

Num. Mand./Rev.	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Capitolo	Num.Impegno	Numero Delibera	denominazione lunga	Data Delibera
848	610	INDELICATO GIUSEPPE - ELETT. IDRAULICO "	ZE5151BBA6	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA n. 10e del 7/10/2015.-	01/07/2016	48501	304	95	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/10/2015
849	169,51	MAGGIOLI S.P.A. - GRUPPO -	Z0615985A0	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA n. 2133298 del 30/09/2015.-	01/07/2016	5621	306	96	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/10/2015
850	358,68	SICANIA SERVIZI SRL	5600159566	Liquidazione della fatt. elettronica n. 3pa del 28/04/2015	01/07/2016	72125	305	141	DETERMINA ING. CAPO	20/05/2015
851	2.520,67	LA BARBERA GILDO	X7FOD339BF	per pag. fatt. elettronica n.3-15 del 29/05/2015	01/07/2016	2121	363	89	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	01/10/2015
852	2.066,12	LA BARBERA GILDO	X7F0D339BF	acconto su fatt. elettronica n. 8-15 del 03/09/2015	01/07/2016	2121	366	91	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	01/10/2015
853	454,55	LA BARBERA GILDO	X7F0D339BF	a saldo fatt. elettronica n. 8-15 del 03/09/2015	01/07/2016	2121	395	91	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	01/10/2015
854	1.200,96	PICCIONE & PUTAGGIO S.N.C.	richiedere	Liquidazione fattura n° 10 del 23/06/2015 - Ditta PICCIONE & PUTAGGIO s.n.c. - Lavori per la manutenzione e le riparazioni alla rete idrica nelle vie comunali. Rimborso spese per acquisto materiale.	01/07/2016	28443	142	270	DETERMINA ING. CAPO	06/10/2015
855	3.391,96	EDIL PIPITONE S.R.L.	ZE915A7D19	Acconto su fatt. elettronica n° 03E del 16/09/2015 della ditta EDIL PIPITONE S.R.L. - Servizio di pulizia, smontaggio, trasporto, facchinaggio, movimentazione ed allestimenti vari con utilizzo di attrezzature	01/07/2016	72109	312	271	DETERMINA ING. CAPO	06/10/2015
856	2.730,00	EDIL PIPITONE S.R.L.	ZE915A7D19	A saldo fatt. elettronica n° 03E del 16/09/2015 della ditta EDIL PIPITONE S.R.L. - Servizio di pulizia, smontaggio, trasporto, facchinaggio, movimentazione ed allestimenti vari con utilizzo di attrezzature	01/07/2016	22010	313	271	DETERMINA ING. CAPO	31/12/2010
857	1.098,00	AUTOSPURGO PIPITONE DI CASTELLI SALVATOR	ZBE15B25EA	Liquidazione fattura n° 100 del 14/09/2014 Ditta: AUTOSPURGO PIPITONE di Castelli Salvatore - Affidamento del servizio di fornitura a noleggio di n. 8 bagni chimici + n. 2 per portatori di handicap,	01/07/2016	22141	315	275	DETERMINA ING. CAPO	08/10/2015
858	691,83	MARTINICO GIROLAMO	Z5F113C6C4	Liquidazione e pagamento della fattura n. 01 del 12/01/2015 - Ditta MARTINICO GIROLAMO - Lavori per la realizzazione di n. 2 telai in ferro di forma triangolare per insegne da collocare all'ingresso d	01/07/2016	72102	387	277	DETERMINA ING. CAPO	08/10/2015
859	549	LA LUMINOSA S.R.L. IMPRESA DI PULIZIA	Z4C1602809	Liquidazione fattura elettronica n° 403 del 30/09/2015 della Ditta: LUMINOSA S.R.L. - Servizio di pulizia straordinaria e di disinfestazione del plesso scolastico Fanciulli	01/07/2016	30243	339	287	DETERMINA ING. CAPO	20/10/2015

860	8.580,00	AGESP SPA	ZD5150DCB1	Liquidazione fattura elettronica n. 93/PA alla Società AGESP SPA per n. 15 interventi di nolo a caldo di n. 1 Autocompattatore per il servizio di trasporto rifiuti (C.I.G.: ZD5150DCB1);	01/07/2016	29460	301	285	DETERMINA ING. CAPO	20/10/2015
861	1.100,00	MOTHIA LINES VIAGGI S.A.S. DI BASILE G.	Z3216228AD	acconto su fatt. elettronica n. 49015 del 30/09/2015	01/07/2016	15841	278	139	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	01/01/2012
862	500	MOTHIA LINES VIAGGI S.A.S. DI BASILE G.	Z2610B767E	a saldo fatt. elettronica n. 49015 del 30/09/2015	01/07/2016	16098	343	289	DETERMINA ING. CAPO	10/09/2014
863	1.184,70	EDIL PIPITONE S.R.L.	Z8815BD39C	Liquidazione fattura elettronica n° 04E del 16/09/2015 - Servizi integrativi di pulizia, smontaggio, trasporto, facchinaggio, movimentazione ed allestimenti vari	01/07/2016	72109	379	290	DETERMINA ING. CAPO	22/10/2015
864	1.830,00	REGINA S.R.L.	Z7714159F3	Liquidazione fattura n° 01/E del 21/07/2015. Ditta: REGINA s.r.l. - Disinfestazione dell'area esterna ed interna della Scuola Cuoco ed area esterna ed interna del fabbricato adiacente del Sig. Pizzo	01/07/2016	29460	197	291	DETERMINA ING. CAPO	22/10/2015
865	624,35	LICARI VINCENZO	Z7D16080BD	Liquidazione fattura elettronica n° 02E del 22/09/2015 - Completamento pulizia degli spazi esterni dei plessi scolastici comunali".-	01/07/2016	72102	340	292	DETERMINA ING. CAPO	22/10/2015
866	47.334,92	BANCA DI ITALIA		IVA PER SPLIT PAYMENT. mese di giugno 2016	01/07/2016	99600	73	0		
867	2.285,00	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040. ritenute effettuate nel mese di giugno 2016	01/07/2016	99600	46	0		
868	2.229,22	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 AMMIN. ritenute effettuate mese di giugno 2016	01/07/2016	99600	47	0		
869	738,56	BANCA DI ITALIA		per irap su indennita' amministratori relativa al mese di giugno 2016	01/07/2016	700	68	0		
870	36,54	BANCA DI ITALIA		per pagamento somme aggiuntive per l'anno 2011 relative a contributi previdenziali	01/07/2016	33609	31	0		
871	475	GENOVESE VITO	Z6614D4678	Liquidazione fattura elettronica n. 01/E della ditta Genovese Vito CIG: Z6614D4678;	01/07/2016	6611	24	295	DETERMINA ING. CAPO	27/10/2015
872	23.315,34	EDIL PIPITONE S.R.L.	ZE914D2525	acconto del 50% su fatt. elettronica n. 2/e del 13/09/2015	01/07/2016	72109	236	294	DETERMINA ING. CAPO	27/10/2015
873	900,36	ALBEDO SNC DI BOTTAZZO A. & C.	Z33162145B	ACQUISTO P.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA. n. 419 del 22/10/2015-	01/07/2016	48501	303	103	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	29/10/2015
874	9.083,39	AUDIO POINT	Z79152319C	Liquidazione fattura n° 5E del 25/08/2015 della ditta AUDIO POINT - " Fornitura a nolo di sistemi audio video e servizi di supporto logistico alle manifestazioni inserite nel programma dell'Estate Pet	01/07/2016	22140	21	298	DETERMINA ING. CAPO	29/10/2015
875	7.320,00	PICCIONE & PUTAGGIO S.N.C.	Z1D15AFA85	per pagam. della fatt. elettronica n. 22p del 07/10/2015	01/07/2016	72109	324	302	DETERMINA ING. CAPO	30/10/2015

876	4.478,31	PICCIONE & PUTAGGIO S.N.C.	Z2F165B3C8	Liquidazione fattura n° 23P.P. SNC del 07/10/2015 - Ditta PICCIONE & PUTAGGIO s.n.c. - Interventi in somma urgenza ai sensi art. 176 del D.P.R. 2007/2010 per la sostituzione della rete idrica nella V	01/07/2016	73104	391	301	DETERMINA ING. CAPO	30/10/2015
877	2.147,20	BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	Z5C1610021	Liquidazione fattura n° 2015SPSE 180 del 30/09/2015 Ditta: BETON ASFALTI S.R.L. - Acquisto di n. 4 tonn. di asfalto sintetico a freddo.-	01/07/2016	75103	341	300	DETERMINA ING. CAPO	30/10/2015
878	5.534,68	EDILUX	Z9015FE510	per pag. fatt. elettroniche n, 8/2015, n.c.11/2015 e fatt. 7/2015	01/07/2016	99750	389	7	V SETTORE URBANISTICA	05/11/2015
881	5.967,20	CONSORZIO PIATTAFORME RIUNITE	ZC714DE7EB	Affidamento del servizio di trasferta rifiuti e impegno di spesa per il periodo dal 01/06/2015 al 16/06/2015.	04/07/2016	29460	226	163	DETERMINA ING. CAPO	11/06/2015
882	6.286,16	CONSORZIO PIATTAFORME RIUNITE	ZF3150F37C	Servizio di trasferta R.S.U. liquidazione fatture n. 00000046/2015 (CIG: ZC714DE7EB) e n. 0000058/2015 (CIG: ZF3150F37C)	04/07/2016	29460	469	138	DETERMINA ING. CAPO	03/05/2016
883	8.000,00	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE		Pagamento dei servizi di igiene ambientali resi dalla gestione commissariale dell'ATO n.18 Trapani Provincia Sud nel Comune di Petrosino nel periodo 16/08 al 31/08/2015 acconto fatt. 121/2015 PA	06/07/2016	29460	179	217	DETERMINA ING. CAPO	05/07/2016
884	8.282,70	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	6535515D94	Pagamento dei servizi di igiene ambientali resi dalla gestione commissariale dell'ATO n.18 Trapani Provincia Sud nel Comune di Petrosino nel periodo 16/08 al 31/08/2015 ulteriore acconto fatt. 121/2015 PA	06/07/2016	29460	493	217	DETERMINA ING. CAPO	05/07/2016
885	40.478,00	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE		Pagamento dei servizi di igiene ambientali resi dalla gestione commissariale dell'ATO n.18 Trapani Provincia Sud nel Comune di Petrosino nel periodo 16/08 al 31/08/2015 Saldo fatt. 121/2015 PA.-	06/07/2016	29460	469	217	DETERMINA ING. CAPO	05/07/2016
886	3.000,00	ECONOMO COMUNALE		Anticipazione straordinaria all'economato per minute spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali e N.U, lavaggi e riparazioni pneumatici Impegno di spesa	06/07/2016	99800	229	212	DETERMINA ING. CAPO	30/06/2016
888	4.880,00	D.P.M. S.R.L.		Pagamento fatt. 7-15 del 05/06/2015.-	07/07/2016	6631	8	121	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
889	7.930,00	D.P.M. S.R.L.		Pagamento fatt. 8-15 del 05/06/2015.-	07/07/2016	6631	8	121	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
890	155,64	ALFIERI ANTONINO		Impegno di spesa per pagamento lavoro straordinario anno 2016.	08/07/2016	1000	210	179	DETERMINA ING. CAPO	13/06/2016
891	155,64	ALFIERI ANTONINO		Impegno di spesa per pagamento lavoro straordinario anno 2016.	08/07/2016	1000	210	199	DETERMINA ING. CAPO	20/06/2016
892	292,74	ALFIERI ANTONINO		Impegno di spesa per pagamento lavoro straordinario anno 2016.	08/07/2016	1000	210	200	DETERMINA ING. CAPO	21/06/2016
893	1.986,42	VODAFONE		Per provvedere al pagamento della fatt. elett. n, ag08252023 del 08/06/2016 con scad. 28/06/2016	11/07/2016	6602	419	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	

894	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	11/07/2016	6510	209	48	DET. DIRIGENTE II SETTORE	11/07/2016
894	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	11/07/2016	6510	209	48	DET. DIRIGENTE II SETTORE	11/07/2016
894	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	11/07/2016	6510	209	48	DET. DIRIGENTE II SETTORE	11/07/2016
894	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	11/07/2016	6510	209	48	DET. DIRIGENTE II SETTORE	11/07/2016
894	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	11/07/2016	6510	209	48	DET. DIRIGENTE II SETTORE	11/07/2016
895	36.102,00	CONSORZIO SEA AMBIENTE	ZA9176F06B	Liquidazione fattura elettronica n. PA/10 alla Società Consorzio S.E.A Ambiente per il nolo a caldo di n. 1 autocompattatore, n. 3 gasoloni e di una spazzatrice per il servizio di trasporto rifiuti (12/07/2016	29460	469	170	DETERMINA ING. CAPO	07/06/2016
896	100	TITONE FRANCESCO		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TITONE FRANCESCO	12/07/2016	99750	233	0		
897	5.000,00	ECONOMO COMUNALE		INTEGRAZIONE FONDI ECONOMATO II TRIMESTRE 2016	12/07/2016	99800	234	50	DET. DIRIGENTE II SETTORE	11/07/2016
898	2.450,00	DE SANTI ALBERTO		Assegno civico. servizio manutenzione verde pubblico. periodo 12/06/16-11/07/2016	14/07/2016	31396	208	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
898	2.450,00	GIACALONE SIMONE		Assegno civico. servizio manutenzione verde pubblico. periodo 12/06/16-11/07/2016	14/07/2016	31396	208	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
898	2.450,00	MARINO MANUEL JURI		Assegno civico. servizio manutenzione verde pubblico. periodo 12/06/16-11/07/2016	14/07/2016	31396	208	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
898	2.450,00	PARRINELLO EROS		Assegno civico. servizio manutenzione verde pubblico. periodo 12/06/16-11/07/2016	14/07/2016	31396	208	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
898	2.450,00	SALERNO VINCENZO SALVATORE		Assegno civico. servizio manutenzione verde pubblico. periodo 12/06/16-11/07/2016	14/07/2016	31396	208	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
898	2.450,00	SCIACCA GIUSEPPA		Assegno civico. servizio manutenzione verde pubblico. periodo 12/06/16-11/07/2016	14/07/2016	31396	208	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
898	2.450,00	STASSI PAOLO MAURIZIO		Assegno civico. servizio manutenzione verde pubblico. periodo 12/06/16-11/07/2016	14/07/2016	31396	208	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
899	711,66	FIREMI ROSARIO SALVATORE		Servizio civico. manutenzione verde pubblico. periodo 11/06/2016 -- 10/07/2016	14/07/2016	31396	113	33	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	10/03/2016
899	711,66	GAMBINA ANTONIO		Servizio civico. manutenzione verde pubblico. periodo 11/06/2016 -- 10/07/2016	14/07/2016	31396	113	33	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	10/03/2016
899	711,66	GAMBINA MATTEO		Servizio civico. manutenzione verde pubblico. periodo 11/06/2016 -- 10/07/2016	14/07/2016	31396	113	33	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	10/03/2016
900	62,22	ENODORO S.R.L.	Z9B16E050E	per provvedere al pagamento della fatt. elett. n. 2056 del 28/08/2015	18/07/2016	28441	5	310	DETERMINA ING. CAPO	05/11/2015
901	1.053,47	O.L.M.A. UFFICIO S.N.C.	ZA7141E307	per provv. al pag. della fatt. elett. 434/2016	18/07/2016	15845	362	103	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	06/11/2015

902	3.086,64	AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L	5831302EA0	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE FATT. 825/2015	18/07/2016	33850	151	104	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	06/11/2015
903	605	AGESP SPA	ZED14EEC2E	Liquidazione fattura elettronica n. 64/PA alla Società AGESP SPA per il nolo a caldo di n. 1 intervento aggiuntivo di un Autocompattatore per il servizio di trasporto rifiuti (C.I.G.: ZED14EEC2E)	18/07/2016	29460	233	314	DETERMINA ING. CAPO	09/11/2015
904	219,6	ENODORO S.R.L.	Z8E0FF979E	Liquidazione e pagamento fattura elettronica n° 3266 del 30/10/2015 - Ditta Enodoro s.r.l. - Fornitura di ipoclorito di sodio.	18/07/2016	28441	5	316	DETERMINA ING. CAPO	11/11/2015
905	109,8	ECOLOGICA BUFFA S.R.L.	Z1C10E9CAF	Liquidazione fattura n. 211 del 19/02/2015 alla ditta "Ecologica Buffa s.r.l." per l'esperimento di analisi delle acque riguardanti i soli nitrati relativamente al pozzo n° 1, sito in C/da Triglia Sca	18/07/2016	75100	492	318	DETERMINA ING. CAPO	11/11/2015
906	4.888,40	ECOLOGICA BUFFA S.R.L.	Z3B0B7459B	Liquidazione fattura n. 82 del 20/01/2015 alla ditta "Ecologica Buffa s.r.l." per l'espletamento delle analisi chimico fisiche e microbiologiche dei pozzi e dell'acquedotto comunale	18/07/2016	75100	492	319	DETERMINA ING. CAPO	11/11/2015
907	4.070,00	ASSOCIAZIONE QBETA	ZF5157C447	DELIBERA DI G.M 108 DEL 15/07/2015 CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE ALL'ASSOCIAZIONE QBETA: IMPEGNO DI SPESA. PAG. FATT. 2-15 DEL 07/09/2015	18/07/2016	22141	258	76	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/07/2015
908	4.406,35	NEW SYSTEM SERVICE	ZC415B2C6F	per pag. fatt. elettronica 284 f 2015 del 28/10/2015	18/07/2016	30242	200	73	RESPONSABILE URBANISTICA	13/08/2015
909	1.000,00	PARROCCHIA MARIA SS. DELLE GRAZIE		LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CARITAS DIOCESANA	19/07/2016	20581	334	51	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	20/05/2015
910	8.881,60	NUZZO GIOVANNI	ZBA0F3A892	Liquidazione fattura n° 3.E del 17/08/2015 in acconto sulla parcella dell'Arch. Giovanni Nuzzo per l'espletamento dell'incarico di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, di responsabile e coor	19/07/2016	85101	27	83	RESPONSABILE URBANISTICA	11/09/2015
911	2.303,40	ALAGNA COSTRUZIONE DI ALAGNA LUIGI FRANC	Z021292926	acconto su fatt. n.4 del 30/03/2015	19/07/2016	28443	407	337	DETERMINA ING. CAPO	01/12/2015
912	2.688,47	ALAGNA COSTRUZIONE DI ALAGNA LUIGI FRANC	Z021292926	a saldo fatt. n. 4 del 30/03/2015	19/07/2016	28443	499	337	DETERMINA ING. CAPO	01/12/2015

913	8.895,01	GIACALONE SALVATORE AVV.TO		Liquidazione compenso all'avv.to Giacalone Salvatore per opposizione a ricorsi al T.A.R. per annullamento della deliberazione di G.M. n. 113/2001. Riferimento contenzioso Comune di Petrosino/Pipitone Lidia. fatt. elett. 12 del 24/02/2016	19/07/2016	1243	393	350	DETERMINA ING. CAPO	07/12/2015
914	1.845,97	MILAZZO LEONARDO MARCELLO		Liquidazione al Sig. Milazzo Leonardo Marcello in conseguenza della sentenza n. 08/2015 del 16.12.2014, emessa dal Giudice di Pace di Marsala.	19/07/2016	4845	471	371	DETERMINA ING. CAPO	31/12/2015
915	4.500,00	ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE ACCONTO OASI D'ARTE II EDIZIONE	20/07/2016	80105	97	75	RESPONSABILE URBANISTICA	31/12/2014
916	3.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA PANDA	ZCA1592376	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI POPOLARI.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PANDA PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE.	20/07/2016	22141	506	27	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	10/04/2014
918	550	ECONOMO COMUNALE	6281126525	AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA, PER UN IMMOBILE COMUNALE SITO IN PETROSINO NELLA VIA SAN GIULIANO S.N., ADIBITO AL SERVIZIO DI MICRO NIDO COMUNALE.. ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.	20/07/2016	6620	237	116	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	14/07/2016
919	2.100,00	MONNI NARCISA		Oggetto: Premio "Oasi d'Arte - Art's Oasis" - 2ª edizione. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'ARTISTA NARCISA MONNI	21/07/2016	80105	97	75	RESPONSABILE URBANISTICA	31/12/2014
920	2.100,00	SCHOFFELEN SERGE		Oggetto: Premio "Oasi d'Arte - Art's Oasis" - 2ª edizione. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'ARTISTA SERGE SCHOFFELEN	21/07/2016	80105	97	75	RESPONSABILE URBANISTICA	31/12/2014
921	660	SOCIETA' COOPERATIVA PANDA		per provvedere al versamento IVA in rif. alla fatt. elett. 13-2015	22/07/2016	22141	506	143	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
922	922,02	OFFICINA PULEO GIUSEPPE -	Z0B153B3AE	Acconto su fattura elettronica n. PA2 del 09/10/2015 alla ditta Puleo Giuseppe - CIG: Z0B153B3AE	22/07/2016	6611	24	332	DETERMINA ING. CAPO	27/11/2015
923	202,84	OFFICINA PULEO GIUSEPPE -	Z0B153B3AE	A saldo fatt. elelett. 02/2015 ditta Puleo Giuseppe	22/07/2016	6611	24	332	DETERMINA ING. CAPO	27/11/2015
924	300	A.S.D. OLYMPIC BASKET TRAPANI ONLUS	Z400ACO16F	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' A.S.D. OLYMPIC BASKET TRAPANI	22/07/2016	31395	395	104	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	08/08/2013
925	8.710,86	NEW SYSTEM SERVICE	ZCE143BFA4	ACCONTO 50% SU FATTURA ELETTRONICA N. 283 F- 2015 DEL 28/10/2015	22/07/2016	30242	507	49	RESPONSABILE URBANISTICA	19/05/2015
928	150	ECONOMO COMUNALE	Z2913040B4	Premio "Oasi d'Arte - Art's Oasis" - Iª edizione, Acquisto tendaggi per allestimento esposizione opere al centro polivalente - Modifica determinazione n. 7 del 12/02/2015.	22/07/2016	80105	493	39	RESPONSABILE URBANISTICA	15/04/2015

943	122,22	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
943	122,22	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
944	61,6	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	1003	5	0		
945	70,62	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
946	145,31	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	1003	5	0		
946	145,31	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	1003	5	0		
947	186,31	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
947	186,31	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
948	106,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	1003	5	0		
949	399,24	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
949	399,24	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
949	399,24	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
950	329,99	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	1003	5	0		
950	329,99	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	1003	5	0		
951	579,37	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
951	579,37	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
951	579,37	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
952	234	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	1003	5	0		
953	298,14	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
954	327,94	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	1003	5	0		
955	2.497,53	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
955	2.497,53	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
955	2.497,53	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
955	2.497,53	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1003	5	0		
956	4.582,73	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	1004	4	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
956	4.582,73	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	1004	4	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
956	4.582,73	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	1004	4	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
956	4.582,73	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	1004	4	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
957	1.830,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	1007	55	0		
957	1.830,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	1007	55	0		
957	1.830,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	1007	55	0		

971	8.884,58	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1023	6	0	
972	599,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	1610	7	0	
973	2.430,29	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	1611	8	0	
974	4.279,25	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	1901	9	0	
975	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1909	10	0	
975	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	1909	10	0	
976	363,74	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	2510	11	0	
977	21.043,75	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	4601	12	0	
978	5.610,36	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	4609	13	0	
978	5.610,36	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	4609	13	0	
979	1.787,85	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	5210	14	0	
980	5.264,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	5501	15	0	
981	1.404,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	5509	16	0	
981	1.404,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	5509	16	0	
982	447,5	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	6110	17	0	
983	6.742,11	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	6401	18	0	
984	1.758,62	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	6409	19	0	
984	1.758,62	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	6409	19	0	
985	568,73	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	7001	20	0	
986	13.941,70	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	9301	21	0	
987	3.718,79	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	9309	22	0	
987	3.718,79	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	9309	22	0	
988	1.185,05	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	9910	23	0	
989	5.202,43	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	15601	24	0	
990	1.360,30	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	15609	25	0	
990	1.360,30	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	15609	25	0	
991	433,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	16210	26	0	
992	1.797,59	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	28201	27	0	
993	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	28209	28	0	
993	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL' ENTE	25/07/2016	28209	28	0	
994	135,44	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	25/07/2016	28810	29	0	

1009	115	DIPENDENTI COMUNALI		RIMB. ADDIZIONALE COMUNALE CAAF	25/07/2016	99600	239	0		
1010	7.829,00	DIPENDENTI COMUNALI		VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	25/07/2016	99600	240	0		
1011	1.246,00	FUTURO SPA		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	37	0		
1012	200	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	99650	37	0		
1013	1.072,00	FINANZIARIA FAMILIARE SPA		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	37	0		
1013	1.072,00	FINECOBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	37	0		
1013	1.072,00	PITAGORA SPA PRESTITI		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	37	0		
1013	1.072,00	PRESTINOVA SPA		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	37	0		
1014	303	SANTANDER CONSUMER BANK SPA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	25/07/2016	99650	37	0		
1015	5.940,90	FIDES S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	37	0		
1015	5.940,90	FIDITALIA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	37	0		
1015	5.940,90	FLASHBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	37	0		
1015	5.940,90	IBL BANCA SPA		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	37	0		
1015	5.940,90	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	37	0		
1015	5.940,90	PITAGORA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	37	0		
1015	5.940,90	PRESTITALIA S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	37	0		
1015	5.940,90	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	37	0		
1016	2.055,26	I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	38	0		
1017	348,33	CISL TRAPANI		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	43	0		
1017	348,33	CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	43	0		
1017	348,33	FUNZIONE PUBBLICA C G I L		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	43	0		
1017	348,33	U. I. L.		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	43	0		
1017	348,33	U.S.L.I - DICCAP		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	43	0		
1017	348,33	UNIONE SINDACALE DI BASE		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	43	0		
1018	95,24	unicredit mazara		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	25/07/2016	99650	173	0		
1019	8.000,00	Ass. di Volontariato "GUARDIE AMBIENTALI TRINACRIA"		Contributo ad associazioni anno 2015	26/07/2016	34106	499	121	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2015
1019	8.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO		Contributo ad associazioni anno 2015	26/07/2016	34106	499	121	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2015
1019	8.000,00	C.P.A. SICILIANO		Contributo ad associazioni anno 2015	26/07/2016	34106	499	121	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2015

1020	2.500,00	Ass. di Volontariato "GUARDIE AMBIENTALI TRINACRIA"		Contributi anno 2015	26/07/2016	20581	525	121	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2015
1020	2.500,00	ASS.NUOVA ERA PETROSINO SOCIO GRUPPO-NEP		Contributi anno 2015	26/07/2016	20581	525	121	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2015
1021	406,42	GAROFALO ANTONIO		AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO SPESE, PER ATTIVITA' DI COMMISSARIO AD ACTA.-	26/07/2016	1249	365	86	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/09/2015
1022	1.416,18	LOMBARDO GIUSEPPE	Z5915F3E44	per pagamento delle seguenti fatture: n.10 del 12/10/2015, n. 11 del 12/10/2015, n.12 del 12/10/2015, n. 13 del 12/10/2015 e n. 14 del 12/10/2015	26/07/2016	6611	24	330	DETERMINA ING. CAPO	27/11/2015
1023	186	MAESTRA SRL	Z7614A7150	Acconto su fatt. elettronica n° 3/E/2015 del 13/07/2015 Ditta: Ditta MESTRA SRL - Servizio di bonifica ambientale su proprietà demaniale del comune di Petrosino in località Torrazza e Piazza Stadio.	26/07/2016	29460	474	361	DETERMINA ING. CAPO	21/12/2015
1024	1.705,00	MAESTRA SRL	Z7614A7150	A saldo fatt. elettronica n° 3/E/2015 del 13/07/2015 Ditta: Ditta MESTRA SRL - Servizio di bonifica ambientale su proprietà demaniale del comune di Petrosino in località Torrazza e Piazza Stadio.	26/07/2016	29460	336	361	DETERMINA ING. CAPO	21/12/2015
1025	7.413,67	BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale mese di luglio	26/07/2016	341	67	0		
1025	7.413,67	CAPPELLO FEDERICA		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale mese di luglio	26/07/2016	341	67	0		
1025	7.413,67	GIACALONE GASPARE		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale mese di luglio	26/07/2016	341	67	0		
1025	7.413,67	INGIANNI ROCCO		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale mese di luglio	26/07/2016	341	67	0		
1025	7.413,67	PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA VICE SIND-		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale mese di luglio	26/07/2016	341	67	0		
1026	1.278,24	ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO-PRES. C.C.		indennita' mensile al presidente del consiglio comunale mese di luglio 2016	26/07/2016	339	66	0		
1027	3.235,00	LOMBARDO GIUSEPPE	Z241476454	per pag. delle seguenti fatt.:n.1 del 22/5/15, n.2 del 22/5/15, n.3 del 22/5/15, n.4 del 23/5/15, n.5 del 23/5/15, n.6 del 23/5/15, n. 7 del 23/5/15, n. 8 del 23/05/15 e n. 9 del 23/5/15	26/07/2016	6611	24	132	DETERMINA ING. CAPO	07/05/2015
1028	5.102,73	ARANCIA I.C.T. S.R.L.		acconto su fatt. elettronica n. fu15-145 del 30/6/2015	26/07/2016	4821	444	0		
1029	1.845,87	ARANCIA I.C.T. S.R.L.		Compartecipaz.contr. reg.le informatizzaz. documenti com.li.-	26/07/2016	4832	348	0		
1030	7.158,75	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI. PER REGOLARE I SEGUENTI PROVVISORI IN USCITA: 140- 270- 283- 356- 458- 459- 526- 619- 620- 644- E 645 ANNO 2016	27/07/2016	99850	133	0		

1031	2.450,00	DE MARIA VITA ANNA		ASSEGNO CIVICO PERIODO 21/6/2016-20/7/2016	28/07/2016	31396	113	33	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	10/03/2016
1031	2.450,00	GENNA GIUSI FEDERICA		ASSEGNO CIVICO PERIODO 21/6/2016-20/7/2016	28/07/2016	31396	113	33	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	10/03/2016
1031	2.450,00	LAMIA GIOVANNA		ASSEGNO CIVICO PERIODO 21/6/2016-20/7/2016	28/07/2016	31396	113	33	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	10/03/2016
1031	2.450,00	MARINO MARGHERITA		ASSEGNO CIVICO PERIODO 21/6/2016-20/7/2016	28/07/2016	31396	113	33	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	10/03/2016
1031	2.450,00	PIPITONE ANDALORO ANNA MARIA		ASSEGNO CIVICO PERIODO 21/6/2016-20/7/2016	28/07/2016	31396	113	33	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	10/03/2016
1031	2.450,00	SALERNO ANNA		ASSEGNO CIVICO PERIODO 21/6/2016-20/7/2016	28/07/2016	31396	113	33	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	10/03/2016
1031	2.450,00	SALERNO ROSALIA GIUSEPPA		ASSEGNO CIVICO PERIODO 21/6/2016-20/7/2016	28/07/2016	31396	113	33	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	10/03/2016
1032	1.750,00	AMATO ANTONINA		ASSEGNO CIVICO PERIODO 21/06/2016- 20/07/2016	28/07/2016	34110	150	35	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	11/03/2016
1032	1.750,00	DE VITA PAOLA MELANIA		ASSEGNO CIVICO PERIODO 21/06/2016- 20/07/2016	28/07/2016	34110	150	35	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	11/03/2016
1032	1.750,00	MARRONE GIOVANNA FRANCESCA		ASSEGNO CIVICO PERIODO 21/06/2016- 20/07/2016	28/07/2016	34110	150	35	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	11/03/2016
1032	1.750,00	PUCCIO NICOLETTA		ASSEGNO CIVICO PERIODO 21/06/2016- 20/07/2016	28/07/2016	34110	150	35	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	11/03/2016
1032	1.750,00	SPANO' LEONARDO		ASSEGNO CIVICO PERIODO 21/06/2016- 20/07/2016	28/07/2016	34110	150	35	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	11/03/2016
1033	700	MATERA ROBERTA ANTONELLA	Z02142E8D7	NOMINA ADDETTO STAMPA - pagamamnto periodo 13/06/2016-13/07/2016	01/08/2016	6650	127	139	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	31/12/2015
1035	3.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BIANCO ARANCIO-		PER PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2014. D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO 301	01/08/2016	99250	502	0		
1036	190,87	MA.ECO S.R.L. - AMM.UNICO ALAGNA SALVAT.		A SALDO FATT. 146 DEL 31/05/2014 DITTA MAECO. D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO 301	01/08/2016	99250	502	0		
1037	183	ECOLOGICA BUFFA S.R.L.		PER PAGAMENTO FATT. 1340 DEL 01/10/2014. D.L.78/2015 CONTO VINCOLATO 301	01/08/2016	99250	502	0		
1038	172	AUTOLAVAGGIO ASARO IGNAZIO		PER PAGAMENTO FATT. N. 9/ DEL 31/5/2014, N. 11 DEL 04/06/2014 E FATT. 10 DEL 03/06/2014. D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO 301	01/08/2016	99250	502	0		
1039	32.819,13	BANCA DI ITALIA		IVA PER SPLIT PAYMENT. mese di luglio 2016	03/08/2016	99600	73	0		
1040	2.727,37	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040. ritenute mese di luglio 2016	03/08/2016	99600	46	0		
1041	2.229,22	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 AMMIN. mese di luglio 2016	03/08/2016	99600	47	0		
1042	738,56	BANCA DI ITALIA		per irap su indennita' amministratori su indennit mese di luglio 2016	03/08/2016	700	68	0		
1043	225	BANCA DI ITALIA		Acconto t.s. caaf	03/08/2016	99600	241	0		
1044	370	ASSOCIAZIONE QBETA		IVA PER SPLIT PAYMENT. per rimborso iva trattenuta erroneamente con rev. 499/2016	03/08/2016	99600	73	0		
1045	12.600,00	BORDINO PAOLO		LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AGLI ARTISTI VINCITORI DEL PREMIO INTERNAZIONALE "OASI D'ARTE	11/08/2016	80105	97	75	RESPONSABILE URBANISTICA	31/12/2014

1045	12.600,00	BORJA JULIA	LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AGLI ARTISTI VINCITORI DEL PREMIO INTERNAZIONALE "OASI D'ARTE	11/08/2016	80105	97	75	RESPONSABILE URBANISTICA	31/12/2014
1045	12.600,00	BOSSO ROSARIA	LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AGLI ARTISTI VINCITORI DEL PREMIO INTERNAZIONALE "OASI D'ARTE	11/08/2016	80105	97	75	RESPONSABILE URBANISTICA	31/12/2014
1045	12.600,00	CAMPAGNA FLAVIO	LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AGLI ARTISTI VINCITORI DEL PREMIO INTERNAZIONALE "OASI D'ARTE	11/08/2016	80105	97	75	RESPONSABILE URBANISTICA	31/12/2014
1045	12.600,00	MONTERO ASCANIO DANIS	LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AGLI ARTISTI VINCITORI DEL PREMIO INTERNAZIONALE "OASI D'ARTE	11/08/2016	80105	97	75	RESPONSABILE URBANISTICA	31/12/2014
1045	12.600,00	RIZZUTO MASSIMO	LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AGLI ARTISTI VINCITORI DEL PREMIO INTERNAZIONALE "OASI D'ARTE	11/08/2016	80105	97	75	RESPONSABILE URBANISTICA	31/12/2014
1046	800	VINCI SERGIO	Oggetto: Premio "Oasi d'Arte - Art's Oasis" - 2ª edizione. Impegno di spesa.	11/08/2016	80105	97	253	DETERMINA ING. CAPO	02/08/2016
1047	7.052,61	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	18/08/2016	1001	2	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1048	7,11	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	1003	5	0		
1048	7,11	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	1003	5	0		
1049	5,95	BANCA DI ITALIA	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	1003	5	0		
1050	13,12	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	1003	5	0		
1050	13,12	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	1003	5	0		
1051	50,72	BANCA DI ITALIA	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	1003	5	0		
1051	50,72	BANCA DI ITALIA	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	1003	5	0		
1051	50,72	BANCA DI ITALIA	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	1003	5	0		
1052	25,22	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	1003	5	0		
1053	25,66	BANCA DI ITALIA	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	1003	5	0		
1054	163,07	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	1003	5	0		
1054	163,07	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	1003	5	0		
1054	163,07	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	1003	5	0		
1054	163,07	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	1003	5	0		
1055	144,14	BANCA DI ITALIA	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	1003	5	0		
1055	144,14	BANCA DI ITALIA	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	1003	5	0		
1056	159,09	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	1003	5	0		
1056	159,09	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	1003	5	0		

1067	2.061,14	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	18/08/2016	1007	62	0	
1067	2.061,14	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	18/08/2016	1007	62	0	
1068	25	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	18/08/2016	1007	64	0	
1069	1.881,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	1009	54	0	
1069	1.881,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	1009	54	0	
1070	30.783,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	18/08/2016	1022	3	0	
1071	8.945,87	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	1023	6	0	
1071	8.945,87	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	1023	6	0	
1071	8.945,87	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	1023	6	0	
1072	599,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	1610	7	0	
1073	2.512,96	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	1611	8	0	
1074	4.279,25	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	18/08/2016	1901	9	0	
1075	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	1909	10	0	
1075	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	1909	10	0	
1076	363,74	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	2510	11	0	
1077	21.044,25	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	18/08/2016	4601	12	0	
1078	5.610,47	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	4609	13	0	
1078	5.610,47	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	4609	13	0	
1079	1.787,91	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	5210	14	0	
1080	5.264,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	18/08/2016	5501	15	0	
1081	1.404,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	5509	16	0	
1081	1.404,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	5509	16	0	
1082	447,5	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	6110	17	0	
1083	6.742,11	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	18/08/2016	6401	18	0	
1084	1.758,61	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	6409	19	0	
1084	1.758,61	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	6409	19	0	
1085	568,74	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	7001	20	0	
1086	13.941,70	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	18/08/2016	9301	21	0	
1087	3.718,76	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	9309	22	0	
1087	3.718,76	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/08/2016	9309	22	0	
1088	1.185,05	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	18/08/2016	9910	23	0	
1089	5.202,43	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	18/08/2016	15601	24	0	

1106	800	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/08/2016	99600	48	0	
1106	800	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/08/2016	99600	48	0	
1106	800	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/08/2016	99600	48	0	
1106	800	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/08/2016	99600	48	0	
1106	800	DIPENDENTI COMUNALI		VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	18/08/2016	99600	48	0	
1107	1.947,49	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	18/08/2016	99600	63	0	
1108	2.623,00	DIPENDENTI COMUNALI		VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	18/08/2016	99600	240	0	
1109	21	DIPENDENTI COMUNALI		RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE CAF	18/08/2016	99600	250	0	
1110	43	DIPENDENTI COMUNALI		RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE CAF	18/08/2016	99600	251	0	
1111	200	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	18/08/2016	99650	37	0	
1112	1.072,00	FINZIARIA FAMILIARE SPA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	37	0	
1112	1.072,00	FINECOBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	37	0	
1112	1.072,00	PITAGORA SPA PRESTITI		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	37	0	
1112	1.072,00	PRESTINOVA SPA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	37	0	
1113	303	SANTANDER CONSUMER BANK SPA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	18/08/2016	99650	37	0	
1114	4.286,00	FIDES S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	37	0	
1114	4.286,00	FLASHBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	37	0	
1114	4.286,00	IBL BANCA SPA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	37	0	
1114	4.286,00	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	37	0	
1114	4.286,00	PITAGORA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	37	0	
1114	4.286,00	PRESTITALIA S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	37	0	
1114	4.286,00	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	37	0	
1115	1.246,00	FUTURO SPA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	37	0	
1116	1.275,90	FIDITALIA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	37	0	
1117	2.055,26	I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	38	0	
1118	348,33	CISL TRAPANI		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	43	0	
1118	348,33	CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	43	0	
1118	348,33	FUNZIONE PUBBLICA C G I L		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	43	0	

1118	348,33	U. I. L.		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	43	0		
1118	348,33	U.S.L.I - DICCAP		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	43	0		
1118	348,33	UNIONE SINDACALE DI BASE		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	43	0		
1119	95,24	unicredit mazara		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	18/08/2016	99650	173	0		
1120	208	BANCA DI ITALIA		rimborso add. regionale caaf agosto 2016	19/08/2016	99600	238	0		
1121	68	BANCA DI ITALIA		rimborso addizionale comunale caaf agosto 2016	19/08/2016	99600	239	0		
1122	2.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	22/08/2016	6611	186	53	DET. DIRIGENTE II SETTORE	22/07/2016
1122	2.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	22/08/2016	6611	186	53	DET. DIRIGENTE II SETTORE	22/07/2016
1123	2.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE	652792996B	Rimborso bollette	22/08/2016	29460	70	53	DET. DIRIGENTE II SETTORE	22/07/2016
1123	2.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE	652792996B	Rimborso bollette	22/08/2016	29460	70	53	DET. DIRIGENTE II SETTORE	22/07/2016
1123	2.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE	652792996B	Rimborso bollette	22/08/2016	29460	70	53	DET. DIRIGENTE II SETTORE	22/07/2016
1124	7.746,85	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO III TRIMESTRE 2016	23/08/2016	99800	252	54	DET. DIRIGENTE II SETTORE	22/08/2016
1125	7.413,67	BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di agosto	29/08/2016	341	67	0		
1125	7.413,67	CAPPELLO FEDERICA		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di agosto	29/08/2016	341	67	0		
1125	7.413,67	GIACALONE GASPARE		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di agosto	29/08/2016	341	67	0		
1125	7.413,67	INGIANNI ROCCO		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di agosto	29/08/2016	341	67	0		
1125	7.413,67	PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA VICE SIND-		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di agosto	29/08/2016	341	67	0		
1126	1.278,24	ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO- PRES. C.C.		indennita' mensile al presidente del consiglio comunale. mese di agosto	29/08/2016	339	66	0		
1127	1.666,00	LICARI GIUSEPPINA	ZF119958BF	INCARICO DI COLLABORAZIONE E PRESTAZIONE D'OPERA, AI SENSI DELL'ART.2222 COD. CIV., PER ATTIVITA' AFFERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE.- dal 04/05/2016 al 04/07/2016	29/08/2016	6650	196	118	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/07/2016
1128	2.175,79	DE SANTI ALBERTO		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". periodo dal 12/07/2016 al 11/08/2016	29/08/2016	31396	208	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1128	2.175,79	GIACALONE SIMONE		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". periodo dal 12/07/2016 al 11/08/2016	29/08/2016	31396	208	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013

1128	2.175,79	MARINO MANUEL JURI		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". periodo dal 12/07/2016 al 11/08/2016	29/08/2016	31396	208	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1128	2.175,79	PARRINELLO EROS		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". periodo dal 12/07/2016 al 11/08/2016	29/08/2016	31396	208	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1128	2.175,79	SALERNO VINCENZO SALVATORE		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". periodo dal 12/07/2016 al 11/08/2016	29/08/2016	31396	208	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1128	2.175,79	SCIACCA GIUSEPPA		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". periodo dal 12/07/2016 al 11/08/2016	29/08/2016	31396	208	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1128	2.175,79	STASSI PAOLO MAURIZIO		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". periodo dal 12/07/2016 al 11/08/2016	29/08/2016	31396	208	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1129	9.383,15	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. ROMA		Interessi passivi Istituto del Credito Sportivo per mutuo campo di calcio Gazzarella.- I SEM	29/08/2016	19720	253	0		
1130	1.702,25	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		Interessi passivi Istituto del Credito Sportivo per mutuo campo di calcio Gazzarella.- I SEM. incrocia con la reversale n. 579/2016	29/08/2016	19720	253	0		
1131	17.651,48	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. ROMA		Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti - Credito sportivo campo di calcio Gazzarella.- I SEM	29/08/2016	99310	254	0		
1132	427	SOLE SOCIETA COOPERATIVA	5598473611	Rimborso spese relative agli oneri di conferimento in discarica per i "Lavori di realizzazione di 400 loculi cimiteriali". Modifica della Determina Dirigenziale n. 13 del 09/11/2015	29/08/2016	85101	27	67	V SETTORE URBANISTICA	17/06/2016
1133	3.275,02	SOLE SOCIETA COOPERATIVA	5598473611	Rimborso spese relativi alle prove di laboratorio per i "Lavori di realizzazione di 400 loculi cimiteriali. Modifica della Determina Dirigenziale n. 12 del 09/11/2015.	29/08/2016	85101	27	66	V SETTORE URBANISTICA	17/06/2016
1134	1.399,69	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ACI - ANNO 2015.- pag. fatt. 17173 del 15/7/2015 e fatt. 34980 del 10/12/2014	30/08/2016	9535	18	132	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	31/12/2014
1135	2.470,50	TECH SERVIZI s.r.l.	Z1314E4E65	Affidamento alla ditta Tech Servizi S.r.l per il noleggio di n. 54 cassonetti in polietilene da lt. 1.100 per il servizio R.S.U. PER PAGAMENTO FATT. 194 DEL 31/08/2015	30/08/2016	29460	228	167	DETERMINA ING. CAPO	11/06/2015

1136	596,5	ASSOCIAZIONE ESTRELLA LATINA		somma da pagare a Estrella Latina per somma reintrotata con provv. 1252/2016. incrocia con la reversale 586/2016	30/08/2016	99750	255	0		
1137	452	ECONOMO COMUNALE	Z8A19E4F20	Anticipazione speciale all'Economo Comunale per l'Abbonamento al servizio di supporto tecnico e di aggiornamento per l'anno 2016 del Pacchetto Programmi di Contabilità dei lavori pubblici presso la Ditta Cienne Software (CIG:Z8A19E4F20)	30/08/2016	4831	242	187	DETERMINA ING. CAPO	16/06/2016
1138	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	31/08/2016	6510	235	56	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/08/2016
1138	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	31/08/2016	6510	235	56	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/08/2016
1138	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	31/08/2016	6510	235	56	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/08/2016
1138	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	31/08/2016	6510	235	56	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/08/2016
1138	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	31/08/2016	6510	235	56	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/08/2016
1139	18.634,00	CONSORZIO SEA AMBIENTE	Z9F180CF55	per pagamento fatt. elettronica n. pa/13 del 23/03/2016	01/09/2016	29460	70	13	DETERMINA ING. CAPO	19/01/2016
1140	3.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	01/09/2016	6611	230	58	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/08/2016
1141	2.229,22	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 AMMIN. mese di agosto	01/09/2016	99600	47	0		
1142	277,66	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040 mese di agosto 2016	01/09/2016	99600	46	0		
1143	1.361,37	BANCA DI ITALIA		IVA PER SPLIT PAYMENT. mese di agosto 2016	01/09/2016	99600	73	0		
1144	738,82	BANCA DI ITALIA		per irap su indennita' amministratori. mese di agosto 2016	01/09/2016	700	68	0		
1145	4.000,00	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SPECIALE A FAVORE DELL'ECONOMO PER ACQUISTI E NOLI NECESSARI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "PETROSINO ESTATE 2016".	01/09/2016	99800	262	273	DETERMINA ING. CAPO	31/08/2016
1146	2.931,70	ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z871A5227E	acconto su fatt.19901276 del 19/07/2016	02/09/2016	6530	244	196	DETERMINA ING. CAPO	17/06/2016
1147	7.000,00	ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z871A5227E	A saldo fatt. 19901276 del 19/07/2016	02/09/2016	29460	70	196	DETERMINA ING. CAPO	17/06/2016
1148	37.249,21	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	652792996B	Pagamento, in acconto, dei servizi di igiene ambientali resi dalla gestione commissariale dell'ATO n.18 Trapani Provincia Sud nel Comune di Petrosino nel periodo dal 01.01.2016 al 15.01.2016	02/09/2016	29460	70	276	DETERMINA ING. CAPO	01/09/2016
1149	42.672,40	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	652792996B	Pagamento a saldo dei servizi di igiene ambientali resi dalla gestione commissariale dell'ATO n.18 Trapani Provincia Sud nel Comune di Petrosino nel periodo 01.06.2016 al 15.06.2016	02/09/2016	29460	70	277	DETERMINA ING. CAPO	01/09/2016
1151	1.404,31	CONSUL INFORMATICA SRL		PER PAGAMENTO FATT. 134 DEL 04/12/2015	06/09/2016	3041	76	8	DET. DIRIGENTE II SETTORE	01/02/2016

1152	8.652,00	SICILFERT SRL	652792996B	PER PAGAMENTO FATT. ELETT. N. 152 DEL M30/07/2016	06/09/2016	29460	70	210	DETERMINA ING. CAPO	28/06/2016
1153	20.473,90	Bragagni Francesco		PER PAGAMENTO FATT. 49/E/2015 DEL 01/08/2016	06/09/2016	1243	74	6	DET. DIRIGENTE II SETTORE	01/02/2016
1153	20.473,90	VARTOLO VALERIO		PER PAGAMENTO FATT. 49/E/2015 DEL 01/08/2016	06/09/2016	1243	74	6	DET. DIRIGENTE II SETTORE	01/02/2016
1154	4.000,00	CUSENZA SALVATORE MARIA	ZD41595924	acconto su fatt. elettronica n. 7e del 10/03/2016	06/09/2016	1243	94	72	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	05/05/2016
1155	462,62	CUSENZA SALVATORE MARIA	ZD41595924	a saldo fatt. elettronica n. 7 e del 10/03/2016	06/09/2016	1243	448	72	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	05/05/2016
1156	7.990,00	CUSENZA SALVATORE MARIA		a saldo fatt. elettronica n. 5e del 02/03/2016	06/09/2016	1243	140	71	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	05/05/2016
1157	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		Anticipazione speciale a favore dell'economista comunale per acquisti e noli necessari nell'ambito delle manifestazioni "Petrosino Estate 2016"	08/09/2016	99800	264	83	V SETTORE URBANISTICA	22/07/2016
1158	700	MATERA ROBERTA ANTONELLA	Z02142E8D7	NOMINA ADDETTO STAMPA - AUTORIZZAZIONE DI SPESA. - X 6 MESI.-	08/09/2016	6650	127	129	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/08/2016
1159	13.889,70	AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L	5831302EA0	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE	09/09/2016	33850	151	14	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	11/02/2016
1160	18.431,89	TRAPANI SERVIZI SPA	662178235F	Liquidazione del costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica di contrada Borraena nel Comune di Trapani dal 16/04/2016 al 30/04/2016. Fatt. n 215/2016	12/09/2016	29460	70	190	DETERMINA ING. CAPO	16/06/2016
1161	12.800,00	BUFFA FRANCESCO		Saldo contributo stand up giovanile.-	12/09/2016	20590	470	181	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1161	12.800,00	GIUBALDO FRANCESCO		Saldo contributo stand up giovanile.-.	12/09/2016	20590	470	181	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1161	12.800,00	IMPRESA EDILE MONACO FRANCESCO		Saldo contributo stand up giovanile.-.	12/09/2016	20590	470	181	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1161	12.800,00	LA PLACA GIUSEPPE		Saldo contributo stand up giovanile.-.	12/09/2016	20590	470	181	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1161	12.800,00	PIZZOLATO SERGIO DAVIDE		Saldo contributo stand up giovanile.-.	12/09/2016	20590	470	181	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1161	12.800,00	PUMA IGNAZIO		2 acconto contributo stand up giovanile.-	12/09/2016	20590	470	181	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1162	947,84	PUMA IGNAZIO		Saldo contributo stand up giovanile.-	12/09/2016	52600	266	284	DETERMINA ING. CAPO	07/09/2016
1163	500	AIRGEST S.P.A. AEROPORTO CIVILE V.FLORIO	Z9E182DF89	Locazione di spazi pubblicitari presso l'aeroporto civile "V. Florio" di Trapani - Birgi per il Carnevale Petrosino 2016. Liquidazione fattura.	16/09/2016	22140	110	29	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	29/03/2016
1164	2.100,00	DE MARIA VITA ANNA		SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" : IMPEGNO DI SPESA.	19/09/2016	31396	113	138	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	31/12/2015
1164	2.100,00	GENNA GIUSI FEDERICA		SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" : IMPEGNO DI SPESA.	19/09/2016	31396	113	138	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	31/12/2015

1164	2.100,00	LAMIA GIOVANNA		SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" : IMPEGNO DI SPESA.	19/09/2016	31396	113	138	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	31/12/2015
1164	2.100,00	MARINO MARGHERITA		SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" : IMPEGNO DI SPESA.	19/09/2016	31396	113	138	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	31/12/2015
1164	2.100,00	SALERNO ANNA		SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" : IMPEGNO DI SPESA.	19/09/2016	31396	113	138	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	31/12/2015
1164	2.100,00	SALERNO ROSALIA GIUSEPPA		SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" : IMPEGNO DI SPESA.	19/09/2016	31396	113	138	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	31/12/2015
1165	1.750,00	AMATO ANTONINA		DELIBERAZIONE G.M.N.14/2016 - DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.07/2014 - PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO - AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO" - AMMISSIONE AL SERVIZIO PER IL PRIMO TURNO TRIMESTRALE - A	19/09/2016	34110	150	161	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	09/09/2016
1165	1.750,00	DE VITA PAOLA MELANIA		DELIBERAZIONE G.M.N.14/2016 - DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.07/2014 - PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO - AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO" - AMMISSIONE AL SERVIZIO PER IL PRIMO TURNO TRIMESTRALE - A	19/09/2016	34110	150	161	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	09/09/2016
1165	1.750,00	MARRONE GIOVANNA FRANCESCA		DELIBERAZIONE G.M.N.14/2016 - DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.07/2014 - PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO - AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO" - AMMISSIONE AL SERVIZIO PER IL PRIMO TURNO TRIMESTRALE - A	19/09/2016	34110	150	161	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	09/09/2016
1165	1.750,00	PUCCIO NICOLETTA		DELIBERAZIONE G.M.N.14/2016 - DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.07/2014 - PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO - AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO" - AMMISSIONE AL SERVIZIO PER IL PRIMO TURNO TRIMESTRALE - A	19/09/2016	34110	150	161	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	09/09/2016

1165	1.750,00	SPANO' LEONARDO		DELIBERAZIONE G.M.N.14/2016 - DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.07/2014 - PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO - AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO" - AMMISSIONE AL SERVIZIO PER IL PRIMO TURNO TRIMESTRALE - A	19/09/2016	34110	150	161	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	09/09/2016
1166	77.209,35	GEMMO S.p.A. - Engineering Construction Services -		Servizio gestione imp. illuminaz. - Gemmo.-pagamento liquidazione gen.febb.mar. 2016 fatt. 16-00150	20/09/2016	23823	228	0		
1167	19.118,00	CONSORZIO SEA AMBIENTE	ZCE1688A06	Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 40 del 14.10.2015 - Impegno di spesa ed affidamento del servizio di nolo a caldo di automezzi (autocompattatori, gasoloni e spazzatrice) per il servizio di raccolta rifiuti nel periodo dal 15.10.2015 al 30.10.2015.	20/09/2016	29460	387	198	DETERMINA ING. CAPO	20/06/2016
1168	38.155,50	CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO	ZA2179779A	Liquidazione fattura elettronica n° 71/EL del 13/06/2016 della ditta CATANESE FORNITURE & MOBILI DI CATANESE PIETRO. Fornitura di arredi e materiali didattici per la realizzazione di un asilo micro-	20/09/2016	31000	464	230	DETERMINA ING. CAPO	19/07/2016
1169	8.264,00	BAIATA MICHELE		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	CALTAGIRONE/SABINA		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	CENTONZE MARIA RITA		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	D'AGOSTINO GIOVANNI		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015

1169	8.264,00	DI DIA VINCENZA MARIA	ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	GIACALONE MARCELLA BARBARA	ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	INGARRA MARIA DANIELA	ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	LAUDICINA RITA	ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	LOMBARDO GIOVANNI BATTISTA	ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	MANNONE ALESSANDRO	ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	MANNONE ROSA MARIA	ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	MANNONE STEFANIA	ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	MARINO SALVATORE	ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015

1169	8.264,00	MOROSANU ALINA		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	MOROSANU ALINA		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	PALMERI DANIELA CRISTINA		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	PARRINELLO FRANCESCA		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	PELLEGRINO CATERINA		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	PELLEGRINO GIULIA MARIA		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	PELLEGRINO MARCO		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	RALLO MAURIZIO		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	SCIACCA DOROTEA LORETTA		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015

1169	8.264,00	VALLINOTI UMBERTO		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1169	8.264,00	ZERILLI GRAZIA		ART. 2 L.R. 16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- periodo ottobre dicembre 2015	21/09/2016	34104	458	135	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1170	9.600,00	D.P.M. S.R.L.		ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI D.LGS. 118/2011" Affidamento service per il passaggio al nuovo sistema contabile alla Halley Consulting s.p.a.-	22/09/2016	6631	496	122	DET. DIRIGENTE II SETTORE	07/01/2015
1171	3.704,74	D.P.M. S.R.L.	XEC0D339B6	GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE -6 BIM. 2015.-	22/09/2016	6631	30	104	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	26/11/2014
1172	3.827,16	CINA' GIUSEPPE ALDO		Compenso al revisore unico dei conti MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016.-	23/09/2016	344	203	0		
1173	97,09	CINA' GIUSEPPE ALDO		Rimborso spese revisore unico.- da maggio ad agosto 2016.-	23/09/2016	343	291	0		
1174	1.000,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1000	265	57	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	26/08/2016
1175	7.052,61	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1001	2	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1176	6,38	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0		
1176	6,38	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0		
1177	5,96	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0		
1178	21,64	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0		
1178	21,64	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0		
1178	21,64	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0		
1179	72,45	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0		
1179	72,45	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0		
1179	72,45	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0		
1179	72,45	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0		

1180	190,97	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0	
1180	190,97	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0	
1180	190,97	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0	
1180	190,97	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0	
1181	69,1	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0	
1182	176,25	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0	
1182	176,25	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0	
1183	110,51	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0	
1184	467,54	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0	
1184	467,54	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0	
1184	467,54	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0	
1185	564,22	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0	
1185	564,22	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0	
1185	564,22	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0	
1186	252,08	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0	
1187	284,42	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0	
1188	299,8	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0	
1189	1.831,17	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0	
1189	1.831,17	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0	
1189	1.831,17	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0	
1189	1.831,17	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0	
1190	566,45	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1003	5	0	

1191	3.131,31	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0	
1191	3.131,31	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0	
1191	3.131,31	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1003	5	0	
1192	4.582,73	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1004	4	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
1192	4.582,73	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1004	4	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
1192	4.582,73	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1004	4	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
1192	4.582,73	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1004	4	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
1193	456	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	55	0	
1193	456	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	55	0	
1193	456	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	55	0	
1193	456	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	55	0	
1193	456	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	55	0	
1193	456	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	55	0	
1194	2.676,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	56	0	
1194	2.676,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	56	0	
1194	2.676,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	56	0	
1194	2.676,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	56	0	
1194	2.676,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	56	0	
1194	2.676,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	56	0	
1194	2.676,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	56	0	
1194	2.676,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	56	0	
1194	2.676,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	56	0	
1195	1.320,24	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	57	0	
1195	1.320,24	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	57	0	
1196	217,44	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	58	0	
1196	217,44	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	58	0	
1197	201,87	DIPENDENTI COMUNALI		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/09/2016	1007	58	0	
1198	517,53	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	58	0	

1203	200	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	64	0		
1203	200	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	64	0		
1203	200	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1007	64	0		
1204	1.881,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1009	54	0		
1204	1.881,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1009	54	0		
1205	6.000,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1016	289	162	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	12/09/2016
1206	30.691,64	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1022	3	0		
1207	8.485,34	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1023	6	0		
1207	8.485,34	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1023	6	0		
1207	8.485,34	DIPENDENTI COMUNALI		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1023	6	0		
1208	599,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1610	7	0		
1209	2.504,99	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	1611	8	0		
1210	4.278,58	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	1901	9	0		
1211	1.141,27	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1909	10	0		
1211	1.141,27	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	1909	10	0		
1212	363,68	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	2510	11	0		
1213	21.037,36	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	4601	12	0		
1214	5.608,90	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	4609	13	0		
1214	5.608,90	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	4609	13	0		
1215	1.787,31	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	5210	14	0		
1216	5.263,24	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	5501	15	0		
1217	1.403,93	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	5509	16	0		

1217	1.403,93	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	5509	16	0		
1218	447,36	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	6110	17	0		
1219	6.742,11	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	6401	18	0		
1220	1.758,61	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	6409	19	0		
1220	1.758,61	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	6409	19	0		
1221	568,73	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	7001	20	0		
1222	13.941,70	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	9301	21	0		
1223	5.625,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	9301	276	65	DET. DIRIGENTE II SETTORE	14/09/2016
1224	5.057,53	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	9309	22	0		
1224	5.057,53	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	9309	22	0		
1225	1.663,16	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	9910	23	0		
1226	5.200,93	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	15601	24	0		
1227	1.359,94	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	15609	25	0		
1227	1.359,94	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	15609	25	0		
1228	433,35	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	16210	26	0		
1229	1.805,17	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	28201	27	0		
1230	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	28209	28	0		
1230	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	28209	28	0		
1231	135,44	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	23/09/2016	28810	29	0		
1232	1.619,24	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	23/09/2016	33601	30	0		
1233	431,9	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	33609	31	0		
1233	431,9	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2016	33609	31	0		

1243	802,75	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2016	99600	48	0		
1243	802,75	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2016	99600	48	0		
1243	802,75	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2016	99600	48	0		
1243	802,75	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2016	99600	48	0		
1243	802,75	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2016	99600	48	0		
1244	2.091,92	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/09/2016	99600	63	0		
1244	2.091,92	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/09/2016	99600	63	0		
1245	8.830,90	CREDEM SPA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		
1245	8.830,90	FIDES S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		
1245	8.830,90	FIDITALIA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		
1245	8.830,90	FINANZIARIA FAMILIARE SPA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		
1245	8.830,90	FINECOBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		
1245	8.830,90	FLASHBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		
1245	8.830,90	FUTURO SPA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		
1245	8.830,90	IBL BANCA SPA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		
1245	8.830,90	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		
1245	8.830,90	PITAGORA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		
1245	8.830,90	PITAGORA SPA PRESTITI		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		

1245	8.830,90	PRESTINOVA SPA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		
1245	8.830,90	PRESTITALIA S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		
1245	8.830,90	SANTANDER CONSUMER BANK SPA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		
1245	8.830,90	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	37	0		
1246	2.055,26	I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	38	0		
1247	348,33	CISL TRAPANI		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	43	0		
1247	348,33	CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	43	0		
1247	348,33	FUNZIONE PUBBLICA C G I L		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	43	0		
1247	348,33	U. I. L.		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	43	0		
1247	348,33	U.S.L.I - DICCAP		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	43	0		
1247	348,33	UNIONE SINDACALE DI BASE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	43	0		
1248	295,24	unicredit mazara		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	23/09/2016	99650	173	0		
1249	1.800,00	BUFFA CATERINA		DELIBERAZIONE G.M. N.134/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LEROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.-	26/09/2016	34091	292	167	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	22/09/2016
1249	1.800,00	CURATOLO PIETRO N. 19/06/37		DELIBERAZIONE G.M. N.134/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LEROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.-	26/09/2016	34091	292	167	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	22/09/2016
1249	1.800,00	SPANO' LEONARDO		DELIBERAZIONE G.M. N.134/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LEROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.-	26/09/2016	34091	292	167	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	22/09/2016

1249	1.800,00	UMILE ANTONINA	DELIBERAZIONE G.M. N.134/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LEROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.-	26/09/2016	34091	292	167	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	22/09/2016
1250	2.650,00	ADRAGNA SABINA	DELIBERAZIONE G.M. N.135/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LEROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ANNO 2016.-	26/09/2016	34091	293	168	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	22/09/2016
1250	2.650,00	MALTESE ANTONINO	DELIBERAZIONE G.M. N.135/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LEROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ANNO 2016.-	26/09/2016	34091	293	168	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	22/09/2016
1250	2.650,00	MARINO PIETRO	DELIBERAZIONE G.M. N.135/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LEROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ANNO 2016.-	26/09/2016	34091	293	168	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	22/09/2016
1250	2.650,00	RALLO MAURIZIO	DELIBERAZIONE G.M. N.135/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LEROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ANNO 2016.-	26/09/2016	34091	293	168	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	22/09/2016
1250	2.650,00	SCIACCA GIOVANNI	DELIBERAZIONE G.M. N.135/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LEROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ANNO 2016.-	26/09/2016	34091	293	168	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	22/09/2016
1250	2.650,00	SPANO' LEONARDO	DELIBERAZIONE G.M. N.135/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LEROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ANNO 2016.-	26/09/2016	34091	293	168	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	22/09/2016
1250	2.650,00	VENEZIA FRANCESCA	DELIBERAZIONE G.M. N.135/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LEROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ANNO 2016.-	26/09/2016	34091	293	168	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	22/09/2016
1251	1.278,24	ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO- PRES. C.C.	indennita' mensile al presidente del consiglio comunale MESE DI SETTEMBRE	26/09/2016	339	66	0		
1252	7.411,67	BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO	indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI SETTEMBRE	26/09/2016	341	67	0		

1252	7.411,67	CAPPELLO FEDERICA		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI SETTEMBRE	26/09/2016	341	67	0		
1252	7.411,67	GIACALONE GASPARE		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI SETTEMBRE	26/09/2016	341	67	0		
1252	7.411,67	INGIANNI ROCCO		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI SETTEMBRE	26/09/2016	341	67	0		
1252	7.411,67	PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA- VICE SIND-		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI SETTEMBRE	26/09/2016	341	67	0		
1253	11.861,03	CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.	Z071561183	A SALDO FATT. ELETT. N. 429 DEL 01/06/2015 DI CUI L'ACCONTO E' STATO DATO CON MAND. 807/2016	26/09/2016	29460	297	207	DETERMINA ING. CAPO	28/07/2015
1255	662,79	CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI		A SALDO FATT. ELETT. N. 4 DEL 11/5/2016 DI EURO 10552,99	26/09/2016	72101	371	261	DETERMINA ING. CAPO	01/01/2011
1256	6.163,78	CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.	Z3816371C5	A SALDO FATT. ELETT. N. 718 DEL 01/07/2015 ACC. DATO CON PREC. MANDATO N. 831/16	26/09/2016	29460	368	266	DETERMINA ING. CAPO	01/10/2015
1257	10.000,00	EDIL PIPITONE S.R.L.	ZE914D2525	ULTERIORE ACCONTO SU FATT. ELETT. N.2 DEL 13/09/2015	26/09/2016	72102	235	294	DETERMINA ING. CAPO	27/10/2015
1258	13.515,33	EDIL PIPITONE S.R.L.	ZE914D2525	A SALDO FATT. ELETT. N.2 DEL 13/09/2015	26/09/2016	72109	236	294	DETERMINA ING. CAPO	27/10/2015
1259	8.710,85	NEW SYSTEM SERVICE	ZCE143BFA4	A SALDO FATT. 283 DEL 28/10/2015	26/09/2016	30242	507	49	RESPONSABILE URBANISTICA	19/05/2015
1260	1.820,50	VODAFONE		PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA FATT. AG1159869 DEL 03/08/2016	26/09/2016	6602	419	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1261	636,07	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		Per pagamento delle seguenti tasse di Proprietà dei seguenti Automezzi Comunali: panda AB 596 HJ- PUNTO CG 091 FE - PANDA AB 598 HJ- TIPO AB 597 HJ E PANDA AB 935 HJ.	27/09/2016	6611	299	305	DETERMINA ING. CAPO	23/09/2016
1262	2.929,99	ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING		Acconto su fattura a favore della ditta ENI S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione con la formula "Buoni acquisto carburante" CIG: Z251AE4207	27/09/2016	6530	300	289	DETERMINA ING. CAPO	10/09/2016
1263	7.000,00	ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING		A saldo fattura n. 19901677 del 08/09/2016 a favore della ditta ENI S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione con la formula "Buoni acquisto carburante" CIG: Z251AE4207	27/09/2016	29460	301	289	DETERMINA ING. CAPO	10/09/2016
1264	18.764,45	MEDITERRANEA RISTORAZIONE	5895392760	PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1 DEL 31/03/2015 E N. 3 DEL 30/04/2015	28/09/2016	15845	183	82	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	29/08/2014
1265	1.750,00	DARA PIETRO ANTONIO		Per pagamento assegno civico periodo 16/08/2016 al 15/09/2016	29/09/2016	31396	15	170	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/09/2016
1265	1.750,00	GIACALONE GIUSEPPE		Per pagamento assegno civico periodo 16/08/2016 al 15/09/2016	29/09/2016	31396	15	170	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/09/2016

1265	1.750,00	LAUDICINA ANDREA MELCHIORRE		Per pagamento assegno civico periodo 16/08/2016 al 15/09/2016	29/09/2016	31396	15	170	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/09/2016
1265	1.750,00	LOMBARDO GIOACCHINO		Per pagamento assegno civico periodo 16/08/2016 al 15/09/2016	29/09/2016	31396	15	170	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/09/2016
1265	1.750,00	SCUPELLARI ANTONINO		Per pagamento assegno civico periodo 16/08/2016 al 15/09/2016	29/09/2016	31396	15	170	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/09/2016
1266	2.100,00	DE MARIA VITA ANNA		Per pagamento assegno civico periodo dal 21/08/2016 al 20/09/2016	29/09/2016	31396	113	171	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/09/2016
1266	2.100,00	GENNA GIUSI FEDERICA		Per pagamento assegno civico periodo dal 21/08/2016 al 20/09/2016	29/09/2016	31396	113	171	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/09/2016
1266	2.100,00	LAMIA GIOVANNA		Per pagamento assegno civico periodo dal 21/08/2016 al 20/09/2016	29/09/2016	31396	113	171	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/09/2016
1266	2.100,00	MARINO MARGHERITA		Per pagamento assegno civico periodo dal 21/08/2016 al 20/09/2016	29/09/2016	31396	113	171	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/09/2016
1266	2.100,00	SALERNO ANNA		Per pagamento assegno civico periodo dal 21/08/2016 al 20/09/2016	29/09/2016	31396	113	171	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/09/2016
1266	2.100,00	SALERNO ROSALIA GIUSEPPA		Per pagamento assegno civico periodo dal 21/08/2016 al 20/09/2016	29/09/2016	31396	113	171	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/09/2016
1267	1.512,00	AMATO ANTONINA		Per pagamento assegno civico periodo dal 21/08/2016 al 20/09/2016	29/09/2016	34110	150	35	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	11/03/2016
1267	1.512,00	DE VITA PAOLA MELANIA		Per pagamento assegno civico periodo dal 21/08/2016 al 20/09/2016	29/09/2016	34110	150	35	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	11/03/2016
1267	1.512,00	MARRONE GIOVANNA FRANCESCA		Per pagamento assegno civico periodo dal 21/08/2016 al 20/09/2016	29/09/2016	34110	150	35	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	11/03/2016
1267	1.512,00	PUCCIO NICOLETTA		Per pagamento assegno civico periodo dal 21/08/2016 al 20/09/2016	29/09/2016	34110	150	35	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	11/03/2016
1267	1.512,00	SPANO' LEONARDO		Per pagamento assegno civico periodo dal 21/08/2016 al 20/09/2016	29/09/2016	34110	150	35	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	11/03/2016
1268	402,43	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	29/09/2016	22141	319	74	DET. DIRIGENTE II SETTORE	29/09/2016
1269	3.597,57	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	29/09/2016	22141	261	74	DET. DIRIGENTE II SETTORE	29/09/2016
1270	15.609,37	TRAPANI SERVIZI SPA	6535515D94	Liquidazione del costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica di contrada Borranea nel Comune di Trapani dal 16/02/2016 al 29/02/2016. Per provv. al pagamento della fatt. 100 del 03/03/2016 ACCONTO	29/09/2016	29460	70	123	DETERMINA ING. CAPO	15/04/2016
1271	2.656,47	ECOTECNICA S.R.L.	ZE7128D7B9	acconto su fatt. n° 79/FE del 19/11/2015. Ditta: ECOTECNICA S.R.L.. - Servizio di custodia e manutenzione conservativa del depuratore comunale. Periodo dal 20/08/15 al 19/11/15.	29/09/2016	28435	10	85	DETERMINA ING. CAPO	10/03/2016
1272	6.671,24	ECOTECNICA S.R.L.	ZE7128D7B9	A saldo fattura n° 79/FE del 19/11/2015. Ditta: ECOTECNICA S.R.L.. - Servizio di custodia e manutenzione conservativa del depuratore comunale. Periodo dal 20/08/15 al 19/11/15.	29/09/2016	75700	11	85	DETERMINA ING. CAPO	10/03/2016

1273	3.109,15	ECOTECNICA S.R.L.	ZE7128D7B9	Liquidazione fattura n° 88/FE del 23/12/2015. Ditta: ECOTECNICA S.R.L... - Servizio di custodia e manutenzione conservativa del depuratore comunale. Periodo dal 20/11/15 al 19/12/15.	29/09/2016	75700	11	86	DETERMINA ING. CAPO	10/03/2016
1274	18.414,00	CONSORZIO SEA AMBIENTE	ZAD164DDAF	Per pag. fatt. elett. 22 del 17/11/2015	29/09/2016	29460	381	207	DETERMINA ING. CAPO	27/06/2016
1275	11.957,00	NEW SYSTEM SERVICE	Z9F185C314	Liquidazione fattura elettronica n. 8/T alla New System Service per l'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto in discarica dei rifiuti urbani (CIG:Z9F185C314)	29/09/2016	29460	70	130	DETERMINA ING. CAPO	20/04/2016
1276	1.195,60	ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.	Z2A193D81A	Liquidazione fattura n° 01068 del 11/05/2016 - Ditta: ECOLOGICAL SERVICE srl - Servizio di rimozione materiali contenenti amianto depositati su aree demaniali.	29/09/2016	74000	178	168	DETERMINA ING. CAPO	07/06/2016
1277	11.434,00	SNL COSTRUZIONI S.R.L.	652792996B	per pag. la fatt. elettronica n. 1 del 04/07/2016	29/09/2016	29460	70	229	DETERMINA ING. CAPO	19/07/2016
1278	330.869,43	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		STORNO DALLA CASSA LIBERA CONTO 100 AL CONTO VINCOLATO 301. INCROCIA CON LA REVERSALE N. 638/2016	29/09/2016	99750	321	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1279	46.834,70	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE		A saldo fatt. n. 324 del 22/12/2014. D.L.78/2015 CONTO VINCOLATO 301	03/10/2016	99250	502	98	DETERMINA ING. CAPO	21/03/2016
1280	18.655,33	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE		A saldo DELLE SEGUENTI FATT. E NOTE CREDITO: FATT. 22 DEL 07/05/2015 E NOTE DI CREDITO N. 5 DEL 11/03/2015 E N. 57 DEL 08/06/2016 - D.L.78/2015 CONTO VINCOLATO 301	03/10/2016	99250	502	98	DETERMINA ING. CAPO	21/03/2016
1281	9.796,43	COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME	6426663A12	A SALDO FATT. ELETTR. N. 36 DEL 02/03/2016 E 61 DEL 31/03/2016	03/10/2016	15845	152	52	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	12/08/2016
1282	700	MATERA ROBERTA ANTONELLA	Z02142E8D7	Per provvedere al pagamento delle competenze spettanti dal 18 agosto al 17 settembre 2016	04/10/2016	6650	127	139	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	31/12/2015
1283	2.228,76	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 Amministratori. Per versamento ritenute effettuate nel mese di settembre 2016	04/10/2016	99600	47	0		
1284	603,27	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040. per versamento ritenute effettuate nel mese di settembre 2016	04/10/2016	99600	46	0		
1285	55.648,09	BANCA DI ITALIA		IVA PER SPLIT PAYMENT. per iva trattenuta nel mese di settembre 2016	04/10/2016	99600	73	0		
1286	738,65	BANCA DI ITALIA		per irap su indennita' amministratori mesi di bsettembre 2016	04/10/2016	700	68	0		
1287	41.067,08	BELLA SALVATORE		ACCONTO SU FATT. ELETT. N. 29 DEL 24/06/2015.	04/10/2016	61500	377	243	DETERMINA ING. CAPO	25/07/2016
1288	14.514,97	BELLA SALVATORE		A SALDO FATT. ELETTR. N. 29 DEL 24/06/2016	04/10/2016	72109	6	243	DETERMINA ING. CAPO	25/07/2016

1289	6.773,63	LA GARDERIE COOP. SOL. SOC. ONLUS	6281126525	PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA FATT. ELETT. N. 64 DEL 31/07/2016	04/10/2016	31000	315	157	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1290	7.450,99	LA GARDERIE COOP. SOL. SOC. ONLUS	6281126525	PER PAGAMENTO A SALDO FATT. ELETT. N. 67 DEL 31/08/2016	04/10/2016	31000	323	174	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	04/10/2016
1291	41,62	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	04/10/2016	1003	5	0		
1292	116,54	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	04/10/2016	1003	5	0		
1293	123,96	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	04/10/2016	1007	56	0		
1294	304,2	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	04/10/2016	1007	57	0		
1295	61,52	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	04/10/2016	1007	58	0		
1296	43,34	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	04/10/2016	99550	40	0		
1297	1,71	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	04/10/2016	99550	41	0		
1298	128,94	BANCA DI ITALIA		VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	04/10/2016	99600	44	0		
1299	1.313,65	TRAPANI SERVIZI SPA	662178235F	aA saldo fatt. n. 100 del 03/03/2016	07/10/2016	29460	70	123	DETERMINA ING. CAPO	15/04/2016
1300	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		Anticipazione speciale all'economista per la sostituzione di vetri blindati allo stadio e per la riparazione di un mezzo NU	10/10/2016	99800	369	296	DETERMINA ING. CAPO	21/09/2016
1301	12.716,00	SICILFERT SRL	ZED1B1E574	Liquidazione del costo di smaltimento del rifiuto organico raccolto in maniera differenziata presso impianto della ditta Sicilfert s.r.l. di Marsala nel mese di agosto 2016. pag. fatt. elett. 175 del 31/08/2016	12/10/2016	29460	70	325	DETERMINA ING. CAPO	12/10/2016
1302	1.194,00	LICARI GIUSEPPINA	ZAF1AAA562	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E PRESTAZIONE D'OPERA, AI SENSI DELL'ART.2222 COD. CIV., PER ATTIVITA' AFFERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE.- periodo di riferimento dal 18/07/2016 al 31/08/201	12/10/2016	6650	278	164	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	14/09/2016
1304	9.486,56	BANCA SISTEMA SPA		Per provv. al pagamento delle seguenti fatt. 213/2014- 311/2014- 364/2014- 387/2014- relative alla ditta Sanitaria Delfino soc. coop. D.L. 78/2015 conto vincolato 301.	13/10/2016	99250	502	134	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1305	14.184,88	BANCA SISTEMA SPA	ZA4198EDB6	Per provv. al pagamento delle seguenti fatt. 98/2014- 138/2014- 215/2014- 319/2014- 366/2014 e 397/2014 relative alla ditta Sanitaria Delfino soc. coop. D.L. 78/2015. conto vincolato 301	13/10/2016	99250	502	133	DETERMINA ING. CAPO	21/04/2016

1306	16.500,32	BANCA SISTEMA SPA		Per provv. al pagamento delle seguenti fatt. 398/2014- 473/2014- 543/2014- 591/2014- 638/2014- 731/2014- 37/2015 relative alla ditta Sanitaria Delfino soc. coop. D.L. 78/2015 conto vincolato 301	13/10/2016	99250	502	136	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1307	14.252,32	BANCA SISTEMA SPA		Per provv. al pagamento delle seguenti fatt. 472/2014- 542/2014- 592/2014- 637/2014- 730/2014 e 36/201500 relative alla ditta Sanitaria Delfino soc. coop.D.L. 78/2015 conto vincolato 301	13/10/2016	99250	502	137	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1308	14.252,32	BANCA SISTEMA SPA		Per provv. al pagamento delle seguenti fatt. 466/2014- 540/2014- 593/2014- 639/2014- 728/2014 e 34/201500 relative alla ditta Sanitaria Delfino soc. coop.D.L. 78/2015 conto vincolato 301	13/10/2016	99250	502	138	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1309	16.612,72	BANCA SISTEMA SPA		Per provv. al pagamento delle seguenti fatt. 392/2014- 471/2014- 541/2014- 590/2014- 636/2014- 729/2014 e 35/201500 relative alla ditta Sanitaria Delfino soc. coop.D.L. 78/2015 conto vincolato 301	13/10/2016	99250	502	139	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1310	35.575,20	SOCIETA COOPERATIVA FORMAZIONE E COMUNIONE (FO.CO.)		RIF. DELIBERAZIONE G.M.N.01/16 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE NEI CONFRONTI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SPRAR) - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO.-	13/10/2016	32297	312	154	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1311	548.707,67	SACE FCT SPA		PER PAGAMENTO FATT. ENI CEDUTE ALLA SACE FCT SPA D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO 301	13/10/2016	99250	502	0		
1312	27.430,99	CORALLO COSTRUZIONI SRL	6273747BCB	Determinazione a contrattare per i "Lavori per la realizzazione di un asilo micro nido presso l'ex scuola San Giuliano". liquidazione fattura elettronica n. 17 del 25/07/2016	17/10/2016	31000	465	249	DETERMINA ING. CAPO	29/07/2016
1313	542,14	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	18/10/2016	1000	265	57	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	26/08/2016
1314	1.463,57	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	18/10/2016	1000	320	72	DET. DIRIGENTE II SETTORE	16/09/2016
1315	7.052,61	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	18/10/2016	1001	2	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1316	4,26	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0		
1316	4,26	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0		
1317	11,9	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0		
1317	11,9	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0		
1318	36,04	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0		
1318	36,04	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0		
1318	36,04	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0		

1318	36,04	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0	
1319	53,3	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	
1319	53,3	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	
1319	53,3	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	
1320	104,99	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0	
1320	104,99	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0	
1320	104,99	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0	
1321	47,57	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	
1322	116,57	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0	
1322	116,57	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0	
1323	70,62	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	
1324	159,09	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0	
1324	159,09	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0	
1325	371,37	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	
1325	371,37	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	
1325	371,37	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	
1326	319,78	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0	
1326	319,78	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0	
1327	623,9	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	
1327	623,9	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	
1327	623,9	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	
1328	607,64	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0	
1328	607,64	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1003	5	0	
1329	3.108,00	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	
1329	3.108,00	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	
1329	3.108,00	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	
1329	3.108,00	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1003	5	0	

1340	1.881,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1009	54	0		
1340	1.881,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1009	54	0		
1341	491,6	PERS.LE CONTRATTISTI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	18/10/2016	1015	1	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
1342	41,79	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1015	1	76	DET. DIRIGENTE II SETTORE	07/10/2016
1343	117	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1015	1	76	DET. DIRIGENTE II SETTORE	07/10/2016
1344	30.974,96	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	18/10/2016	1022	3	0		
1345	8.516,19	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1023	6	0		
1345	8.516,19	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1023	6	0		
1346	599,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1610	7	0		
1347	2.529,13	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	1611	8	0		
1348	4.279,25	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	18/10/2016	1901	9	0		
1349	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1909	10	0		
1349	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	1909	10	0		
1350	363,74	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	2510	11	0		
1351	21.041,33	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	18/10/2016	4601	12	0		
1352	5.609,83	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	4609	13	0		
1352	5.609,83	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	4609	13	0		
1353	1.787,64	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	5210	14	0		
1354	5.264,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	18/10/2016	5501	15	0		
1355	1.404,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	5509	16	0		
1355	1.404,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	5509	16	0		
1356	447,5	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	6110	17	0		
1357	6.739,66	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	18/10/2016	6401	18	0		
1358	1.758,08	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	6409	19	0		
1358	1.758,08	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	6409	19	0		
1359	568,52	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	7001	20	0		
1360	13.941,70	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	18/10/2016	9301	21	0		
1361	3.867,53	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	9309	22	0		
1361	3.867,53	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	18/10/2016	9309	22	0		
1362	1.238,18	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	18/10/2016	9910	23	0		
1363	5.202,43	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	18/10/2016	15601	24	0		

1380	799,65	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/10/2016	99600	48	0	
1380	799,65	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/10/2016	99600	48	0	
1380	799,65	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/10/2016	99600	48	0	
1380	799,65	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/10/2016	99600	48	0	
1380	799,65	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/10/2016	99600	48	0	
1380	799,65	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/10/2016	99600	48	0	
1380	799,65	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/10/2016	99600	48	0	
1381	1.947,49	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	18/10/2016	99600	63	0	
1382	8.566,90	CREDEM SPA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1382	8.566,90	FIDES S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1382	8.566,90	FIDITALIA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1382	8.566,90	FINANZIARIA FAMILIARE SPA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1382	8.566,90	FINECOBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1382	8.566,90	FLASHBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1382	8.566,90	FUTURO SPA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1382	8.566,90	IBL BANCA SPA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1382	8.566,90	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1382	8.566,90	PITAGORA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1382	8.566,90	PITAGORA SPA PRESTITI		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1382	8.566,90	PRESTINOVA SPA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1382	8.566,90	PRESTITALIA S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1382	8.566,90	SANTANDER CONSUMER BANK SPA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1382	8.566,90	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	37	0	
1383	2.055,26	I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	38	0	
1384	348,33	CISL TRAPANI		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	43	0	
1384	348,33	CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	43	0	
1384	348,33	FUNZIONE PUBBLICA C G I L		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	43	0	
1384	348,33	U. I. L.		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	43	0	

1384	348,33	U.S.L.I - DICCAP		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	43	0		
1384	348,33	UNIONE SINDACALE DI BASE		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	43	0		
1385	295,24	unicredit mazara		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	18/10/2016	99650	173	0		
1386	1.278,24	ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO-PRES. C.C.		indennita' mensile al presidente del consiglio comunale. MESI DI OTTOBRE 2016	21/10/2016	339	66	0		
1387	7.411,67	BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DO OTTOBRE 2016	21/10/2016	341	67	0		
1387	7.411,67	CAPPELLO FEDERICA		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DO OTTOBRE 2016	21/10/2016	341	67	0		
1387	7.411,67	GIACALONE GASPARE		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DO OTTOBRE 2016	21/10/2016	341	67	0		
1387	7.411,67	INGIANNI ROCCO		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DO OTTOBRE 2016	21/10/2016	341	67	0		
1387	7.411,67	PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA- VICE SIND-		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DO OTTOBRE 2016	21/10/2016	341	67	0		
1388	1.750,00	DARA PIETRO ANTONIO		ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE SOMME - PERIODO DAL 15/09/2016 AL 16/10/2016.-	27/10/2016	31396	15	186	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	25/10/2016
1388	1.750,00	GIACALONE GIUSEPPE		ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE SOMME - PERIODO DAL 15/09/2016 AL 16/10/2016.-	27/10/2016	31396	15	186	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	25/10/2016
1388	1.750,00	LAUDICINA ANDREA MELCHIORRE		ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE SOMME - PERIODO DAL 15/09/2016 AL 16/10/2016.-	27/10/2016	31396	15	186	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	25/10/2016
1388	1.750,00	LOMBARDO GIOACCHINO		ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE SOMME - PERIODO DAL 15/09/2016 AL 16/10/2016.-	27/10/2016	31396	15	186	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	25/10/2016
1388	1.750,00	SCUDELLARI ANTONINO		ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE SOMME - PERIODO DAL 15/09/2016 AL 16/10/2016.-	27/10/2016	31396	15	186	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	25/10/2016

1389	900	ECONOMO COMUNALE		PREMIO "OASI D'ARTE" - ART'S OASIS" - II EDIZIONE - ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI MINUTE SPESE.	27/10/2016	80105	97	64	V SETTORE URBANISTICA	09/06/2016
1392	450	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SPECIALE A FAVORE DELL'ECONOMO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N° 3 TARGHE DI AVVISO DA APPORRE AGLI INGRESSI DEL CIMITERO COMUNALE.	27/10/2016	80105	370	329	DETERMINA ING. CAPO	13/10/2016
1393	2.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	27/10/2016	22140	263	79	DET. DIRIGENTE II SETTORE	25/10/2016
1394	5.000,00	ECONOMO COMUNALE		MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016. ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO PER SPESE AFFERENTI LE STESSE.	28/10/2016	99800	396	71	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	22/09/2016
1395	1.100,00	ARCA SGR S.P.A.		FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2015 A FAVORE DELL'ISP. CAPO SANTO MELCHIORRE	31/10/2016	9545	484	165	GIUNTA COMUNALE	23/11/2015
1396	811,79	TIRO A SEGNO NAZIONALE - Sezione di Mazara del Vallo		PER PAG. ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2015	31/10/2016	9531	489	0		
1397	2.013,00	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	Z7615A901B	MANUTENZIONE DEL MISURATORE DI VELOCITA' IN DOTAZIONE ALLA P.M. - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.- ELETT. N. S663 DEL 31/08/2015.	31/10/2016	9532	504	76	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	10/09/2015
1398	147	EGAF EDIZIONI S.R.L.		RINNOVO ABBONAMENTO A FAVORE DELLA SOC. EGAF EDIZIONI S.R.L. - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.-	31/10/2016	9532	505	77	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/09/2015
1399	56,4	MAGGIOLI Tributi S.p.A.	X740D339B9	- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. ELETT. 1100975 DEL 31/05/2016-	31-10-2016	9532	504	79	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	16/09/2015
1400	3.188,00	ECONOMO COMUNALE	ZBC1A9CD43	CAMPUS ESTIVO ESTATE 2016 - IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZIONE DEI PARTECIPANTI, COLAZIONE, ESCURSIONI ED ALTRO.-	31/10/2016	99800	260	120	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	20/07/2016
1401	1.936,40	VODAFONE		Per provvedere al pag. della fatt. ELLETT. AG14991597 DEL 28/9/2016	31/10/2016	6602	419	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1402	1.098,00	INTEGRYS.IT DI STEFANIA PERAGNA		PER PROV. AL PAG. DELLA FATT. ELETT. N. 37/2016. ERIODO 01/04/2016- 30/06/2016	31/10/2016	6602	419	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1403	13.295,45	TRAPANI SERVIZI SPA	662178235F	Liquidazione del costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica di contrada Borranea nel Comune di Trapani dal 01/02/2016 al 15/02/2016. FATT. N. 69 DEL 19/02/2016	02/11/2016	29460	70	122	DETERMINA ING. CAPO	15/04/2016

1404	13.775,10	TRAPANI SERVIZI SPA	662178235F	Liquidazione del costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica di contrada Borranea nel Comune di Trapani dal 01/03/2016 al 15/03/2016. fatt. 137 del 21/03/2016	02/11/2016	29460	70	124	DETERMINA ING. CAPO	15/04/2016
1405	3.025,00	AGESP SPA	Z32149187D	liquidazione fatt. 59/pa del 11/06/2016	02/11/2016	29460	184	211	DETERMINA ING. CAPO	28/06/2016
1406	20.329,10	NEW SYSTEM SERVICE	ZCF187DE87	Liquidazione fattura elettronica n. 20/T alla New System Service per l'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto in discarica dei rifiuti urbani (CIG:ZCF187DE87); e n.c n. 11 21/06/2016	02/11/2016	29460	70	214	DETERMINA ING. CAPO	30/06/2016
1407	37.317,50	SNL COSTRUZIONI S.R.L.	652792996B	Liquidazione fattura elettronica n. 9/PA alla ditta SNL Costruzioni per il nolo a freddo di n. 1 compattatore 22/25 mc di n. 1 compattatore 10/15 mc e di n. 3 gasoloni per il servizio di trasporto rifiuti dal 20/06/2016 al 31/08/2016 (CIG: Z3E1A4DEC	02/11/2016	29460	70	311	DETERMINA ING. CAPO	03/10/2016
1408	2.662,00	F. MIRTO SRL	Z741AD2374	Liquidazione fattura n. 3/PA alla ditta F. Mirto SRL per il nolo a caldo di n. 1 Autocompattatore per il servizio di trasporto rifiuti (C.I.G.: Z741AD2374)	02/11/2016	29460	70	312	DETERMINA ING. CAPO	04/10/2016
1409	14.140,50	CONSORZIO SEA AMBIENTE	Z1A17E45B6	Liquidazione fattura elettronica n. PA/14 alla Società Consorzio S.E.A Ambiente per il nolo a caldo di n. 1 autocompattatore, n. 3 gasoloni e di una spazzatrice per il servizio di trasporto rifiuti nel periodo dal 06/01/2016 al 15/01/2016 (CIG:Z1A17	02/11/2016	29460	70	334	DETERMINA ING. CAPO	20/10/2016
1410	18.207,72	TRAPANI SERVIZI SPA	662178235F	Liquidazione del costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica di contrada Borranea nel Comune di Trapani dal 16/03/2016 al 31/03/2016. fatt. n. 167 del 07/04/2016	02/11/2016	29460	70	188	DETERMINA ING. CAPO	16/06/2016
1411	40,1	BARRILA' UMBERTO		RIMBORSO TASI/IMU 2015	02/11/2016	3511	193	29	DET. DIRIGENTE II SETTORE	15/04/2016
1411	40,1	TUDISCA FRANCESCA		RIMBORSO TASI/IMU 2015	02/11/2016	3511	193	29	DET. DIRIGENTE II SETTORE	15/04/2016
1412	1.400,00	ANSELMI MATTEO - IMPIANTI ELETTRICI	Z41137A984	PER PAG. FATT. ELETT. N. 13 DEL 17/12/2015	02/11/2016	72109	161	14	DETERMINA ING. CAPO	21/01/2016
1413	1.055,48	REGINA S.R.L.	Z7E16CF097	ACCONTO SU fattura n° 02E del 13/10/2015 Ditta: REGINA SRL - Interventi in somma urgenza ai sensi art. 176 del D.P.R. 2007/2010 per le riparazioni idriche nella Via delle Conchiglie, Via Michele	02/11/2016	72109	472	30	DETERMINA ING. CAPO	27/01/2016
1414	1.085,05	REGINA S.R.L.	Z7E16CF097	SALDO fattura n° 02E del 13/10/2015 Ditta: REGINA SRL - Interventi in somma urgenza ai sensi art. 176 del D.P.R. 2007/2010 per le riparazioni idriche nella Via delle Conchiglie, Via Michele	02/11/2016	72109	6	30	DETERMINA ING. CAPO	27/01/2016

1415	522,16	MARTINICO GIROLAMO	ZD414D46B4	Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 01 E del 21/10/2015 - Ditta MARTINICO GIROLAMO - Fornitura e collocazione di una porta a due ante per il pozzo n. 1 di C.da Ramisella.	02/11/2016	72109	319	31	DETERMINA ING. CAPO	27/01/2016
1416	2.021,24	OFFICINA MECCANICA PULIZZI FRANCESCO	ZE416442E3	Liquidazione fattura N. 16/E/2015 alla ditta Pulizzi Francesco CIG: ZE416442E3	02/11/2016	6611	24	48	DETERMINA ING. CAPO	12/02/2016
1417	988,2	GIACALONE GAETANO	Z2918365B3	Liquidazione fattura n° 000001 - 2016 - PA del 02/02/2016 Ditta: Poliform di Gaetano Giacalone per la fornitura di 30 mascherine per la manifestazione del Carnevale 2016 - CIG: Z2918365B3	02/11/2016	22010	105	11	V SETTORE URBANISTICA	10/02/2016
1418	1.000,00	C.A.U. DI CARO GIUSEPPE & C. S.N.C.	ZD317B77DE	ACQUISTO ARMADIO DI SICUREZZA A FAVORE DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- ACCONTO SU FATT. 47 DEL 10/02/2016	02/11/2016	48501	485	124	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/12/2015
1419	472,48	C.A.U. DI CARO GIUSEPPE & C. S.N.C.	ZD317B77DE	ACQUISTO ARMADIO DI SICUREZZA A FAVORE DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- A SALDO FATT. 47 DEL 10/02/2016	02/11/2016	48501	485	132	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2015
1420	462,37	C2 S.R.L.	Z2916C43AB	ASSISTENZA ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA.- PAG FATT. ELETT. 596 DEL 05/02/2016	02/11/2016	6631	459	16	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/02/2016
1421	2.950,00	BIELLE SUPERMERCATI SRL	Z60156CD3D	OMAGGIO PER I NEONATI E PER GLI ADOTTATI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N.59 VOUCHER RELATIVI ALL'ANNO 2015.- PAG. FATT. ELETT. 1 DEL 05/02/2016	02/11/2016	31393	540	18	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	18/02/2016
1422	305	INDELICATO GIUSEPPE - ELETT. IDRAULICO "	Z22151C6D2	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN CONDIZIONATORE A FAVORE DEL CENTRALINO COMUNALE - ACCONTO SU FATT. 7 DEL 13/08/2015	02/11/2016	48501	455	21	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	02/03/2016
1423	549	INDELICATO GIUSEPPE - ELETT. IDRAULICO "	Z22151C6D2	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN CONDIZIONATORE A FAVORE DEL CENTRALINO COMUNALE - SALDO FATT. 7 DEL 13/08/2015	02/11/2016	48501	305	21	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	02/03/2016
1425	1.793,40	DI VITA VINCENZO	Z221829EBD	Liquidazione fattura elettronica n° 11 del 03/02/2016 della ditta DI VITA Vincenzo. Fornitura di n. 30 transenne modulari con zampa per il controllo della circolazione stradale. (CIG Z221829EBD).	02/11/2016	75103	100	52	DETERMINA ING. CAPO	17/02/2016

1426	671	LA LUMINOSA S.R.L. IMPRESA DI PULIZIA	Z04180B92A	Liquidazione fattura elettronica n° 13PA del 31/01/2016 della Ditta: LA LUMINOSA S.R.L. - Servizio di pulizia straordinaria ed ordinaria dei locali refettorio e cucina ubicati presso la scuola G. Nose	02/11/2016	72109	151	53	DETERMINA ING. CAPO	17/02/2016
1427	1.391,00	PICCIONE E PUTAGGIO SNC	ZD4181FDE0	Liquidazione fattura n° 03 del 11/02/2016 - Ditta PICCIONE & PUTAGGIO s.n.c. - Riparazioni urgenti per il ripristino temporale e la messa in sicurezza dei bagni pubblici del Cimitero Comunale in occ	02/11/2016	72102	98	60	DETERMINA ING. CAPO	23/02/2016
1428	219,6	ENODORO S.R.L.	Z8E0FF979E	PAGAMENTO FATT. ELETTRONICA 114 DEL 29/01/2016	02/11/2016	28441	161	64	DETERMINA ING. CAPO	26/02/2016
1429	2.344,84	MAR.SAL. COSTRUZIONI	5790555526	PAG. FATT. ELETT. 17 DEL 27/8/2015	02/11/2016	85101	367	14	V SETTORE URBANISTICA	22/02/2016
1430	585,09	MAR.SAL. COSTRUZIONI	5790555526	CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 195 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 - PAG. FATT. 4 DEL 22/02/2016	02/11/2016	85101	367	15	V SETTORE URBANISTICA	26/02/2016
1431	200	ALEO MASSIMO GIUSEPPE		Spese per redazione piani urbanistici P.R.G.-	03/11/2016	75102	516	19	V SETTORE URBANISTICA	11/03/2016
1432	4.567,68	MACHI ANTONIA	6281126525	per pagamento della fatt. elett. 2 del 24/11/2015	03/11/2016	4840	446	5	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/01/2016
1432	4.567,68	MAUCERI CORRADO	6281126525	per pagamento fatt. elett.n. 2 del 24/11/2015	03/11/2016	4840	446	5	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/01/2016
1433	2.928,00	ELETTROMECCANICA TORO s.a.s.	Z90183D9B4	Liquidazione fattura n° 1/PA/2016 del 19/02/2016. Ditta: Elettromeccanica TORO S.A.S. di Toro Nicola & Girgenti Salvatore & C. - Interventi contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54, comma 4, de	03/11/2016	72109	161	63	DETERMINA ING. CAPO	26/02/2016
1434	2.440,00	Maximum International Corp. S.R.L.		Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. FATTPA 1_15 del 31/12/2015 - Ditta MAXIMUM INTERNATIONAL CORP. S.R.L. - Acquisto di denitrificatore per il distributore automatico di acqua potab	03/11/2016	78301	501	75	DETERMINA ING. CAPO	04/03/2016
1435	6.278,36	BANCA DI ITALIA		IVA PER SPLIT PAYMENT relativa al mese di ottobre 2016	03/11/2016	99600	73	0		
1436	238,8	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040. per irpef mese di ottobre 2016	03/11/2016	99600	46	0		
1437	2.228,76	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 AMMIN. mese di ottobre 2016	03/11/2016	99600	47	0		
1438	738,82	BANCA DI ITALIA		per irap su indennita' amministratori. mese di ottobre 2016	03/11/2016	700	68	0		
1439	2.074,00	ELETTROMECCANICA TORO s.a.s.	Z90183D9B4	Liquidazione fattura n° 2/PA/2016 del 25/02/2016. Ditta: Elettromeccanica TORO S.A.S. di Toro Nicola & Girgenti Salvatore & C. - Interventi contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54, comma 4, pag. fatt. 2 del 25/02/2016	03/11/2016	72109	161	80	DETERMINA ING. CAPO	10/03/2016

1440	187,5	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO		entrate di accalappio di cane privato, sostenute dall'ente comune, di cani di proprietà del signor comune nella persona del sindaco pro tempore	03/11/2016	30420	166	83	DETERMINA ING. CAPO	10/03/2016
1442	355,02	SME ANTINCENDIO SAS	Z8B1622631	Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 13/E del 08/10/2015 - Ditta SME ANTINCENDIO sas - Fornitura di n. 10 estintori portatili da 6 Kg. da impiegare durante la manifestazione canora pr.	03/11/2016	75103	382	90	DETERMINA ING. CAPO	10/03/2016
1443	1.979,99	REGINA S.R.L.	Z4016CF478	Liquidazione fattura n° 03E del 19/10/2015 Ditta: REGINA SRL - Interventi in somma urgenza ai sensi art. 176 del D.P.R. 2007/2010 per le riparazioni idriche della Via Partanna, Via Pietro Nenni e V	03/11/2016	72109	6	96	DETERMINA ING. CAPO	18/03/2016
1444	500	DIRITTO ITALIA S.R.L.	Z9816CCA7F	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO RIGUARDANTE IL PROTOCOLLO INFORMATICO E LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- pag. fatt. 371 del 02/11/2015	03/11/2016	1240	141	52	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	13/04/2016
1445	3.000,00	VINCI MARIA LUISA		Liquidazione e pagamento del danno subito dalla sig.ra Vinci Maria Luisa a seguito incidente stradale occorso nella località Lungomare Biscione.	03/11/2016	1243	319	118	DETERMINA ING. CAPO	14/04/2016
1446	999,87	INDELICATO GIUSEPPE - ELETT. IDRAULICO "		Liquidazione fattura n° 04/E del 26/06/2015 della Ditta: INDELICATO GIUSEPPE - Lavori per la manutenzione straordinaria di una linea luci del campo di gioco interno al palazzetto dello sport di C.da	03/11/2016	72102	198	119	DETERMINA ING. CAPO	14/04/2016
1448	1.873,92	MAESTRA SRL	Z431761C99	acconto su fattura n° 4/E/16 del 04/04/2016 - Ditta: MESTRA SRL - Servizio di bonifica di area in località Triglia Scaletta - Margi Spanò - appartenente al Demanio Marittimo, all'interno della peri	03/11/2016	74000	416	114	DETERMINA ING. CAPO	12/04/2016
1449	490	MAESTRA SRL	Z431761C99	a saldo fattura n° 4/E/16 del 04/04/2016 - Ditta: MESTRA SRL - Servizio di bonifica di area in località Triglia Scaletta - Margi Spanò - appartenente al Demanio Marittimo, all'interno della peri	03/11/2016	74000	176	114	DETERMINA ING. CAPO	12/04/2016
1450	1.160,02	LICARI VINCENZO	ZE218FFC5C	Liquidazione fattura elettronica n° 01E del 23/03/2016 della Ditta: LICARI VINCENZO - Servizio di pulizia straordinaria delle cunette stradali di alcune vie comunali interessate dalla processione del	03/11/2016	72109	159	116	DETERMINA ING. CAPO	12/04/2016
1451	1.189,50	TATZEBAO SRL	ZA71816394	Delibera G.M. n. 03 del 14/01/2016. Affidamento del servizio di grafica per la pubblicità del Carnevale Petrosino 2016. Liquidazione fattura n. 1 del 18/02/2016	03/11/2016	22140	107	30	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	29/03/2016

1452	1.207,80	COMMUNICO DI FIGLIOLI E POLIZZI S.N.C.	Z1718166ED	Delibera G.M. n. 03 del 14/01/2016. Affidamento della realizzazione del video promozionale del carnevale 2016 e aggiornamento sito internet www. carnevalepetrosivo.com. Liquidazione fattura n. 1 del 18/02/2016	03/11/2016	22140	108	31	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	04/04/2016
1453	1.220,00	ARTI GRAFICHE CAMPO s.r.l.	ZB3181E25A	Delibera G.M. n. 03 del 14/01/2016 affidamento stampa manifesti pubblicità Carnevale Petrosino 2016 . Liquidazione fattura n. 2 del 25/01/2016	03/11/2016	22140	106	32	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	04/04/2016
1454	258,14	ANASTASI GASPARE		RIMBORSO TASI/IMU 2015	03/11/2016	3511	193	29	DET. DIRIGENTE II SETTORE	15/04/2016
1454	258,14	INDELICATO GIULIA PAOLA MARIA		RIMBORSO TASI/IMU 2015	03/11/2016	3511	193	29	DET. DIRIGENTE II SETTORE	15/04/2016
1454	258,14	MANISCALCO VINCENZA		RIMBORSO TASI/IMU 2015	03/11/2016	3511	193	29	DET. DIRIGENTE II SETTORE	15/04/2016
1454	258,14	MONTALTO SEBASTIANO		RIMBORSO TASI/IMU 2015	03/11/2016	3511	193	29	DET. DIRIGENTE II SETTORE	15/04/2016
1454	258,14	VINCI GIUSEPPE		RIMBORSO TASI/IMU 2015	03/11/2016	3511	193	29	DET. DIRIGENTE II SETTORE	15/04/2016
1455	510,4	SALADINO GIUSEPPA	Z8915653ED	per pag. fatt. n. 1 del 31/08/2015 relativa a spesa per colazione	03/11/2016	31395	395	66	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	10/07/2015
1456	224,48	AUTOLAVAGGIO INDELICATO GIUSEPPE		Liquidazione fatture n. 2 del 31/03/2014 e n. 1 del 31/03/2014	03/11/2016	6611	93	129	DETERMINA ING. CAPO	20/04/2016
1457	1.260,00	SAMMARTANO HOTELS SRL	ZF315B8499	Pagamento della fattura elettronica n° 01 E del 05/10/2015 della ditta Sammartano Hotel srl, relativa al servizio di pernottamento degli artisti vincitori del concorso a 1^ edizione del premio "Oas	03/11/2016	80105	338	36	V SETTORE URBANISTICA	14/04/2016
1458	261,08	GIANNONE COMPUTERS S.A.S	Z2916C43AB	ASSISTENZA ATTREZZATURE E SOFTWARE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA n. 212a del 23/03/2016	03/11/2016	6631	459	89	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	26/05/2016
1459	1.647,00	INDELICATO GIUSEPPE - ELETT. IDRAULICO "	Z031695918	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N.2 CONDIZIONATORI, NONCHE' MANUTENZIONE DI ALTRO CONDIZIONATORE, A FAVORE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA. pag. fatt. elett. n. 7 del 23/05/2016	03/11/2016	48501	177	90	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	03/06/2016
1460	877,8	NEW SYSTEM SERVICE	Z9F185C314	Integrazione impegno di spesa assunto con determina n. 44 del 03/02/2016 a favore della ditta NEW SYSTEM SERVICE CIG:Z9F185C314 per pag. fatt. n. 14 del 14/03/2016	03/11/2016	29460	70	142	DETERMINA ING. CAPO	09/05/2016
1461	320	MARTINICO GIROLAMO	Z47180B993	Affidamento del servizio di manutenzione della tubazione ubicata all'interno dell'impianto di sollevamento dell'acquedotto Comunale.pag. fatt. 1 del 28/01/2016	03/11/2016	72102	94	143	DETERMINA ING. CAPO	09/05/2016
1462	579,5	A. MANZONI & C S.P.A.	Z571945FC5	pagamento fatt. elett. n. 3072016120000341212 del 30/04/2016	03/11/2016	29460	70	111	DETERMINA ING. CAPO	05/04/2016

1463	1.763,68	CALANDRA GIROLAMO		Liquidazione 2° acconto sulla parcella dell'Avv. Girolamo Calandra per proporre appello al CGA Sicilia Sez. Palermo avverso alla sentenza TAR - Sicilia n. 01222/2015 Reg. Prov. Coll. n. 00336/20	03/11/2016	1249	104	7	V SETTORE URBANISTICA	25/01/2016
1464	500	DE VITA GIOVANNA		incarico a legale c/Pampalone V.- ACCONTO SU PARCELLA N. 2 DEL 15/02/2016	03/11/2016	1249	153	97	DETERMINA ING. CAPO	18/03/2016
1465	1.021,65	DE VITA GIOVANNA		Procedimento civile innanzi al Giudice di Pace di Marsala promosso da Pampalone Vito contro il Comune di Petrosino in merito ad un sinistro stradale del 24/07/2012 - A SALDO FATT. 2 DEL 15/02/2016	03/11/2016	1243	470	97	DETERMINA ING. CAPO	18/03/2016
1466	1.000,00	CUCCHIARA GIOVANNI	X850BFAA26	INCARICO AVV. CUCCHIARA C/ DIP. COMUNALI L.P.ACCONTO SU PARCELLA PROV. DEL 02/02/2016	03/11/2016	1243	328	140	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1467	1.229,74	CUCCHIARA GIOVANNI	X850BFAA26	A SALDO PARCELLA PROVVISORIA DEL 02/02/2016	03/11/2016	1243	304	140	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1468	5.604,18	GIANLUCA RIBAUDO	5831302EA0	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO	03/11/2016	4842	344	147	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1468	5.604,18	SIGNORELLO GIROLAMO	5831302EA0	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO	03/11/2016	4842	344	147	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1469	3.000,00	ECONOMO COMUNALE		Anticipazione straordinaria all'economop per minute spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali e N.U, lavaggi e riparazioni pneumatici Impegno di spesa	03/11/2016	99800	397	342	DETERMINA ING. CAPO	24/10/2016
1470	1.830,00	LA LUMINOSA S.R.L. IMPRESA DI PULIZIA	ZC816D53F4	Acconto del 50 % su fatt. elettr. n.460 del 27/11/2015	04/11/2016	16098	491	55	DETERMINA ING. CAPO	17/02/2016
1471	2.745,00	IMPIANTI E COSTRUZIONI ELETTRICHE	Z9C1826375	Acconto del 50 % su fatt. elettr. n.9 del 19/02/2016	04/11/2016	72102	99	62	DETERMINA ING. CAPO	26/02/2016
1472	7.320,00	MUSIKA IN di DI STEFANO MARIA	Z021736498	Acconto del 50 % su fatt. elettr. n.2 del 22/02/2016	04/11/2016	80105	493	18	V SETTORE URBANISTICA	09/03/2016
1473	2.470,50	TECH SERVIZI s.r.l.	Z1314E4E65	Acconto del 50 % su fatt. elettr. n.247 del 30/09/2015 e fatt. 256 del 20/10/2015	04/11/2016	29460	228	82	DETERMINA ING. CAPO	10/03/2016
1474	2.115,93	CIALONA GIOVANNA- IMPRESA EDILE	ZE218B07A2	Acconto del 50 % su fatt. elettr. n.3 dell 25/01/2016	04/11/2016	72109	147	89	DETERMINA ING. CAPO	10/03/2016
1475	4.654,37	AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L	5831302EA0	Acconto del 50 % su fatt. elettr. n.30 dell 31/01/2016 e fatt. 91 del 29/02/2016	04/11/2016	33850	151	51	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	12/04/2016
1476	2.319,43	Q8 QUASER S.R.L.	Z1217DF80F	Acconto del 50 % su fatt. elettr. n.30010468 del 15/01/2016	04/11/2016	15722	69	101	DETERMINA ING. CAPO	23/03/2016
1477	2.219,26	O.A.S.I. S.A.S DI ZINNA M.& C.	ZA91811D86	Acconto del 50 % su fatt. elettr. n.186 del 11/03/2016	04/11/2016	30246	93	108	DETERMINA ING. CAPO	01/04/2016
1478	1.704,00	PICCIONE E PUTAGGIO SNC	ZC4183D903	Acconto del 50 % su fatt. elettr. n.10 del 31/03/2016	04/11/2016	72109	146	117	DETERMINA ING. CAPO	14/04/2016
1479	2.214,33	AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L	5831302EA0	Acconto del 50 % su fatt. elettr. n.298 del 31/03/2016	04/11/2016	33850	151	88	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	24/05/2016
1480	1.817,19	MAGGIOLI SPA	ZE217E9908	Acconto del 50 % su fatt. elettr. n.2103177 del 31/01/2016	04/11/2016	290	457	98	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	13/06/2016

1481	868,85	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	04/11/2016	1000	320	72	DET. DIRIGENTE II SETTORE	16/09/2016
1482	73,85	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	04/11/2016	1003	5	0		
1483	206,79	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	04/11/2016	1003	5	0		
1484	76,89	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	04/11/2016	99550	40	0		
1485	3,04	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	04/11/2016	99550	41	0		
1486	228,79	BANCA DI ITALIA		VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	04/11/2016	99600	44	0		
1487	500	GIACALONE SALVATORE		Liquidazione e pagamento del danno subito dal Sig. Giacalone Salvatore a seguito incidente stradale occorso nella via Regione Siciliana.	07/11/2016	1243	246	234	DETERMINA ING. CAPO	22/07/2016
1488	700	CANINO NICOLO		Liquidazione e pagamento del danno subito dal Sig. Canino Nicolò a seguito incidente occorso nella Via Torreggiano.	07/11/2016	1243	245	235	DETERMINA ING. CAPO	22/07/2016
1489	800	PELLEGRINO GIOVANNI		Liquidazione e pagamento per risarcimento di danni fisici subiti da minore all'interno del Parco della Pace.	07/11/2016	1249	390	340	DETERMINA ING. CAPO	19/10/2016
1490	566,08	EDILSERVICE SRL	ZAC1945C35	Determina a contrarre per l'affidamento del SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI liq. fatt. 170 del 12/04/2016	07/11/2016	29460	70	112	DETERMINA ING. CAPO	05/04/2016
1491	1.289,41	GDS Media & Communication s.r.l.	Z971946541	Affidamento diretto alla ditta "GDS MEDIA COMUNICAZIONI" del servizio di pubblicazione sul quotidiano a diffusione Nazionale "MILANO FINANZA " e a diffusione Regionale " GIORNALE DI SICILIA" pag. fatt. 494216 del 7/4/2016 e 4952016 del 30/04/2016	07/11/2016	29460	70	110	DETERMINA ING. CAPO	05/04/2016
1492	1.178,03	SILVANO ANTINCENDIO S.A.S.	Z7C19B7DA6	Liquidazione fattura n° 765 del 11/05/2016 della Ditta SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. - Fornitura di cartellonistica di sicurezza al progetto di prevenzione incendi riguardante impianto sportivo dello "	07/11/2016	51101	212	159	DETERMINA ING. CAPO	19/05/2016
1493	200	ASARO VITO SALVATORE		Liquidazione e pagamento del danno subito dal Sig. Asaro Vito a seguito incidente occorso nella Via Del Marchese.	07/11/2016	1243	213	161	DETERMINA ING. CAPO	27/05/2016

1494	730	MONTALTO MICHELE		Liquidazione e pagamento del danno subito dal Sig. Montalto Michele a seguito sinistro causato dal cattivo funzionamento delle fotocellule del cancello automatico dell'ex caserma della Guardia di Finanza	07/11/2016	1243	214	162	DETERMINA ING. CAPO	27/05/2016
1495	883,91	VAN.IN SRL	Z4519B0CC7	Liquidazione fattura elettronica n° 1E del 13/05/2016 - Ditta: VAN.IN S.R.L. Seppellimento di salma di persona obesa presso il Cimitero Comunale.-	07/11/2016	34711	216	166	DETERMINA ING. CAPO	06/06/2016
1496	114,18	ENODORO S.R.L.	Z8E0FF979E	Acconto su fatt. 1208 del 20/05/2016	07/11/2016	28441	5	226	DETERMINA ING. CAPO	09/07/2014
1497	105,42	ENODORO S.R.L.		a saldo fatt. 1208 del 20/05/2016	07/11/2016	28441	5	103	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	01/01/2010
1498	1.159,00	EGADIRESORT DI DAVIDE ROCCHI	Z8518179CA	Delibera G.M. n. 03 del 14/01/2016 affidamento incarico tour Operator per la diffusione nazionale e pubblicizzazione della manifestazione attraverso pacchetti turistici. Liquidazione fattura n. 100/6 del 01/04/2016	07/11/2016	22140	109	40	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	18/05/2016
1499	1.400,00	MOTHIA LINES VIAGGI S.A.S. DI BASILE G.	ZO5160F472	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TRASPORTO SCOLASTICO. LIQ. FATT. TD01 48925 DEL 30/09/2015	07/11/2016	15841	501	86	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	15/09/2015
1500	533,99	PIPITONE GIUSEPPE DANIELE	Z1A18F9E41	INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NELLA SALA SERVER - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA.- N. 3 DEL 24/03/2016	07/11/2016	6631	149	70	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	04/05/2016
1501	150	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PARTANNA		ACCONTO SU SERVIZI DI TRASPORTO IN FAVORE DI DUE ALUNNI DISABILI, PER LE ESCURSIONI DEL 17.11.2015, DEL 23 GENNAIO E DEL 21 MARZO DELL'ANNO 2016 - RIMBORSO SPESA.	07/11/2016	34091	353	77	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	12/05/2016
1502	120	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PARTANNA		ACCONTO SU SERVIZI DI TRASPORTO IN FAVORE DI DUE ALUNNI DISABILI, PER LE ESCURSIONI DEL 17.11.2015, DEL 23 GENNAIO E DEL 21 MARZO DELL'ANNO 2016 - RIMBORSO SPESA.	07/11/2016	34091	353	77	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	12/05/2016
1503	120	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PARTANNA		A SALDO SU SERVIZI DI TRASPORTO IN FAVORE DI DUE ALUNNI DISABILI, PER LE ESCURSIONI DEL 17.11.2015, DEL 23 GENNAIO E DEL 21 MARZO DELL'ANNO 2016 - RIMBORSO SPESA.	07/11/2016	34091	353	77	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	12/05/2016
1504	1.057,33	LA LUMINOSA S.R.L. IMPRESA DI PULIZIA	Z631826C9B	Liquidazione fattura elettronica n° 15PA del 08/02/2016 della Ditta: LA LUMINOSA S.R.L. Servizio di pulizia del palazzo comunale e dei locali dei vigili urbani.	07/11/2016	72102	101	180	DETERMINA ING. CAPO	13/06/2016

1505	1.214,17	REGINA S.R.L.	ZA4198EDB6	Affidamento del servizio di logistica per la sistemazione di Piazza Biscione e del palco in preparazione della festività del 1° Maggio 2016. LIQ. FATT. 3 DEL 19/05/2016	07/11/2016	72109	224	133	DETERMINA ING. CAPO	21/04/2016
1506	1.000,00	AGATE FRANCESCA		"Democrazia partecipativa". Liquidazione del contributo forfettario ad alcuni giovani nell'ambito dell'attività di supporto all'assemblea cittadina afferente le procedure per la revisione dello strumento	07/11/2016	290	415	47	V SETTORE URBANISTICA	03/05/2016
1506	1.000,00	CAMPANELLA LUCIA		"Democrazia partecipativa". Liquidazione del contributo forfettario ad alcuni giovani nell'ambito dell'attività di supporto all'assemblea cittadina afferente le procedure per la revisione dello strumento	07/11/2016	290	415	47	V SETTORE URBANISTICA	03/05/2016
1506	1.000,00	NIZZA ANTONINO		"Democrazia partecipativa". Liquidazione del contributo forfettario ad alcuni giovani nell'ambito dell'attività di supporto all'assemblea cittadina afferente le procedure per la revisione dello strumento	07/11/2016	290	415	47	V SETTORE URBANISTICA	03/05/2016
1506	1.000,00	PELLEGRINO MASSIMO		"Democrazia partecipativa". Liquidazione del contributo forfettario ad alcuni giovani nell'ambito dell'attività di supporto all'assemblea cittadina afferente le procedure per la revisione dello strumento	07/11/2016	290	415	47	V SETTORE URBANISTICA	03/05/2016
1506	1.000,00	PIPITONE VALENTINA		"Democrazia partecipativa". Liquidazione del contributo forfettario ad alcuni giovani nell'ambito dell'attività di supporto all'assemblea cittadina afferente le procedure per la revisione dello strumento	07/11/2016	290	415	47	V SETTORE URBANISTICA	03/05/2016
1507	1.000,00	FOR.AP		PAG. FATT. 2 DEL 08/02/2016	07/11/2016	9421	378	58	DET. DIRIGENTE II SETTORE	23/12/2015
1508	757	ECONOMO COMUNALE		ANTICIP. ALL'ECONOMO PER SIMPOSIO BIOLOGICO NELLE GIORNATE 29/30/ E 31 MAGGIO 2016	07/11/2016	41296	425	26	V SETTORE URBANISTICA	28/12/2015
1509	335,5	ECONOMO COMUNALE	6291454	"Revisione dello strumento urbanistico vigente, delle norme di attuazione, del regolamento edilizio, delle prescrizioni esecutive, del piano urbanistico commerciale e del piano di utilizzo del demanio marittimo, ANT. ALL'ECONOMO	07/11/2016	75101	115	44	V SETTORE URBANISTICA	21/04/2016
1510	360,53	MAGGIOLI SPA	Z6F17B7A54	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA.- PAG. FATT. 2106357 DEL 29/02/2016	07/11/2016	5621	447	85	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	23/05/2016

1511	360,53	MAGGIOLI SPA	Z6F17B7A54	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA.-PAG. FATT. 2112847 DEL 31/03/2016	07/11/2016	5621	447	86	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	23/05/2016
1512	1.255,38	ANCITEL S.P.A.	Z6714122A7	RINNOVO ABBONAMENTO A FAVORE DELL'ANCITEL SPA - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA.- N. 4343 DEL 18/03/2016	07/11/2016	351	136	87	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	24/05/2016
1513	268,4	TOP SERVICE S.N.C. DI A. E G. PANTALEO	ZA316E0831	Impegno di spesa per i lavaggi e grafitaggio degli automezzi comunali - Autorizzazione all'acquisizione in economia diretta (art. 125, c.1, lett.a) D.lgs 163/2006 e s.m.i) LIQ. FATT. 1 DEL 12/01/2016	07/11/2016	6611	12	362	DETERMINA ING. CAPO	21/12/2015
1514	3.484,12	MAGGIOLI Tributi S.p.A.		PER PAG. DELLSE SEGUENTI FATT.1100057 DEL 31/1/15- N. 2100033 DEL 31/1/2016- N.1100975 DEL 31/5/15- N. 2100767 DEL 31/1/15- N.1101711 DEL 31/8/15- N. 2101154 DEL 31/8/15- N.1101823 DEL 28/9/15- N. 2101256 DEL 28/9/15- N.210257 DEL 28/9/15 E N. 1102568	07/11/2016	9532	486	165	GIUNTA COMUNALE	23/11/2015
1515	2.659,60	EUPHORIA SOLUTIONS	ZZA1411A0E	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE WEB SUL TURISMO: PAG. FATT. 1-15 DEL 19/06/2015	07/11/2016	6650	508	36	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	29/04/2016
1516	85.344,80	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	652792996B	Pagamento a saldo dei servizi di igiene ambientali resi dalla gestione commissariale dell'ATO n.18 Trapani Provincia Sud nel Comune di Petrosino nel periodo dal 01/04/2016 al 30/04/2016. PAG. FATT. 86 DEL 16/05/2016	07/11/2016	29460	70	368	DETERMINA ING. CAPO	04/11/2016
1517	8.560,16	SICILFERT SRL	ZED1B1E574	Servizio di smaltimento rifiuto organico proveniente da raccolta differenziata presso impianto di compostaggio della ditta Sicilfert srl. - Affidamento ed impegno di spesa (CIG: ZED1B1E574) LIQ. FATT. 202 DEL 30/09/2016	08/11/2016	29460	70	358	DETERMINA ING. CAPO	31/10/2016
1518	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	08/11/2016	22141	290	84	DET. DIRIGENTE II SETTORE	08/11/2016
1519	5.000,00	ECONOMO COMUNALE		INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE 3° TRIMESTRE 2016	08/11/2016	99800	405	83	DET. DIRIGENTE II SETTORE	08/11/2016
1520	7.746,85	ECONOMO COMUNALE		Anticipazione IV trimestre 2016	08/11/2016	99800	404	82	DET. DIRIGENTE II SETTORE	08/11/2016
1521	215,97	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	10/11/2016	9308	406	81	DET. DIRIGENTE II SETTORE	03/11/2016
1522	637,4	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	10/11/2016	9308	406	81	DET. DIRIGENTE II SETTORE	03/11/2016

1523	1.784,69	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	10/11/2016	9308	406	81	DET. DIRIGENTE II SETTORE	03/11/2016
1524	7.498,72	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	10/11/2016	9308	406	81	DET. DIRIGENTE II SETTORE	03/11/2016
1525	149,97	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/11/2016	99550	36	0		
1526	663,63	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/11/2016	99550	40	0		
1527	26,25	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/11/2016	99550	41	0		
1528	1.931,07	BANCA DI ITALIA		VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 16 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	10/11/2016	99600	44	0		
1529	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	11/11/2016	6510	256	86	DET. DIRIGENTE II SETTORE	10/11/2016
1529	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	11/11/2016	6510	256	86	DET. DIRIGENTE II SETTORE	10/11/2016
1529	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	11/11/2016	6510	256	86	DET. DIRIGENTE II SETTORE	10/11/2016
1529	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	11/11/2016	6510	256	86	DET. DIRIGENTE II SETTORE	10/11/2016
1530	2.931,11	ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z0C1B4A789	Liquidazione fattura a favore della ditta ENI S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione con la formula "Buoni acquisto carburante" CIG: Z0C1B4A789. ACCONTO SU FATT. 19902122 DEL 20/10/16	14/11/2016	6530	359	367	DETERMINA ING. CAPO	04/11/2016
1531	7.000,00	ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z0C1B4A789	Liquidazione fattura a favore della ditta ENI S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione con la formula "Buoni acquisto carburante" CIG: Z0C1B4A789. A SALDO FATT. 19902122 DEL 20/10/16	14/11/2016	29460	358	367	DETERMINA ING. CAPO	04/11/2016
1533	700	MATERA ROBERTA ANTONELLA	ZE11B4A814	D.D.N.209/16 - "NOMINA ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE" - RETTIFICA.- DAL 21/9/2016 AL 21/10/2016	14/11/2016	6650	411	214	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	10/11/2016
1534	1.735.913,56	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2016- per regolare i seguenti provvisori- 186- 206- 219- 274- 275- 276- 293- 326- 345- 346- 347- 350- 357- 358- 359- 362- 374- 390- 415- 416- 417- 418- 421- 437- 460- 465- 468- 505- 525- 528- 531- 536- 539-anno 2016	15/11/2016	99100	135	0		

1535	1.087.617,73	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2016. per regolare i seguenti provvisori n.541- 568- 571- 605- 613- 617- 621- 649- 687- 724- 725- 728- 729- 731- 735- 738- 741- 742- 755- 757- 762- 764- 768- 821- 823- 841- 843- 844- 854- 855- 857- 858- 953- anno 2016	15/11/2016	99100	135	0		
1536	272.497,94	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2016. per regolare i provv. n. 954- 1005- 1015- 1042- 1045- 1066- 1067- 1068- 1070- 1072- 1079- 1080- 1084- 1086- 1115- 1116- 1117- 1152- 1163- 1170- 1171- 1175- 1176- 1178- 1192- 1256 e 1300 anno 2016	15/11/2016	99100	135	0		
1537	244	MEGA SAS DI LICARI VINCENZO & C	652792996B	Liquidazione fattura n. 20/FE al laboratorio Mega S.a.S servizio analisi merceologica rifiuti frazione organica.	15/11/2016	29460	70	315	DETERMINA ING. CAPO	05/10/2016
1538	14.792,05	ECONOMO COMUNALE		SOMMA REINTROITATA CON REV. 672/2016 PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2012/2013	15/11/2016	99750	420	0		
1539	833	LICARI GIUSEPPINA	Z361B2E122	INCARICO DI COLLABORAZIONE E PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' AFFERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE.- dal 14/09/2016 al 14/10/2016	17/11/2016	6650	330	200	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	04/11/2016
1540	208,22	CIALONA GIOVANNA- IMPRESA EDILE		liquidazione saldo finale dei lavori di: perizia integrativadei lavori di messa in sicurezza edificio scolastico fanciulli. fatt. el. 17 del 21/6/2016	17/11/2016	61450	379	202	DETERMINA ING. CAPO	21/06/2016
1541	610	SIMAS S.R.L. MANUT. E INSTALL. ASCENSORI	Z9517FF4EF	Liquidazione fattura n° 1153 del 24/05/2016. Ditta: SIMAS SRL. - Manutenzione straordinaria ascensore ubicato presso Scuola Media "G. Nosengo".	17/11/2016	72102	90	209	DETERMINA ING. CAPO	27/06/2016
1542	439,2	SIMAS S.R.L. MANUT. E INSTALL. ASCENSORI	Z9517FF4EF	Liquidazione fattura n° 1152 del 24/05/2016. Ditta: SIMAS SRL. - Manutenzione ordinaria ascensore ubicato presso Scuola Media "G. Nosengo". Pagamento canone. Periodo: 01/01/2016 al 30/06/2016.-	17/11/2016	16098	277	208	DETERMINA ING. CAPO	27/06/2016
1543	1.874,75	IMPRESA BUFFA FRANCESCO	ZCB166D1F7	Liquidazione fattura n° 02E del 16/11/2015 della ditta BUFFA FRANCESCO per la verifica preventiva della funzionalità dell'impianto di illuminazione sulle Torri Faro del Campo di Calcio.	17/11/2016	72109	358	206	DETERMINA ING. CAPO	27/06/2016
1544	488	COLOMBA ANTONIO SALVATORE	ZE719EC74C	LIQUIDAZIONE FATT. 15 DEL 3/6/2016 PER TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI	17/11/2016	41296	425	70	V SETTORE URBANISTICA	28/06/2016

1545	915	COLOMBA ANTONIO SALVATORE	Z4819D2FB5	Affidamento del Service audio, luci ed altro per il concerto del 30 Maggio 2016, nell'ambito del "Simposio del Biologico". Aggiudicazione definitiva. CIG Z4819D2FB5. LIQ. FATT. 16 DEL 03/06/2016	17/11/2016	41296	425	69	V SETTORE URBANISTICA	28/06/2016
1546	3.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BIANCO ARANCIO-		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOC. A.S.D. BIANCO ARANCIO PER RISEMINA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO	17/11/2016	19441	13	213	DETERMINA ING. CAPO	30/06/2016
1547	244	AUDIO POINT	Z400ACO16F	liq. fatt. 2 del 09/03/2016	17/11/2016	31395	395	113	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	12/07/2016
1548	30	AURIA VINCENZA		RIVERSAMENTO ICI ANNO 2011 DITTA AURIA VINCENZA COMUNE DI RIESI	17/11/2016	3511	479	51	DET. DIRIGENTE II SETTORE	12/07/2016
1549	1.014,87	Biondo Francesco	Z6414B20DE	CONFERIMENTO D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TOPOGRAFICHE RIGUARDANTI IL FRAZIONAMENTO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA DI PETROSINO E L'INDIVIDUAZIONE DEI CONFINI DEMANIALI IN CORRISPONDENZA DELLA SPIAGGIA DI TORRAZZA. AGGIU	17/11/2016	350	299	244	DETERMINA ING. CAPO	26/07/2016
1550	3.562,40	AMODEO GIUSEPPE ARMANDO	ZD918CD10C	SERVIZIO ASSISTENZA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEI P.C. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA - CIG: ZD918CD10C.- liq. fatt. 6 del 04/07/2016	17/11/2016	6631	139	125	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/07/2016
1551	620,68	AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L	5831302EA0	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE, AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016.LIQ. MESE DI GIUGNO 2016	17/11/2016	33850	71	124	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/07/2016
1552	5.642,50	D.P.M. S.R.L.	Z6D18CAA22	AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA - CIG: Z6D18CAA22.- LIQ. FATT. 7/16 DEL 30/06/2016	17/11/2016	6631	137	127	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	29/07/2016
1553	5.642,50	D.P.M. S.R.L.	Z6D18CAA22	AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA - CIG: Z6D18CAA22.-LIQ. FATT. 6 DEL 30/06/2016	17/11/2016	6631	137	126	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	29/07/2016
1554	3.493,80	G.G. ARREDI SNC DI GENNA ROSARIA	Z72152801F	Determinazione a contrarre, impegno di spesa ed aggiudicazione della fornitura dell'arredo di piazza Biscione Estate 2015".Acconto 50% su fatt. n. 1 del 05/01/2016	17/11/2016	80105	493	57	RESPONSABILE URBANISTICA	29/06/2015

1555	350	CASANO DOROTY ANNA	DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.169/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI". LIQUIDAZIONE PERIODO 28/09/2016 - 27/10/2016.	21/11/2016	31396	113	220	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016
1556	2.450,00	ADRAGNA SABINA	DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.177/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI". LIQUIDAZIONE PERIODO 13/10/2016 - 12/11/2016.	21/11/2016	31396	113	223	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016
1556	2.450,00	BARBERA ISABELLA	DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.177/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI". LIQUIDAZIONE PERIODO 13/10/2016 - 12/11/2016.	21/11/2016	31396	113	223	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016
1556	2.450,00	BONAFEDE VITA	DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.177/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI". LIQUIDAZIONE PERIODO 13/10/2016 - 12/11/2016.	21/11/2016	31396	113	223	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016
1556	2.450,00	CIROBISI ROSA/MARIA	DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.177/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI". LIQUIDAZIONE PERIODO 13/10/2016 - 12/11/2016.	21/11/2016	31396	113	223	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016
1556	2.450,00	DI GIROLAMO GIOVANNA	DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.177/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI". LIQUIDAZIONE PERIODO 13/10/2016 - 12/11/2016.	21/11/2016	31396	113	223	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016

1556	2.450,00	INGARDIA MARIA		DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.177/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI". LIQUIDAZIONE PERIODO 13/10/2016 - 12/11/2016.	21/11/2016	31396	113	223	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016
1556	2.450,00	PELLEGRINO MARIANNA		DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.177/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI". LIQUIDAZIONE PERIODO 13/10/2016 - 12/11/2016.	21/11/2016	31396	113	223	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016
1557	2.100,00	BILARDELLO ANTONELLA		DELIB. G.M. N.14/2016. DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.7/2014 PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO. AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO". D.D. N.178/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO 13/10/2016-12/11/2016.	21/11/2016	34110	150	224	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016
1557	2.100,00	GRAFFEO ROSALBA		DELIB. G.M. N.14/2016. DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.7/2014 PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO. AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO". D.D. N.178/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO 13/10/2016-12/11/2016.	21/11/2016	34110	150	224	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016
1557	2.100,00	LAUDICINA TOMMASO		DELIB. G.M. N.14/2016. DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.7/2014 PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO. AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO". D.D. N.178/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO 13/10/2016-12/11/2016.	21/11/2016	34110	150	224	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016
1557	2.100,00	MARAGIOGLIO GIOVANNA		DELIB. G.M. N.14/2016. DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.7/2014 PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO. AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO". D.D. N.178/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO 13/10/2016-12/11/2016.	21/11/2016	34110	150	224	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016

1557	2.100,00	SAMMARTANO MARIA PIA	DELIB. G.M. N.14/2016. DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.7/2014 PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO. AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO". D.D. N.178/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO 13/10/2016-12/11/2016.	21/11/2016	34110	150	224	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016
1557	2.100,00	SANTANGELO GIUSEPPA	DELIB. G.M. N.14/2016. DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.7/2014 PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO. AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO". D.D. N.178/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO 13/10/2016-12/11/2016.	21/11/2016	34110	150	224	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016
1558	200	ALOISI FILIPPO	ACCONTO SU LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO, A SEGUITO ATTO DI PRECETTO.-	21/11/2016	1249	516	30	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	03/03/2016
1559	110,7	ALOISI FILIPPO	A SALDO SU LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO, A SEGUITO ATTO DI PRECETTO.-	21/11/2016	1249	143	30	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	03/03/2016
1560	500	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE SPECIALE A FAVORE DELL'ECONOMO PER MINUTE SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI ESPLETATI DALL'UFFICIO TECNICO.	21/11/2016	72102	409	360	DETERMINA ING. CAPO	03/11/2016
1561	1.000,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE SPECIALE A FAVORE DELL'ECONOMO PER MINUTE SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI ESPLETATI DALL'UFFICIO TECNICO.	21/11/2016	72102	469	360	DETERMINA ING. CAPO	03/11/2016
1562	1.185,05	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1000	326	130	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	31/08/2016
1562	1.185,05	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1000	326	130	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	31/08/2016
1563	7.052,61	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1001	2	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1564	9,53	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1564	9,53	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1564	9,53	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1565	11,9	BANCA DI ITALIA	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1003	5	0		
1565	11,9	BANCA DI ITALIA	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1003	5	0		
1566	19,51	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1566	19,51	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1566	19,51	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		

1567	69,34	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1003	5	0		
1567	69,34	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1003	5	0		
1567	69,34	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1003	5	0		
1567	69,34	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1003	5	0		
1568	225,49	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1568	225,49	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1568	225,49	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1568	225,49	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1568	225,49	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1569	70,62	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1003	5	0		
1570	74,67	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1571	74,95	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1003	5	0		
1572	84,42	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1573	113,84	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1003	5	0		
1574	454,02	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1574	454,02	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1574	454,02	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1575	372,04	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1003	5	0		
1575	372,04	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1003	5	0		
1576	208,75	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1003	5	0		
1577	445,46	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1003	5	0		
1577	445,46	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1003	5	0		

1587	1.736,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	59	0		
1587	1.736,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	59	0		
1587	1.736,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	59	0		
1587	1.736,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	59	0		
1588	2.980,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	60	0		
1588	2.980,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	60	0		
1588	2.980,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	60	0		
1588	2.980,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	60	0		
1588	2.980,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	60	0		
1588	2.980,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	60	0		
1589	200	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	61	0		
1590	2.017,60	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	62	0		
1590	2.017,60	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	62	0		
1590	2.017,60	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	62	0		
1590	2.017,60	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	62	0		
1590	2.017,60	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	62	0		
1590	2.017,60	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	62	0		
1590	2.017,60	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	62	0		
1590	2.017,60	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	62	0		
1590	2.017,60	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	62	0		
1590	2.017,60	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	62	0		
1590	2.017,60	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	62	0		
1591	25	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	64	0		
1592	125	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	64	0		
1592	125	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	64	0		
1592	125	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1007	64	0		
1593	5.639,75	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1008	422	225	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/11/2016
1594	1.881,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1009	54	0		
1594	1.881,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1009	54	0		
1595	30.885,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1022	3	0		
1596	8.501,46	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1023	6	0		
1596	8.501,46	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1023	6	0		
1597	599,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1610	7	0		
1598	2.521,37	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	1611	8	0		
1599	4.279,25	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	1901	9	0		
1600	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1909	10	0		
1600	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	1909	10	0		
1601	363,74	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	2510	11	0		
1602	21.039,64	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	4601	12	0		

1603	5.609,41	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	4609	13	0	
1603	5.609,41	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	4609	13	0	
1604	1.787,50	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	5210	14	0	
1605	5.264,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	5501	15	0	
1606	1.404,29	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	5509	16	0	
1606	1.404,29	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	5509	16	0	
1607	447,5	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	6110	17	0	
1608	6.742,11	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	6401	18	0	
1609	1.758,61	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	6409	19	0	
1609	1.758,61	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	6409	19	0	
1610	568,73	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	7001	20	0	
1611	13.926,79	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	9301	21	0	
1612	3.864,27	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	9309	22	0	
1612	3.864,27	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	9309	22	0	
1613	1.236,91	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	9910	23	0	
1614	5.202,43	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	15601	24	0	
1615	1.360,29	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	15609	25	0	
1615	1.360,29	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	15609	25	0	
1616	433,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	16210	26	0	
1617	1.805,17	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	28201	27	0	
1618	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	28209	28	0	
1618	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2016	28209	28	0	
1619	135,44	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016	28810	29	0	
1620	1.619,24	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	33601	30	0	

1632	793,89	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016	99600	48	0		
1632	793,89	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016	99600	48	0		
1632	793,89	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016	99600	48	0		
1632	793,89	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016	99600	48	0		
1633	1.947,79	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/11/2016	99600	63	0		
1634	194	BANCA DI ITALIA		VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	21/11/2016	99600	423	0		
1635	240	FINECOBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	37	0		
1636	266	ARIANNA SPV S.R.L.		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	99650	37	0		
1637	1.544,00	CREDEM SPA		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	37	0		
1637	1.544,00	IBL BANCA SPA		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	37	0		
1637	1.544,00	PITAGORA SPA PRESTITI		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	37	0		
1637	1.544,00	PRESTINOVA SPA		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	37	0		
1637	1.544,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	37	0		
1638	362,14	CONAFI S.P.A		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016	99650	37	0		
1639	4.463,00	FIDES S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	37	0		
1639	4.463,00	FLASHBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	37	0		
1639	4.463,00	FUTURO SPA		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	37	0		
1639	4.463,00	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	37	0		
1639	4.463,00	PITAGORA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	37	0		

1639	4.463,00	PRESTITALIA S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	37	0		
1639	4.463,00	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	37	0		
1640	2.055,26	I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	38	0		
1641	330,28	CISL TRAPANI		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	43	0		
1641	330,28	CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	43	0		
1641	330,28	FUNZIONE PUBBLICA C G I L		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	43	0		
1641	330,28	U. I. L.		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	43	0		
1641	330,28	UNIONE SINDACALE DI BASE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	43	0		
1642	1.571,14	FIDITALIA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	173	0		
1642	1.571,14	unicredit mazara		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016	99650	173	0		
1643	2.400,00	D'ALBERTI PIETRO GIUSEPPE		D.A. N.384/S5 DEL 24.02.215 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLA POLITICHE SOCIALI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BENEFICIO ECONOMICO A FAMILIARE D	23/11/2016	99750	449	121	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/12/2015
1645	122.430,00	EDILUX	5963415DB9	CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 195 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 - Liquidazione 2° SAL dei "Lavori d ed opere di rifacimento infissi esterni scuola media. inc. con la rev. 901/2016. liq. fatt. 10 del 06/10/2015	25/11/2016	54101	388	280	DETERMINA ING. CAPO	08/10/2015
1647	10.000,00	COMITATO CARNEVALE PETROSINO LEG. RAPP. CENTONZE CATER		MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2016" SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI G.M. N 182 DEL30/12/2015.	25/11/2016	22395	72	72	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	10/10/2016

1648	42.672,40	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	652792996B	Pagamento a saldo dei servizi di igiene ambientali resi dalla gestione commissariale dell'ATO n.18 Trapani Provincia Sud nel Comune di Petrosino nel periodo dal 01/07/2016 al 15/07/2016. fatt. n. 169 del 19/07/2016	25/11/2016	29460	70	363	DETERMINA ING. CAPO	03/11/2016
1649	7.411,67	BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di novembre 2016	25/11/2016	341	67	0		
1649	7.411,67	CAPPELLO FEDERICA		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di novembre 2016	25/11/2016	341	67	0		
1649	7.411,67	GIACALONE GASPARE		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di novembre 2016	25/11/2016	341	67	0		
1649	7.411,67	INGIANNI ROCCO		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di novembre 2016	25/11/2016	341	67	0		
1649	7.411,67	PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA VICE SIND-		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di novembre 2016	25/11/2016	341	67	0		
1650	1.278,24	ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO-PRES. C.C.		indennita' mensile al presidente del consiglio comunale. mese di novembre 2016	25/11/2016	339	66	0		
1651	145.860,00	EDILUX	5963415DB9	CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 195 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 - Liquidazione 3° SAL dei: "Lavori ed opere di rifacimento infissi esterni scuola media liq. fatt. 13 del 18/11/2015. incrocia con la reversale 901/16	25/11/2016	54101	388	327	DETERMINA ING. CAPO	20/11/2015
1652	1.171,20	ECONOMO COMUNALE	Z0418F4110	Referendum costituzionale del 04/12/2016. Acquisto cabine elettorali per portatori di Handicap. Revoca della Determina n° 26 del 31/03/2016. Acquisto tramite ME. PA. CIG: Z0418F4110	25/11/2016	99760	410	128	V SETTORE URBANISTICA	08/11/2016
1653	42.672,40	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	652792996B	Pagamento a saldo dei servizi di igiene ambientali resi dalla gestione commissariale dell'ATO n.18 Trapani Provincia Sud nel Comune di Petrosino nel periodo dal 16/07/2016 al 31/07/2016.pER PAG. LA FATT. N. 182 DEL 01/08/2016	25/11/2016	29460	70	376	DETERMINA ING. CAPO	07/11/2016
1654	3.188,00	ECONOMO COMUNALE	ZBC1A9CD43	Liquidazione da economato per rimborso bollette incrocia con reversale 595/16- campus estivo	29/11/2016	17644	236	62	DET. DIRIGENTE II SETTORE	06/09/2016
1655	4.613,71	CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI	Z4E131584E	Per ulteriore acconto sulla fatt. elettronica n.4 del 11/5/2016 di euro 10552,99	29/11/2016	72102	105	234	DETERMINA ING. CAPO	31/08/2015

1656	5.861,10	AGENZIA DEL DEMANIO - Filiale Sicilia		Impegno di spesa per versamento annualità anticipata del canone locativo dell'immobile denominato "Ex Caserma di Finanza" oggi sede di uffici comunali.- decorrenza 01/03/2016 - 28/02/2017. SOSTITUISCE IL MAND. 1447/16 CHE E' STATO ANNULLATO.	29/11/2016	9610	181	126	DETERMINA ING. CAPO	15/04/2016
1657	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		Progetto ERN4mob "Europa per i cittadini. Reti di città". Impegno di spesa ed anticipazione speciale all'economista comunale per le spese di viaggio necessarie per partecipare al meeteng dal 30 Novembre al 3 Dicembre in Irlanda.	29/11/2016	41297	432	135	V SETTORE URBANISTICA	24/11/2016
1658	3.000,00	COMITATO CARNEVALE PETROSINO LEG. RAPP. CENTONZE CATER		Show Carnival 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	30/11/2016	22010	162	19	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	03/03/2016
1659	6.039,00	EDIL PIPITONE S.R.L.	ZB31A3CD6	Liquidazione fattura elettronica 07/E del 30/08/2016 alla ditta "Edil Pipitone" srl, con sede in Petrosino nella via Giardinello n° 35, per il Servizio di allestimento dello "Arredo della Piazza Biscione Estate 2016". CIG: ZB31A3CD62	30/11/2016	80105	493	105	V SETTORE URBANISTICA	22/09/2016
1660	2.481,80	EDIL PIPITONE S.R.L.	Z991A85EE	Acconto su fattura elettronica 09/E del 20/09/2016 alla ditta "Edil Pipitone" srl, con sede in Petrosino nella via Giardinello n° 35, per il Servizio Servizio di logistica per gli eventi inseriti nel programma "Petrosino Estate 2016 More t	30/11/2016	22010	247	106	V SETTORE URBANISTICA	23/09/2016
1661	1.910,20	EDIL PIPITONE S.R.L.	Z991A85EE	acconto su fattura elettronica 09/E del 20/09/2016 alla ditta "Edil Pipitone" srl, con sede in Petrosino nella via Giardinello n° 35, per il Servizio Servizio di logistica per gli eventi inseriti nel programma "Petrosino Estate 2016 More t	30/11/2016	22141	248	106	V SETTORE URBANISTICA	23/09/2016
1662	854	EDIL PIPITONE S.R.L.	Z991A85EE	a saldo fattura elettronica 09/E del 20/09/2016 alla ditta "Edil Pipitone" srl, con sede in Petrosino nella via Giardinello n° 35, per il Servizio Servizio di logistica per gli eventi inseriti nel programma "Petrosino Estate 2016 More t	30/11/2016	22141	349	106	V SETTORE URBANISTICA	23/09/2016
1663	3.759,70	ASS. SPORTIVA DILETT. MAX-SPORTEAM		Liquidazione e pagamento acconto contributo in conto spese alla Società Sportiva MAX SPORTEAM per la manutenzione straordinaria dei campi da gioco dell'impianto sportivo polivalente di c.da Baggianotto.	30/11/2016	72102	442	403	DETERMINA ING. CAPO	25/11/2016

1664	1.240,30	ASS. SPORTIVA DILETT. MAX-SPORTEAM	Liquidazione e pagamento acconto contributo in conto spese alla Società Sportiva MAX SPORTEAM per la manutenzione straordinaria dei campi da gioco dell'impianto sportivo polivalente di c.da Baggianotto.	30/11/2016	72109	443	403	DETERMINA ING. CAPO	25/11/2016
1665	73.365,83	BANCA DI ITALIA	IVA PER SPLIT PAYMENT mese di novembre 2016	01/12/2016	99600	73	0		
1666	2.228,76	BANCA DI ITALIA	Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 AMMIN. mese di novembre 2016	01/12/2016	99600	47	0		
1667	1.854,60	BANCA DI ITALIA	Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040. mese di novembre 2016	01/12/2016	99600	46	0		
1668	738,82	BANCA DI ITALIA	per irap su indennita' amministratori. mese di novembre 2016	01/12/2016	700	68	0		
1669	2.532,00	COMITATO CARNEVALE PETROSINO LEG. RAPP. CENTONZE CATER	ACCONTO SU CONTRIBUTO COMITATO CARNEVALE PER SPESE SERVIZIO SANITARIO CARNEVALE 2015.	01/12/2016	20581	525	79	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/11/2016
1670	468	COMITATO CARNEVALE PETROSINO LEG. RAPP. CENTONZE CATER	A SALDO CONTRIBUTO COMITATO CARNEVALE PER SPESE SERVIZIO SANITARIO CARNEVALE 2015.	01/12/2016	20581	398	79	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/11/2016
1671	8.996,92	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -	Interessi passivi per anticipazione di Cassa. 4 trim. 2015- PER REGOLARE IL PROV. N. 3/2016	01/12/2016	6920	426	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1672	6.284,03	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -	Interessi passivi per anticipazione di Cassa.- 2 trim 2016. PER REGOLARE IL PROVVISORIO N. 842/2016	01/12/2016	6920	427	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1673	9.794,78	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -	Interessi passivi per anticipazione di Cassa. 3 trim. PER REGOLARE IL PROVVISORIO N. 1255/2016	01/12/2016	6920	428	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1674	53.160,11	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -	QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2016. ACCONTO SU PROVVISORI 835 E 836/2016	01/12/2016	4211	452	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1675	118.396,00	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -	QUOTA CAPITALE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016 A SALDO PROVVISORI 835 E 836/2016	01/12/2016	99300	453	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1676	131,4	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -	Spese e bolli 2014.- PER REGOLARE I PROV. 1- 2- 435- 436- 987- 988- 989 E 1285 ANNO 2016	01/12/2016	6920	547	0		
1677	2.650,00	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI. PER REGOLARE I PROVVISORI 5- 6- 739- 740- 753- 856- 905- 1044- 1172- 1173- E 1177 ANNO 2016	01/12/2016	99850	133	0		
1678	666	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -	(1080202) Consumo di energia elettrica P.I.-PER REGOLARE I PROV. 4- 167- E 344 ANNO 2016- ENERVENTI	01/12/2016	23823	545	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1679	837,97	BANCA DI ITALIA	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	02/12/2016	99600	44	0		
1680	32	BANCA DI ITALIA	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016

1680	32	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016
1680	32	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016
1681	127,66	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016
1681	127,66	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016
1681	127,66	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016
1681	127,66	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016
1681	127,66	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016
1681	127,66	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016
1682	309,07	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016
1682	309,07	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016
1683	1.220,47	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016
1683	1.220,47	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016
1683	1.220,47	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016
1684	4.012,42	DIPENDENTI COMUNALI		straordinario referendum 4 dicembre	02/12/2016	99760	374	181	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	17/10/2016
1685	948,13	DARA PIETRO ANTONIO		DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.53/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO " MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO". LIQUIDAZIONE PERIODO 16/10/2016 - 15/11/2016 A N. 5 SOGGETTI. acconto	05/12/2016	31396	208	242	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/11/2016
1685	948,13	GIACALONE GIUSEPPE		DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.53/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO " MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO". LIQUIDAZIONE PERIODO 16/10/2016 - 15/11/2016 A N. 5 SOGGETTI.	05/12/2016	31396	208	242	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/11/2016

1685	948,13	SCUPELLARI ANTONINO		DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.53/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO " MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO". LIQUIDAZIONE PERIODO 16/10/2016 - 15/11/2016 A N. 5 SOGGETTI.	05/12/2016	31396	208	242	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/11/2016
1686	801,87	DARA PIETRO ANTONIO		DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.53/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO " MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO". LIQUIDAZIONE PERIODO 16/10/2016 - 15/11/2016 A N. 5 SOGGETTI. a saldo	05/12/2016	31396	15	242	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/11/2016
1686	801,87	LAUDICINA ANDREA MELCHIORRE		DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.53/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO " MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO". LIQUIDAZIONE PERIODO 16/10/2016 - 15/11/2016 A N. 5 SOGGETTI. a saldo	05/12/2016	31396	15	242	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/11/2016
1686	801,87	LOMBARDO GIOACCHINO		DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.53/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO " MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO". LIQUIDAZIONE PERIODO 16/10/2016 - 15/11/2016 A N. 5 SOGGETTI. a saldo	05/12/2016	31396	15	242	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/11/2016
1687	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		RENDICONTO SPESE ECONOMATO INTEGRAZIONE III TRIM. 2016.-	05/12/2016	6510	257	91	DET. DIRIGENTE II SETTORE	22/11/2016
1688	7.163,64	SICILFERT SRL	ZED1B1E574	Liquidazione del costo di smaltimento del rifiuto organico raccolto in maniera differenziata presso l'impianto della ditta Sicilfert s.r.l. di Marsala nel mese di ottobre 2016. PER PAG. FATT. 234 DEL 31/10/2016	06/12/2016	29460	70	374	DETERMINA ING. CAPO	04/11/2016
1689	3.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	06/12/2016	6611	385	95	DET. DIRIGENTE II SETTORE	06/12/2016
1690	290	SICILFERT SRL	ZED1B1E574	Liquidazione del costo di smaltimento del rifiuto organico raccolto in maniera differenziata presso l'impianto della ditta Sicilfert s.r.l. di Marsala nel mese di settembre 2016. a saldo fatt.202 del 30/09/2016	09/12/2016	29460	70	358	DETERMINA ING. CAPO	31/10/2016

1691	7.411,67	BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di dicembre 2016	12/12/2016	341	67	0		
1691	7.411,67	CAPPELLO FEDERICA		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di dicembre 2016	12/12/2016	341	67	0		
1691	7.411,67	GIACALONE GASPARE		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di dicembre 2016	12/12/2016	341	67	0		
1691	7.411,67	INGIANNI ROCCO		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di dicembre 2016	12/12/2016	341	67	0		
1691	7.411,67	PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA VICE SIND-		indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di dicembre 2016	12/12/2016	341	67	0		
1692	1.278,24	ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO-PRES. C.C.		indennita' mensile al presidente del consiglio comunale. mese di dicemvre 2016	12/12/2016	339	66	0		
1693	434,42	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	1000	265	57	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	26/08/2016
1693	434,42	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	1000	265	57	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	26/08/2016
1694	14.237,87	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	1001	2	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
1695	4,26	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	1003	5	0		
1695	4,26	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	1003	5	0		
1696	11,9	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	1003	5	0		
1696	11,9	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	1003	5	0		
1697	19,01	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	1003	5	0		
1697	19,01	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	1003	5	0		
1697	19,01	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	1003	5	0		
1698	53,19	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	1003	5	0		
1698	53,19	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	1003	5	0		
1698	53,19	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	1003	5	0		
1699	202,5	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	1003	5	0		
1699	202,5	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	1003	5	0		
1699	202,5	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	1003	5	0		
1699	202,5	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	1003	5	0		

1720	100	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	1007	64	0		
1721	50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	1007	64	0		
1721	50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	1007	64	0		
1722	3.905,03	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2016	1009	54	0		
1722	3.905,03	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2016	1009	54	0		
1723	52,01	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	1015	1	76	DET. DIRIGENTE II SETTORE	07/10/2016
1724	145,62	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2016	1015	1	76	DET. DIRIGENTE II SETTORE	07/10/2016
1725	611,85	PERS.LE CONTRATTISTI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	1015	1	76	DET. DIRIGENTE II SETTORE	07/10/2016
1726	59.397,34	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	1022	3	0		
1727	16.994,22	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2016	1023	6	0		
1727	16.994,22	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2016	1023	6	0		
1728	5.100,00	DIPENDENTI COMUNALI		stipendi mese di dicembre	13/12/2016	1023	6	0		
1729	1.193,43	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	1610	7	0		
1730	5.041,37	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	1611	8	0		
1731	8.640,53	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	1901	9	0		
1732	2.490,94	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2016	1909	10	0		
1732	2.490,94	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2016	1909	10	0		
1733	767,45	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	2510	11	0		
1734	42.106,54	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	4601	12	0		
1735	11.700,60	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2016	4609	13	0		
1735	11.700,60	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2016	4609	13	0		
1736	3.604,59	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	5210	14	0		
1737	10.512,33	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	5501	15	0		
1738	2.808,50	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2016	5509	16	0		
1738	2.808,50	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2016	5509	16	0		
1739	893,54	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	6110	17	0		
1740	13.552,14	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	6401	18	0		

1741	3.509,36	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	6409	19	0		
1741	3.509,36	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	6409	19	0		
1742	1.126,51	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	7001	20	0		
1743	26.528,98	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	9301	21	0		
1744	79,36	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	9308	418	87	DET. DIRIGENTE II SETTORE	14/11/2016
1745	222,22	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	9308	418	87	DET. DIRIGENTE II SETTORE	14/11/2016
1746	562,11	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	9308	418	87	DET. DIRIGENTE II SETTORE	14/11/2016
1747	933,69	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	9308	418	87	DET. DIRIGENTE II SETTORE	14/11/2016
1748	1.574,00	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	9308	418	87	DET. DIRIGENTE II SETTORE	14/11/2016
1749	6.613,56	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	9308	418	87	DET. DIRIGENTE II SETTORE	14/11/2016
1750	7.661,73	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	9309	22	0		
1750	7.661,73	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	9309	22	0		
1751	2.455,82	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	9910	23	0		
1752	10.409,44	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	15601	24	0		
1753	2.716,38	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	15609	25	0		
1753	2.716,38	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	15609	25	0		
1754	865,5	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	16210	26	0		
1755	3.389,48	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	28201	27	0		
1756	847,71	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	28209	28	0		
1756	847,71	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	28209	28	0		
1757	270,11	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	28810	29	0		
1758	3.228,67	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	33601	30	0		
1759	861,34	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	33609	31	0		
1759	861,34	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016	33609	31	0		

1760	274,43	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	34210	32	0	
1761	5.703,70	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	34501	33	0	
1762	1.582,62	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2016	34509	34	0	
1762	1.582,62	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2016	34509	34	0	
1763	504,26	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016	35110	35	0	
1764	2.759,38	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2016	99550	36	0	
1765	19.948,70	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2016	99550	40	0	
1766	790,37	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2016	99550	41	0	
1767	35.251,95	BANCA DI ITALIA		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 16 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	13/12/2016	99600	44	0	
1767	35.251,95	DIPENDENTI COMUNALI		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 16 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	13/12/2016	99600	44	0	
1768	6.991,25	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	99600	45	0	
1769	243	DIPENDENTI COMUNALI		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 16 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	13/12/2016	99600	240	0	
1770	240	FINECOBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	37	0	
1771	266	ARIANNA SPV S.R.L.		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	99650	37	0	
1772	1.544,00	CREDEM SPA		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	37	0	
1772	1.544,00	IBL BANCA SPA		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	37	0	
1772	1.544,00	PITAGORA SPA PRESTITI		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	37	0	
1772	1.544,00	PRESTINOVA SPA		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	37	0	
1772	1.544,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	37	0	
1773	362,14	CONAFI S.P.A		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016	99650	37	0	
1774	5.738,90	FIDES S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	37	0	
1774	5.738,90	FIDITALIA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	37	0	
1774	5.738,90	FLASHBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	37	0	
1774	5.738,90	FUTURO SPA		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	37	0	
1774	5.738,90	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	37	0	

1774	5.738,90	PITAGORA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	37	0		
1774	5.738,90	PRESTITALIA S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	37	0		
1774	5.738,90	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	37	0		
1775	2.055,26	I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	38	0		
1776	566,04	CISL TRAPANI		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	43	0		
1776	566,04	CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	43	0		
1776	566,04	FUNZIONE PUBBLICA C G I L		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	43	0		
1776	566,04	U. I. L.		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	43	0		
1776	566,04	UNIONE SINDACALE DI BASE		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	43	0		
1777	295,24	unicredit mazara		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016	99650	173	0		
1778	56,28	DIPENDENTI COMUNALI		rimborso addizionale comunale caf	13/12/2016	99600	251	0		
1779	2.319,42	Q8 QUASER S.R.L.	Z1217DF80F	A saldo fatt.- 0030010468 del 15/01/2016	13/12/2016	15722	69	101	DETERMINA ING. CAPO	23/03/2016
1780	350	CASANO DOROTY ANNA		DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.169/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI". LIQUIDAZIONE PERIODO 28/10/2016 - 27/11/2016.	13/12/2016	31396	113	250	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	07/12/2016
1781	700	MATERA ROBERTA ANTONELLA	ZD71BE3C7A	NOMINA ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE.- periodo 03/11/2016- 03/12/2016	13/12/2016	6650	407	253	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	09/12/2016
1782	16.269,81	TRAPANI SERVIZI SPA	662178235F	Liquidazione del costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica di contrada Borranea nel Comune di Trapani dal 01/04/2016 al 15/04/2016. LIQUIDAZIONE FATT. N. 190 DEL 20/04/2016	14/12/2016	29460	70	189	DETERMINA ING. CAPO	16/06/2016
1783	2.684,49	Genco Vincenzo		Acconto 50% su fattura elettronica n. FATTPA 1_16 del 21/01/2016 e nota credito 2 del 26/04/2016 all'Ing. Genco Vincenzo per la redazione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare dei "Lavori di riqualificazione sociale	15/12/2016	52600	392	155	DETERMINA ING. CAPO	13/05/2016
1784	1.735,45	FEPP		Acconto su fattura 38 del 18/05/2016	15/12/2016	75103	215	134	DETERMINA ING. CAPO	28/04/2016
1786	3.629,50	ERREMMECCI MEDIAGROUP	Z301807A82	acconto 50% su fatt. 9 del 21/03/2016	15/12/2016	22140	52	37	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	29/04/2016

1787	1.810,95	Sferlazzo Antonino	ZBF0F3B99B	Acconto 50% su fattura n° 1PA del 02/01/2016 sulla parcella dell'Arch. Antonino Sferlazzo per l'espletamento dell' incarico di Collaudatore statico dei "Lavori di realizzazione di 400 loculi c	15/12/2016	85101	367	42	V SETTORE URBANISTICA	19/04/2016
1788	2.398,86	AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L	5831302EA0	Acconto 50% su fatt. n. 573 del 31/05/2016	15/12/2016	33850	71	108	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	29/06/2016
1790	978,77	ZIZZO GIULIA	Z8A1A17126	liq. e pagamento fatt. 1 del 28/07/2016	15/12/2016	72109	211	256	DETERMINA ING. CAPO	03/08/2016
1791	10.668,21	ZIZZO GIULIA	Z4F19A4775	Acconto 50% su fatt. n. 2 del 28/07/2016	15/12/2016	72109	219	259	DETERMINA ING. CAPO	04/08/2016
1792	2.750,00	MUSICA & SUONI	ZBA1AC2E93	Acconto 50% su fatt. n. 23 del 18/08/2016	15/12/2016	22141	279	54	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	19/08/2016
1793	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSIKE"	Z0D1A92870	Acconto su fatt. n. 5 del 03/08/2016	15/12/2016	20581	334	58	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	01/09/2016
1794	1.832,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSIKE"	Z0D1A92870	Acconto su fatt. n. 5 del 03/08/2016	15/12/2016	20581	394	58	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	01/09/2016
1795	668	ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSIKE"	Z0D1A92870	A saldo fatt. n. 5 del 03/08/2016	15/12/2016	20581	398	58	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	01/09/2016
1796	610	MUSICA & SUONI	ZD01AE8F7E	liq. e pagamento fatt. 26 del 22/08/2016	15/12/2016	22141	280	60	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	02/09/2016
1797	500	DI GIROLAMO DIEGO		Liquidazione e pagamento del danno subito dal Sig. Di Girolamo Diego a seguito incidente stradale occorso nella Via Pio La Torre.	15/12/2016	1243	303	280	DETERMINA ING. CAPO	05/09/2016
1798	2.385,10	HALLEY CONSULTING SRL	Z2916C43AB	Acconto 50% su fatt. 20161149 del 31/08/2016	15/12/2016	6631	459	132	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	06/09/2016
1799	777,71	POSTE ITALIANE S.P.A.		AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER SPESE POSTALI.- fatt. n.8716235727 del 06/09/2016	15/12/2016	1239	318	160	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1800	572,98	POSTE ITALIANE S.P.A.		AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER SPESE POSTALI.-	15/12/2016	1239	314	156	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1801	1.033,75	POSTE ITALIANE S.P.A.		AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER SPESE POSTALI.- fatt. 8716174993 del 01/07/2016	15/12/2016	1239	311	152	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1802	2.232,55	POSTE ITALIANE S.P.A.		Acconto 50% su fatt. n. 8716155855 del 10/06/2016	15/12/2016	1239	310	151	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1803	694,07	POSTEL S.P.A.		AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER SPESE POSTALI.- fatt. 2016105861 del 30/04/2016	15/12/2016	1239	306	143	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1804	815,21	POSTE ITALIANE S.P.A.		AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER SPESE POSTALI.- fatt. 87161110004 del 29/04/2016	15/12/2016	1239	305	142	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016

1805	927,2	AMODEO GIUSEPPE ARMANDO	ZE319381AE	Liquidazione fattura n° 3 del 11/04/2016 alla ditta Amodeo Giuseppe Armandò per l'acquisto di un Personale Computer per la gestione software di grafica per il 5° settore Urbanistica - Suap. CIG ZE	15/12/2016	80105	97	65	V SETTORE URBANISTICA	14/06/2016
1806	880	MOTHIA LINES VIAGGI S.A.S. DI BASILE G.	ZAD19E2F61	Liquidazione fattura elettronica 61 PA 16 del 06/06/2016 alla ditta Mothia Lines viaggi s.a.s. di Basile Gaetano per il "Servizio Taxi personalizzato" per il Simposio del Biologico nella giornata d	15/12/2016	41296	4	71	V SETTORE URBANISTICA	28/06/2016
1807	426,29	S.I.A.E.	Z400ACO16F	GIORNATA NAZIONALE DEL DISABILE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E.- fatt. n. 1615035192 del 29/12/2016	15/12/2016	31395	395	111	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	12/07/2016
1808	130	A.N.U.S.C.A.		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.-	15/12/2016	5741	352	121	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	22/07/2016
1809	3.250,00	BERTOLINO TOMMASO	Z760B77FAB	Acconto 50% su fattura n° 1.E del 24/05/2016 in acconto sulla parcella dell'Arch. Tommaso Bertolino di Castelvetrano per lincarico sul progetto stralcio relativo ai "Lavori di adeguamento norme di si	15/12/2016	52600	249	84	V SETTORE URBANISTICA	25/07/2016
1810	4.036,38	PICCIONE E PUTAGGIO SNC	Z63182FBC1	ACCONTO 50% SU FATT.N. 28 DEL 12/07/2016	15/12/2016	72109	79	242	DETERMINA ING. CAPO	25/07/2016
1811	459,99	EDIL PIPITONE S.R.L.		Liquidazione fattura n° 01/E del 06/07/2016 - Ditta: EDIL PIPITONE S.R.L - Rimozione di palo della pubblica illuminazione nella Via Cafiso abbattuto dal vento. Interventi in somma urgenza ai sensi de	15/12/2016	72109	350	272	DETERMINA ING. CAPO	30/08/2016
1812	588,71	POSTE ITALIANE S.P.A.		AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER SPESE POSTALI.- FATT. N. 8716140405 DE 03/06/2016	15/12/2016	1239	342	149	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	08/09/2016
1813	206,6	CARTOLIBRERIA NINFA CAIMI		ANNO SCOLASTICO 2014/2015 TERZA LIQUIDAZIONE SPESA PER BUONI LIBRO	15/12/2016	16092	509	66	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/09/2016
1813	206,6	GALFANO GIOVANNA MARIA		ANNO SCOLASTICO 2014/2015 TERZA LIQUIDAZIONE SPESA PER BUONI LIBRO	15/12/2016	16092	509	66	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/09/2016
1814	1.177,50	CARTOLERIA "BAGLIO" DI GIACALONE R.		ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PRIMA LIQUIDAZIONE SPESA PER BUONI LIBRO	15/12/2016	16092	509	68	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/09/2016
1814	1.177,50	CARTOLIBRERIA NINFA CAIMI		ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PRIMA LIQUIDAZIONE SPESA PER BUONI LIBRO	15/12/2016	16092	509	68	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/09/2016

1815	610	PICCIONE & PUTAGGIO S.N.C.	Z0A1AE6DBC	Liquidazione fattura n° 32 del 11/08/2016 - Ditta PICCIONE & PUTAGGIO s.n.c. - Realizzazione di due fosse nel campo inumazione per la sepoltura di due salme di extracomunitari provenienti dal naufragi	15/12/2016	34711	328	292	DETERMINA ING. CAPO	14/09/2016
1816	360	GALFANO MARIA ELENA ROSA	Z0E193379A	Liquidazione ricevuta fiscale del 27/04/2016 alla traduttrice Dott.ssa Galfano Maria Elena Rosa per il Premio " Oasi d'Arte Arts Oasis" 2ª edizione. CIG: Z0E193379A	15/12/2016	80105	97	97	V SETTORE URBANISTICA	20/09/2016
1817	610	FINCOMMUNICATION SRL	Z1E19B324F	Liquidazione fattura elettronica n°16 del 05/05/2016 alla FINCOMMUNICATION SRL per il servizio di pubblicità sul sito Web "advertising exibart" per la pubblicità del Premio Oasi d'Arte Arts Oasis	15/12/2016	80105	97	98	V SETTORE URBANISTICA	20/09/2016
1818	1.141,92	MOTTA FRANCESCO	Z0C1AEE2F3	Liquidazione fattura elettronica FATTPA 1_16 del 22/08/2016 per lincarico professionale all'Ing. Francesco Motta - Libero professionista per lattivazione della fase organizzativa afferente la sicurezza	15/12/2016	52600	286	101	V SETTORE URBANISTICA	21/09/2016
1819	15.510,00	SOLE SOCIETA COOPERATIVA	5598473611	aCCONTO 50% SU FATTURA N. 10 DEL 06/08/2016	15/12/2016	85101	27	100	V SETTORE URBANISTICA	21/09/2016
1820	900	MARTINO FRANCESCO	Z7A1AEDA5C	PAGAMENTO FATT. 61 DEL 02/09/2016	15/12/2016	22141	339	104	V SETTORE URBANISTICA	22/09/2016
1821	360	MARINO VALENTINA	Z23192E6FB	Liquidazione ricevuta fiscale del 07/05/2016 alla dott.ssa Valentina Marino per l'aggiornamento del sito www.artoasis.it 2ª edizione. CIG: Z23192E6FB	15/12/2016	80105	97	103	V SETTORE URBANISTICA	22/09/2016
1822	3.048,00	ACCARDO MARIA	Z6F1AB2734	Liquidazione fattura elettronica 7/PA del 30/08/2016 alla ditta Bandiera Servizi audiovisivi di Accardo Maria Antonia per il Servizio "Service audio, luci ed altro per gli eventi Petrosino Est	15/12/2016	22141	334	102	V SETTORE URBANISTICA	22/09/2016
1823	6.737,02	INDELICATO GIUSEPPE - ELETT. IDRAULICO "	ZAC1557111	ACCONTO 50 % SU FATT. N. 8 DEL 25/05/2016	15/12/2016	72109	358	225	DETERMINA ING. CAPO	13/07/2016
1824	2.196,00	PIPITONE GIUSEPPE DANIELE	Z881AC4C3	Liquidazione fattura n° 7/PA del 12/09/2016 Ditta: PIPITONE DANIELE. - Servizio di monitoraggio, mediante il sistema di videosorveglianza, di alcune aree oggetto di abbandono indiscriminato di	15/12/2016	29460	70	99	V SETTORE URBANISTICA	21/09/2016
1825	5.505,50	SNL COSTRUZIONI S.R.L.	Z1619ACC25	Liquidazione fattura elettronica n. 3/PA DEL 06/07/2016 alla ditta SNL Costruzioni per il nolo a freddo di n. 1 compattatore e di n. 3 gasoloni per il servizio di trasporto rifiuti (CIG: Z1619ACC25);	15/12/2016	29460	70	307	DETERMINA ING. CAPO	28/09/2016
1826	1.627,54	LOMBARDO GIUSEPPE	Z661ABDA2A	ACCONTO 50% SU FATT. N. 1 DEL 11/08/2016	15/12/2016	29460	70	306	DETERMINA ING. CAPO	28/09/2016

1827	154,05	MANZO GIOVANNA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA Rif. Verbale di contestazione al C.d.S. n° 5898/A del 05.06.2012, A FAVORE DELLA SIG. RA MANZO GIOVANNA.	16/12/2016	9532	272	63	DET. DIRIGENTE II SETTORE	08/09/2016
1828	210	GIACALONE GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SPETTANZE GUARDIE MUNICIPALI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE	16/12/2016	9532	488	69	DET. DIRIGENTE II SETTORE	14/09/2016
1828	210	LEONE ALESSANDRO		LIQUIDAZIONE SPETTANZE GUARDIE MUNICIPALI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE	16/12/2016	9532	488	69	DET. DIRIGENTE II SETTORE	14/09/2016
1828	210	PARISI ANNA		LIQUIDAZIONE SPETTANZE GUARDIE MUNICIPALI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE	16/12/2016	9532	488	69	DET. DIRIGENTE II SETTORE	14/09/2016
1829	488	DE LEONI INFORMATICA S.R.L.		PAGAMENTO FATT. 98 DEL 10/04/2016	16/12/2016	9532	273	70	DET. DIRIGENTE II SETTORE	14/09/2016
1830	2.685,32	MAGGIOLI Tributi S.p.A.		liquidazione e pagamento delle seguenti fatture 1102721 del 30/11/2015- 0002101608 del 30/11/2015- n. 0002101609 del 30/11/2015 e n. 0001100079 del 26/01/2016	16/12/2016	9532	273	71	DET. DIRIGENTE II SETTORE	14/09/2016
1831	131,39	MEZZAPELLE CARMELA		DETERMINA DI RIMBORSO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE DITTA MEZZAPELLE CARMELA	16/12/2016	3511	479	73	DET. DIRIGENTE II SETTORE	29/09/2016
1832	1.000,00	FOR.AP		Acconto su fatt. n. 7/e del 09/05/16 Ditta FORAP srl	16/12/2016	9421	378	78	DET. DIRIGENTE II SETTORE	19/10/2016
1833	637	FOR.AP		Acconto su fatt. fattura n. 7/e del 09/05/16 Ditta FORAP srl	16/12/2016	9421	378	78	DET. DIRIGENTE II SETTORE	19/10/2016
1834	1.000,00	FOR.AP		A saldo fatt. fattura n. 7/e del 09/05/16 Ditta FORAP srl	16/12/2016	9421	483	78	DET. DIRIGENTE II SETTORE	19/10/2016
1836	569,57	SIGNORELLO GIROLAMO	5831302EA0	SOMMA RELATIVA ALLA RITENUTA DI ACCONTO non calcolata nel mand. 1468/2016	16/12/2016	4842	471	263	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	14/12/2016
1837	2.100,00	BILARDELLO ANTONELLA		DELIB. G.M. N.14/2016. DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.7/2014 PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO. AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO". D.D. N.178/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO 13/11/2016-12/12/2016.	16/12/2016	34110	150	265	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/12/2016
1837	2.100,00	GRAFFEO ROSALBA		DELIB. G.M. N.14/2016. DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.7/2014 PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO. AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO". D.D. N.178/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO 13/11/2016-12/12/2016.	16/12/2016	34110	150	265	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/12/2016

1837	2.100,00	LAUDICINA TOMMASO	DELIB. G.M. N.14/2016. DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.7/2014 PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO. AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO". D.D. N.178/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO 13/11/2016-12/12/2016.	16/12/2016	34110	150	265	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/12/2016
1837	2.100,00	MARAGIOGLIO GIOVANNA	DELIB. G.M. N.14/2016. DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.7/2014 PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO. AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO". D.D. N.178/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO 13/11/2016-12/12/2016.	16/12/2016	34110	150	265	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/12/2016
1837	2.100,00	SAMMARTANO MARIA PIA	DELIB. G.M. N.14/2016. DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.7/2014 PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO. AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO". D.D. N.178/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO 13/11/2016-12/12/2016.	16/12/2016	34110	150	265	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/12/2016
1837	2.100,00	SANTANGELO GIUSEPPA	DELIB. G.M. N.14/2016. DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.7/2014 PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO. AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO". D.D. N.178/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO 13/11/2016-12/12/2016.	16/12/2016	34110	150	265	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/12/2016
1838	1.750,00	ADRAGNA SABINA	DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.177/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI". LIQUIDAZIONE PERIODO 13/11/2016 - 12/12/2016.	16/12/2016	31396	113	264	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/12/2016
1838	1.750,00	BONAFEDE VITA	DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.177/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI". LIQUIDAZIONE PERIODO 13/11/2016 - 12/12/2016.	16/12/2016	31396	113	264	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/12/2016

1838	1.750,00	CIROBISI ROSA/MARIA		DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.177/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI". LIQUIDAZIONE PERIODO 13/11/2016 - 12/12/2016.	16/12/2016	31396	113	264	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/12/2016
1838	1.750,00	DI GIROLAMO GIOVANNA		DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.177/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI". LIQUIDAZIONE PERIODO 13/11/2016 - 12/12/2016.	16/12/2016	31396	113	264	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/12/2016
1838	1.750,00	INGARDIA MARIA		DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.177/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI". LIQUIDAZIONE PERIODO 13/11/2016 - 12/12/2016.	16/12/2016	31396	113	264	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	15/12/2016
1839	42.672,40	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	652792996B	Pagamento a saldo dei servizi di igiene ambientali resi dalla gestione commissariale dell'ATO n.18 Trapani Provincia Sud nel Comune di Petrosino nel periodo dal 01/08/2016 al 15/08/2016. Pag. fatt. 211 del 16/08/2016	16/12/2016	29460	70	431	DETERMINA ING. CAPO	16/12/2016
1840	43.284,22	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	652792996B	Pagamento a saldo dei servizi di igiene ambientali resi dalla gestione commissariale dell'ATO n.18 Trapani Provincia Sud nel Comune di Petrosino nel periodo dal 16/08/2016 al 31/08/2016. pag. fatt. 225 del 01/09/2016	16/12/2016	29460	70	432	DETERMINA ING. CAPO	16/12/2016
1841	970,46	ALFIERI ANTONINO		Pagamento integrazione lavorativa personale L.S.U. - Alfieri Antonio - Periodo Ottobre, Novembre 2016.	16/12/2016	1015	477	433	DETERMINA ING. CAPO	16/12/2016
1844	2.964,50	SNL COSTRUZIONI S.R.L.	Z751962307	Acconto 50% su fattura elettronica n. 2/PA alla ditta SNL Costruzioni per il nolo a freddo di n. 1 compattatore e di n. 3 gasoloni per il servizio di trasporto rifiuti (CIG: Z751962307)	19/12/2016	29460	70	271	DETERMINA ING. CAPO	30/08/2016
1846	350	APREA BARBARA	ZB01A96DDD	Liquidazione ricevuta fiscale del 30/08/2016 per il servizio di pernottamento degli artisti vincitori del premio "Oasi d'arte - Art's Oasis. 2^ edizione al B&B Baglio Olivastro. CIG: ZB01A96DDD	19/12/2016	80105	97	109	V SETTORE URBANISTICA	28/09/2016

1847	610	PICCIONE E PUTAGGIO SNC	Z0A1AE6DBC	Liquidazione fattura n° 35 del 26/08/2016 - Ditta PICCIONE & PUTAGGIO s.n.c. - Realizzazione di due fosse nel campo inumazione per la sepoltura di due salme di extracomunitari provenienti dal naufragio dell'Aprile 2015 nel canale di Sicilia.	19/12/2016	34711	325	309	DETERMINA ING. CAPO	29/09/2016
1848	2.430,51	EDIL PIPITONE S.R.L.	Z491A346EC	Liquidazione fattura n° 08/E del 08/09/2016 - Ditta: EDIL PIPITONE S.R.L - Interventi in somma urgenza ai sensi art. 176 del D.P.R. 2007/2010 per le riparazioni idriche nella Via Woodhouse, Via Leonardo da Vinci, Via dei Pescatori, Via dei Platani e	19/12/2016	72102	337	310	DETERMINA ING. CAPO	03/10/2016
1849	1.795,25	GEMMO S.p.A. - Engineering Construction Services -	ZBC13A440D	Liquidazione fattura n° 16-00394 del 30/09/2016 della ditta GEMMO SPA per la manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione della via Baglio Inglese Woodhouse - ZBC13A440D.-	19/12/2016	72102	189	314	DETERMINA ING. CAPO	05/10/2016
1850	158,6	MARINO GIANCLAUDIA	Z021736498	Liquidazione fattura elettronica n° 01/E del 18/07/2016 alla Professionista Marino Gianclaudia per lideazione della grafica, acquisizione ed impaginazione immagini per PDF e di presentazione sul WEB e/o stampa, per il Premio Internazionale -	19/12/2016	80105	493	115	V SETTORE URBANISTICA	06/10/2016
1851	18.500,00	MUSICA & SUONI	ZBA1AC2E93	ACCONTO 50% SU FATT. N. 25 DEL 22/08/2016	19/12/2016	22141	279	73	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	10/10/2016
1852	8.697,31	CARTOLERIA "BAGLIO" DI GIACALONE R.		ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SECONDA LIQUIDAZIONE SPESA PER BUONI LIBRO	19/12/2016	16092	509	74	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	11/10/2016
1852	8.697,31	CARTOLIBRERIA NINFA CAIMI		ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SECONDA LIQUIDAZIONE SPESA PER BUONI LIBRO	19/12/2016	16092	509	74	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	11/10/2016
1852	8.697,31	GALFANO GIOVANNA MARIA		ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SECONDA LIQUIDAZIONE SPESA PER BUONI LIBRO	19/12/2016	16092	509	74	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	11/10/2016
1853	219,6	SIMAS S.R.L. MANUT. E INSTALL. ASCENSORI	Z9517FF4EF	Liquidazione fattura n° 1387 del 19/09/2016. Ditta: SIMAS SRL. - Manutenzione ordinaria ascensore ubicato presso Scuola Media "G. Nosengo". Pagamento canone. Periodo: dal 01/07/2016 al 30/09/2016	19/12/2016	16098	277	327	DETERMINA ING. CAPO	12/10/2016
1854	105,92	EDIL PIPITONE S.R.L.		per pag. fatt. 10 del 22/09/2016	19/12/2016	72102	469	328	DETERMINA ING. CAPO	13/10/2016
1855	201,3	ALCA CHIMICA S.R.L.	Z4C1B2CD92	Liquidazione e pagamento fattura elettronica n° 185 del 29/09/2016 - Ditta ALCA CHIMICA S.R.L. - Fornitura di ipoclorito di sodio.	19/12/2016	28441	354	333	DETERMINA ING. CAPO	20/10/2016
1856	525,82	OFFICINA PULEO GIUSEPPE -	Z831131729	per pag. fatt. n. 4 del 7/10/2016 e n 5 del 7/10/2016	19/12/2016	29460	386	335	DETERMINA ING. CAPO	20/10/2016

1857	16.104,00	CONSORZIO SEA AMBIENTE	Z1B16E31F9	Acconto 50% su fattura elettronica n. PA/12 alla Società Consorzio S.E.A Ambiente per il nolo a caldo di autocompattatori, gasoloni e spazzatrice per il servizio di trasporto rifiuti nel periodo dal 31/10/2015 al 30/11/2015 (CIG: Z1B16E31F9)	19/12/2016	29460	385	336	DETERMINA ING. CAPO	21/10/2016
1858	5.555,72	POSTE ITALIANE S.P.A.		per provv al pag delle seguenti fatt. n.8715337289 del 22/12/2015- n. 8715337290 del 22/12/2015- 871337293 del 22/12/2015- n. 8715337294 del 22/12/2015- n. 8715337295 del 22/12/2015- n. 8715337297 del 22/12/2015 e fatt. 8715337301 del 22/12/2015	19/12/2016	1239	387	187	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	25/10/2016
1859	860,62	POSTE ITALIANE S.P.A.		per pag. fatt. n.8716070336 del 23/06/2016	19/12/2016	1239	392	188	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	25/10/2016
1860	592	ITAL STRADE SRL	ZD919F11F6	Liquidazione fattura n° 10E/16 del 29/09/2016 della Ditta ITAL STRADE s.r.l. per fornitura di materiale per la segnaletica stradale orizzontale. CIG: ZD919F11F6);	19/12/2016	75103	353	351	DETERMINA ING. CAPO	25/10/2016
1861	1.031,98	POSTE ITALIANE S.P.A.		Pagamento fatt. n.8716046555 del 26/02/2016	19/12/2016	1239	388	190	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	26/10/2016
1862	964	AMODEO GIUSEPPE ARMANDO	ZB11AB3CEA	FORNITURA DI 2 PC A FAVORE PER IL IV SETTORE. GIG ZB11AB3CEA. pag. fatt. n. 8 del 17/10/2016	19/12/2016	48501	332	61	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	08/09/2016
1863	2.443,26	CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI	ZA91970CAB	Per pag. del 50% su fatt. n.18 del 21/10/2016	19/12/2016	72109	358	352	DETERMINA ING. CAPO	27/10/2016
1864	722,08	CONSORZIO PIATTAFORME RIUNITE	ZE01A95B6D	Liquidazione fattura elettronica n° 081 del 09/08/2016 della Ditta: Consorzio Piattaforme Riunite" - Servizio di trasfereza rifiuti c/o impianto Alcamo. Periodo riferimento Luglio 2016 (CIG: ZE01A95B6D.	19/12/2016	29460	70	353	DETERMINA ING. CAPO	27/10/2016
1865	1.339,02	ZIZZO GIULIA	Z4F19A4775	per pag. la fatt. n. 3 del 03/10/2016	19/12/2016	72102	218	354	DETERMINA ING. CAPO	27/10/2016
1866	165	AUTOLAVAGGIO ASARO IGNAZIO	Z4A15039BA	Liquidazione fattura elettronica della ditta Asaro Ignazio CIG: Z4A15039BA fatt. n.3 del 24/10/2016	19/12/2016	6611	12	359	DETERMINA ING. CAPO	31/10/2016
1867	10.128,00	BIELLE SUPERMERCATI SRL		Determina pagamento buoni pasto	19/12/2016	1241	450	96	DET. DIRIGENTE II SETTORE	06/12/2016
1867	10.128,00	CRAI SUPERMERCATI - S.F. DISTRIBUZIONE S.r.L.		Determina pagamento buoni pasto	19/12/2016	1241	450	96	DET. DIRIGENTE II SETTORE	06/12/2016
1867	10.128,00	MEGA MARKET S.R.L. - PETROSINO -		Determina pagamento buoni pasto	19/12/2016	1241	450	96	DET. DIRIGENTE II SETTORE	06/12/2016
1868	900	D'AGOSTINO GIOVANNI		CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI, IN APPLICAZIONE DELL'ART.9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.-	20/12/2016	34091	483	272	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	19/12/2016

1868	900	DE VITA PAOLO		CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI, IN APPLICAZIONE DELL'ART.9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.-	20/12/2016	34091	483	272	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	19/12/2016
1869	900	NERI GIANCARLO		Premio "Oasi Arte - Arts Oasis" II Edizione. Liquidazione del contributo forfettario ai componenti della giuria.	20/12/2016	80105	97	123	V SETTORE URBANISTICA	02/11/2016
1869	900	PICCIONE GIANVITO		Premio "Oasi Arte - Arts Oasis" II Edizione. Liquidazione del contributo forfettario ai componenti della giuria.	20/12/2016	80105	97	123	V SETTORE URBANISTICA	02/11/2016
1869	900	VINCI SERGIO		Premio "Oasi Arte - Arts Oasis" II Edizione. Liquidazione del contributo forfettario ai componenti della giuria.	20/12/2016	80105	97	123	V SETTORE URBANISTICA	02/11/2016
1870	9.837,81	COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME	6426663A12	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME FATTURA N.72E del 30 aprile 2016 e Fattura n. 126 E del 29 giugno 2016.	20/12/2016	15845	152	78	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/11/2016
1871	20.000,00	ECONOMO COMUNALE		TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 RIMBORSO SPESE	20/12/2016	16020	333	69	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/09/2016
1872	2.064,00	ASS. SPORTIVA DILETT. MAX-SPORTEAM		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	20/12/2016	20581	398	161	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1872	2.064,00	ASS.SPORTIVA DILETT BOCCIOFILA PETROSINO		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	20/12/2016	20581	398	161	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1872	2.064,00	SINACORI GIUSEPPE		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	20/12/2016	20581	398	161	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1872	2.064,00	SOUNDROOTS		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	20/12/2016	20581	398	161	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
1873	186	SINACORI GIUSEPPE		Contributi ad associazioni	20/12/2016	20581	525	121	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2015
1874	1.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	21/12/2016	6611	179	100	DET. DIRIGENTE II SETTORE	21/12/2016
1875	500	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	21/12/2016	29460	356	99	DET. DIRIGENTE II SETTORE	21/12/2016
1876	500	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	21/12/2016	75103	355	99	DET. DIRIGENTE II SETTORE	21/12/2016
1877	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	22/12/2016	6510	258	104	DET. DIRIGENTE II SETTORE	22/12/2016
1877	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	22/12/2016	6510	258	104	DET. DIRIGENTE II SETTORE	22/12/2016
1877	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	22/12/2016	6510	258	104	DET. DIRIGENTE II SETTORE	22/12/2016
1877	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	22/12/2016	6510	258	104	DET. DIRIGENTE II SETTORE	22/12/2016
1881	27.430,74	BANCA DI ITALIA		IVA PER SPLIT PAYMENT mese di dicembre 2016	31/12/2016	99600	73	0		
1882	1.790,73	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040 mese di dicembre 2016	31/12/2016	99600	46	0		
1883	2.228,76	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 AMMIN mese di dicembre 2016	31/12/2016	99600	47	0		
1884	738,65	BANCA DI ITALIA		per irap su indennita' amministratori mese di dicembre 2016	31/12/2016	700	68	0		

1886	735	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI. per regolare i provvisorin. 1399- 1422 e 1425/2016	31/12/2016	99850	133	0	
1887	1.262.309,68	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2016. per regolare i provv. 1301- 1304- 1309- 1311- 1317- 1318- 1343- 1351- 1389- 1390- 1392- 1393- 1400- 1423- 1428- 1429- 1533- 1535- 1539- e 1551 anno 2016	31/12/2016	99100	135	0	
1888	740.426,89	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -	. per regolare i seguenti provv. 1552- 1555- 1611- 1616- 1619- 1638- 1648- 1652- 1653- 1662- 1663- 1664- 1699- 1704- 1707- 1734- 1743- 1780- 1852- 1853- e 1856	31/12/2016	99100	135	0	
1889	68.903,03	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -	per regolare la somma riborsata dalla cassa depositi e presiti. per regolare il provvisorio 717 anno 2016	31/12/2016	99750	587	0	