di amministrazione anni 2013 2014 2015.	07/02/2018	31	1	144	1
86	€ 466,49	€ 466,49	Eco Ambiente Italia srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 960_17 del 17/11/2017	07/02/2018	626	8	288	1
87	€ 23.451,33	€ 23.451,33	CIMILUX S.N.C. DI MILAZZO MICHELE E GRIMALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 6 del 02/01/2018 Vostro dare per canone manutenzione impianto di pubblica illuminazione periodo settembre - ottobre - novembre 2017	07/02/2018	710	4	417	2
88	€ 422,18	€ 422,18	Eco Ambiente Italia srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 916_17 del 02/11/2017	07/02/2018	626	8	288	1
89	€ 1.357,89	€ 1.357,89	Target Out Onlus societa cooperativa sociale a r.l.	SALDO Fatt.n. FatPAM 31_17 del 18/11/2017 Per realizzazione del servizio di "Voucher" Assistenza Domiciliare Integrata A.D.I. CIG Z0C1D23EA3	07/02/2018	680	0	238	1
90	€ 4.218,00	€ 4.218,00	S.C.L. COSTRUZIONI DI SCIMECA LUCA	SALDO Fatt.n. 30 del 12/12/2017 CIG: Z46200B6DF6	07/02/2018	1300	30	299	2
91	€ 1.830,00	€ 1.830,00	S.C.L. COSTRUZIONI DI SCIMECA LUCA	SALDO Fatt.n. 31 del 12 .12. 2017 CIG Z46200B6DF6	07/02/2018	1164	1	300	2
92	€ 400,00	€ 400,00	AULA LEONARDA	Liquidazione alla Sig.ra Aula Leonarda Il mensilit borsa lavoro Servizio Igienico Personale per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia A.S. 2017.2018	07/02/2018	677	1	273	1
93	€ 600,00	€ 600,00	ALBANESE GIUSEPPA	ACCONTO Fatt.n. 000005-2017-1 del 21/12/2017 PRESTAZIONE	07/02/2018	684	0	272	1
94	€ 648,80	€ 648,80	ALBANESE GIUSEPPA	SALDO Fatt.n. 000005-2017-1 del 21/12/2017 PRESTAZIONE	07/02/2018	684	0	272	1

95	€ 558,00	€ 558,00	PIRRELLO CARMELO	Liquidazione somma per rimborso spese carburante a n.1 soggetto in possesso della certificazione ai sensi della L.104 per terapia riabilitativa presso centri specializzati Sett.Dic. 2017.	07/02/2018	676	5	201	1
96	€ 421,80	€ 421,80	AGUGLIARO GIOVANNA	Liquidazione somma per rimborso spese carburante a n.1 A.G. soggetto in possesso della certificazione ai sensi della L.104 .92 per terapia riabilitativa presso centri specializzati- Mesi Ottobre, Novembre e Dicembre 2017.	07/02/2018	676	5	201	1
97	€ 272,00	€ 272,00	BT ITALIA	ACCONTO Fatt.n. F2017-3637 del 13/12/2017	07/02/2018	26	0	336	1
98	€ 43,17	€ 43,17	BT ITALIA	SALDO Fatt.n. F2017-3637 del 13/12/2017	07/02/2018	26	1	337	1
99	€ 163,97	€ 163,97	TIPOGRAFIA ZANGARA SOC. COOP. ARL	SALDO Fatt.n. 17159/l del 22/11/2017	07/02/2018	21	1	295	1
100	€ 35,29	€ 1.800,00	GIGLIO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 5 del 29/09/2017	07/02/2018	1501	20	137	2
100	€ 1.764,71	€ 1.800,00	GIGLIO FILIPPO	ACCONTO Fatt.n. 5 del 29/09/2017	07/02/2018	1501	20	137	2
101	€ 4.592,39	€ 4.592,39	ASSOCIAZIONE L'AQUILONE	SALDO Fatt.n. 30/E del 29/11/2017 : PAGAMENTO VOUCHERS PER DISABILITA' GRAVISSIMA FNA	12/02/2018	676	6	259	1
102	€ 2.131,37	€ 2.131,37	Target Out Onlus societa cooperativa sociale a r.l.	SALDO Fatt.n. FatPAM 30_17 del 18/11/2017 Per realizzazione del servizio di "Voucher" Progetti Assistenziali per soggetti in condizioni di disabilit� gravissima CIG ZF51C24A0E	12/02/2018	676	6	259	1
103	€ 702,42	€ 702,42	CARTOLIBRERIA MANDALA' BENEDETTO	SALDO Fatt.n. 187 del 21/12/2017 VENDITA	12/02/2018	464	2	235	1

104	€ 1.136,25	€ 1.136,25	MANFRE' PASQUALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/12/2017	12/02/2018	464	2	235	1
105	€ 450,00	€ 450,00	FIUMEFREDDO GIUSEPPE	Liquidazione mensilita per continuita attivita lavorativa per n. 1 soggetto in stato di bisogno economico, Borsa Lavoro F.G. anno 2018	12/02/2018	677	1	1	1
106	€ 150,00	€ 450,00	DI FALCO GIROLAMO	Liquidazione II^mensilita a n. 3 soggetti in stato di disabilita per attivita lavorativa in Borsa Lavoro anno 2017.18	12/02/2018	682	0	318	1
106	€ 150,00	€ 450,00	LA BARBERA VINCENZO	Liquidazione II mensilita a n. 3 soggetti in stato di disabilita per attivita lavorativa in Borsa Lavoro anno 2017.18	12/02/2018	682	0	318	1
106	€ 150,00	€ 450,00	TERMINI ANTONINO	Liquidazione II mensilita a n. 3 soggetti in stato di disabilita per attivita lavorativa in Borsa Lavoro anno 2017.18	12/02/2018	682	0	318	1
110	€ 8.500,00	€ 8.500,00	COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. NATALE TUBIOLO	Trasferimento somme costo per il personale acconto mese di Dicembre 2017 tredicesima per servizio di igiene urbana come disposto dal Sindaco con nota Prot. n 1523 del 14.02.2018 .	21/02/2018	626	8	31	1
111	€ 4.303,67	€ 4.303,67	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	21/02/2018	1	1	0	1
136	€ 262,00	€ 262,00	BT ITALIA	ACCONTO Fatt.n. F2018-326 del 13/01/2018	23/02/2018	26	0	19	1
137	€ 52,06	€ 52,06	BT ITALIA	SALDO Fatt.n. F2018-326 del 13/01/2018	23/02/2018	26	1	20	1
138	€ 768,60	€ 768,60	sv2000 di salvatore vitello	SALDO Fatt.n. 171 del 14/12/2017	23/02/2018	35	3	81	1

			SERVIZI POSTALI DI PAPA	SALDO Fatt.n. 4 del 23/01/2018 BUONI LIBRI SCUOLA						
139	€ 206,58	€ 206,58	COSIMO	MEDIA	23/02/2018	464	2	235	1	
140	€ 41,32	€ 41,32	GIAMMONA GIUSTO	SALDO Fatt.n. 04A/2018 del 08/02/2018 BUONO LIBRI	23/02/2018	464	2	235	1	
141	€ 500,00	€ 500,00	MILIANTA GIACOMO	Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione spese per organizzazione manifestazioni inerenti apertura del presepe meccanico ubicato nella Sala Pappalardo di Baucina nel periodo natalizio 2017.	23/02/2018	647	1	309	1	
142	€ 400,00	€ 400,00	TORINA VALERIA	Liquidazione III mensilita borsa lavoro alla Sig.ra Torina Valeria per Servizio Igienico Personali ai bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia portatori di handicaps. A.S. 2017 2018	23/02/2018	677	1	253	1	
143	€ 150,00	€ 150,00	DI PISA ROSARIA	Concessione contributo economico continuativo. Impegno di spesa e liquidazione MESE DI FEBBRAIO 2018	23/02/2018	677	6	129	1	
144	€ 1.499,38	€ 1.499,38	CUCCIA SALVATORE	SALDO Fatt.n. 000001-2017-1 del 05/06/2017 PRESTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURA	23/02/2018	1300	30	12	2	
145	€ 1.000,01	€ 1.000,01	FRICANO SALVATORE	SALDO Fatt.n. 01/PA del 26/01/2018	23/02/2018	29	0	49	1	
150	€ 1.400,00	€ 1.400,00	AGENZIA VISCARDI ASSICURAZIONI	Liquidazione per copertura assicurative annuale del mezzo Autocompattatore alla agenzia Viscardi Assicurazione .CIG. n Z5D22049E9	28/02/2018	626	8	25	1	
151	€ 375,00	€ 375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	Liquidazione somme all'ANAC i sensi dell art.1 della L.n.266. 2005 e s.m.i.	28/02/2018	1300	12	0	2	
152	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	Liquidazione somme all ANAC i sensi dell art.1 della L.n.266 . 2005 e s.m.i.	28/02/2018	1300	13	0	2	

			COOPERATIVA SOCIALE							
153	€ 2.331,67	€ 2.331,67	MATUSALEMME	SALDO Fatt.n. 177 E del 06/12/2017 Vendite	01/03/2018	465	2	330	1	
154	€ 2.000,00	€ 2.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Domiciliazione postale preautorizzata versamento anno 2018	12/03/2018	11	5	45	1	
155	€ 28,58	€ 28,58	GBR Rossetto Spa	SALDO Fatt.n. 22318. 2018. V1 del 28.02.2018 IVA	14/03/2018	17	3	52	1	
156	€ 30,32	€ 30,32	MyO s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2040.180004944 del 23. 02. 2018	14/03/2018	17	4	57	1	
157	€ 48,89	€ 48,89	MyO s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2040/180004945 del 23/02/2018 IVA SPLIT	14/03/2018	17	3	56	1	
158	€ 72,73	€ 72,73	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/507540 del 31/01/2018	14/03/2018	1	0	54	1	
159	€ 64,88	€ 64,88	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2.507541 del 31.01. 2018	14/03/2018	17	3	53	1	
160	€ 87,89	€ 87,89	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/507539 del 31/01/2018	14/03/2018	17	4	55	1	
161	€ 658,80	€ 658,80	Sport e premi di BENEDETTO DAVI E GIUSEPPE GALLIANI S.N	SALDO Fatt.n. 0000812A del 08/09/2017	14/03/2018	492	0	155	1	
162	€ 450,00	€ 450,00	FRUSCIONE DIEGO	Liquidazione seconda mensilita ad n. 1 soggetto in stato di bisogno economico in attivita lavorativa F.D. anno 2017	14/03/2018	677	1	337	1	

163	€ 150,00	€ 450,00	DI FALCO GIROLAMO	Liquidazione III mensilit a n. 3 soggetti per attivit lavorativa in Borsa Lavoro	14/03/2018	682	0	318	1
163	€ 150,00	€ 450,00	LA BARBERA VINCENZO	Liquidazione III mensilit a n. 3 soggetti per attivit lavorativa in Borsa Lavoro	14/03/2018	682	0	318	1
163	€ 150,00	€ 450,00	TERMINI ANTONINO	Liquidazione III mensilit a n. 3 soggetti per attivit lavorativa in Borsa Lavoro	14/03/2018	682	0	318	1
164	€ 1.779,51	€ 1.779,51	POLLINA FRANCESCO S.A.S.di Francesca Pollina e C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 14/12/2015	21/03/2018	1300	30	83	2
165	€ 246,42	€ 246,42	REGIONE SICILIA-TASSE AUTOMOBILISTICHE	liquidazione per tassa di propriet del pullman targato FB451WV - Venti.Ba.Ci e concesso in comodato d uso gratuito a questo Comune.	21/03/2018	26	4	61	1
166	€ 1.091,00	€ 1.091,00	COMUNE DI MISILMERI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCICA ANNO 2012.	21/03/2018	17	9	526	1
167	€ 2.161,73	€ 2.161,73	COMUNE DI MISILMERI	Liquidazione spese sostenute per il funzionamento della SCICA - anno 2013 e 2014.	21/03/2018	17	9	187	1
168	€ 9.500,00	€ 9.500,00	COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. NATALE TUBIOLO	Impegno di spesa e Trasferimento somme costo per il personale mese di Gennaio 2018 per servizio di igiene urbana come disposto dal Sindaco con nota Prot. n 2551 del 14.03.2018 .	21/03/2018	626	8	69	1
169	€ 500,00	€ 500,00	MILIANTA GIACOMO	Concessione contributo economico in occasione della festivit del Venerd Santo per anno 2018.	21/03/2018	492	0	43	1
170	€ 150,00	€ 150,00	DI PISA ROSARIA	Concessione contributo economico continuativo. Marzo 2018	21/03/2018	677	6	129	1

171	€ 450,00	€ 450,00	FIUMEFREDDO GIUSEPPE	Liquidazione II mensilit x continuit attivit lavorativa per n. 1 soggetto in stato di bisogno economico, Borsa Lavoro - anno 2018	21/03/2018	677	1	1	1
172	€ 211,73	€ 211,73	DI FALCO ANNA MARIA	Erogazione contributo per assistenza in favore dei minori, gestanti e madri nubili D.F.A.M. anno 2017.	21/03/2018	676	3	56	1
173	€ 400,00	€ 400,00	AULA LEONARDA	Liquidazione alla Sig.ra Aula Leonarda III mensilit borsa lavoro Servizio Igienico Personale per i bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia - A.S. 2017.2018	21/03/2018	677	1	273	1
174	€ 400,00	€ 400,00	TORINA VALERIA	Liquidazione IV mensilit borsa lavoro alla Sig.ra Torina Valeria per Servizio Igienico Personali ai bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia portatori di handicaps. A.S. 2017.2018	21/03/2018	677	1	253	1
175	€ 450,00	€ 450,00	CENTRO REVISIONE PUCCIO VINCENZO	Impegno di spesa e liquidazione somme alla ditta Centro Revisione di Puccio Vincenzo per revisione mezzo comunale Autocompattatore .	21/03/2018	626	8	36	1
176	€ 7.315,00	€ 7.315,00	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_18 del 08/02/2018 RIF FATTURA CARTACEA 43/18 DEL 08/02/2018	21/03/2018	626	8	305	1
177	€ 480,00	€ 480,00	BONAFEDE VINCENZO	SALDO Fatt.n. 19 del 05.10.2017 SALDO PER INCARICO DI SELEZIONE CANDIDATI DEL PROGETTO SCN DENOMINATO SUL SENTIERO DELLA VITA, GIUSTA D.G. N. 66 DEL 10.07.2017 E DETERM. RESP. AREA AFFARI GEN.LI N. 166	21/03/2018	691	0	181	1
178	€ 380,00	€ 380,00	DI GARBO GIOACCHINO	SALDO Fatt.n. 30 del 05/10/2017 SALDO PER INCARICO DI SELEZIONE CANDIDATI DEL PROGETTO SCN DENOMINATO SUL SENTIERO DELLA VITA, GIUSTA D.G. N. 66 DEL 10/07/2017 E DETERM. RESP. AREA AFFARI GEN.LI N. 166	21/03/2018	691	0	181	1
179	€ 290,00	€ 290,00	POLLICINO LAURA	liquidazione compenso alla Dott.ssa Laura Pollicino per la selezione di n. 14 per la selezione dei volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale SUL SENTIERO DELLA VITA - Ricevuta per prestazione	21/03/2018	691	0	181	1
180	€ 3.015,43	€ 3.015,43	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 03/01/2018 rif fattura cartacea 9/18 del 03/01/2018	21/03/2018	621	4	1	1

181	€ 2.977,45	€ 2.977,45	TRAINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1380/PA del 31/01/2018	21/03/2018	626	3	6	1
182	€ 790,00	€ 790,00	AIRONE SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 257/2018 del 28/02/2018	21/03/2018	606	0	244	1
183	€ 700,00	€ 700,00	D.A.L.MET. di Lo Cascio Vincenzo	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 23/02/2018	21/03/2018	465	1	21	1
184	€ 588,02	€ 588,02	Poste Italiane S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8716222538 del 30/08/2016 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2016	21/03/2018	19	1	134	1
185	€ 2,00	€ 1.347,20	Poste Italiane S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8717126375 del 10/05/2017 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2017	21/03/2018	11	5	41	1
185	€ 1.345,20	€ 1.347,20	Poste Italiane S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 8717126375 del 10/05/2017 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2017	21/03/2018	11	5	41	1
186	€ 2,00	€ 978,70	Poste Italiane S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8716288364 del 19/10/2016 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2016	21/03/2018	19	1	361	1
186	€ 976,70	€ 978,70	Poste Italiane S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 8716288364 del 19/10/2016 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2016	21/03/2018	19	1	361	1
187	€ 343,88	€ 343,88	Postel S.p.A. - Societ� con socio unico	SALDO Fatt.n. 2017104596 del 31/03/2017	21/03/2018	19	1	361	1
188	€ 713,70	€ 713,70	D.B.I. srl	SALDO Fatt.n. BD00066 del 26/02/2018	21/03/2018	25	0	33	1

189	€ 4.004,00	€ 4.004,00	REALMUTO LIVIA	SALDO Fatt.n. 1PA del 14/02/2018	21/03/2018	1501	20	46	2
190	€ 1.403,00	€ 2.074,00	MediaGraphic S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 1615 del 29/12/2017 pubblicazione avviso di gara: lavori di costruzione Edificio da adibire a museo archeologico-etnoantropologico.	21/03/2018	1300	12	298	2
190	€ 671,00	€ 2.074,00	MediaGraphic S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1615 del 29/12/2017 pubblicazione avviso di gara: lavori di costruzione Edificio da adibire a museo archeologico-etnoantropologico.	21/03/2018	1300	12	298	2
191	€ 779,00	€ 779,00	AGENZIA VISCARDI ASSICURAZIONI	ASSICURAZ. FIAT BRAVO DW457HJ ANNO 2017 RIEMESSO IN SEGUITO A RIENTRO SOMME DEL MAND. 548 DEL 12.07.17 E DI CUI ENTRATA PROV. N. 179 DEL 16.3.18	21/03/2018	29	1	0	1
192	€ 339,75	€ 3.284,42	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	22/03/2018	1	1	0	1
192	€ 2.944,67	€ 3.284,42	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	22/03/2018	1	1	0	1
226	€ 3.013,32	€ 3.013,32	CURATELA FALLIMENTO AMIA S.P.A.	liquidazione in favore della Curatela del Fallimento Amia S.p.A in liquidazione.	30/03/2018	29	0	77	1
227	€ 4.500,00	€ 4.500,00	ASSOCIAZIONE VENTI.BA.CI	Liquidazione somma all Associazione Venti.Ba.Ci. per la realizzazione di attivit socio ricreative in occasione delle festivit natalizie in favore della comunit baucinese 2017.	30/03/2018	492	0	319	1
228	€ 2.409,50	€ 2.409,50	HALLEY CONSULTING	SALDO Fatt.n. 20171180 del 01/08/2017 FATTURA ELETTRONICA	04/04/2018	10	3	40	1
229	€ 52,00	€ 52,00	BT ITALIA	ACCONTO Fatt.n. F2018-656 del 13/02/2018	04/04/2018	26	1	20	1

230	€ 262,10	€ 262,10	BT ITALIA	SALDO Fatt.n. F2018-656 del 13/02/2018	04/04/2018	26	0	19	1
231	€ 885,76	€ 885,76	S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A	Trasferimento somme alla societ denominata S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST per rimborso oneri di funzionamento anno 2017 secondo acconto del budget previsionale anno 2017	04/04/2018	31	1	144	1
232	€ 2.620,04	€ 2.620,04	S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A	trasferimento somme per alla societa per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti denominata S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST per rimborso oneri di funzionamento anno 2016 e acconto	04/04/2018	31	1	144	1
233	€ 1.153,62	€ 1.153,62	COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME	SALDO Fatt.n. 194 E del 29/12/2017 Vendite	04/04/2018	465	2	330	1
234	€ 400,00	€ 400,00	TORINA VALERIA	Liquidazione V mensilit borsa lavoro alla Sig.ra Torina Valeria per Servizio Igienico Personali ai bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia portatori di handicaps. A.S. 2017.2018	04/04/2018	677	1	253	1
235	€ 450,00	€ 450,00	FRUSCIONE DIEGO	iquidazione terza mensilit ad n. 1 soggetto in stato di bisogno economico, in attivit lavorativa anno 2018	04/04/2018	677	1	337	1
236	€ 0,45	€ 1.500,00	DI NAPOLI MICHELE	SALDO Fatt.n. 2/E del 24/08/2017 FORNITURA MATERIALE VARI PER MANUTENZIONE IMOBILE E STRADALI CIG,Z121D3394B	04/04/2018	1300	30	42	2
236	€ 1.499,55	€ 1.500,00	DI NAPOLI MICHELE	ACCONTO Fatt.n. 2/E del 24/08/2017 FORNITURA MATERIALE VARI PER MANUTENZIONE IMOBILE E STRADALI CIG,Z121D3394B	04/04/2018	1300	30	42	2
237	€ 66,60	€ 66,60	BUSCEMI SALVATORE	Liquidazione somma per rimborso spese carburante per terapie riabilitative a n. 1 soggetto (B.S.) residente in possesso di adeguata certificazione ai sensi della L. 104/92	04/04/2018	676	5	201	1
238	€ 592,00	€ 592,00	BUSCEMI SALVATORE	Liquidazione somma per rimborso spese carburante per terapie riabilitative a n. 1 soggetto (B.S.) residente in possesso di adeguata certificazione ai sensi della L. 104/92	04/04/2018	676	5	80	1

239	€ 9.500,00	€ 9.500,00	COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. NATALE TUBIOLO	Trasferimento somme costo per il personale mese di Febbraio 2018 per servizio di igiene urbana come disposto dal Sindaco con nota Prot. n 3420 del 04.04.2018 .	11/04/2018	626	8	82	1
240	€ 18,26	€ 18,26	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.	ACCONTO Fatt.n. 0498/2018 del 23/03/2018 INSERZIONE IN GURS	11/04/2018	501	10	32	1
250	€ 3.284,42	€ 3.284,42	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	20/04/2018	1	1	0	1
275	€ 88,00	€ 88,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESA E ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE IDENTITA	24/04/2018	21	1	87	1
277	€ 330,60	€ 330,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/05/2018	1	0	54	1
278	€ 103,32	€ 103,32	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/05/2018	10	5	65	1
279	€ 129,90	€ 129,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/05/2018	17	3	52	1
280	€ 294,90	€ 294,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/05/2018	17	3	53	1
281	€ 222,24	€ 222,24	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/05/2018	17	3	56	1
282	€ 50,00	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/05/2018	17	3	58	1

283	€	399,52	€	399,52	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/05/2018	17	4	55	1
284	€	137,80	€	137,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/05/2018	17	4	57	1
285	€	10,00	€	10,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/05/2018	17	7	59	1
286	€	92,98	€	92,98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/05/2018	27	0	63	1
287	€	51,60	€	51,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/05/2018	27	0	81	1
288	€	87,75	€	87,75	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/05/2018	501	10	32	1
290	€	196,00	€	196,00	PINELLO STEFANO	Liquidazione somme al dipendente geom. Pinello Stefano per spese anticipate di vitto e alloggio per espletamento funzioni di componente di commissione di gara dei lavori di Completamento e rigualificazione del Corso Umberto I	04/05/2018	501	10	15	1
291	€	150,00	€	450,00	DI FALCO GIROLAMO	Liquidazione IV ed ultima mensilita a n. 3 soggetti in stato di disabilit per attivit lavorativa in Borsa Lavoro - anno 2017 18	04/05/2018	682	0	318	1
291	€	150,00	€	450,00	LA BARBERA VINCENZO	Liquidazione IV ed ultima mensilita a n. 3 soggetti in stato di disabilit per attivit lavorativa in Borsa Lavoro - anno 2017 18	04/05/2018	682	0	318	1
291	€	150,00	€	450,00	TERMINI ANTONINO	Liquidazione IV ed ultima mensilita a n. 3 soggetti in stato di disabilit per attivit lavorativa in Borsa Lavoro - anno 2017 18	04/05/2018	682	0	318	1

292	€ 400,00	€ 400,00	AULA LEONARDA	Liquidazione alla Sig.ra Aula Leonarda IV mensilit borsa lavoro Servizio Igienico Personale per i bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia - A.S. 2017 2018	04/05/2018	677	1	273	1
293	€ 900,00	€ 900,00	SIRAGUSA FORTUNATO nato il 13.08.65	Liquidazione n. 2 mensilit a un soggetto in stato di bisogno economico per attivit lavorativa di cui alla Borsa Lavoro anno 2018.	04/05/2018	677	1	30	1
294	€ 400,00	€ 400,00	TORINA VALERIA	Liquidazione VI mensilit borsa lavoro alla Sig.ra Torina Valeria per Servizio Igienico Personali ai bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia portatori di handicaps. A.S. 2017 2018	04/05/2018	677	1	253	1
295	€ 508,34	€ 508,34	PIRRELLO DANIELA	Oggetto Erogazione contributo in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre per l'anno 2018. Liquidazione alla Sig.ra P. D.. in acconto anno 2018	04/05/2018	676	3	90	1
296	€ 450,00	€ 450,00	LUPO MARIANO nato il 09.11.1962	Liquidazione compenso prima mensilit di n. 1 soggetto in stato di bisogno economico, in attivit lavorativa - borsa lavoro - anno 2018.	04/05/2018	26	5	360	1
297	€ 150,00	€ 150,00	DI PISA ROSARIA	Concessione contributo economico continuativo. Aprile 2018	04/05/2018	677	6	129	1
298	€ 90,89	€ 90,89	DI FALCO ANNA MARIA	Impegno di spesa per contributo in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre per l'anno 2018. Liquidazione alla Sig.ra D.F. A.M. in acconto 2018	04/05/2018	676	3	90	1
299	€ 9.500,00	€ 9.500,00	COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. NATALE TUBIOLO	Impegno di spesa e Trasferimento somme costo per il personale mese di Marzo 2018 per servizio di igiene urbana come disposto dal Sindaco con nota Prot. n 4238 del 23.04.2018 .	04/05/2018	626	8	92	1
300	€ 1.997,80	€ 1.997,80	COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME	SALDO Fatt.n. 6 E del 31/01/2018 Vendite	07/05/2018	465	2	330	1
301	€ 7.390,24	€ 7.390,24	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 263_17 del 09/11/2017 riferimento fattura cartacea 242/17 del 09/11/2017	07/05/2018	626	8	248	1

			GIGLIONE SERVIZI	SALDO Fatt.n. FATTPA 242_17 del 04/10/2017 RIF						
302	€ 3.513,60	€ 3.513,60	ECOLOGICI s.r.l.	FATTURA CARTACEA 216/17 DEL 04/10/2017	07/05/2018	626	8	200	1	
			GIGLIONE SERVIZI	SALDO Fatt.n. FATTPA 226_17 del 31/08/2017 Riferimento						
303	€ 3.015,43	€ 3.015,43	ECOLOGICI s.r.l.	fattura cartacea 188/17 del 31/08/2017	07/05/2018	621	4	1	1	
			RISORSE AMBIENTE							
304	€ 81,34	€ 81,34	PALERMO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/FE/148 del 28/03/2018	07/05/2018	626	3	340	1	
			LO BUE LEOLUCA							
305	€ 130,00	€ 130,00		SALDO Fatt.n. 1/E / 18 del 06/04/2018	07/05/2018	492	0	51	1	
			PANIFICIO "SANTA FORTUNATA" DI REALMUTO MARIA PAOLA E F.	SALDO Fatt.n. 000001-2018-1 del 16/03/2018 FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI						
306	€ 45,62	€ 45,62			07/05/2018	492	0	50	1	
			MANFRE' PASQUALE							
307	€ 82,64	€ 82,64		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 07/03/2018	07/05/2018	464	2	235	1	
			sv2000 di salvatore vitello							
308	€ 597,80	€ 597,80		ACCONTO Fatt.n. 51 del 13/04/2018	07/05/2018	1080	6	47	2	
			sv2000 di salvatore vitello							
309	€ 237,90	€ 237,90		SALDO Fatt.n. 51 del 13/04/2018	07/05/2018	35	2	48	1	
			S.R.R. PALERMO							
310	€ 169,26	€ 169,26	PROVINCIA EST S.C.P.A	Trasferimento somme alla società denominata S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST per rimborso costi di funzionamento anno 2017 conguaglio a saldo per l'anno 2017	07/05/2018	31	1	144	1	
			Associazione Croce							
311	€ 145,00	€ 145,00	Siciliana Assistenza	SALDO Fatt.n. E/1 del 08/01/2018	07/05/2018	26	4	29	1	

312	€ 260,00	€ 260,00	BT ITALIA	ACCONTO Fatt.n. F2018-1011 del 13/03/2018	07/05/2018	26	0	19	1
313	€ 65,25	€ 65,25	BT ITALIA	SALDO Fatt.n. F2018-1011 del 13/03/2018	07/05/2018	26	1	20	1
314	€ 1.049,70	€ 1.049,70	BONGIOVANNI GIOSAFAT	SALDO Fatt.n. FE_04 del 21/11/2017 COLLAUDO STATICO DEL PROGETTO 'COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DEL TERRENO DI GIOCO ALL'INTERNI DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO G. FALCONE'. DETERMINA DI	07/05/2018	1700	0	303	2
315	€ 695,40	€ 695,40	SERVIZI SPECIALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/B del 26/03/2018 FATTURA	09/05/2018	17	7	62	1
316	€ 463,60	€ 463,60	SERVIZI SPECIALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11/B del 28/02/2018 FATTURA	09/05/2018	17	7	42	1
317	€ 183,00	€ 439,20	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI AGADA	SALDO Fatt.n. 93 del 04/07/2017	09/05/2018	26	4	335	1
317	€ 256,20	€ 439,20	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI AGADA	SALDO Fatt.n. 36 del 03/03/2017	09/05/2018	26	4	335	1
318	€ 189,10	€ 602,68	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI AGADA	SALDO Fatt.n. 105 del 02/08/2017	09/05/2018	26	4	342	1
318	€ 413,58	€ 602,68	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI AGADA	SALDO Fatt.n. 122 del 01/09/2017	09/05/2018	26	4	342	1
319	€ 262,30	€ 631,35	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI AGADA	SALDO Fatt.n. 164 del 07/11/2017	09/05/2018	26	4	343	1

319	€ 369,05	€ 631,35	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI AGADA	SALDO Fatt.n. 145 del 03/10/2017	09/05/2018	26	4	343	1
320	€ 2.200,73	€ 2.200,73	FRICANO SALVATORE	SALDO Fatt.n. 04/PA del 24/10/2017	09/05/2018	29	0	83	1
321	€ 2.551,54	€ 2.551,54	COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME	SALDO Fatt.n. 158 E del 04/11/2017 Vendite	09/05/2018	465	2	330	1
322	€ 353,80	€ 353,80	Sport e premi di BENEDETTO DAVI E GIUSEPPE GALLIANI S.N	SALDO Fatt.n. 0000140A del 13/03/2018	09/05/2018	492	0	49	1
323	€ 73,20	€ 73,20	Sport e premi di BENEDETTO DAVI E GIUSEPPE GALLIANI S.N	SALDO Fatt.n. 0000179A del 29/03/2018	09/05/2018	492	0	78	1
324	€ 4.000,00	€ 4.000,00	SIDI s.n.c.	SALDO Fatt.n. 22 del 02/10/2017	09/05/2018	606	0	116	1
325	€ 3.015,43	€ 3.015,43	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 232_17 del 30/09/2017 Riferimento fattura cartacea 209/17 del 30/09/2017	09/05/2018	621	4	1	1
326	€ 4.633,50	€ 4.633,50	CIMILUX S.N.C. DI MILAZZO MICHELE E GRIMALDI VINCENZO	ACCONTO Fatt.n. 16 del 05/03/2018 Vostro dare per canone manutenzione impianto di pubblica illuminazione periodo dicembre 2017 - gennaio - febbraio 2018	09/05/2018	710	4	417	2
327	€ 18.817,83	€ 18.817,83	CIMILUX S.N.C. DI MILAZZO MICHELE E GRIMALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 16 del 05/03/2018 Vostro dare per canone manutenzione impianto di pubblica illuminazione periodo dicembre 2017 - gennaio - febbraio 2018	09/05/2018	710	4	60	2
328	€ 2.928,00	€ 2.928,00	CANNIZZARO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 000001-2017-1 del 06/07/2017 PRESTAZIONE D'OPERA	09/05/2018	708	1	96	1

			REGIONE SICILIA-TASSE	Impegno e liquidazione Tassa di proprieta per FIAT PUNTO						
329	€ 151,20	€ 151,20	AUTOMOBILISTICHE	Tg.AW842BB della P.M. - anno 2018.2019	09/05/2018	26	4	91	1	
330	€ 145,00	€ 1.824,00	ADELFO PIETRO	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018 liquidazione componenti di seggio	09/05/2018	231	1	28	1	
330	€ 187,00	€ 1.824,00	BRANCATO MIMMA ROSI	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018 liquidazione componenti di seggio	09/05/2018	231	1	28	1	
330	€ 145,00	€ 1.824,00	COSTANZA GIUSEPPA	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018 liquidazione componenti di seggio	09/05/2018	231	1	28	1	
330	€ 145,00	€ 1.824,00	DI FALCO MARIA PINA	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018 liquidazione componenti di seggio	09/05/2018	231	1	28	1	
330	€ 145,00	€ 1.824,00	LO CASCIO DANIELA	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018 liquidazione componenti di seggio	09/05/2018	231	1	28	1	
330	€ 145,00	€ 1.824,00	NICOTRA ANTONIO	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018 liquidazione componenti di seggio	09/05/2018	231	1	28	1	
330	€ 145,00	€ 1.824,00	OLIVERI SONIA	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018 liquidazione componenti di seggio	09/05/2018	231	1	28	1	
330	€ 145,00	€ 1.824,00	PISCITELLO CARLA	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018 liquidazione componenti di seggio	09/05/2018	231	1	28	1	
330	€ 187,00	€ 1.824,00	POLLINA BIAGIO	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018 liquidazione componenti di seggio	09/05/2018	231	1	28	1	

330	€ 145,00	€ 1.824,00	REALMUTO FRANCA	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018 liquidazione componenti di seggio	09/05/2018	231	1	28	1
330	€ 145,00	€ 1.824,00	REALMUTO SALVINA	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018 liquidazione componenti di seggio	09/05/2018	231	1	28	1
330	€ 145,00	€ 1.824,00	SAVERINO CONCETTA	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018 liquidazione componenti di seggio	09/05/2018	231	1	28	1
331	€ 977,50	€ 3.977,50	CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	Impegno di spesa e liquidazione somme alla Citta Metropolitana di Palermo ai sensi di quanto previsto dalla Sentenza n. 277.2016 emessa dal Tribunale di Termini Imerese	09/05/2018	923	2	286	1
331	€ 3.000,00	€ 3.977,50	CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IRROGATA IN ATTUAZ. DELL ART.28 COMMA 8 DELLA L.R.10.1999 - IMP. CAP. 1763 CAPO 22	09/05/2018	923	2	286	1
332	€ 2.000,00	€ 2.000,00	G.A.L. Metropoli Est Societa' Consortile a.r.l.	Impegno di spesa e liquidazione per quota annuale a titolo di liberalita - Gal Metropoli Est Societa Consortile.- Anno 2018.	09/05/2018	31	1	101	1
333	€ 660,36	€ 4.190,74	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	15/05/2018	231	1	10	1
333	€ 926,46	€ 4.190,74	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	15/05/2018	231	1	10	1
333	€ 2.603,92	€ 4.190,74	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	15/05/2018	231	1	10	1
334	€ 10,47	€ 10,47	INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE	15/05/2018	231	1	10	1

			TESORERIA CENTRALE -							
335	€ 56,11	€ 340,96	REG. SICILIA IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	15/05/2018	231	1	10	1	
			TESORERIA CENTRALE -							
335	€ 63,50	€ 340,96	REG. SICILIA IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	15/05/2018	231	1	10	1	
			TESORERIA CENTRALE -							
335	€ 221,35	€ 340,96	REG. SICILIA IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	15/05/2018	231	1	10	1	
			TESORERIA PROV. STATO -							
336	€ 157,17	€ 157,17	CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE	15/05/2018	231	1	10	1	
			TESORERIA PROV. STATO -							
337	€ 220,49	€ 220,49	CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE	15/05/2018	231	1	10	1	
			TESORERIA PROV. STATO -							
338	€ 619,75	€ 619,75	CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE	15/05/2018	231	1	10	1	
			PERSONALE DIVERSO							
342	€ 3.284,42	€ 3.284,42	(Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	16/05/2018	1	1	0	1	
			COMMISSARIO							
396	€ 9.500,00	€ 9.500,00	NATALE TUBIOLO	Impegno di spesa e Trasferimento somme costo per il personale mese di Aprile 2018 per servizio di igiene urbana come disposto dal Sindaco con nota Prot. n 5009	28/05/2018	626	8	118	1	
			DI GIACINTO NATALE							
397	€ 928,80	€ 1.857,60		Liquidazione somma a n. 2 soggetti di sesso maschile per espletamento attivita lavorativa di cui all assegno civico.	28/05/2018	681	0	75	1	
			RONZI DANIELE							
397	€ 928,80	€ 1.857,60		Liquidazione somma a n. 2 soggetti di sesso maschile per espletamento attivita lavorativa di cui all assegno civico.	28/05/2018	681	0	75	1	

398	€ 400,00	€ 400,00	AULA LEONARDA	Liquidazione alla Sig.ra Aula Leonarda V mensilitA borsa lavoro Servizio Igienico Personale per i bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia - A.S. 2017.2018	28/05/2018	677	1	273	1
399	€ 150,00	€ 150,00	DI PISA ROSARIA	Concessione contributo economico continuativo. MAGGIO 2018	28/05/2018	677	6	129	1
400	€ 0,26	€ 827,01	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8V00642416 del 06/12/2016 1BIM 2017	28/05/2018	26	0	326	1
400	€ 3,29	€ 827,01	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8V00642584 del 06/12/2016 1BIM 2017	28/05/2018	26	0	326	1
400	€ 3,30	€ 827,01	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8V00640506 del 06/12/2016 1BIM 2017	28/05/2018	26	0	326	1
400	€ 4,39	€ 827,01	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8V00640708 del 06/12/2016 1BIM 2017	28/05/2018	26	0	326	1
400	€ 7,95	€ 827,01	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8V00643392 del 06/12/2016 1BIM 2017	28/05/2018	26	0	326	1
400	€ 60,76	€ 827,01	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8V00642584 del 06/12/2016 1BIM 2017	28/05/2018	26	0	326	1
400	€ 70,91	€ 827,01	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8V00640506 del 06/12/2016 1BIM 2017	28/05/2018	26	0	326	1
400	€ 233,73	€ 827,01	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8V00643392 del 06/12/2016 1BIM 2017	28/05/2018	26	0	326	1

400	€ 442,42	€ 827,01	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8V00640708 del 06/12/2016 1BIM 2017	28/05/2018	26	0	326	1
401	€ 4,03	€ 273,01	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8V00642358 del 06/12/2016 1BIM 2017	28/05/2018	26	0	280	1
401	€ 6,63	€ 273,01	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8V00643154 del 06/12/2016 1BIM 2017	28/05/2018	26	0	280	1
401	€ 77,03	€ 273,01	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8V00642358 del 06/12/2016 1BIM 2017	28/05/2018	26	0	280	1
401	€ 185,32	€ 273,01	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8V00643154 del 06/12/2016 1BIM 2017	28/05/2018	26	0	280	1
402	€ 3,49	€ 860,18	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8V00401638 del 07/08/2017 5BIM 2017	28/05/2018	26	1	324	1
402	€ 3,67	€ 860,18	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8V00401049 del 07/08/2017 5BIM 2017	28/05/2018	26	1	324	1
402	€ 6,33	€ 860,18	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8V00399485 del 07/08/2017 5BIM 2017	28/05/2018	26	1	324	1
402	€ 8,98	€ 860,18	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8V00401987 del 07/08/2017 5BIM 2017	28/05/2018	26	1	324	1
402	€ 74,06	€ 860,18	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8V00401959 del 07/08/2017 5BIM 2017	28/05/2018	26	1	324	1

402	€ 763,65	€ 860,18	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8V00399483 del 07/08/2017 5BIM 2017	28/05/2018	26	1	324	1
403	€ 3.015,43	€ 3.015,43	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 257_17 del 31/10/2017 riferimento fattura cartacea 235/17 del 31/10/2017	28/05/2018	621	4	1	1
404	€ 738,10	€ 738,10	CIMILUX S.N.C. DI MILAZZO MICHELE E GRIMALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 21 del 16/04/2018 Vostro dare per fornitura e collocazione quadro elettrico completo di interruttore e presa elettrica a servizio delle casse scarrabili idonei a contenere rifiuti provenienti dalla raccolta differ.	28/05/2018	626	8	79	1
405	€ 309,60	€ 309,60	MORELLO CARMELA	liquidazione a n. 1 soggetto impegnato in attività lavorativa di cui all assegno civico	28/05/2018	690	0	152	1
406	€ 1.170,75	€ 1.170,75	ALBANESE GIUSEPPA	SALDO Fatt.n. 000001-2018-1 del 06/03/2018 PRESTAZIONE	28/05/2018	684	0	272	1
407	€ 9.087,59	€ 9.087,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005987 06176 30062018 - RATA AMMORTAMENTO MUTUI - COD. RAPP. 06176 - PRIMO SEMESTRE 2018 -	28/05/2018	918	0	126	1
410	€ 1.005,67	€ 1.005,67	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	QUOTA RATA MUTUO IST. CRED. SPORTIVO - ID. 10630001117601535 QUOTA INTERESSI	28/05/2018	918	0	130	1
412	€ 40,70	€ 40,70	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/539670 del 30/04/2018	30/05/2018	17	4	99	1
413	€ 102,38	€ 102,38	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/539669 del 30/04/2018	30/05/2018	17	3	98	1
414	€ 442,52	€ 1.461,42	AGUGLIARO GIOVANNA	rimborso spese carburante a n.3 soggetti in possesso della certificazione ai sensi della L.104 per terapia riabilitativa presso centri specializzati- anno 2018- I trimestre 2018.	30/05/2018	676	5	119	1

414	€ 680,80	€ 1.461,42	BUSCEMI SALVATORE	rimborso spese carburante a n.3 soggetti in possesso della certificazione ai sensi della L.104 per terapia riabilitativa presso centri specializzati- anno 2018- I trimestre 2018.	30/05/2018	676	5	119	1
414	€ 338,10	€ 1.461,42	PIRRELLO CARMELO	rimborso spese carburante a n.3 soggetti in possesso della certificazione ai sensi della L.104 per terapia riabilitativa presso centri specializzati- anno 2018- I trimestre 2018.	30/05/2018	676	5	119	1
415	€ 227,04	€ 227,04	REGIONE SICILIA-TASSE AUTOMOBILISTICHE	tassa di proprieta automezzi comunali 2018 2019, Fiat Bravo DW457HJ	30/05/2018	29	1	135	1
416	€ 68,98	€ 68,98	REGIONE SICILIA-TASSE AUTOMOBILISTICHE	tassa di proprieta degli automezzi comunali 2018 2019 Nissan DB266MS.	30/05/2018	626	8	136	1
417	€ 388,50	€ 388,50	FICANO DOMENICA	Rimborso spese di viaggio in favore del Segretario Comunale - Periodo da Gennaio al 23 Maggio 2018.	30/05/2018	6	5	16	1
418	€ 512,40	€ 512,40	sv2000 di salvatore vitello	ACCONTO Fatt.n. 20 del 02/02/2018	30/05/2018	35	3	81	1
419	€ 256,20	€ 256,20	sv2000 di salvatore vitello	SALDO Fatt.n. 20 del 02/02/2018	30/05/2018	35	3	81	1
420	€ 768,60	€ 768,60	sv2000 di salvatore vitello	SALDO Fatt.n. 64 del 02/05/2018	30/05/2018	35	3	81	1
422	€ 497,76	€ 497,76	CALCESTRUZZI CIMINNA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 24/05/2018	30/05/2018	606	0	150	1
423	€ 3.015,43	€ 3.015,43	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_18 del 10/01/2018 riferimento fattura cartacea 25/18 del 10/01/2018	30/05/2018	621	4	1	1

424	€ 1.744,57	€ 1.744,57	TRAINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1418/PA del 28/02/2018	30/05/2018	626	3	6	1
425	€ 600,00	€ 600,00	DI GARBO PIETRO	Liquidazione compenso al dott. Pietro Di Garbo per la formazione generale rivolta ai giovani volontari del progetto denominato Un nonno in comune	30/05/2018	691	0	76	1
426	€ 414,67	€ 414,67	CONSORZIO DISTRETTO TURISTICO "PALERMO COSTA NORMANNA"	Quota di gestione e oneri afferenti l'attività e il funzionamento Consorzio Distretto Turistico della Regione Siciliana Palermo Costa Siciliana	30/05/2018	999	0	349	2
427	€ 2.000,00	€ 2.000,00	CONSORZIO DISTRETTO TURISTICO "PALERMO COSTA NORMANNA"	quota di gestione e oneri afferenti l'attività e il funzionamento Consorzio Distretto Turistico della Regione Siciliana Palermo Costa Siciliana	30/05/2018	999	0	174	2
428	€ 1.525,00	€ 1.525,00	T. NCL Costruzioni di Torina Francesco	SALDO Fatt.n. 000013-2017-1 del 17/11/2017 PAGAMENTO FATTURA	30/05/2018	1185	7	29	2
429	€ 1.525,00	€ 1.525,00	T. NCL Costruzioni di Torina Francesco	SALDO Fatt.n. 000001-2018-1 del 03/04/2018 PAGAMENTO FATTURA	30/05/2018	1185	7	106	2
430	€ 1.525,00	€ 1.525,00	T. NCL Costruzioni di Torina Francesco	SALDO Fatt.n. 000002-2018-1 del 03/04/2018 PAGAMENTO FATTURA	30/05/2018	1185	7	106	2
431	€ 1.525,00	€ 1.525,00	T. NCL Costruzioni di Torina Francesco	SALDO Fatt.n. 000003-2018-1 del 03/04/2018 PAGAMENTO FATTURA	30/05/2018	1185	7	106	2
432	€ 1.098,00	€ 1.098,00	sv2000 di salvatore vitello	SALDO Fatt.n. 184 del 28/12/2017	30/05/2018	1164	1	356	2
435	€ 1.500,00	€ 1.500,00	ASSOCIAZIONE SS.CROCIFISSO	Compartecipazione per la realizzazione dei festeggiamenti religiosi e folkloristici in onore di S. Marco e SS. Crocifisso 2018.	06/06/2018	492	0	72	1

436	€ 1.000,00	€ 1.000,00	QUARTARARO VINCENZA	BONUS FIGLIO ANNO 2017 - art.6, comma 5 della L.R. 10 2003.	06/06/2018	673	4	137	1
444	€ 928,80	€ 2.786,40	MORELLO SAVERIO	Liquidazione somme a n. 3 soggetti di sesso maschile per assegno civico.	09/06/2018	690	0	155	1
444	€ 928,80	€ 2.786,40	ROSSELLI FORTUNATO	Liquidazione somme a n. 3 soggetti di sesso maschile per assegno civico.	09/06/2018	690	0	155	1
444	€ 928,80	€ 2.786,40	SIRAGUSA ANDREA	Liquidazione somme a n. 3 soggetti di sesso maschile per assegno civico.	09/06/2018	690	0	155	1
445	€ 908,18	€ 908,18	AGENZIA VISCARDI ASSICURAZIONI	servizio per disbrigo pratica di Assicurazione dell'automezzo Rover Group LTD modello Defender targato ZA345ZV in uso del Gruppo Comunale di Protezione Civile	09/06/2018	501	0	113	1
446	€ 555,00	€ 555,00	LUPO MARIANO nato il 09.11.1962	Liquidaz. n. 1 soggetto in stato di bisogno economico, in attivit� lavorativa - borsa lavoro - anno 2018.	09/06/2018	677	1	76	1
447	€ 156,17	€ 156,17	LO CASCIO GIUSEPPE FORTUNATO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 29/05/2018	09/06/2018	26	6	23	1
448	€ 200,00	€ 200,00	LO CASCIO GIUSEPPE FORTUNATO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 29/05/2018	09/06/2018	620	2	24	1
449	€ 150,00	€ 150,00	DI PISA ROSARIA	Concessione contributo economico continuativo. Impegno di spesa e liquidazione	09/06/2018	677	6	129	1
450	€ 255,00	€ 255,00	BT ITALIA	ACCONTO Fatt.n. F2018-1672 del 13/05/2018	09/06/2018	26	1	20	1

451	€ 63,94	€ 63,94	BT ITALIA	SALDO Fatt.n. F2018-1672 del 13/05/2018	09/06/2018	26	1	20	1
452	€ 497,76	€ 497,76	CASMIN SUD ANTINCENDI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 8 del 27/04/2018 CONTROLLO SEMESTRALE A NORMA UNI 9994-1-2013 PUNTO 4.5	09/06/2018	16	6	156	1
453	€ 726,96	€ 726,96	PIRRELLO DANIELA	Erogazione contributo in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre per l'anno 2018. Liquidazione alla Sig.ra P. D.. Il tranche anno 2018	09/06/2018	676	3	90	1
454	€ 366,00	€ 366,00	D.A.L.MET. di Lo Cascio Vincenzo	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 26/05/2018	09/06/2018	1164	1	111	2
455	€ 1.094,85	€ 1.094,85	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	1	0	1
481	€ 22,00	€ 22,00	MINISTERO DELL' INTERNO diritti carte d'identit	Bonifico per acquisto di ulteriori 50 modelli di carte di identita e relativo versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato	15/06/2018	21	1	167	1
482	€ 3.775,41	€ 3.775,41	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		18/06/2018	1	1	124	1
485	€ 32,60	€ 32,60	MyO s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 2040/180013813 del 18/05/2018	19/06/2018	26	26	164	1
486	€ 52,80	€ 52,80	ERREBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V2/548040 del 23/05/2018	19/06/2018	17	4	145	1
487	€ 70,16	€ 70,16	MyO s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 2040/180013238 del 11/05/2018	19/06/2018	17	3	147	1

488	€ 53,81	€ 53,81	ERREBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V2/546693 del 17/05/2018	19/06/2018	1	0	146	1
489	€ 950,00	€ 950,00	TotalErg S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0003304 del 04/07/2017	25/06/2018	625	1	109	1
490	€ 360,00	€ 360,00	MUSCARELLO DOMENICA	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo- Anno scolastico 2015-2016. Somme spettanti per le figlie Barbaccia Silvia e Barbaccia Erika	25/06/2018	464	4	66	1
491	€ 616,28	€ 616,28	REGIONE SICILIANA - Ass. dell'Istruz. e della Formaz.Pr	Restituzione somme relative al contributo fornitura gratuita e semigratuita libri di testo (L.448-98) a.s. 2015-2016	25/06/2018	464	4	66	1
492	€ 3.574,60	€ 3.574,60	HALLEY CONSULTING	SALDO Fatt.n. 20180086 del 03/01/2018 FATTURA ELETTRONICA	25/06/2018	10	4	339	1
493	€ 1.499,99	€ 1.499,99	RANDAZZO SALVATORE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/11/2017	25/06/2018	616	2	177	1
494	€ 998,88	€ 998,88	CALCESTRUZZI CIMINNA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 24/05/2018	26/06/2018	708	5	117	2
495	€ 85,40	€ 716,75	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI AGADA	SALDO Fatt.n. 38 del 08/03/2018	26/06/2018	606	0	168	1
495	€ 256,20	€ 716,75	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI AGADA	SALDO Fatt.n. 86 del 03/05/2018	26/06/2018	606	0	168	1
495	€ 375,15	€ 716,75	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI AGADA	SALDO Fatt.n. 57 del 06/04/2018	26/06/2018	606	0	168	1

496	€ 400,00	€ 400,00	TORINA VALERIA	Liquidazione VII mensilit E GG.15 borsa lavoro alla Sig.ra Torina Valeria per Servizio Igienico Personali ai bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia portatori di handicaps.	26/06/2018	677	1	253	1
497	€ 200,00	€ 200,00	TORINA VALERIA	Liquidazione VII mensilita E GG.15 borsa lavoro alla Sig.ra Torina Valeria per Servizio Igienico Personali ai bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia portatori di handicaps.	26/06/2018	677	1	273	1
498	€ 6.062,10	€ 6.062,10	PASSARELLO LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-FE del 03/01/2018 COMPENSO REVISORE UNICO	26/06/2018	5	0	274	1
499	€ 3.242,39	€ 3.242,39	PASSARELLO LEONARDO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 03/01/2018 COMPENSO REVISORE UNICO	26/06/2018	5	0	274	1
500	€ 1.588,60	€ 1.588,60	PASSARELLO LEONARDO	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FE del 30/04/2018 COMPENSO REVISORE UNICO	26/06/2018	5	0	274	1
513	€ 7.390,24	€ 7.390,24	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 03/01/2018 RIF FATT CARTACEA N.15/18 DEL 03/01/2018	04/07/2018	626	8	248	1
514	€ 3.015,43	€ 3.015,43	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 79_18 del 28/02/2018 fattura cartacea 64/18 del 28/02/2018	04/07/2018	621	4	22	1
515	€ 451,60	€ 451,60	AULA LEONARDA	Liquidazione alla Sig.ra Aula Leonarda VI mensilita e ore 10 borsa lavoro Servizio Igienico Personale per i bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia - A.S. 2017.2018	04/07/2018	677	1	273	1
516	€ 9.500,00	€ 9.500,00	COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. NATALE TUBIOLO	Trasferimento somme costo per il personale mese di Maggio 2018 per servizio di igiene urbana .	04/07/2018	626	8	186	1
517	€ 773,10	€ 773,10	DI FALCO ANNA MARIA	Liquidazione alla Sig.ra D.F. A.M. - contributo in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre acconto anno 2018	04/07/2018	676	3	90	1

546	€ 65,00	€ 65,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 22-05-18 MANUTENZIONE RETI IMPIANTO SPORTIVO FALCONE BORSELLINO	02/08/2018	1	0	100	1
547	€ 244,60	€ 244,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 20-06-18 SALDO Fatt.n. V2/546693 del 17/05/2018 materiale per uff comunali	02/08/2018	1	0	146	1
549	€ 289,00	€ 289,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 09-05-18 PAGAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CASA COMUNALE	02/08/2018	17	3	95	1
550	€ 10,00	€ 10,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 09-05-18 ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO CORDICELLA PER ASTE PORTABANDIERE VILLA COMUNALE	02/08/2018	17	3	96	1
551	€ 17,00	€ 17,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 09-05-18 PAGAMENTO PER ACQUISTO TASSELLI PER CASA CONFISCATA MAFIA	02/08/2018	17	3	97	1
552	€ 465,37	€ 465,37	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 09-05-18 SALDO Fatt.n. V2/539669 del 30/04/2018	02/08/2018	17	3	98	1
553	€ 50,00	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 22-05-18 ACQUISTO N 10 BOCCIONI ACQUA PER UFFICI COMUNALI	02/08/2018	17	3	123	1
554	€ 318,90	€ 318,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 20-06-18 SALDO Fatt.n. 2040/180013238 del 11/05/2018	02/08/2018	17	3	147	1
555	€ 185,00	€ 185,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 09-05-18 SALDO Fatt.n. V2/539670 del 30/04/2018	02/08/2018	17	4	99	1
556	€ 142,44	€ 142,44	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 22-05-18 ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE DI CANCELLERIA UFF POLIZIA MUNICIPALE	02/08/2018	17	4	122	1

557	€ 240,00	€ 240,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 20-06-18 SALDO Fatt.n. V2/548040 del 23/05/2018 carta per uff comunali	02/08/2018	17	4	145	1
558	€ 148,20	€ 148,20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 20-06-18 SALDO Fatt.n. 2040/180013813 del 18/05/2018	02/08/2018	26	26	164	1
559	€ 25,00	€ 30,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 13-06-18 ACQUISTO COLORE E PENNERE PER SPAZI ELETTORALE AMMINISTRATIVE	02/08/2018	26	26	165	1
559	€ 5,00	€ 30,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 13-06-18 ACQUISTO FOGLI CARTA IMBALLAGGIO PER SEGGI ELETTORALE AMMINISTRATIVE	02/08/2018	26	26	165	1
560	€ 13,00	€ 13,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 38 del 20-06-18 RIMBORSO SPESE PER TELEGRAMMI PER CORDOGLIO FAM.	02/08/2018	26	26	166	1
561	€ 36,50	€ 36,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 25-06-18 acquisto materiale e timbri sindaco	02/08/2018	26	26	169	1
562	€ 97,60	€ 97,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 25-06-18 acquisto manifesti elettorali amministrativi degli eletti	02/08/2018	26	26	170	1
563	€ 96,30	€ 96,30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 26-06-18 SPESE BANCARIEE PER TENUTA CONTO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	02/08/2018	27	0	181	1
564	€ 35,80	€ 60,30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 09-05-18 PAGAMENTO PER ACQUISTO MATERIALEPULIZIA PER SEGGI ELETTORALE	02/08/2018	231	0	34	1
564	€ 24,50	€ 60,30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 09-05-18 PAGAMENTO PER AQUISTO COLORI PER SPAZI ELETTORALE D.F.R.74 DEL 28.02.18	02/08/2018	231	0	34	1

565	€ 42,70	€ 42,70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 13-06-18 ACQUISTO MANIFESTI PER CONSULTAZIONE ELETTORALI AMMINISTRATIVO	02/08/2018	231	0	144	1
566	€ 25,00	€ 25,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 22-05-18 LAVAGGIO LENZUOLA E COPERTE PER SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 2018	02/08/2018	231	1	121	1
567	€ 163,30	€ 163,30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 09-05-18 PAGAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICIO SCOLASTICO	02/08/2018	464	0	71	1
568	€ 60,00	€ 120,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 13-06-18 acquisto corona di alloro per la giornata legalita	02/08/2018	492	0	132	1
568	€ 60,00	€ 120,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 13-06-18 acquisto materiale di consumo per festa della legalita	02/08/2018	492	0	132	1
569	€ 33,00	€ 33,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 12-06-18 acquisto prodotti per aperitivo per conferimento cittadinanza e benemerienze	02/08/2018	492	0	153	1
570	€ 16,50	€ 16,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 09-05-18 PAGAMENTO MUD ANNO 2017 PER RIFIUTI	02/08/2018	626	8	94	1
571	€ 5.815,00	€ 5.815,00	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 37_18 del 10/01/2018 RIFERIMENTO FATTURA CARTACEA 30/18 DEL 10/01/18	07/08/2018	626	8	305	1
572	€ 1.500,00	€ 1.500,00	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_18 del 10/01/2018 RIFERIMENTO FATTURA CARTACEA 30/18 DEL 10/01/18	07/08/2018	626	8	305	1
573	€ 9.500,00	€ 9.500,00	COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. NATALE TUBIOLO	Trasferimento somme costo stipendiale compreso contributi previdenziali e assistenziali per il personale Di Marco F. - Puleo A. - Lo Bue G. mese di Giugno 2018	07/08/2018	626	8	194	1

575	€	228,96	€	228,96	AGENZIA VISCARDI ASSICURAZIONI	Liquidazione somme alla ditta agenzia di assicurazione Viscardi Raffaele per il servizio di copertura assicurativa dell'automezzo comunale FIAT BRAVO targato DW457HJ	07/08/2018	29	1	177	1
576	€	433,04	€	433,04	AGENZIA VISCARDI ASSICURAZIONI	Liquidazione somme alla ditta agenzia di assicurazione Viscardi Raffaele per il servizio di copertura assicurativa dell'automezzo comunale FIAT BRAVO targato DW457HJ	07/08/2018	356	9	187	1
577	€	264,00	€	264,00	BT ITALIA	ACCONTO Fatt.n. F2018-1997 del 13/06/2018	07/08/2018	26	0	19	1
578	€	85,35	€	85,35	BT ITALIA	SALDO Fatt.n. F2018-1997 del 13/06/2018	07/08/2018	26	1	20	1
579	€	258,00	€	258,00	BT ITALIA	ACCONTO Fatt.n. F2018-1335 del 13/04/2018	07/08/2018	26	0	19	1
580	€	55,78	€	55,78	BT ITALIA	SALDO Fatt.n. F2018-1335 del 13/04/2018	07/08/2018	26	1	20	1
581	€	2.944,79	€	2.944,79	TRAINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1484/PA del 31/03/2018	07/08/2018	626	3	6	1
582	€	309,60	€	309,60	MORELLO CARMELA	Liquidazione a n. 1 soggetto di sesso femminile (M.C) per attivita lavorativa di cui assegno civico seconde 60 ore.	07/08/2018	690	0	191	1
583	€	264,70	€	264,70	PIRRELLO DANIELA	Erogazione contributo in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre per l'anno 2018. Liquidazione a saldo alla Sig.ra P. D.	07/08/2018	676	3	90	1
584	€	464,40	€	464,40	MORELLO ANTONINO	Liquidazione acconto per n.90 ore a n.1 soggetto di sesso maschile (M.A.) per attivit lavorativa di cui all'assegno civico.	07/08/2018	690	0	188	1

585	€ 452,28	€ 930,47	Eco Ambiente Italia srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 1066_17 del 21/12/2017	07/08/2018	626	8	288	1
585	€ 478,19	€ 930,47	Eco Ambiente Italia srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 1018_17 del 06/12/2017	07/08/2018	626	8	288	1
586	€ 542,56	€ 3.118,67	Eco Ambiente Italia srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 1107_17 del 31/12/2017	07/08/2018	626	3	358	1
586	€ 2.576,11	€ 3.118,67	Eco Ambiente Italia srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 16/01/2018	07/08/2018	626	3	358	1
587	€ 811,50	€ 811,50	AGENZIA VISCARDI ASSICURAZIONI	Affidamento rinnovo polizza assicurativa pullman targato FB451WV - Impegno di spesa e Liquidazione SECONDA semestralita	07/08/2018	356	9	198	1
588	€ 23.451,33	€ 23.451,33	CIMILUX S.N.C. DI MILAZZO MICHELE E GRIMALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 23 del 31/05/2018 Vostro dare per canone manutenzione impianto di pubblica illuminazione periodo marzo - aprile - maggio 2018	07/08/2018	710	4	60	2
589	€ 561,65	€ 1.641,65	AGUGLIARO GIOVANNA	Liquidazione somma per rimborso spese carburante per terapie riabilitative a n. 3 soggetti residenti in possesso di adeguata certificazione ai sensi della L. 104.	09/08/2018	676	5	119	1
589	€ 748,80	€ 1.641,65	BUSCEMI SALVATORE	Liquidazione somma per rimborso spese carburante per terapie riabilitative a n. 3 soggetti residenti in possesso di adeguata certificazione ai sensi della L. 104.	09/08/2018	676	5	119	1
589	€ 331,20	€ 1.641,65	PIRRELLO CARMELO	Liquidazione somma per rimborso spese carburante per terapie riabilitative a n. 3 soggetti residenti in possesso di adeguata certificazione ai sensi della L. 104.	09/08/2018	676	5	119	1
590	€ 464,40	€ 464,40	MORELLO ANTONINO	Liquidazione saldo per successivi 90 ore a n.1 soggetto di sesso maschile (M.A.) per assegno civico.	09/08/2018	690	0	188	1

591	€ 928,80	€ 1.857,60	DI GIACINTO FILIPPO	Liquidazione a n.2 soggetti di sesso maschile D.G. F. e P. A. per assegno civico.	09/08/2018	690	0	188	1
591	€ 928,80	€ 1.857,60	PLESCIA ALESSANDRO	Liquidazione a n.2 soggetti di sesso maschile D.G. F. e P. A. per assegno civico.	09/08/2018	690	0	188	1
592	€ 928,80	€ 928,80	DI GIACINTO DOMENICO	Liquidazione a n.1 soggetto di sesso maschile (D.G. D.) per assegno civico.	09/08/2018	690	0	179	1
593	€ 928,80	€ 928,80	FRUSCIONE DOMINGO	Liquidazione a n.1 soggetto di sesso maschile (F.D.) per assegno civico.	09/08/2018	690	0	188	1
594	€ 6.351,14	€ 6.351,14	GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. B7-9115510004 del 01/10/2015 Fattura per la fornitura di acqua del 4 bimestre 2015 (30/06/2015 - 01/09/2015 gg di prelievo n. 63)	09/08/2018	618	8	313	1
595	€ 4.504,37	€ 4.504,37	SERENITA' SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. E71 del 08/03/2016	09/08/2018	683	0	385	1
619	€ 3.135,31	€ 3.135,31	TRAINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1546/PA del 30/04/2018	22/08/2018	626	3	6	1
620	€ 420,00	€ 420,00	VISCARDI RAFFAELE	Liquidazione per assicurazione annuale con pagamento semestrale della FIAT Punto Van targata DL793CX	22/08/2018	356	9	193	1
621	€ 7.315,00	€ 7.315,00	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 84_18 del 05/03/2018 FATTURA CARTACEA 70/18 DEL 05/03/2018	22/08/2018	626	8	305	1
624	€ 7.390,24	€ 7.390,24	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 186_17 del 07/07/2017 fattura cartacea 148/17 del 07/07/2017	29/08/2018	626	8	248	1

628	€ 309,60	€ 309,60	MORELLO CARMELA	liquidaz. ulteriori 60 ore a n. 1 soggetto di sesso femminile (M.C) in attivita lavorativa di cui assegno civico	05/09/2018	690	0	215	1
629	€ 9.500,00	€ 9.500,00	COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. NATALE TUBIOLO	trasferimento somme costo per il personale mese di Luglio 2018 per servizio di igiene urbana .	05/09/2018	626	8	216	1
630	€ 5.500,00	€ 5.500,00	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 113_18 del 12/04/2018 rif fatt cartacea 97/18 del 12/04/2018	05/09/2018	626	8	243	1
631	€ 3.971,60	€ 3.971,60	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 113_18 del 12/04/2018 rif fatt cartacea 97/18 del 12/04/2018	05/09/2018	626	8	339	1
632	€ 20,00	€ 20,00	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 113_18 del 12/04/2018 rif fatt cartacea 97/18 del 12/04/2018	05/09/2018	626	8	339	1
633	€ 253,00	€ 253,00	BT ITALIA	ACCONTO Fatt.n. F2018-2807 del 13/08/2018	05/09/2018	26	0	19	1
634	€ 61,86	€ 61,86	BT ITALIA	SALDO Fatt.n. F2018-2807 del 13/08/2018	05/09/2018	26	1	20	1
635	€ 2.305,14	€ 2.305,14	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 104_18 del 31/03/2018 rif fatt.cartacea 87/18 del 31/03/2018 - aliq rid 10%, ai sensi del n.127 sexiesdecies tab A parte III alleg DPR 633/72	05/09/2018	621	4	14	1
636	€ 2.305,14	€ 2.305,14	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 134_18 del 30/04/2018 RIF FATTURA CARTACEA 112/18	05/09/2018	621	4	14	1
659	€ 16,92	€ 16,92	INPS	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/09/2018	13	7	423	1

660	€ 324,29	€ 324,29	TESORERIA CENTRALE - REG. SICILIA IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/09/2018	13	7	423	1
661	€ 907,94	€ 907,94	TESORERIA PROV. STATO - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/09/2018	13	7	423	1
662	€ 3.814,87	€ 3.814,87	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		19/09/2018	13	7	423	1
666	€ 928,80	€ 3.715,20	INZERILLO GIANPIER	Liquidazione somma a n. 4 soggetti di sesso maschile (S.S.- I.G.-R.G.-M.S.) per assegno civico.	24/09/2018	690	0	213	1
666	€ 928,80	€ 3.715,20	MANISCALCO SALVATORE	Liquidazione somma a n. 4 soggetti di sesso maschile (S.S.- I.G.-R.G.-M.S.) per assegno civico.	24/09/2018	690	0	213	1
666	€ 928,80	€ 3.715,20	RONZI GIUSEPPE	Liquidazione somma a n. 4 soggetti di sesso maschile (S.S.- I.G.-R.G.-M.S.) per assegno civico.	24/09/2018	690	0	213	1
666	€ 928,80	€ 3.715,20	SIRAGUSA SALVATORE DEL 06/01/1955	Liquidazione somma a n. 4 soggetti di sesso maschile (S.S.- I.G.-R.G.-M.S.) per assegno civico.	24/09/2018	690	0	213	1
667	€ 195,06	€ 2.379,04	ADELFIGIO PIETRO	Liquidazione componenti di seggio. Elezioni amministrative per elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale	24/09/2018	231	1	157	1
667	€ 224,30	€ 2.379,04	BRANCATO MIMMA ROSI	Liquidazione componenti di seggio. Elezioni amministrative per elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale	24/09/2018	231	1	157	1
667	€ 126,68	€ 2.379,04	BUSCEMI SALVATORE	Liquidazione componenti di seggio. Elezioni amministrative per elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale	24/09/2018	231	1	157	1

667	€	195,06	€	2.379,04	CAMPANELLA DANIELA	Liquidazione componenti di seggio. Elezioni amministrative per elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale	24/09/2018	231	1	157	1
667	€	126,68	€	2.379,04	DI FALCO MARIA	Liquidazione componenti di seggio. Elezioni amministrative per elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale	24/09/2018	231	1	157	1
667	€	126,68	€	2.379,04	DI FALCO MARIA PINA	Liquidazione componenti di seggio. Elezioni amministrative per elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale	24/09/2018	231	1	157	1
667	€	126,68	€	2.379,04	LO CASCIO MARGHERITA	Liquidazione componenti di seggio. Elezioni amministrative per elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale	24/09/2018	231	1	157	1
667	€	126,68	€	2.379,04	MAURO ROSALIA	Liquidazione componenti di seggio. Elezioni amministrative per elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale	24/09/2018	231	1	157	1
667	€	195,06	€	2.379,04	Migliaccio Rosanna	Liquidazione componenti di seggio. Elezioni amministrative per elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale	24/09/2018	231	1	157	1
667	€	126,68	€	2.379,04	PINELLO GIOVANNI	Liquidazione componenti di seggio. Elezioni amministrative per elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale	24/09/2018	231	1	157	1
667	€	224,30	€	2.379,04	POLLINA BIAGIO	Liquidazione componenti di seggio. Elezioni amministrative per elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale	24/09/2018	231	1	157	1
667	€	195,06	€	2.379,04	PRAVATA' GIUSEPPE	Liquidazione componenti di seggio. Elezioni amministrative per elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale	24/09/2018	231	1	157	1
667	€	195,06	€	2.379,04	RIBAUDO ANGELA	Liquidazione componenti di seggio. Elezioni amministrative per elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale	24/09/2018	231	1	157	1

667	€ 195,06	€ 2.379,04	SCIMECA CATERINA	Liquidazione componenti di seggio. Elezioni amministrative per elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale	24/09/2018	231	1	157	1
668	€ 556,85	€ 556,85	DI FALCO ANNA MARIA	Liquidazione alla Sig.ra D.F. A.M. - contributo in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre 3 acconto anno 2018	24/09/2018	676	3	90	1
669	€ 51,00	€ 51,00	REGIONE SICILIA-TASSE AUTOMOBILISTICHE	tassa di proprietA degli automezzi comunali Fiat Punto Van ed Autocompattatore 2018/2019	24/09/2018	620	2	234	1
670	€ 57,50	€ 57,50	REGIONE SICILIA-TASSE AUTOMOBILISTICHE	liquidazione somme per tassa di proprietA degli automezzi comunali Fiat Punto Van ed Autocompattatore 2018/2019	24/09/2018	626	8	235	1
671	€ 6.000,00	€ 6.000,00	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE PROGETTO WIRECO CIMINNA	Liquidazione Progetto Wireco Mayor - implementazione rete telematica comunale	24/09/2018	10	7	294	1
672	€ 775,60	€ 775,60	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE PROGETTO WIRECO CIMINNA	Liquidazione Progetto Wireco Mayor connettivit il ripristino e implementazione rete telematica comunale	24/09/2018	1080	6	291	2
673	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE PROGETTO WIRECO CIMINNA	Liquidazione Progetto Wireco Mayor connettivita il ripristino e implementazione rete telematica comunale	24/09/2018	1080	6	184	2
674	€ 549,18	€ 549,18	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE PROGETTO WIRECO CIMINNA	Liquidazione Progetto Wireco Mayor connettivita il ripristino e implementazione rete telematica comunale	24/09/2018	1080	6	185	2
675	€ 945,00	€ 945,00	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE PROGETTO WIRECO CIMINNA	Progetto Wireco Mayor connettivit il ripristino e implementazione rete telematica comunale	24/09/2018	17	7	292	1
679	€ 1.180,45	€ 1.180,45	ALBANESE GIUSEPPA	ACCONTO Fatt.n. 000004-2018-1 del 05/06/2018 PRESTAZIONE	24/09/2018	684	0	272	1

680	€ 770,80	€ 770,80	ALBANESE GIUSEPPA	SALDO Fatt.n. 000004-2018-1 del 05/06/2018						
				PRESTAZIONE	24/09/2018	684	0	158	1	
681	€ 3.991,94	€ 3.991,94	REALMUTO LIVIA	SALDO Fatt.n. 2PA del 17/04/2018	24/09/2018	1501	20	46	2	
682	€ 1.338,12	€ 8.440,91	PALERMO RECUPERI DI BOLOGNA ANTONINO C	SALDO Fatt.n. PA0045/2016 del 31/07/2016	24/09/2018	626	8	162	1	
682	€ 2.831,45	€ 8.440,91	PALERMO RECUPERI DI BOLOGNA ANTONINO C	SALDO Fatt.n. PA0033/2016 del 30/06/2016	24/09/2018	626	8	162	1	
682	€ 4.271,34	€ 8.440,91	PALERMO RECUPERI DI BOLOGNA ANTONINO C	SALDO Fatt.n. PA0032/2016 del 30/06/2016	24/09/2018	626	8	162	1	
683	€ 2.273,09	€ 2.273,09	SERENITA' SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. E129 del 31/03/2016	24/09/2018	683	0	385	1	
684	€ 2.252,19	€ 2.252,19	SERENITA' SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. E160 del 30/04/2016	24/09/2018	683	0	385	1	
685	€ 1.137,55	€ 1.137,55	Studio Tecnico Associato A&C ing. Ignazio Arno e ge	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 24/01/2018 Servizio di " Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro" di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi. Convenzione triennale - Secondo anno.	24/09/2018	16	0	174	1	
686	€ 3.724,90	€ 3.724,90	Studio Tecnico Associato A&C ing. Ignazio Arno e ge	SALDO Fatt.n. 01/PA del 24/01/2018 Servizio di " Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro" di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi. Convenzione triennale - Secondo anno.	24/09/2018	16	0	174	1	
687	€ 7.315,00	€ 7.315,00	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 109_18 del 05/04/2018	25/09/2018	626	8	305	1	

688	€ 2.084,76	€ 2.084,76	TRAINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1605/PA del 31/05/2018	25/09/2018	626	3	6	1
689	€ 260,00	€ 260,00	REALMUTO LIVIA	SALDO Fatt.n. 3PA del 25/06/2018	26/09/2018	26	4	70	1
692	€ 2.000,00	€ 2.000,00	FRICANO SALVATORE	SALDO Fatt.n. 02/PA del 19/04/2018	26/09/2018	29	0	150	1
693	€ 1.771,33	€ 1.771,33	FRICANO SALVATORE	SALDO Fatt.n. 03/PA del 09/05/2018	26/09/2018	29	0	128	1
694	€ 3.172,00	€ 3.172,00	FRICANO SALVATORE	SALDO Fatt.n. 04/PA del 18/05/2018	26/09/2018	29	0	18	1
695	€ 62,50	€ 62,50	FICANO DOMENICA	Rimborso spese di viaggio in favore del Segretario Comunale - Periodo 30 Maggio . 30 settembre 2018.	26/09/2018	6	5	241	1
696	€ 211,50	€ 211,50	FICANO DOMENICA	Rimborso spese di viaggio in favore del Segretario Comunale - Periodo 30 Maggio. 30 settembre 2018.	26/09/2018	6	5	16	1
697	€ 1.080,00	€ 6.480,00	FIUMEFREDDO GIUSEPPE	Progetto Poverta ed emergenza sociale - Liquidazione n. 6 soggetti impegnati in attivit lavorativa	26/09/2018	681	0	211	1
697	€ 1.080,00	€ 6.480,00	GALLINA ROSOLINO	Progetto Poverta ed emergenza sociale - Liquidazione n. 6 soggetti impegnati in attivit lavorativa	26/09/2018	681	0	211	1
697	€ 1.080,00	€ 6.480,00	LO BUE FRANCESCO	Progetto Poverta ed emergenza sociale - Liquidazione n. 6 soggetti impegnati in attivit lavorativa	26/09/2018	681	0	211	1

697	€ 1.080,00	€ 6.480,00	MANFRE' ONOFRIO	Progetto Poverta ed emergenza sociale - Liquidazione n. 6 soggetti impegnati in attivit lavorativa	26/09/2018	681	0	211	1
697	€ 1.080,00	€ 6.480,00	ROSSELLI FORTUNATO	Progetto Poverta ed emergenza sociale - Liquidazione n. 6 soggetti impegnati in attivit lavorativa	26/09/2018	681	0	211	1
697	€ 1.080,00	€ 6.480,00	SCIRE' SALVATORE	Progetto Poverta ed emergenza sociale - Liquidazione n. 6 soggetti impegnati in attivit lavorativa	26/09/2018	681	0	211	1
699	€ 4.007,70	€ 4.007,70	Halley Sud s.r.l.	SALDO Fatt.n. 201800047 del 09/01/2018 Canone di assistenza Software dal 01/01/2018 al 30/06/2018	26/09/2018	10	4	338	1
700	€ 2.409,50	€ 2.409,50	HALLEY CONSULTING	SALDO Fatt.n. 20180251 del 01/02/2018 FATTURA ELETTRONICA	26/09/2018	10	3	40	1
701	€ 256,20	€ 256,20	PIEGGI SNC 2.0 TIPOGRAFIA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 000006-2018-1 del 05/06/2018 FORNITURA DI MATERIALE	26/09/2018	231	0	133	1
702	€ 9,00	€ 9,00	PIEGGI SNC 2.0 TIPOGRAFIA DIGITALE	ACCONTO Fatt.n. 000004-2018-1 del 09/05/2018 FORNITURA DI MATERIALE	26/09/2018	231	0	133	1
703	€ 52,00	€ 52,00	PIEGGI SNC 2.0 TIPOGRAFIA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 000004-2018-1 del 09/05/2018 FORNITURA DI MATERIALE	26/09/2018	231	0	242	1
712	€ 8.933,80	€ 8.933,80	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	25/10/2018	1	1	270	1
745	€ 237,36	€ 237,36	REGIONE SICILIA-TASSE AUTOMOBILISTICHE	tassa di proprieta del pullman targato FB451WV, di proprieta dell Ass. Venti.Ba.Ci e concesso in comodato d uso gratuito a questo Comune. Anno 2018	09/11/2018	26	4	292	1

746	€ 56,34	€ 56,34	sv2000 di salvatore vitello	SALDO Fatt.n. 65 del 02/05/2018	09/11/2018	35	3	142	1
747	€ 13,92	€ 13,92	sv2000 di salvatore vitello	SALDO Fatt.n. 21 del 02/02/2018	09/11/2018	35	3	141	1
748	€ 9.500,00	€ 9.500,00	COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. NATALE TUBIOLO	trasferimento somme costo per il personale mese di Agosto 2018 per servizio di igiene urbana .	09/11/2018	626	8	293	1
749	€ 1.805,08	€ 1.805,08	COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME	SALDO Fatt.n. 35 E del 05/03/2018 Vendite	09/11/2018	465	2	330	1
750	€ 1.729,07	€ 1.729,07	COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME	SALDO Fatt.n. 55 E del 30/03/2018 Vendite	09/11/2018	465	2	330	1
751	€ 1.938,08	€ 1.938,08	COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME	SALDO Fatt.n. 101 E del 07/05/2018 Vendite	09/11/2018	465	2	330	1
752	€ 76.685,35	€ 76.685,35	FARANDA PIETRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 14/06/2018	09/11/2018	1300	13	194	2
753	€ 500,00	€ 34.875,44	FARANDA PIETRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 07/07/2018	09/11/2018	1300	13	194	2
753	€ 34.375,44	€ 34.875,44	FARANDA PIETRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 19/06/2018	09/11/2018	1300	13	194	2
754	€ 1.018,87	€ 1.018,87	CIMILUX S.N.C. DI MILAZZO MICHELE E GRIMALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 8 del 05/02/2018 Vostro dare per sistemazione impianto elettrico presso la palestra	13/11/2018	1300	30	326	2

755	€ 1.246,23	€ 1.246,23	CIMILUX S.N.C. DI MILAZZO MICHELE E GRIMALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 7 del 05/02/2018 Vostro dare per riparazione quadri elettrici delle pompe sommerse della sorgente dott. Greco	13/11/2018	1300	30	237	2
756	€ 2.103,66	€ 2.103,66	COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME	SALDO Fatt.n. 127 E del 06/06/2018 Vendite	13/11/2018	465	2	330	1
757	€ 487,50	€ 487,50	ASMEL	Liquidazione somme all ASMEL per quota di adesione ed associativa annuale	13/11/2018	31	1	246	1
758	€ 1.225,40	€ 2.254,40	AGUGLIARO GIOVANNA	Liquidazione somma per rimborso spese carburante per terapie riabilitative a n. 3 soggetti residenti in possesso di adeguata certificazione ai sensi della L. 104/92. III trimestre 2018	13/11/2018	676	5	119	1
758	€ 697,80	€ 2.254,40	BUSCEMI SALVATORE	Liquidazione somma per rimborso spese carburante per terapie riabilitative a n. 3 soggetti residenti in possesso di adeguata certificazione ai sensi della L. 104/92. III trimestre 2018	13/11/2018	676	5	119	1
758	€ 331,20	€ 2.254,40	PIRRELLO CARMELO	Liquidazione somma per rimborso spese carburante per terapie riabilitative a n. 3 soggetti residenti in possesso di adeguata certificazione ai sensi della L. 104/92. III trimestre 2018	13/11/2018	676	5	119	1
759	€ 1.000,00	€ 1.000,00	DI GIACINTO DOMENICA FORTUNATA	BONUS FIGLIO ANNO 2017 - art.6, comma 5 della L.R. 10/2003.- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA - NATI 1 SEMESTRE 2017	13/11/2018	673	4	295	1
760	€ 625,00	€ 625,00	DF BROKER	Liquidazione somme per assicurazione annuale del mezzo NISSAN targata BD266MS	14/11/2018	626	8	192	1
761	€ 875,00	€ 875,00	DF BROKER	Liquidazione somme per assicurazione annuale del mezzo NISSAN targata BD266MS	14/11/2018	626	5	297	1
762	€ 60,00	€ 60,00	ECONOMO COMUNALE FORTUNATA	Rimborso bolletta N. 48 del 17-09-18 ACQUISTO 20 ROTOLE DI NASTRO SEGNALETICO FESTIVITA SANTA FORTUNATA	20/11/2018	17	3	228	1

763	€ 15,80	€ 15,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 17-09-18 ACQUISTO N 2 COONFEZIONE DA N 2 ROTOLONI PER MANI UFF. COMUNALI	20/11/2018	17	3	230	1
764	€ 12,00	€ 12,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 13-07-18 RIMBORSO SOMMA PER DUPLICAZIONE CHIAVE CASSAFORTE UFF. ANAGRAFE	20/11/2018	26	26	189	1
765	€ 50,00	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 13-07-18 ACQUISTO N 10 BOCCIONI DI ACQUA MICROFILTRATA PER UFF COMUNALI	20/11/2018	26	26	190	1
766	€ 134,20	€ 134,20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 09-08-18 ACQUISTO DI DUE TARGHE PER IL PARCO GIOCHI	20/11/2018	26	26	199	1
767	€ 50,00	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 24-08-18 ACQUISTO N 10 BOCCIONI DI ACQUA MICROFILTRATA PER UFF. COMUNALI	20/11/2018	26	26	200	1
768	€ 64,00	€ 64,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 03-10-18 SPESE BANCARIE PER TENUTA CONTO TERZO TRIMESTRE	20/11/2018	27	0	247	1
769	€ 44,60	€ 104,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 17-09-18 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CUCINA ATTIVITA ANZIANI	20/11/2018	492	0	197	1
769	€ 59,50	€ 104,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 17-09-18 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA CON ANZIANI GIUSTA NOTA 8172 DEL 02.08.18	20/11/2018	492	0	197	1
770	€ 66,88	€ 66,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 17-09-18 PAGAMENTO RICEVUTA 53 PER REVISIONE NISSAN CABSTAR SERV. RSU	20/11/2018	626	8	229	1
771	€ 38,59	€ 38,59	ERREBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V2/587711 del 25/09/2018	20/11/2018	17	4	243	1

772	€ 81,73	€ 81,73	ERREBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V2/585202 del 17/09/2018	20/11/2018	17	3	244	1
773	€ 35,73	€ 35,73	MyO s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 2040/180026246 del 17/10/2018	20/11/2018	17	3	275	1
774	€ 83,09	€ 83,09	ERREBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V2/597284 del 17/10/2018	20/11/2018	17	4	280	1
775	€ 1.952,22	€ 1.952,22	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	20/11/2018	1	1	270	1
850	€ 721,12	€ 721,12	TRAINA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1659/PA del 30/06/2018	21/11/2018	626	3	6	1
851	€ 2.955,78	€ 2.955,78	TRAINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1659/PA del 30/06/2018	21/11/2018	626	3	178	1
858	€ 82,20	€ 82,20	TESORERIA CENTRALE - REG. SICILIA IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	22/11/2018	1300	13	194	2
859	€ 230,08	€ 230,08	TESORERIA PROV. STATO - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/11/2018	1300	13	194	2
860	€ 966,75	€ 966,75	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		22/11/2018	1300	13	194	2
864	€ 2.351,48	€ 2.351,48	TRAINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1751/PA del 31/07/2018	22/11/2018	626	3	178	1

865	€ 5.084,20	€ 5.084,20	AST - Azienda Siciliana Trasporti	SALDO Fatt.n. 173/S5 del 12/11/2015	22/11/2018	465	0	9	1
866	€ 2.273,09	€ 2.273,09	SERENITA' SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. E201 del 31/05/2016	22/11/2018	683	0	385	1
873	€ 400,00	€ 400,00	PLESCIA ALESSANDRO	Liquidazione somma a n. 2 soggetti in stato di bisogno economico,per attivita lavorativa di cui alla borsa lavoro (M.S, P.A.)- anno 2018.	26/11/2018	677	1	255	1
874	€ 400,00	€ 400,00	MANISCALCO SALVATORE	Liquidazione somma a n. 2 soggetti in stato di bisogno economico,per attivita lavorativa di cui alla borsa lavoro (M.S, P.A.)- anno 2018.	26/11/2018	677	1	255	1
875	€ 400,00	€ 400,00	TORINA VALERIA	Liquidazione borsa lavoro operatore OSA per il servizio di assistenza igienico personale ai minori disabili	26/11/2018	677	1	251	1
876	€ 1.080,00	€ 1.080,00	DI PERI ONOFRIO	Progetto Poverta ed emergenza sociale- Liquidazione somma a n. 1 soggetto (D.P. O.)	26/11/2018	681	0	296	1
877	€ 0,02	€ 200,60	AST - Azienda Siciliana Trasporti	ACCONTO Fatt.n. 179/S5 del 18/12/2017	26/11/2018	465	0	198	1
877	€ 200,58	€ 200,60	AST - Azienda Siciliana Trasporti	ACCONTO Fatt.n. 179/S5 del 18/12/2017	26/11/2018	465	0	198	1
878	€ 50.611,16	€ 50.611,16	GUGLIELMO FELICE	SALDO Fatt.n. 04/2018 del 07/11/2018 SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTAB. E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI	27/11/2018	1300	13	194	2
879	€ 1.622,34	€ 1.622,34	CIMILUX S.N.C. DI MILAZZO MICHELE E GRIMALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 22 del 25/05/2018 Vostro dare per installazione di un nuovo punto luce in via Civiletti	27/11/2018	1300	30	109	2

880	€ 23.451,33	€ 23.451,33	CIMILUX S.N.C. DI MILAZZO MICHELE E GRIMALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 32 del 04/09/2018 Vostro dare per canone manutenzione impianto di pubblica illuminazione periodo giugno - luglio -agosto 2018	27/11/2018	710	4	60	2
884	€ 1.952,22	€ 1.952,22	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	12/12/2018	1	1	270	1
915	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Associazione turistica Pro Loco Baucina	Progetto Baucina: cibo, natura, tradizioni Liquidazione alla Associazione Pro-Loco per la gestione e realizzazione progetto	12/12/2018	492	0	249	1
916	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Associazione turistica Pro Loco Baucina	Progetto Baucina: cibo, natura, tradizioni Liquidazione alla Associazione Pro-Loco per la gestione e realizzazione progetto	12/12/2018	492	2	321	1
917	€ 540,00	€ 540,00	VARISCO SALVATORE	Liquidazione in acconto di n. 90 ore di lavoro in attivita lavorativa di cui all'assegno civico. (V. S.)	14/12/2018	681	0	304	1
918	€ 9.500,00	€ 9.500,00	COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. NATALE TUBIOLO	trasferimento somme costo per il personale mese di Settembre 2018 per servizio di igiene urbana	17/12/2018	626	8	329	1
919	€ 928,80	€ 928,80	MORELLO IGNAZIA	Liquidazione di n. 1 soggetto di sesso femminile (M.I.) in attivita lavorativa di cui all'assegno civico.	18/12/2018	691	0	227	1
920	€ 1.500,00	€ 1.500,00	MANNO FULVIO	Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio spettanti al Commissario Straordinario Dott. Fulvio Manno.	19/12/2018	1	1	217	1
921	€ 72,40	€ 72,40	MANNO FULVIO	Liquidazione rimborso spese di viaggio spettanti al Commissario Straordinario Dott. Fulvio Manno.	19/12/2018	6	5	219	1
922	€ 1.080,00	€ 1.080,00	MORELLO ANTONINO	Liquidazione di n. 1 soggetto di sesso maschile M.A. in attivita lavorativa di cui all'assegno civico.	19/12/2018	681	0	304	1

923	€ 50,00	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 56 del 23-10-18 FORNITURA N 10 BOCCIONI DI ACQUA MICROFILTRATA PER GLI UFIGI COMUNALI	27/12/2018	1	0	278	1
924	€ 4,50	€ 4,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 64 del 29-11-18 ACQUISTO BATTERIE STILO PER SALA CONSILIARE	27/12/2018	1	0	317	1
925	€ 60,00	€ 60,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 06-11-18 ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE	27/12/2018	3	0	279	1
926	€ 371,52	€ 371,52	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 10-10-18 SALDO Fatt.n. V2/585202 del 17/09/2018	27/12/2018	17	3	244	1
927	€ 162,40	€ 162,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 60 del 10-11-18 SALDO Fatt.n. 2040/180026246 del 17/10/2018	27/12/2018	17	3	275	1
928	€ 175,40	€ 175,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 53 del 10-10-18 SALDO Fatt.n. V2/587711 del 25/09/2018	27/12/2018	17	4	243	1
929	€ 377,70	€ 377,70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 59 del 06-11-18 SALDO Fatt.n. V2/597284 del 17/10/2018	27/12/2018	17	4	280	1
930	€ 441,87	€ 441,87	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 66 del 17-12-18 fornitra buste per posta uffici comunali	27/12/2018	26	26	131	1
931	€ 70,00	€ 70,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 10-10-18 RIMBORSO SOMMA DOTT.SSA BRANCATO PER ACQUISTO BADGE PERSONALIZZATE PER I DIPENDENTI COMUNALI	27/12/2018	26	26	250	1
932	€ 60,00	€ 60,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 55 del 18-10-18 ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER GIORNATA PER LE VITTIME DEL LAVORO	27/12/2018	26	26	253	1

933	€ 30,00	€ 30,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 23-10-18 RIMBORSO PER ACQUISTO MODELLI STATO DI FAMIGLIA MOD.AP/6	27/12/2018	26	26	307	1
934	€ 65,90	€ 65,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 67 del 18-12-18 TENUTA CONTO QUARTO TRIMESTRE	27/12/2018	27	0	331	1
935	€ 10,00	€ 10,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 61 del 22-11-18 ACQUISTO N 1 CIABBATTA PER PC IN DOTAZIONE UFF. TECNICO	27/12/2018	35	2	310	1
936	€ 282,91	€ 282,91	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 63 del 29-11-18 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EDICICI SCOLASTICI COMUNALI	27/12/2018	464	0	298	1
937	€ 43,61	€ 43,61	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 65 del 17-12-18 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	27/12/2018	464	2	263	1
938	€ 32,00	€ 32,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 62 del 29-11-18 ACQUISTO VALVOLA PER CONDOTTA IDRICA GENERALE CORSO UMBERTO PER URGENZA IN QUANTO NECESSITAVA PER EROGARE ACQUA ALLA CITTADINANZA .	27/12/2018	616	2	316	1
942	€ 1.080,00	€ 1.080,00	DI GIACINTO DOMENICO	Liquidazione n. 1 soggetto di sesso maschile (D.G.D.) per attivit lavorativa di cui all'assegno civico.	27/12/2018	681	0	304	1
943	€ 1.080,00	€ 1.080,00	ROSSELLI FORTUNATO	Liquidazione n. 1 soggetto di sesso maschile (R.F.) per attivit lavorativa di cui all'assegno civico.	27/12/2018	681	0	304	1
944	€ 60,20	€ 60,20	BANCA CARIGE SPA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI RELATIVE A SPESE SPEDIZ. CONTABILE DI CUI IN ELENCO	31/12/2018	27	0	0	1
945	€ 546,00	€ 546,00	BANCA CARIGE SPA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI RELATIVI A COMPETENZE BANCARIE	31/12/2018	27	0	0	1

947	€ 166,10	€ 166,10	BANCA CARIGE SPA	Regolarizzazione provv. Pagamento bolli a carico Ente	31/12/2018	27	0	0	1
950	€ 8.459,23	€ 8.459,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 383 PER RATA MUTUO CDP QUOTA INTERESSI IN SCADENZA 31.12.18	31/12/2018	918	0	0	1
953	€ 4.009,65	€ 4.009,65	BANCA CARIGE SPA	REGOLARIZZAZ. PROV. N. 57 ADDEBITO INTERESSI AL 31.12.17	31/12/2018	27	0	0	1