

19	8.916,48	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	1023	58	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
19	8.916,48	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	1023	58	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
20	599,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 15 PER I.R.A.P.	23/01/2015	1610	59	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
21	2.502,37	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 15 PER I.R.A.P.	23/01/2015	1611	60	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
22	4.279,25	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	23/01/2015	1901	61	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
23	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	1909	62	0	
23	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	1909	62	0	
24	363,74	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 15 PER I.R.A.P.	23/01/2015	2510	63	0	
25	21.042,33	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	23/01/2015	4601	64	0	
26	990,6	DIPENDENTI COMUNALI			23/01/2015	4601	423	0	
27	28,51	BANCA DI ITALIA			23/01/2015	4609	65	0	
28	5.610,06	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	4609	65	0	
28	5.610,06	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	4609	65	0	
29	1.787,74	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 15 PER I.R.A.P.	23/01/2015	5210	66	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
30	5.264,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	23/01/2015	5501	67	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
31	1.404,29	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	5509	68	0	
31	1.404,29	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	5509	68	0	
32	447,51	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 15 PER I.R.A.P.	23/01/2015	6110	69	0	
33	6.741,82	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	23/01/2015	6401	70	0	
34	1.758,55	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	6409	71	0	
34	1.758,55	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	6409	71	0	
35	568,72	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 15 PER I.R.A.P.	23/01/2015	7001	72	0	
36	13.941,70	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	23/01/2015	9301	73	0	
37	3.718,77	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	9309	74	0	
37	3.718,77	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	9309	74	0	
38	1.185,05	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 15 PER I.R.A.P.	23/01/2015	9910	75	0	
39	5.300,99	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	23/01/2015	15601	76	0	
40	1.413,96	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	15609	77	0	
40	1.413,96	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	15609	77	0	
41	450,59	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 15 PER I.R.A.P.	23/01/2015	16210	78	0	
42	1.909,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	23/01/2015	28201	79	0	

43	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	28209	80	0	
43	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	28209	80	0	
44	135,44	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 15 PER I.R.A.P.	23/01/2015	28810	81	0	
45	3.541,30	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	23/01/2015	33601	82	0	
46	955,73	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	33609	83	0	
46	955,73	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	33609	83	0	
46	955,73	DIPENDENTI COMUNALI		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	33609	83	0	
47	301,01	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 15 PER I.R.A.P.	23/01/2015	34210	84	0	
48	3.114,87	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	23/01/2015	34501	85	0	
49	793,48	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	34509	86	0	
49	793,48	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2015	34509	86	0	
50	252,85	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 15 PER I.R.A.P.	23/01/2015	35110	87	0	
51	1.448,33	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/01/2015	99550	32	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
52	10.335,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/01/2015	99550	33	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
53	408,55	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/01/2015	99550	34	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
55	3.922,11	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	23/01/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
56	575,94	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
56	575,94	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
56	575,94	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
56	575,94	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
56	575,94	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
56	575,94	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
56	575,94	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
57	2.006,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/01/2015	99600	39	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
57	2.006,24	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/01/2015	99600	39	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
58	450	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
58	450	CREDEM SPA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
59	7.219,00	BARCLAYS FAMILY SPA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA

59	7.219,00	BIPITALIA DUCATO S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
59	7.219,00	FIDES S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
59	7.219,00	FIDITALIA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
59	7.219,00	FINANZIARIA FAMILIARE SPA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
59	7.219,00	FINECOBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
59	7.219,00	FLASHBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
59	7.219,00	IBL BANCA SPA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
59	7.219,00	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
59	7.219,00	NEOS FINANCE(EX IDEA FINANZIARIA)		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
59	7.219,00	PITAGORA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
59	7.219,00	PITAGORA SPA PRESTITI		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
59	7.219,00	PRESTINOVA SPA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
59	7.219,00	PRESTITALIA S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
59	7.219,00	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
59	7.219,00	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
60	2.653,48	I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	41	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
61	107,47	INA ASSITALIA -MARSALA-		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	89	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
62	294,73	CISL TRAPANI		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
62	294,73	CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
62	294,73	FUNZIONE PUBBLICA C G I L		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
62	294,73	U. I. L.		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
62	294,73	U.S.L.I - DICCAP		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
63	83,04	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	23/01/2015	99650	383	0		
64	14,12	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	26/01/2015	1003	45	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
65	5,04	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 15 PER I.R.A.P.	26/01/2015	1003	45	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
66	29,31	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	26/01/2015	1007	47	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
67	30	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	26/01/2015	1007	53	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
68	1.582,92	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	26/01/2015	15601	76	0		

69	395,06	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	26/01/2015	15609	77	0	
69	395,06	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	26/01/2015	15609	77	0	
70	125,89	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 15 PER I.R.A.P.	26/01/2015	16210	78	0	
71	29,56	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	26/01/2015	99550	32	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
72	136,32	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	26/01/2015	99550	33	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
73	5,39	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	26/01/2015	99550	34	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
74	80	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 15	26/01/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
75	707	FLASHBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	26/01/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
76	10,23	U. I. L.		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 15 PER CONTO TERZI.	26/01/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
77	1.146,31	ENEL ENERGIA S.P.A.		Consumo ENERGIA ELETTRICA. Acconto sulle seguenti fatt.n 2544910531 del 13/10/2014- n. 2554258158 del 08/12/2014 e n. 2546067824 del 24/11/2014	28/01/2015	28442	268	0	
78	2.142,04	ENEL ENERGIA S.P.A.		Consumo ENERGIA ELETTRICA. Acconto sulle seguenti fatt.n 2544910531 del 13/10/2014- n. 2554258158 del 08/12/2014 e n. 2546067824 del 24/11/2014	28/01/2015	28442	333	0	
79	2.215,75	ENEL ENERGIA S.P.A.		Consumo ENERGIA ELETTRICA. Acconto sulle seguenti fatt.n 2544910531 del 13/10/2014- n. 2554258158 del 08/12/2014 e n. 2546067824 del 24/11/2014	28/01/2015	28442	220	0	
80	2.409,02	ENEL ENERGIA S.P.A.		Consumo ENERGIA ELETTRICA. A saldo delle seguenti fatt.n 2544910531 del 13/10/2014- n. 2554258158 del 08/12/2014 e n. 2546067824 del 24/11/2014	28/01/2015	28442	546	0	
81	3.642,46	ENEL ENERGIA S.P.A.		Per pagamento a saldo fatt. enel n2539906246 del 12/09/2014, n. 2545159442 del 14/10/2014, n. 2549968673 del 13/11/2014, n. 2540299157 del 23/09/2014, n. 2540300892 del 23/09/2014, n. 2550420144 del 25/11/2014 e n. 2555427305 del 15/12/2014	28/01/2015	23823	402	0	
82	2.021,00	CAPPELLO FEDERICA		INDENNITA SINDACO E ASSESSORI mese di DICEMBRE	28/01/2015	341	60	0	
82	2.021,00	PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA-VICE SIND-		INDENNITA SINDACO E ASSESSORI mese di DICEMBRE	28/01/2015	341	60	0	
83	4.856,87	BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO		Indennita al Sindaco e agli Assessori.- mese del dicembre 2014	28/01/2015	341	94	0	

83	4.856,87	GIACALONE GASPARE		(1010103) Indennit al Sindaco e agli Assessori.- mese del dicembre 2014	28/01/2015	341	94	0		
83	4.856,87	INGIANNI ROCCO		Indennita al Sindaco e agli Assessori.- mese del dicembre 2014	28/01/2015	341	94	0		
84	1.278,24	ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO- PRES. C.C.		INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DICEMBRE 2014	28/01/2015	339	59	0		
85	1.098,00	INTEGRYS.IT DI STEFANIA PERAGNA	Z0810FC256	PAGAMENTO FATT. N. 13/2015 DEL 01/01/2015 RELATIVA AL PERIODO GENNAIO MARZO 2015	28/01/2015	6602	342	322	DETERMINA ING. CAPO	09/10/2014
86	1.066,00	IFEL FONDAZIONE ANCI		CONTRIBUTO A FAVORE FONDAZIONE IFEL.- CONTRIB. ANNI 2010 E 2011	28/01/2015	3041	472	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
87	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI -		AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE - ANNO 2015.-	28/01/2015	6511	514	1	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	26/01/2015
88	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A. Mp/Commerciale Sud2		Spese postali ACCONTO SULLE OPERAZIONE SCADUTE AL 2012 SUL NUMERO DI CONTO 30025858002	28/01/2015	1239	91	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
89	50.000,00	ENI DIV GAS & POWER		Rata n1 dilazione debito ENI scad. 31/01/2015	28/01/2015	23823	92	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
90	964,9	AMATO ROSA		emolumenti per i revisori MESE DICEMBRE 2014	28/01/2015	344	107	0		
91	1.286,26	CINA' GIUSEPPE ALDO		(1010103) Compensi e rimborsi spese componenti collegio revisori MESE DI DICEMBRE 2014	28/01/2015	344	93	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
91	1.286,26	URSO IGNAZIO		(1010103) Compensi e rimborsi spese componenti collegio revisori MESE DI DICEMBRE 2014	28/01/2015	344	93	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
92	285,28	AMATO ROSA		Rimborso spese al collegio dei revisori.- PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2014	28/01/2015	343	341	0		
92	285,28	CINA' GIUSEPPE ALDO		Rimborso spese al collegio dei revisori.- PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2014	28/01/2015	343	341	0		
93	193,14	URSO IGNAZIO		(1010103) Rimborso spese al collegio dei revisori.- PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2014	28/01/2015	343	95	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
94	700	RALLO CARLO ANTONIO	Z5110C4823	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ADDETTO STAMPA MESE DI DICEMBRE 2014	28/01/2015	6650	358	2	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	27/01/2015
95	27.258,00	SOLE SOCIETA COOPERATIVA		Impegno di spesa definitivo per i "Lavori di realizzazione di 400 loculi cimiteriali nella parte in ampliamento del Cimitero comunale" ACCONTO DEL 20% SULLA FATTN. 10 DEL 07/11/2014	28/01/2015	85101	412	227	DETERMINA ING. CAPO	15/07/2014
96	19.719,18	GEMMO S.p.A. - Engineering Construction Services -		Consumo Energia Elettrica Acconto su fattura n. 14-00555 del 03/10/2014 meno la nota di credito n. 458/2014	28/01/2015	23823	152	0		
97	49.960,78	GEMMO S.p.A. - Engineering Construction Services -		(1080202) Consumo di energia elettrica P.I.- A saldo fatt. 14-00555 dl 03/10/2014 meno la nota di credito 458 del 2014	28/01/2015	23823	545	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	

98	3.600,00	PULIZZI MARIANO SALVATORE	Impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico per la redazione dei frazionamenti, degli accatastamenti e degli aggiornamenti catastali di tutte le particelle interessate dal Cimitero vecchio e dal Campo di Calcio pag. parcella n. 4 del 29/09/2014	28/01/2015	350	66	393	DETERMINA ING. CAPO	30/12/2013
99	500	LA FORMAZIONE	SEMINARI DI STUDI. - ABBONAMENTO. pagamento fatt. 23 del 12/11/2014	28/01/2015	1240	304	4	DETERMINAZIONE DEL SINDAC	26/03/2014
100	4.631,03	S.I.A.E.	ESTATE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI,SEDE DI MARSALA PER SPESE SIAE.	28/01/2015	22140	323	61	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/07/2014
101	1.941,49	S.I.A.E.	ESTATE 2014 - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SEDE DI MARSALA	28/01/2015	22010	396	116	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	13/11/2014
102	1.000,00	DE MARIA VITA ANNA	ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO . CURA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 16/12/2014-15/01/2015	29/01/2015	31396	208	2	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	26/01/2015
102	1.000,00	GIACALONE SIMONE	ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO . CURA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 16/12/2014-15/01/2015	29/01/2015	31396	208	2	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	26/01/2015
102	1.000,00	MARINO VITO	ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO . CURA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 16/12/2014-15/01/2015	29/01/2015	31396	208	2	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	26/01/2015
102	1.000,00	SALERNO BELINDA GIUSEPPINA	ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO . CURA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 16/12/2014-15/01/2015	29/01/2015	31396	208	2	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	26/01/2015
103	1.227,38	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -	PER PAGAMENTO DELLE SEGUENTI TASSE AUTO: CC091FE, AB598HJ, AB935HJ, AB596HJ, AB597HJ, TP412968, TP324923	29/01/2015	6620	1	196	DETERMINA ING. CAPO	01/01/2010
104	3.449,12	D.P.M. S.R.L.	ACCONTO SU FATT. N. 106 DEL 03/12/2014 RELATIVA A MANUTENZ. E ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI 6 BIM. 2014	29/01/2015	6631	14	66	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	01/01/2012
105	255,62	D.P.M. S.R.L.	A SALDO FATT. N. 106 DEL 03/12/2014 RELATIVA A MANUTENZ. E ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI 6 BIM. 2014	29/01/2015	6631	159	107	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	18/12/2013

106	702	ZICHITTELLA STEFANO		ILiquidazione per spese sostenute dal Sig. Zichittella Stefano per il servizio di estumulazione delle salme dei sigg.ri D'Antoni Lucia e Zichittella Antonino eseguite dalla ditta "Giardino dei Fiori s.n.c. in seguito ad Ordinanza Si	29/01/2015	34980	538	360	DETERMINA ING. CAPO	25/11/2014
107	4.795,61	SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOCIALE		INTERVENTI DI RICOVERO SOGGETTI CON DISABILITA' per pag. acconto 50% sulle seguenti fatt. n. 46- n.47- n.48 e n. 49 del 05/02/2013	29/01/2015	34080	392	156	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
108	1.667,01	GIACALONE PAOLO SALVATORE-IMPRESA EDILE	ZA50DCD04C	interv. riparaz. cabina pozzo n 1.- pagamento fatt. n. 3 del 08/06/2014	29/01/2015	72109	358	30	DETERMINA ING. CAPO	17/02/2014
109	73,2	GRAPHIC PROJET DI GIANNONE GIUSEPPE		MANUTENZ. STADALE -Manut. autovelox 2014 PER PAG. FATT. 47 DEL 31/05/2014	29/01/2015	9532	420	130	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2013
110	94,52	ANASTASI NICOLO'		Rendiconto partecipazione al convegno sul tema "IL CONTO ANNUALE 2013" tenutosi a Palermo in data 22/05/2014.	29/01/2015	1240	238	30	DET. DIRIGENTE II SETTORE	14/07/2014
111	366	ELETTROMECC.TORO S.A.S DI TORO &GIRGENTI	ZEC1041B6F	acquisto beni serv. idrico.- PER PAG. FATT. 142 DEL 06/05/2014	29/01/2015	78300	353	245	DETERMINA ING. CAPO	01/01/2011
112	1.025,00	MARTINICO GIROLAMO	Z650EC8C76	MANUT. BENI COMUNALI DESTINATI AD USO PUBBLICO ACCONTO 50 % SULLA FATT. N. 25 DEL 09/05/2014	29/01/2015	72102	357	265	DETERMINA ING. CAPO	11/08/2014
113	1.398,86	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE CANONE A.C.I. - ANNO 2014.- PAGAMENTO FATT. 9180 DEL 03/04/2014	29/01/2015	9535	314	123	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	30/12/2013
114	108,75	LAMIA VINCENZO		Impegno, liquidazione e pagamento al Sig. Lamia Vincenzo per spese della quota spettante al Comune di Petrosino a seguito sentenza civile n° 000000244/214 emessa in data 25/02/2014 dal Tribunale di Marsala. Causa Civile Comune di Petrosino/Lamia V	29/01/2015	1243	372	302	DETERMINA ING. CAPO	25/09/2014
115	1.875,91	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 AMMIN. EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	99600	37	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
116	1.062,32	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040 RITENUTE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	99600	36	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
117	1.200,00	MORRIONE PIETRO - SERVIZIO AFFISSIONI -		PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE MENSILITA DI GIUGNO- LUGLIO- AGOSTO E SETTEMBRE 2014	02/02/2015	3041	26	26	DET. DIRIGENTE II SETTORE	12/06/2014
118	7.409,48	D.P.M. S.R.L.		GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.-PER PAG. FATT. 42/2014 E 83/2014	02/02/2015	6631	159	107	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	18/12/2013

119	423,95	INPS		Somma rest. dall'az. sanitaria TP da erogare all'INPS Per pag delle seg.ti fatt. 203/2013- 2580/2012- 252 del 2013 e 2913 del 2012. PRATICA LEGALE n. 194/14/i-24	02/02/2015	99750	554	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
120	500	D'AGOSTINO GIOVANNI		CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE DISAGIATE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.	02/02/2015	34091	520	149	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
121	500	PARRINELLO PIETRO		CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE DISAGIATE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.	02/02/2015	34091	520	149	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
122	500	ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI POPOLARI. per pagamento pubblicita' carnevale 2015	02/02/2015	22010	22	3	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/01/2015
123	1.294,65	INDELICATO GIUSEPPE - ELETT. IDRAULICO "		Manutenzione straordinaria beni comunali.-pag. a saldo fatt n. 57/2013	02/02/2015	72109	488	66	DETERMINA ING. CAPO	12/03/2014
124	3.729,91	SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOCIALE		INTERVENTI DI RICOVERO SOGGETTI CON DISABILITA' A saldo fatt. 46/47/48 e 49 del 05/02/2013	02/02/2015	34080	392	156	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
125	3.578,62	SOC. COOP. SOCIALE "CREATIVAMENTE" A.R.L		INTERVENTI DI RICOVERO SOGGETTI CON DISABILITA' A saldo fatt, n. 23 del 08/04/2013	02/02/2015	34080	392	156	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
126	1.072,99	MARIO ORLANDO & FIGLI	Z860FC32BA	Liquidazione fattura n. 318 del 23/06/2014 della ditta MARIO ORLANDO & FIGLI S.R.L. per l'acquisto di moduli in ampliamento del palco modulare per pag. a saldo fatt. 318 del 23/06/2014	02/02/2015	75103	265	200	DETERMINA ING. CAPO	24/06/2014
127	3.174,74	AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L		ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 : IMPEGNO DI SPESA. A saldo fatt. n. 642/2014 e fatt. 783 del 30/06/2014	02/02/2015	33850	207	146	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
128	5.000,00	GENNA TOMMASO S.R.L.S.	ZAC0F5D69B	Acquisto di n. 50 cestini portarifiuti da collocare in corrispondenza degli spazi pubblici maggiormente frequentati. Determinazione a contrattare. A saldo fatt. n. 3 del 23/06/2014	02/02/2015	29460	218	168	DETERMINA ING. CAPO	26/05/2014
129	1.251,25	ECOCITY	Z8E0D0C94F	SALDO Fatt.n. 14 del 01/07/2014 NOLO AUTOCOMPATTATORE	02/02/2015	29460	293	192	DETERMINA ING. CAPO	16/06/2014
130	3.129,30	HYDROMECH DI PIRRELLO ONOFRIO	ZF00F851A6	SALDO Fatt.n. 552 del 03/07/2014 LAVORI ESEGUITI SU COMPATTATORE AUTOCARRO IVECO TARGATO CG336FM	02/02/2015	29460	294	182	DETERMINA ING. CAPO	10/06/2014
131	5.250,00	INDELICATO GIUSEPPE - ELETT. IDRAULICO "	Z4B0CB15F6	Rettifica della determinazione n. 330 del 06.12.2013 A saldo fatt. n. 39 del 30/06/2014	02/02/2015	75700	284	345	DETERMINA ING. CAPO	10/12/2013
132	2.947,35	BUFFA COSTRUZIONI SAS DI BUFFA VALENTINA	Z2F0E8B148	A saldo fatt. n.4 del 06/06/2014	02/02/2015	72109	216	96	DETERMINA ING. CAPO	02/04/2014

133	3.385,50	IMPRESA EDILE MONACO FRANCESCO	ZA50FCCD2C	SALDO Fatt.n. 13 del 18/07/2014 FORNITURA A PIE D'OPERA DI 30 PALME	02/02/2015	75103	288	202	DETERMINA ING. CAPO	24/06/2014
134	1.025,00	MARTINICO GIROLAMO	Z650EC8C76	MANUT. BENI COMUNALI DESTINATI AD USO PUBBLICO. per pagamento a saldo della fatt. n. 25 del 09/05/2014	02/02/2015	72102	357	265	DETERMINA ING. CAPO	11/08/2014
135	462,4	ZACCARINI ANNA DANIELA	X350BFAA28	acconto su parcella pro-forma del 23/06/2014	02/02/2015	1243	313	114	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	19/12/2013
136	2.075,20	ZACCARINI ANNA DANIELA	X520BFAA21	A saldo parcella pro forma del 23/06/2014	02/02/2015	1243	330	69	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	25/08/2014
137	6.301,20	ESPER - Ente di Studio per la Pianif. econost. dei Rif	Z300B56236	acconto fatt. n. 50 del 01/08/2014	02/02/2015	29460	248	221	DETERMINA ING. CAPO	17/09/2013
138	177	ESPER - Ente di Studio per la Pianif. econost. dei Rif	Z1B0E974E3	A saldo fatt n. 50 del 01/08/2014	02/02/2015	29460	351	284	DETERMINA ING. CAPO	25/08/2014
139	3.318,04	CALOI SRL	Z610FB8213	Affidamento diretto alla ditta CALOI SRL per la fornitura di n. 300 sedie per manifestazioni estive . ACCONTO SU FATT. N. 114 DEL 30/06/2014	03/02/2015	75103	300	195	DETERMINA ING. CAPO	19/06/2014
140	1.622,96	CALOI SRL	Z610FB8213	Affidamento ditta CALOI SRL x fornitura sedie x manif. estive.- A SALDO FATT. 114 DEL 30/06/2014	03/02/2015	75103	361	195	DETERMINA ING. CAPO	19/06/2014
141	7.728,70	IMPRESA EDILE MONACO FRANCESCO	Z4D0F5211B	SALDO Fatt.n. 11 del 16/07/2014 LAVORI DI COLLOCAZIONE STACCIONATA A BISCIONE	03/02/2015	72109	232	20	RESPONSABILE URBANISTICA	23/06/2014
142	610	EXIBART SRL	Z2410017EC	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL' ESTATE PETROSILENA 2014.- PAGAMENTO FATT. 106 DEL 11/08/2014	03/02/2015	22140	322	60	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	02/07/2014
143	800	PETROS-SINIS - ASS. SOCIO CULTURALE		CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PETRO-SINIS PER MANIFESTAZIONE REALIZZARA NEL 2013	03/02/2015	20581	398	161	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
144	219,6	ENODORO S.R.L.	Z8E0FF979E	SALDO Fatt.n. 1653 del 25/07/2014 FORNITURA SODIO PER ACQUEDOTTO	03/02/2015	28441	161	226	DETERMINA ING. CAPO	09/07/2014
145	579,5	ASFALTI SICILIA SRL	ZD00CB9DD1	PER PAGAMENTO FATT. 38 DEL 28/02/2014 E FATT. 184 DEL 31/07/2014	03/02/2015	72109	358	3	DETERMINA ING. CAPO	27/01/2014
146	500	ZICHITTELLA MARIA ROSA		PROGETTO "LA GIRANDOLA" : PER PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA SVOLTA DAL 31/03/2014 AL 10/06/2014	03/02/2015	34109	306	41	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	20/05/2014
147	976	AUTOSPURGO PIPITONE		Prenotazione di spesa per il noleggio di bagni chimici da impiegare in occasione di manifestazioni in luogo pubblico e in corrispondenza dei lidi maggiormente frequentati per la balneazione. PAG FATT.N. 28 DEL 04/04/2014	03/02/2015	30246	256	402	DETERMINA ING. CAPO	30/12/2013
148	2.647,40	EUROCARDIESEL S.R.L.	Z86108190B	PER PAGAMENTO FATTURA N. 883 DEL 19/09/2014	03/02/2015	29460	352	283	DETERMINA ING. CAPO	25/08/2014

149	11.773,00	COMMUNICO DI FIGLIOLI E POLIZZI S.N.C.		PAGAMENTO DELLA FATT. N.8 DEL 14/04/2014	03/02/2015	22140	397	167	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
150	1.410,00	CRAI SUPERMERCATI - S.F. DISTRIBUZIONE S.r.L.		buoni pasto al personale elez, politiche febbraio 2013.- PER PAGAMENTO BUONI PASTO NOTA N. 10438 DEL 19/08/2014	03/02/2015	99760	226	0		
151	300	MEGA MARKET S.R.L. - PETROSINO -		ACCONTO SU PROSPETTI BUONI PASTO PRESENTATI FINO AL 6 OTTOBRE 2014	03/02/2015	99760	226	0		
152	6.888,00	MEGA MARKET S.R.L. - PETROSINO -		PAGAMENTO A SALDO PROSPETTI BUONI PASTO FINO AL 6/10/2014	03/02/2015	1241	174	23	DET. DIRIGENTE II SETTORE	06/06/2014
153	7.746,85	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO I TRIMESTRE 2015.	03/02/2015	99800	99	3	DET. DIRIGENTE II SETTORE	03/02/2015
154	3.717,45	ALESSANDRINI FABIO		DEBITI FUORI BILANCIO ALESSANDRINI. LIQUIDAZIONE IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 237/2013 DEL 19/04/2013	03/02/2015	4845	322	326	DETERMINA ING. CAPO	10/10/2014
155	14.856,11	PALADINO VINCENZO		Debiti fuori bilancio PALADINO VINCENZO.-. LIQUIDAZIONE DELLA SENTENZA N. 1974/2012 DEL 26/10/2012	03/02/2015	4845	260	327	DETERMINA ING. CAPO	10/10/2014
156	18.552,53	FASULO MARIA		Debiti fuori bilancio FASULO.- PER LIQUIDAZIONE DELLA SENTENZA N. 218/13 DEL 7 MARZO 2013	03/02/2015	4845	263	328	DETERMINA ING. CAPO	16/10/2014
157	1.625,56	PALADINO ANNA MARIA ROSARIA		DEBITI FUORI BILANCIO PALADINO A.M.R. PER LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 220/2013 DEL 06/03/2013	03/02/2015	4845	323	329	DETERMINA ING. CAPO	16/10/2014
158	13.061,79	EDIL PIPITONE S.R.L.	ZB60E5643A	LIQUIDAZIONE 1 SAL DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE CASERMA DEI CARABINIERI. LIQ. FATT. 40 DEL 02/10/2014	03/02/2015	72109	358	129	DETERMINA ING. CAPO	29/04/2014
159	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	03/02/2015	6510	451	2	DET. DIRIGENTE II SETTORE	03/02/2015
159	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	03/02/2015	6510	451	2	DET. DIRIGENTE II SETTORE	03/02/2015
159	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	03/02/2015	6510	451	2	DET. DIRIGENTE II SETTORE	03/02/2015
159	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	03/02/2015	6510	451	2	DET. DIRIGENTE II SETTORE	03/02/2015
160	200	LA PROVVIDENZA ONLUS		ESTATE 2014 - LIQUIDAZIONE SPESE. LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 57 DEL 05/08/2014 RELATIVA AD ASSISTENZA SANITARIA PER IL 04/08/2014	03/02/2015	22010	393	110	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/10/2014
161	7.000,00	CARNEVALE PETROSINO leg. rappres PUTAGGIO ANTONELLA		MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2015": LIQUIDAZIONE DI ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI G.M. 15 DEL 20/01/2015.	04/02/2015	22010	22	4	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	03/02/2015

185	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	1909	62	0	
185	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	1909	62	0	
186	363,74	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 15 PER I.R.A.P.	20/02/2015	2510	63	0	
187	21.039,08	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	4601	64	0	
188	5.609,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	4609	65	0	
188	5.609,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	4609	65	0	
189	1.787,45	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 15 PER I.R.A.P.	20/02/2015	5210	66	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
190	5.264,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	5501	67	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
191	1.404,29	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	5509	68	0	
191	1.404,29	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	5509	68	0	
192	447,51	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 15 PER I.R.A.P.	20/02/2015	6110	69	0	
193	6.742,11	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	6401	70	0	
194	1.758,62	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	6409	71	0	
194	1.758,62	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	6409	71	0	
195	568,73	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 15 PER I.R.A.P.	20/02/2015	7001	72	0	
196	13.859,71	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	9301	73	0	
197	3.700,83	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	9309	74	0	
197	3.700,83	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	9309	74	0	
198	1.178,08	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 15 PER I.R.A.P.	20/02/2015	9910	75	0	
199	6.882,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	15601	76	0	
200	1.808,60	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	15609	77	0	
200	1.808,60	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	15609	77	0	
201	576,32	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 15 PER I.R.A.P.	20/02/2015	16210	78	0	
202	1.909,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	28201	79	0	
203	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	28209	80	0	
203	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	28209	80	0	
204	135,44	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 15 PER I.R.A.P.	20/02/2015	28810	81	0	
205	3.475,59	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	33601	82	0	
206	941,66	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	33609	83	0	
206	941,66	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	33609	83	0	

206	941,66	DIPENDENTI COMUNALI		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	33609	83	0	
207	295,43	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 15 PER I.R.A.P.	20/02/2015	34210	84	0	
208	3.114,87	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	34501	85	0	
209	793,47	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	34509	86	0	
209	793,47	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	34509	86	0	
210	252,85	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 15 PER I.R.A.P.	20/02/2015	35110	87	0	
211	1.455,16	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/02/2015	99550	32	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
212	10.302,14	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/02/2015	99550	33	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
213	408,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/02/2015	99550	34	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
214	10.132,69	BANCA DI ITALIA		VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 15 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	20/02/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
215	4.080,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
216	575,94	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/02/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
216	575,94	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/02/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
216	575,94	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/02/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
216	575,94	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/02/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
216	575,94	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/02/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
216	575,94	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/02/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
216	575,94	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/02/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
217	2.005,10	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER ADDIZIONALE REGIONALE	20/02/2015	99600	39	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
218	450	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
218	450	CREDEM SPA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
219	7.926,00	BARCLAYS FAMILY SPA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
219	7.926,00	BIPITALIA DUCATO S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
219	7.926,00	FIDES S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
219	7.926,00	FIDITALIA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
219	7.926,00	FINANZIARIA FAMILIARE SPA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
219	7.926,00	FINECOBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA

219	7.926,00	FLASHBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
219	7.926,00	IBL BANCA SPA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
219	7.926,00	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
219	7.926,00	NEOS FINANCE(EX IDEA FINANZIARIA)		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
219	7.926,00	PITAGORA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
219	7.926,00	PITAGORA SPA PRESTITI		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
219	7.926,00	PRESTINOVA SPA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
219	7.926,00	PRESTITALIA S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
219	7.926,00	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
219	7.926,00	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
220	2.653,48	I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	41	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
221	107,47	INA ASSITALIA -MARSALA-		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	89	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
222	350,44	CISL TRAPANI		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
222	350,44	CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
222	350,44	FUNZIONE PUBBLICA C G I L		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
222	350,44	U. I. L.		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
222	350,44	U.S.L.I - DICCAP		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
222	350,44	UNIONE SINDACALE DI BASE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
223	83,04	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 15 PER CONTO TERZI.	20/02/2015	99650	383	0		
224	700	RALLO CARLO ANTONIO	Z5110C4823	NOMINA ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE.- MESE DI GENNAIO 2015	23/02/2015	6650	358	8	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	12/02/2015
225	10.698,96	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1001 MESE DI GENNAIO 2015	23/02/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
226	7.413,67	BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.-PAGAMENTO INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO	02/03/2015	341	94	0		
226	7.413,67	CAPPELLO FEDERICA		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.-PAGAMENTO INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO	02/03/2015	341	94	0		
226	7.413,67	GIACALONE GASPARE		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.-PAGAMENTO INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO	02/03/2015	341	94	0		

226	7.413,67	INGIANNI ROCCO		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.-PAGAMENTO INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO	02/03/2015	341	94	0		
226	7.413,67	PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA-VICE SIND-		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.-PAGAMENTO INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO	02/03/2015	341	94	0		
227	1.278,24	ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO-PRES. C.C.		INDENNITA' AL PRESIDENTE.- MESE DI FEBBRAIO 2015	02/03/2015	339	59	0		
228	100.602,97	SICANIA SERVIZI SRL	560015956	CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 195 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 - Liquidazione 1° SAL dei: "Lavori di realizzazione della condotta di via Torreggiano (ex via N) compreso pozzetti e re	02/03/2015	72125	305	18	DETERMINA ING. CAPO	05/02/2015
229	5.527,29	ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD91276446	Impegno di spesa per fornitura di carburante mediante acquisto di buoni a valere sulle convenzioni stipulate da CONSIP. PER PAG. FATT.8200148 DEL 20/02/2015 RELATIVA A GASOLIO	02/03/2015	6530	468	15	DETERMINA ING. CAPO	03/02/2015
230	4.000,00	ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD91276446	Impegno di spesa per fornitura di carburante mediante acquisto di buoni a valere sulle convenzioni stipulate da CONSIP.. PER PAG. A SALDO DELLA FATT. 8200148 DEL 20/02/2015	02/03/2015	29460	465	15	DETERMINA ING. CAPO	03/02/2015
231	9,24	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1001 A SALDO PAGAMENTO F24EP MESE DI GENNAIO 2015	02/03/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
232	100	INGARDIA IRENE VERONICA		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE VERSATO CON REV. 900/2015	02/03/2015	99700	558	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
233	366,98	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		Pagamento Tasse di Proprietà - dei seguenti Automezzi Comunali Fiat 500 TP404671; Fiat Brava BL910 HJ e Fiat Punto CN974 RX a mezzo bollettini di c/c allegati	02/03/2015	7010	98	10	DETERMINA ING. CAPO	29/01/2015
234	50.000,00	ENI DIV GAS & POWER		PAGAMENTO 2 RATA RELATIVA ALLA RATEIZZAZIONE CONCORDATA CON ENI	03/03/2015	23823	116	0		
235	3.000,00	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SPECIALE A FAVORE DELL'ECONOMO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO E ASFALTO A CALDO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE ANNO 2015.	03/03/2015	99800	111	26	DETERMINA ING. CAPO	12/02/2015
236	200	ECONOMO COMUNALE		anticipazione all'economo comunale per stipula polizza infortuni	03/03/2015	9532	508	11	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	13/02/2015

237	500	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI UN PASTO CALDO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015 - ANTICIPAZIONE SOMMA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.-	03/03/2015	22010	117	13	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	16/02/2015
238	500	ECONOMO COMUNALE		COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI ASSEGNO CIVICO.	03/03/2015	31396	15	6	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	20/02/2015
239	500	ECONOMO COMUNALE		SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" : IMPEGNO DI SPESA.	03/03/2015	31396	15	11	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	25/02/2015
240	200	ECONOMO COMUNALE		SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" : IMPEGNO DI SPESA.	03/03/2015	31396	15	16	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	02/03/2015
241	10.750,00	CARNEVALE PETROSINO leg. rappres PUTAGGIO ANTONELLA		MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2015" II ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI G.M. N. 15 DEL 20/01/2015.	04/03/2015	22140	21	14	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	27/02/2015
243	30.000,00	SOLE SOCIETA COOPERATIVA		ulteriore acconto si l sal fatt. 10/2014	04/03/2015	85101	412	227	DETERMINA ING. CAPO	15/07/2014
244	7.293,58	SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOCIALE		RICOVERO DISABILE PSICHICO B.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "HORUS" DI MARSALA. LIQUIDAZIONE RETTA MESI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E DAL GIORNO 1 AL GIORNO 14 DEL MESE DI MAGGIO. saldo fatt. 66/2013-98/2013-126/2013 e 177/2013	05/03/2015	34081	391	98	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	26/09/2014
245	3.219,09	SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOCIALE		RICOVERO DISABILE PSICHICO P.I. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "TRINACRIA" DI MARSALA. LIQ. RETTA MESI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E DAL GIORNO 01 AL GIORNO 14 DEL MESE DI MAGGIO 2013. pag. fatt. n. 69- 101- 129- 180 anno 2013	05/03/2015	34081	528	150	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
246	4.074,49	SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOCIALE		RICOVERO DISABILE PSICHICO P.I. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "TRINACRIA" DI MARSALA. LIQ. RETTA FEBBRAIO, MARZO, APRILE E DAL GIORNO 01 AL GIORNO 14 DEL MESE D- pag. fatt a saldo mand. 245 anno 2015	05/03/2015	34080	511	150	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014

247	8.462,40	SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOCIALE		RICOVERO DISABILE PSICHICO S.F. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "ISIDE" DI MARSALA. LIQUIDAZIONE RETTA MESI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2013. per liq. fatt. 67/ 99/ 127/ e 178 anno 2013	05/03/2015	34080	511	151	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
248	1.681,49	SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOCIALE		RICOVERO DISABILE PSICHICO L.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "TRINACRIA" DI MARSALA. LIQUIDAZIONE RETTA MESI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2013. acc. su fatt. n. 68- 100- 128- 179 anno 2013	05/03/2015	34081	391	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
249	6.780,91	SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOCIALE		RICOVERO DISABILE PSICHICO L.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "TRINACRIA" DI MARSALA. LIQUIDAZIONE RETTA MESI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2013. a saldo fatt. 68/ 100/ 128 179 anno 2013	05/03/2015	34081	529	154	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
250	7.547,18	SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOCIALE		RICOVERO DISABILE PSICHICO B.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "L'ORIZZONTE" DI PETROSINO. LIQUIDAZIONE RETTA DAL GIORNO 15 AL GIORNO 31 DEL MESE DI MAGGIO 2013 ED I MESI DI GIUGNO,- a saldo fatt. 226/ 228/ 252/ 272/ anno 2013	05/03/2015	34080	511	155	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
251	4.243,98	SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOCIALE		RICOVERO DISABILE PSICHICO S.F. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "TRINACRIA" DI MARSALA. LIQUIDAZIONE RETTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2013.- per pag. fatt. 229 e 253 anno 2013	05/03/2015	34080	511	156	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
252	16.041,14	SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOCIALE		RICOVERO SOGGETTI CON DISABILITA' MENTALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI. IMPEGNO DI SPESA.per pag. fatt. n. 227- 231- 255- 275- 309- 353- 383- anno 2013 e n. 26 anno 2014	05/03/2015	34081	543	12	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	25/02/2015
253	1.657,72	SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOCIALE		RICOVERO DISABILE PSICHICO S.F. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "TRINACRIA" DI MARSALA. LIQUIDAZIONE RETTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2013.- acconto fatt. 230 anno 2013	05/03/2015	34080	511	15	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	02/03/2015
254	457,88	SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOCIALE		RICOVERO SOGGETTI CON DISABILITA' MENTALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI. IMPEGNO DI SPESA.a saldo fatt. 230 anno 2013	05/03/2015	34081	543	15	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	02/03/2015

256	811,38	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	109	2	0		
257	258,53	BANCA DI ITALIA		IRAP. VERSAMENTO IMPOSTE MESE DI DICEMBRE	09/03/2015	710	3	0		
258	5.208,03	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO. VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2014	09/03/2015	1003	5	0		
259	1.832,96	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO. VERSAM. INPOSTE IRAP MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	1003	5	0		
260	3.934,28	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI VERS. CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE	09/03/2015	1009	16	0		
260	3.934,28	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI VERS. CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE	09/03/2015	1009	16	0		
261	140,02	BANCA DI ITALIA		Integrazione salariale a favore del dipendente contrattista dell'Ufficio Tecnico Comunale per un mese. VERS. CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2014	09/03/2015	1015	225	157	DETERMINA ING. CAPO	14/05/2014
262	46,84	BANCA DI ITALIA		Integrazione salariale a favore del dipendente contrattista dell'Ufficio Tecnico Comunale per un mese. VERSAMENTO IMPOSTE IRAP 2014	09/03/2015	1015	225	157	DETERMINA ING. CAPO	14/05/2014
263	131,14	BANCA DI ITALIA		Integrazione salariale a favore del dipendente contrattista dell'Ufficio Tecnico Comunale per un mese. CPDEL SI INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DIC. 2014	09/03/2015	1015	255	219	DETERMINA ING. CAPO	04/07/2014
264	8,87	BANCA DI ITALIA		Integrazione salariale a favore del dipendente contrattista dell'Ufficio Tecnico Comunale per un mese. INADEL SU ONERI ACCESSORI DIC. 2014	09/03/2015	1015	255	219	DETERMINA ING. CAPO	04/07/2014
265	46,84	BANCA DI ITALIA		Integrazione salariale a favore del dipendente contrattista dell'Ufficio Tecnico Comunale per un mese. IRAP SU INTEGRAZIONE SALARIALE DIC. 2014	09/03/2015	1015	255	219	DETERMINA ING. CAPO	04/07/2014
266	17.790,00	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	1023	19	0		
266	17.790,00	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	1023	19	0		
267	1.260,13	BANCA DI ITALIA		IRAP MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	1610	20	0		
268	4.993,21	BANCA DI ITALIA		IRAP CONTRATTISTI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	1611	21	0		
269	2.489,74	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	1909	23	0		
269	2.489,74	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	1909	23	0		
270	797,98	BANCA DI ITALIA		IRAP MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	2510	24	0		

271	11.176,29	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	4609	26	0		
271	11.176,29	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	4609	26	0		
272	3.570,23	BANCA DI ITALIA		IRAP MESE DI DICEMBRE 2014	09/03/2015	5210	27	0		
273	2.804,34	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	5509	29	0		
273	2.804,34	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	5509	29	0		
274	893,55	BANCA DI ITALIA		IRAP MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	6110	30	0		
275	3.509,79	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI DICEMBRE 2014	09/03/2015	6409	32	0		
275	3.509,79	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI DICEMBRE 2014	09/03/2015	6409	32	0		
276	1.124,13	BANCA DI ITALIA		IRAP MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	7001	33	0		
277	7.517,02	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	9309	35	0		
277	7.517,02	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	9309	35	0		
278	2.404,27	BANCA DI ITALIA		IRAP MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	9910	36	0		
279	3.613,14	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	15609	38	0		
279	3.613,14	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	15609	38	0		
280	1.151,26	BANCA DI ITALIA		IRAP MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	16210	39	0		
281	847,71	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	28209	41	0		
281	847,71	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	28209	41	0		
282	270,11	BANCA DI ITALIA		IRAP MESE DI DICEMBRE 2014	09/03/2015	28810	42	0		
283	1.972,11	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	33609	44	0		
283	1.972,11	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	33609	44	0		
283	1.972,11	DIPENDENTI COMUNALI		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	33609	44	0		
284	615	BANCA DI ITALIA		IRAP MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	34210	45	0		
285	1.582,60	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	34509	47	0		
285	1.582,60	BANCA DI ITALIA		ONERI PREVIDENZIALI MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	34509	47	0		
286	504,25	BANCA DI ITALIA		IRAP MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	35110	48	0		
287	2.947,35	BANCA DI ITALIA		INADDEL PREVIDENZIALE DICEMBRE 2014	09/03/2015	99550	49	0		
288	20.519,52	BANCA DI ITALIA		CASSA PENSIONE ENTI LOCALI - CPDEL MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	99550	50	0		
289	814,71	BANCA DI ITALIA		INPDAP FONDO CREDITO MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	99550	51	0		
290	27.413,20	BANCA DI ITALIA		IRPEF COD. 1001 MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	99600	52	0		
291	83,04	BANCA DI ITALIA		Ricongiunzione per. assic. Parrinello Agostino.- MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	99650	383	0		

292	1.303,71	BANCA DI ITALIA		IRPEF AMMINISTRATORI COD. 1007 MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	99600	63	0	
293	3.619,96	BANCA DI ITALIA		IRPEF 1040 MESE DICEMBRE 2014	09/03/2015	99600	62	0	
295	1.100,00	BANCA DI ITALIA		PREMIO ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2015	10/03/2015	1009	122	0	
296	2.000,00	BANCA DI ITALIA		PREMIO ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2015	10/03/2015	1023	123	0	
297	600	BANCA DI ITALIA		PREMIO ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2015	10/03/2015	1909	124	0	
298	5.800,00	BANCA DI ITALIA		PREMIO ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2015	10/03/2015	4609	125	0	
299	1.700,00	BANCA DI ITALIA		PREMIO ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2015	10/03/2015	5509	126	0	
300	432,89	BANCA DI ITALIA		PREMIO ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2015	10/03/2015	6409	127	0	
301	3.200,00	BANCA DI ITALIA		PREMIO ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2015	10/03/2015	9309	129	0	
302	1.750,00	BANCA DI ITALIA		PREMIO ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2015	10/03/2015	15609	128	0	
303	600	BANCA DI ITALIA		PREMIO ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2015	10/03/2015	28209	130	0	
304	800	BANCA DI ITALIA		PREMIO ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2015	10/03/2015	33609	131	0	
305	500	BANCA DI ITALIA		PREMIO ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2015	10/03/2015	34509	132	0	
306	134.415,06	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		rIMBORSO ANTICIPAZIONE 2014.- REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 4- 7- 8- 9- 13- 14- 15- 17- 19- 20- 21- 23 E 62 ANNO 2015	13/03/2015	99100	337	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
307	4.802,79	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		Spese per il servizio di Tesoreria ANNO 2014.- REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 1- 2- 11 E 12 ANNO 2015	13/03/2015	2141	325	0	
308	292	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA P.I.PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 16 ANNO 2015	13/03/2015	23823	402	0	
309	490	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		RESTITUZIONE SOMME DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 5 E 6 ANNO 2015	13/03/2015	99850	414	0	
310	244,2	MARANO DANIELA		RIMBORSO SOMMA PRECEDENTEMENTE NON RISCOSSA	18/03/2015	99750	145	0	
311	845	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040 MESE DI FEBBRAIO	19/03/2015	99600	36	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
312	7.052,61	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	1001	88	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
313	3.497,99	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	1003	45	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
313	3.497,99	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	1003	45	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
313	3.497,99	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	1003	45	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA

320	737,94	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	1007	51	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
320	737,94	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	1007	51	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
321	73,13	DIPENDENTI COMUNALI		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/03/2015	1007	52	0		
322	270	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	1007	53	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
322	270	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	1007	53	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
322	270	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	1007	53	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
322	270	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	1007	53	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
323	75	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	1007	54	0		
323	75	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	1007	54	0		
324	1.100,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	1007	270	128	DETERMINA ING. CAPO	29/04/2014
324	1.100,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	1007	270	128	DETERMINA ING. CAPO	29/04/2014
325	1.881,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	1009	56	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
325	1.881,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	1009	56	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
326	3.964,04	PERS.LE CONTRATTISTI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	1015	497	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
327	1.007,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	1015	497	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
327	1.007,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	1015	497	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
328	336,94	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 15 PER I.R.A.P.	20/03/2015	1015	497	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
329	30.836,38	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	1022	57	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
330	8.919,84	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	1023	58	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
330	8.919,84	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	1023	58	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
330	8.919,84	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	1023	58	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
331	6.038,64	DIPENDENTI COMUNALI		pagamento interessi e rivalutazione monetaria	20/03/2015	1243	430	50	DET. DIRIGENTE II SETTORE	30/12/2014
332	599,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 15 PER I.R.A.P.	20/03/2015	1610	59	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
333	2.502,25	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 15 PER I.R.A.P.	20/03/2015	1611	60	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
334	4.279,25	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	1901	61	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
335	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	1909	62	0		
335	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	1909	62	0		
336	363,74	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 15 PER I.R.A.P.	20/03/2015	2510	63	0		
337	21.042,15	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	4601	64	0		
338	7.221,19	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	4609	65	0		
338	7.221,19	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	4609	65	0		
339	2.301,01	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 15 PER I.R.A.P.	20/03/2015	5210	66	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
340	5.264,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	5501	67	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	

341	1.404,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	5509	68	0		
341	1.404,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	5509	68	0		
342	447,5	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 15 PER I.R.A.P.	20/03/2015	6110	69	0		
343	6.742,11	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	6401	70	0		
344	1.758,61	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	6409	71	0		
344	1.758,61	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	6409	71	0		
345	568,73	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 15 PER I.R.A.P.	20/03/2015	7001	72	0		
346	13.908,16	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	9301	73	0		
347	3.711,42	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	9309	74	0		
347	3.711,42	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	9309	74	0		
348	1.182,19	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 15 PER I.R.A.P.	20/03/2015	9910	75	0		
349	6.883,36	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	15601	76	0		
350	1.808,90	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	15609	77	0		
350	1.808,90	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	15609	77	0		
351	576,44	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 15 PER I.R.A.P.	20/03/2015	16210	78	0		
352	1.909,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	28201	79	0		
353	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	28209	80	0		
353	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	28209	80	0		
354	135,44	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 15 PER I.R.A.P.	20/03/2015	28810	81	0		
355	1.783,53	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	33601	82	0		
356	522,94	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	33609	83	0		
356	522,94	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	33609	83	0		
356	522,94	DIPENDENTI COMUNALI		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	33609	83	0		
357	151,61	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 15 PER I.R.A.P.	20/03/2015	34210	84	0		
358	3.113,89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	34501	85	0		
359	793,26	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	34509	86	0		
359	793,26	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/03/2015	34509	86	0		
360	252,77	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 15 PER I.R.A.P.	20/03/2015	35110	87	0		
361	1.543,13	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/03/2015	99550	32	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	

362	11.139,15	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/03/2015	99550	33	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
363	438,75	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/03/2015	99550	34	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
364	13.319,86	BANCA DI ITALIA		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 15 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	20/03/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
365	3.940,08	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
366	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
366	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
366	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
366	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
366	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
366	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
366	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
366	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
366	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
366	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
366	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
366	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER ADDIZIONALE REGIONALE	20/03/2015	99600	39	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
368	450	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
368	450	CREDEM SPA		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
369	8.379,00	AGOS DUCATO S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
369	8.379,00	BARCLAYS FAMILY SPA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
369	8.379,00	BIPITALIA DUCATO S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
369	8.379,00	FIDES S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
369	8.379,00	FIDITALIA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
369	8.379,00	FINANZIARIA FAMILIARE SPA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
369	8.379,00	FINCOBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
369	8.379,00	FLASHBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA

369	8.379,00	IBL BANCA SPA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
369	8.379,00	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
369	8.379,00	NEOS FINANCE(EX IDEA FINANZIARIA)		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
369	8.379,00	PITAGORA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
369	8.379,00	PITAGORA SPA PRESTITI		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
369	8.379,00	PRESTINOVA SPA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
369	8.379,00	PRESTITALIA S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
369	8.379,00	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
369	8.379,00	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
370	2.653,48	I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	41	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
371	107,47	INA ASSITALIA -MARSALA-		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	89	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
372	350,44	CISL TRAPANI		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
372	350,44	CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
372	350,44	FUNZIONE PUBBLICA C G I L		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
372	350,44	U. I. L.		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
372	350,44	U.S.L.I - DICCAP		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
372	350,44	UNIONE SINDACALE DI BASE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
373	83,04	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 15 PER CONTO TERZI.	20/03/2015	99650	383	0		
374	3.500,00	AMPOLA VITAMARIA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DISA.	20/03/2015	31396	208	20	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/03/2015
374	3.500,00	BUFFA ROSA DANIELA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DISA.	20/03/2015	31396	208	20	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/03/2015

374	3.500,00	DE MARIA VITALBA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DISA.	20/03/2015	31396	208	20	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/03/2015
374	3.500,00	FERRETTI GIOVANNELLA EVELINA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DISA.	20/03/2015	31396	208	20	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/03/2015
374	3.500,00	GALFANO ANTONIA MARIA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DISA.	20/03/2015	31396	208	20	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/03/2015
374	3.500,00	GALFANO GIOVANNA MARIA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DISA.	20/03/2015	31396	208	20	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/03/2015
374	3.500,00	GIACALONE GIUSEPPE		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DISA.	20/03/2015	31396	208	20	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/03/2015
374	3.500,00	GIORDANO CATERINA RITA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DISA.	20/03/2015	31396	208	20	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/03/2015

374	3.500,00	GRIGNANI ANDREA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DISA.	20/03/2015	31396	208	20	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/03/2015
374	3.500,00	MARAGIOGLIO GIOVANNA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DISA.	20/03/2015	31396	208	20	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/03/2015
374	3.500,00	PELLEGRINO CATERINA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DISA.	20/03/2015	31396	208	20	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/03/2015
374	3.500,00	PULIZZI LILIANA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DISA.	20/03/2015	31396	208	20	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/03/2015
374	3.500,00	SALVO CATERINA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DISA.	20/03/2015	31396	208	20	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/03/2015
374	3.500,00	SANSONE ROSA ALBA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DISA.	20/03/2015	31396	208	20	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/03/2015
375	5.503,79	COMUNE DI MARSALA		BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTECIPAZIONE.	20/03/2015	34090	413	8	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	25/02/2015

376	7.300,00	ADRAGNA SABINA	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	ALAGNA ANTONIA	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	BUFFA CATERINA	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	CASANO FABRIZIO	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	DE MARIA VITA ANNA	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	DE VITA IMMACOLATA CONCETTA	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015

376	7.300,00	GALFANO GIOVANNA MARIA	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	GAMBINA MARIA GIUSEPPA	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	GIACALONE MARCELLA BARBARA	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	GIACALONE PAOLO SALVATORE	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	HAJ HASSINE QUAHID	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	INDELICATO MARIA	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015

376	7.300,00	LICARI LUCIA	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	MARINO GIUSEPPE	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	PIPITONE MARIA	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	SALERNO BELINDA GIUSEPPINA	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	SAMMARTANO MARIA PIA	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
376	7.300,00	SCIACCA GIOVANNI	DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015

376	7.300,00	SUCAMELI CARLO		DELIB.G.M.N.36/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATI	20/03/2015	34091	520	22	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	17/03/2015
377	4.774,10	SVILUPPO SICILIA S.R.L.	ZD812EA9EA	SALDO Fatt.n. 7 del 23/02/2015 noleggio bagni chimici	23/03/2015	30246	109	78	DETERMINA ING. CAPO	17/03/2015
378	700	RALLO CARLO ANTONIO	Z5110C4823	NOMINA ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE.-DET. N. 19 DEL 03/03/2015	23/03/2015	6650	358	19	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	03/03/2015
379	57,98	ENODORO S.R.L.		ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2874 DEL 11/10/2013	25/03/2015	28441	417	262	DETERMINA ING. CAPO	01/01/2012
380	178	ENODORO S.R.L.		ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2874 DEL 11/10/2013 det. n. 20 del 06/02/20214	25/03/2015	28441	99	262	DETERMINA ING. CAPO	01/01/2012
381	203,22	ENODORO S.R.L.		SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2874 DEL 11/10/2013 det. n. 20 del 06/02/20214	25/03/2015	28441	5	103	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	01/01/2010
382	5.000,00	ECONOMO COMUNALE		INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO I TRIMESTRE 2015	25/03/2015	99800	134	7	DET. DIRIGENTE II SETTORE	16/03/2015
383	21.927,20	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 21 del 02/02/2015 MAGGIO/SETTEMBRE 2014	25/03/2015	29460	518	83	DETERMINA ING. CAPO	24/03/2015
384	20.512,36	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE		Impegno di spesa per il servizio di raccolta rifiuti nelle zone costiere del Comune di Petrosino e per lo spazzamento domenicale della piazza Bisacione nel periodo 20.06.2014 - 31.08.2014.	25/03/2015	29460	301	82	DETERMINA ING. CAPO	24/03/2015
385	32.457,76	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE		Impegno di spesa per i servizi resi dalla gestione commissariale succeduta a Belice Ambiente S.p.A. al Comune di Petrosino nell'anno 2014	25/03/2015	29460	518	82	DETERMINA ING. CAPO	24/03/2015
386	127,05	LILIBEO POSTE S.N.C. di T. Fiorino e L. Giacalone		PER PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 14/04/2014 RELATIVA A SPESE POSTALI PER ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2014	31/03/2015	99760	316	43	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	22/05/2014
387	68.958,17	ENI DIV GAS & POWER		PAGAMENTO 3 RATA SU DILAZIONE CONCORDATA CON ENI	31/03/2015	23823	149	0		
388	12.175,04	ARANCIA I.C.T. S.R.L.	Z5A0C9B80E	SALDO Fatt.n. FU14-186 del 11/12/2014 FORNITURA ATTREZZATURA INFORM.	31/03/2015	4821	444	11	RESPONSABILE URBANISTICA	19/02/2015
389	100	ASSOCIAZIONE REPORTAGE		Restituzione deposito cauzionale per uso del centro polivalente	31/03/2015	99700	122	0		
390	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	31/03/2015	6510	100	3	DET. DIRIGENTE II SETTORE	03/02/2015
390	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	31/03/2015	6510	100	3	DET. DIRIGENTE II SETTORE	03/02/2015

390	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	31/03/2015	6510	100	3	DET. DIRIGENTE II SETTORE	03/02/2015
390	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	31/03/2015	6510	100	3	DET. DIRIGENTE II SETTORE	03/02/2015
390	7.746,85	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	31/03/2015	6510	100	3	DET. DIRIGENTE II SETTORE	03/02/2015
391	1.487,39	VODAFONE	Z0810FC256	(1010803) Spese telefoniche.-PER PAG. FATT. N. AF01939941 DEL 13/02/2015	01/04/2015	6602	544	322	DETERMINA ING. CAPO	09/10/2014
392	14.824,94	BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO		(1010103) Indennita' al Sindaco e agli Assessori.- MESI DI GENNAIO E MARZO 2015	02/04/2015	341	94	0		
392	14.824,94	CAPPELLO FEDERICA		(1010103) Indennita' al Sindaco e agli Assessori.- MESI DI GENNAIO E MARZO 2015	02/04/2015	341	94	0		
392	14.824,94	GIACALONE GASPARE		(1010103) Indennita' al Sindaco e agli Assessori.- MESI DI GENNAIO E MARZO 2015	02/04/2015	341	94	0		
392	14.824,94	INGIANNI ROCCO		(1010103) Indennita' al Sindaco e agli Assessori.- MESI DI GENNAIO E MARZO 2015	02/04/2015	341	94	0		
392	14.824,94	PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA-VICE SIND-		(1010103) Indennita' al Sindaco e agli Assessori.- MESI DI GENNAIO E MARZO 2015	02/04/2015	341	94	0		
393	2.556,48	ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO-PRES. C.C.		INDENNITA' AL PRESIDENTE.- mesi di gennaio e marzo 2015	02/04/2015	700	61	0		
394	2.263,73	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 AMMIN. RELEATIVE AL MASE DI MARZO 2015	07/04/2015	99600	37	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
395	280	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040PER RITWENUTA IRPEF 1040 MESE DI MARZO	07/04/2015	99600	36	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
396	2.192,72	BANCA DI ITALIA		Impegno di spesa per i servizi resi dalla gestione commissariale succeduta a Belice Ambiente S.p.A. al Comune di Petrosino nell'anno 2014 PER VERSAMENTO IVA SU FATT. 21/2015	07/04/2015	29460	518	83	DETERMINA ING. CAPO	24/03/2015
397	10.060,30	BANCA DI ITALIA	560015956	PER VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1/2015 DITTA SICANIA SERVIZI SRL	07/04/2015	72125	305	18	DETERMINA ING. CAPO	05/02/2015
398	860,9	BANCA DI ITALIA		IVA PER SPLIT PAYMENTPER VERSAMENTO IVA TRATTENUTA CON REVERSALE 166/2015. DITTA SVILUPPO SICILIA	07/04/2015	99600	148	0		
399	399,4	BANCA DI ITALIA		IVA PER SPLIT PAYMENT PER FATTURE PAGATE DALL'ECONOMO	07/04/2015	99600	148	0		
400	233,02	ALFIERI ANTONINO		Rettifica della determinazione n. 43 del 18.02.2015 avente ad oggetto: Liquidazione lavoro straordinario di reperibilità e per festività anno 2014 a favore dei dipendente del III Settore impegnati in Servizi Cimiteriali	07/04/2015	4723	152	88	DETERMINA ING. CAPO	27/03/2015

401	400	ECONOMO COMUNALE		INIZIATIVE NATALIZIE :LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CAMELLE E CIOCCOLATTINI.	14/04/2015	17641	204	137	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
402	600	ECONOMO COMUNALE		DELIBERA N. 175 del 05/12/2014 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	14/04/2015	34091	439	131	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/12/2020
403	427,24	ECONOMO COMUNALE		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei diritti per "Richiesta idoneità sanitaria 100 loculi, all'ASP di Trapani". Restituzione somme all'economo.	14/04/2015	85101	537	53	RESPONSABILE URBANISTICA	21/11/2014
404	341,6	ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO E CURE DI UN CAGNOLINO INVESTITO ALL'INCROCIO TRA LA VIA PIO LA TORRE E VIA PIETRO NENNI IN PROSSIMITA' DEL SEMAFORO. INTERVENTO ESEGUITO DAL "CENTRO VETERINARIO SAN VITO" DI MAZARA DEL VALLO. ANTICIPO SOMME ALL'ECON.	14/04/2015	30420	108	31	DETERMINA ING. CAPO	12/02/2015
405	475,8	ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO E LE CURE DI UN CAGNOLINO INVESTITO SULLA VIA BAGLIO INGLESE WOODHOUSE. INTERVENTO ESEGUITO DAL "CENTRO VETERINARIO SAN VITO" DI MAZARA DEL VALLO.ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO	14/04/2015	30420	107	32	DETERMINA ING. CAPO	12/02/2015
406	500	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI UN PASTO CALDO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015 - ANTICIPAZIONE SOMMA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.-	14/04/2015	99750	174	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
407	3.500,00	AMPOLA VITAMARIA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E "SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DIS	14/04/2015	31396	208	35	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015

407	3.500,00	BUFFA ROSA DANIELA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E "SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DIS	14/04/2015	31396	208	35	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015
407	3.500,00	DE MARIA VITALBA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E "SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DIS	14/04/2015	31396	208	35	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015
407	3.500,00	FERRETTI GIOVANNELLA EVELINA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E "SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DIS	14/04/2015	31396	208	35	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015
407	3.500,00	GALFANO ANTONIA MARIA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E "SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DIS	14/04/2015	31396	208	35	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015
407	3.500,00	GALFANO GIOVANNA MARIA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E "SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DIS	14/04/2015	31396	208	35	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015
407	3.500,00	GIACALONE GIUSEPPE		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E "SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DIS	14/04/2015	31396	208	35	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015

407	3.500,00	GIORDANO CATERINA RITA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E "SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DIS	14/04/2015	31396	208	35	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015
407	3.500,00	GRIGNANI ANDREA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E "SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DIS	14/04/2015	31396	208	35	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015
407	3.500,00	MARAGIOGLIO GIOVANNA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E "SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DIS	14/04/2015	31396	208	35	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015
407	3.500,00	PELLEGRINO CATERINA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E "SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DIS	14/04/2015	31396	208	35	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015
407	3.500,00	PULIZZI LILIANA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E "SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DIS	14/04/2015	31396	208	35	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015
407	3.500,00	SALVO CATERINA		DELIBERA DI G.M. N.168/2013 INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO "CURA DEL VERDE PUBBLICO" E "SUPPORTO A PERSONE ANZIANE SOLE ED A SOGGETTI DIS	14/04/2015	31396	208	35	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015

426	659,4	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	1015	497	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
426	659,4	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	1015	497	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
427	220,57	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 15 PER I.R.A.P.	17/04/2015	1015	497	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
428	30.890,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	17/04/2015	1022	57	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
429	8.915,95	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	1023	58	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
429	8.915,95	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	1023	58	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
429	8.915,95	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	1023	58	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
430	599,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 15 PER I.R.A.P.	17/04/2015	1610	59	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
431	2.502,36	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 15 PER I.R.A.P.	17/04/2015	1611	60	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
432	4.279,25	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	17/04/2015	1901	61	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
433	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	1909	62	0		
433	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	1909	62	0		
434	363,74	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 15 PER I.R.A.P.	17/04/2015	2510	63	0		
435	21.040,32	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	17/04/2015	4601	64	0		
436	5.657,16	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	4609	65	0		
436	5.657,16	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	4609	65	0		
437	133,64	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	17/04/2015	4723	152	88	DETERMINA ING. CAPO	27/03/2015
438	2.356,22	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	17/04/2015	4723	153	89	DETERMINA ING. CAPO	27/03/2015
439	1.804,54	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 15 PER I.R.A.P.	17/04/2015	5210	66	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
440	5.263,91	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	17/04/2015	5501	67	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
441	1.404,10	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	5509	68	0		
441	1.404,10	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	5509	68	0		
442	447,44	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 15 PER I.R.A.P.	17/04/2015	6110	69	0		
443	6.742,11	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	17/04/2015	6401	70	0		
444	1.758,62	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	6409	71	0		
444	1.758,62	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	6409	71	0		
445	568,73	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 15 PER I.R.A.P.	17/04/2015	7001	72	0		
446	13.941,70	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	17/04/2015	9301	73	0		
447	3.718,78	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	9309	74	0		
447	3.718,78	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	9309	74	0		

448	1.185,05	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 15 PER I.R.A.P.	17/04/2015	9910	75	0		
449	6.883,51	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	17/04/2015	15601	76	0		
450	1.808,94	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	15609	77	0		
450	1.808,94	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	15609	77	0		
451	576,45	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 15 PER I.R.A.P.	17/04/2015	16210	78	0		
452	1.909,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	17/04/2015	28201	79	0		
453	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	28209	80	0		
453	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	28209	80	0		
454	135,44	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 15 PER I.R.A.P.	17/04/2015	28810	81	0		
455	2.358,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	17/04/2015	33601	82	0		
456	629,08	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	33609	83	0		
456	629,08	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	33609	83	0		
457	200,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 15 PER I.R.A.P.	17/04/2015	34210	84	0		
458	3.114,87	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	17/04/2015	34501	85	0		
459	793,48	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	34509	86	0		
459	793,48	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	34509	86	0		
460	252,85	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 15 PER I.R.A.P.	17/04/2015	35110	87	0		
461	2.876,01	DIPENDENTI COMUNALI		PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE	17/04/2015	85101	412	227	DETERMINA ING. CAPO	15/07/2014
462	684,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2015	85101	412	227	DETERMINA ING. CAPO	15/07/2014
463	244,46	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 15 PER I.R.A.P.	17/04/2015	85101	412	227	DETERMINA ING. CAPO	15/07/2014
464	1.434,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/04/2015	99550	32	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
465	10.921,82	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/04/2015	99550	33	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
466	430,99	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/04/2015	99550	34	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
467	12.159,98	BANCA DI ITALIA		RITENUTA MESE DI: APRILE 15 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	17/04/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
468	4.000,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	17/04/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
469	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: APRILE 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/04/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
469	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: APRILE 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/04/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	

472	8.051,00	PRESTITALIA S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: APRILE 15 PER CONTO TERZI.	17/04/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
472	8.051,00	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: APRILE 15 PER CONTO TERZI.	17/04/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
472	8.051,00	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: APRILE 15 PER CONTO TERZI.	17/04/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
473	2.653,48	I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI		VERS.RITENUTE MESE: APRILE 15 PER CONTO TERZI.	17/04/2015	99650	41	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
474	107,47	INA ASSITALIA -MARSALA-		VERS.RITENUTE MESE: APRILE 15 PER CONTO TERZI.	17/04/2015	99650	89	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
475	350,44	CISL TRAPANI		VERS.RITENUTE MESE: APRILE 15 PER CONTO TERZI.	17/04/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
475	350,44	CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO		VERS.RITENUTE MESE: APRILE 15 PER CONTO TERZI.	17/04/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
475	350,44	FUNZIONE PUBBLICA C G I L		VERS.RITENUTE MESE: APRILE 15 PER CONTO TERZI.	17/04/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
475	350,44	U. I. L.		VERS.RITENUTE MESE: APRILE 15 PER CONTO TERZI.	17/04/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
475	350,44	U.S.L.I - DICCAP		VERS.RITENUTE MESE: APRILE 15 PER CONTO TERZI.	17/04/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
475	350,44	UNIONE SINDACALE DI BASE		VERS.RITENUTE MESE: APRILE 15 PER CONTO TERZI.	17/04/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
476	83,04	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: APRILE 15 PER CONTO TERZI.	17/04/2015	99650	383	0		
477	4.166,70	TRANCHIDA ROSALBA		DELIBERAZIONE N.159 DEL 13/11/2014 " AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLAZIONE PRESTAZIONE D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 2222 DEL CODICE CIVILE, PER ATTIVITA' AFFERENTI AL SERVIZIO SOCIALE": LIQUIDAZIONE	21/04/2015	6650	158	34	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015
478	560	RALLO CARLO ANTONIO	Z5110C4823	NOMINA ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE.- mese di marzo 2015	21/04/2015	6650	358	39	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	21/04/2015
479	140	RALLO CARLO ANTONIO	Z5110C4823	NOMINA ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE.-AD INTEGRAZIONE DEL MANDATO N. 478 DEL 21/04/2015	22/04/2015	6650	358	39	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	21/04/2015
480	833,3	TRANCHIDA ROSALBA		DELIBERAZIONE N.159 DEL 13/11/2014 " AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLAZIONE PRESTAZIONE D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 2222 DEL CODICE CIVILE, PER ATTIVITA' AFFERENTI AL SERVIZIO SOCIALE": LIQUIDAZIONE AD INTEGRAZIONE DEL MANDATO N. 477 DEL 21/04/2015	22/04/2015	6650	158	34	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	09/04/2015
481	4.857,27	BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO		(1010103) Indennità f. al Sindaco e agli Assessori.- MESE DI APRILE 2015	22/04/2015	341	94	0		

481	4.857,27	CAPPELLO FEDERICA		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.- MESE DI APRILE 2015	22/04/2015	341	94	0		
481	4.857,27	GIACALONE GASPARE		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.- MESE DI APRILE 2015	22/04/2015	341	94	0		
482	1.278,24	ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO-PRES. C.C.		INDENNITA' AL PRESIDENTE.- MESE DI APRILE 2015	22/04/2015	339	59	0		
483	1.863,81	INGIANNI ROCCO		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.-MESE DI APRILE 2015	22/04/2015	341	94	0		
483	1.863,81	PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA-VICE SIND-		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.-MESE DI APRILE 2015	22/04/2015	341	94	0		
484	401	PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA-VICE SIND-		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori. A SALDO INDENNITA' MESE DI APRILE 2015.	22/04/2015	341	94	0		
485	264,59	INGIANNI ROCCO		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.- PER INTEGRAZIONE INDENNITA MESE DI APRILE 2015- INCROCIA CON LA REVERSALE N.230	22/04/2015	341	94	0		
486	600	ECONOMO COMUNALE		Revisione automezzi di proprietà comunale per l'anno 2015 - Impegno di spesa- anticipazione somme all'economista	23/04/2015	6611	24	23	DETERMINA ING. CAPO	10/02/2015
487	494,1	ECONOMO COMUNALE	ZC5142F242	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE- UFFICIO ADDETTO STAMPA	23/04/2015	48501	455	10	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	12/02/2015
488	1.485,00	CONSORZIO SEA AMBIENTE	ZE0127B68F	Rettifica della determina n. 29 del 12/02/2014 (CIG: Z7211BED6C) inerente alla liquidazione fattura alla ditta Consorzio Sea. PER PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 29/11/2014	23/04/2015	29460	466	119	DETERMINA ING. CAPO	22/04/2015
489	1.485,00	CONSORZIO SEA AMBIENTE	Z7211BED6C	Rettifica del CIG indicato nella determinazione n. 90 del 31/03/2015 (CIG: ZE012127B68F) di liquidazione fattura alla ditta Consorzio Sea. PER PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 19/01/2015	23/04/2015	29460	403	120	DETERMINA ING. CAPO	22/04/2015
490	3.050,00	ECONOMO COMUNALE		Adesione al progetto "Dieta mediterranea EXPO 2015. Impegno di spesa e versamento contributo di adesione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura.	23/04/2015	22010	168	40	RESPONSABILE URBANISTICA	22/04/2015
491	250	ECONOMO COMUNALE		INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. IL 10.10.2014 PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI PETROSINO. LIQUIDAZIONE SPESA PER COFFEE BREAK..-	23/04/2015	5621	408	36	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	22/04/2015

492	1.729,35	ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MONDOFFICE PER L'ACQUISTO DI ARMADI DELLA SCUOLA FANCIULLI.	27/04/2015	48501	485	37	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	22/04/2015
493	132,24	ECONOMO COMUNALE		"Lavori per la realizzazione di un asilo micro nido presso l'ex Scuola San Giuliano" - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento degli oneri per la "Richiesta preventivo parere igienico-sanitario all'ASP - Trapani"	27/04/2015	72109	170	74	DETERMINA ING. CAPO	11/03/2015
494	468,83	ARHIMEDE SNC	Z480F550C8	Liquidazione e pagamento fattura n. 148 del 24/04/2014 della ditta ARKIMEDE snc per installazione del programma di comunicazione e monitoraggio terminali e per un intervento t	29/04/2015	72109	358	183	DETERMINA ING. CAPO	11/06/2014
495	2.974,17	CUSENZA SALVATORE MARIA	Z951032F39	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE, PER RESISTERE AL RICORSO IN APPELLO, PROPOSTO DA PARTE DI ALCUNI DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA n. 58 del 03/11/2014 ulteriore acconto	29/04/2015	1243	328	66	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	25/08/2014
496	915	INDELICATO GIUSEPPE - ELETT. IDRAULICO "	Z3E10AA34C	acconto 50% su fattura n. 53 del 15/09/2014	29/04/2015	72102	347	288	DETERMINA ING. CAPO	08/09/2014
497	1.110,62	LOMBARDO GIUSEPPE	Z080D3E697	Acconto del 50% sulle seg.ti fatt.: 79/14- 81/14- 82/14- 83/14- 84/14- 85/14- e 87/14	29/04/2015	6611	91	386	DETERMINA ING. CAPO	30/12/2013
498	5.402,38	GIACALONE PAOLO SALVATORE-IMPRESA EDILE	ZA60FFF363	acconto 50% su fattura n. 5 del 21/07/2014. det. 338 del 31/10/2014 ing. capo	29/04/2015	72109	251	214	DETERMINA ING. CAPO	03/07/2014
499	793	ELETTROMECC.TORO S.A.S DI TORO &GIRGENTI	Z7B10AB0CC	acconto 50% su fatt. 370 del 05/09/2014. det 339/2014 ing. capo	29/04/2015	72102	349	286	DETERMINA ING. CAPO	08/09/2014
500	100	AUTOSPURGO PIPITONE		Pagamento a saldo fatt. 70 del 31/07/2014	29/04/2015	30246	256	184	DETERMINA ING. CAPO	11/06/2014
501	3.837,14	L.E.S. DI RUBINO E GENNA	Z2610B767E	Acconto 50% su fatt. n. 24 del 21/10/2014	29/04/2015	72102	346	289	DETERMINA ING. CAPO	10/09/2014
502	377,52	LILIBEO POSTE S.N.C. di T. Fiorino e L. Giacalone		per pagamento a saldo fatt. 177 del 04/10/2014	29/04/2015	1239	167	102	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	18/12/2013
503	201,93	LILIBEO POSTE S.N.C. di T. Fiorino e L. Giacalone		per pag. a saldo della fatt. 176 del 04/10/2014	29/04/2015	1239	167	102	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	18/12/2013
504	752,95	LILIBEO POSTE S.N.C. di T. Fiorino e L. Giacalone		per pag. a saldo fatt. n. 198 del 03/11/2014	29/04/2015	1239	167	102	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	18/12/2013
505	4.000,00	INDELICATO GIUSEPPE - ELETT. IDRAULICO "		acconto 50% su fatt. 57 del 30/09/2014 det. 346 3 sett.	29/04/2015	75700	308	345	DETERMINA ING. CAPO	10/12/2013
506	244	PULIRAMA FUTURA DI VENEZIA BALDASSARE	Z1410D464E	pagamento fatt. n. 2 del 24/09/2014	29/04/2015	30243	340	299	DETERMINA ING. CAPO	18/09/2014
507	949	MEGASPETTACOLI - Soc. Coop A.r.l.		pagamento a saldo della fatt.n. 10 del 02/09/2014	29/04/2015	22010	397	117	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	13/11/2014
508	2.745,00	GRAFICHE NAPOLI	71C10017BA	acconto del 50% su fatt. N. 219 DEL 12/07/2014	29/04/2015	22140	321	59	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	02/07/2014

509	1.497,17	OFFICINA PULEO GIUSEPPE -	Z080D3E697	Pag. in acconto del 50% sulle seguenti fatture: 23/2014- 24/2014-. 25/2014-26/2014- 29/2014 e 30/2014 det. 349 del 14/11/2014 3 sett.	29/04/2015	6611	91	386	DETERMINA ING. CAPO	30/12/2013
510	610	ERREMMECCI MEDIAGROUP	ZB81073749	per pag. a saldo della fatt. 156 del 11/07/2014	29/04/2015	22010	309	30	RESPONSABILE URBANISTICA	18/08/2014
511	741,04	PULIRAMA FUTURA DI VENEZIA BALDASSARE	Z6D10BBF8E	acconto 50% su fatt. 2/68 del 24/09/2014	29/04/2015	72102	345	292	DETERMINA ING. CAPO	11/09/2014
512	825	PRAXIS - Sviluppo Informazione - S.P.A.		acconto 50% su fatt. n. 14v01505 del 24/09/2014	29/04/2015	1126	397	74	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	01/01/2012
513	100	ASS. DILETT. SCACCHI LILYBETANA		contributo anno 2013	29/04/2015	20581	398	161	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
514	610	TATZEBAO SRL	71CI0017BA	pag. a saldo fatt.169 del 30/08/2014	29/04/2015	22140	321	59	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	02/07/2014
515	539,73	CARBONE GIUSEPPE		per pag. a saldo fatt. 183 del 23/10/2014	29/04/2015	48501	378	93	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	06/10/2014
516	283,04	EDISERVICE S.R.L.	Z8810E0B45	pagamento a saldo fatt. 3268 del 16/10/2014	29/04/2015	1126	376	43	RESPONSABILE URBANISTICA	25/09/2014
517	1.488,00	ALAGNA COSTRUZIONE DI ALAGNA LUIGI FRANC	ZB20CD19FF	acconto 50% su fatt. n. 18 del 24/09/2014	29/04/2015	72109	339	8	RESPONSABILE URBANISTICA	19/12/2013
518	671	AUTOSPURGO PIPITONE DI CASTELLI SALVATOR		acconto 50% su fatt. n. 30 del 07/04/2014	29/04/2015	30246	256	402	DETERMINA ING. CAPO	30/12/2013
519	732	REGINA S.R.L.		acconto 50% su fatt. 146 del 02/09/2014	29/04/2015	30246	256	402	DETERMINA ING. CAPO	30/12/2013
520	1.091,67	GIACALONE PAOLO SALVATORE- IMPRESA EDILE	Z75111BD34	acconto 50% su fatt. n. 9 del 16/10/2014	29/04/2015	72102	390	323	DETERMINA ING. CAPO	09/10/2014
521	4.026,02	GIACALONE PAOLO SALVATORE- IMPRESA EDILE	Z941011E7B	acconto 50% su fatt. n. 6 del 21/07/2014	29/04/2015	72109	257	222	DETERMINA ING. CAPO	08/07/2014
522	20.000,00	SOLE SOCIETA COOPERATIVA		ulteriore acconto su fatt. n. 10 del 07/11/2014	29/04/2015	85101	412	227	DETERMINA ING. CAPO	15/07/2014
523	6.055,40	CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI	ZED10AB21C	acconto 50% su fatt. n. 29 del 19/11/2014	29/04/2015	72102	348	287	DETERMINA ING. CAPO	08/09/2014
524	541,74	DE VITA GASPARE		acconto 50% su DEBITI FUORI BILANCIO DE VITA GASPARE	29/04/2015	4845	321	396	DETERMINA ING. CAPO	30/12/2013
525	4.948,21	ZICHITTELLA ANTONIO	ZD80EF462D	acconto 50% su fatt. n. 26 del 01/10/2014	29/04/2015	72109	188	161	DETERMINA ING. CAPO	19/05/2014
526	7.746,85	ECONOMO COMUNALE		RENDICONTO anticipazione	30/04/2015	6510	161	0		
527	1.323,70	AZIENDA AGRICOLA "PODERE FOSSARUNZA"		PAGAMENTO FATT. N.38 DEL 18/12/2014	30/04/2015	4842	450	4	RESPONSABILE URBANISTICA	27/01/2015
527	1.323,70	CATTANI SILVIO		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI COMPONENTI DELLA GIURIA PER IL PREMIO "OASI D'ARTE -ART'S OASIS" - I^ EDIZIONE - DEL 16 E 17 DICEMBRE 2014.	30/04/2015	4842	450	4	RESPONSABILE URBANISTICA	27/01/2015
527	1.323,70	CICCIARELLA TERESA LUCIA		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI COMPONENTI DELLA GIURIA PER IL PREMIO "OASI D'ARTE -ART'S OASIS" - I^ EDIZIONE - DEL 16 E 17 DICEMBRE 2014.	30/04/2015	4842	450	4	RESPONSABILE URBANISTICA	27/01/2015
527	1.323,70	WEISBRTH ELKE		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI COMPONENTI DELLA GIURIA PER IL PREMIO "OASI D'ARTE -ART'S OASIS" - I^ EDIZIONE - DEL 16 E 17 DICEMBRE 2014.	30/04/2015	4842	450	4	RESPONSABILE URBANISTICA	27/01/2015

528	9.600,00	DR BROKER D.I.	Z011292CCD	Liquidazione alla Società DR BROKER D.I. Polizze Assicurative Automezzi di Proprietà Comunale - CIG: Z011292CCD	30/04/2015	6620	23	55	DETERMINA ING. CAPO	26/02/2015
529	5.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO - MEDIA, ELEM. MAT.		ULTERIORE ACCONTO RELATIVO ALLA DETERMINA 92 DEL 09/09/2014 4 SETTORE	30/04/2015	16098	395	158	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2013
530	1.441,68	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040 MESE DI APRILE 2015	04/05/2015	99600	36	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
531	6.226,95	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 AMMIN. MESE DI APRILE 2015	04/05/2015	99600	37	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
532	1.031,07	BANCA DI ITALIA		IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2015	06/05/2015	99600	148	0		
533	1.000,00	CURATOLO ANTONINO E C. SNC	Z96144FCED	Impegno di spesa per l'acquisto di carburante automezzi comunali e affidamento a favore della Stazione di servizio ENI di Curatolo Antonino - Autorizzazione all'acquisizione in economia diretta ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/200	06/05/2015	6530	172	127	DETERMINA ING. CAPO	30/04/2015
534	4.000,00	CURATOLO ANTONINO E C. SNC	Z96144FCED	Impegno di spesa per l'acquisto di carburante automezzi comunali e affidamento a favore della Stazione di servizio ENI di Curatolo Antonino - Autorizzazione all'acquisizione in economia diretta ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/200	06/05/2015	29460	173	127	DETERMINA ING. CAPO	30/04/2015
535	3.500,00	AMPOLA VITAMARIA		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 26/03/2015- 26/04/2015	07/05/2015	31396	208	38	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	05/05/2015
535	3.500,00	BUFFA ROSA DANIELA		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 26/03/2015- 26/04/2015	07/05/2015	31396	208	38	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	05/05/2015
535	3.500,00	DE MARIA VITALBA		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 26/03/2015- 26/04/2015	07/05/2015	31396	208	38	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	05/05/2015
535	3.500,00	FERRETTI GIOVANNELLA EVELINA		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 26/03/2015- 26/04/2015	07/05/2015	31396	208	38	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	05/05/2015
535	3.500,00	GALFANO ANTONIA MARIA		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 26/03/2015- 26/04/2015	07/05/2015	31396	208	38	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	05/05/2015

535	3.500,00	GALFANO GIOVANNA MARIA		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 26/03/2015- 26/04/2015	07/05/2015	31396	208	38	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	05/05/2015
535	3.500,00	GIACALONE GIUSEPPE		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 26/03/2015- 26/04/2015	07/05/2015	31396	208	38	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	05/05/2015
535	3.500,00	GIORDANO CATERINA RITA		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 26/03/2015- 26/04/2015	07/05/2015	31396	208	38	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	05/05/2015
535	3.500,00	GRIGNANI ANDREA		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 26/03/2015- 26/04/2015	07/05/2015	31396	208	38	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	05/05/2015
535	3.500,00	MARAGIOGLIO GIOVANNA		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 26/03/2015- 26/04/2015	07/05/2015	31396	208	38	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	05/05/2015
535	3.500,00	PELLEGRINO CATERINA		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 26/03/2015- 26/04/2015	07/05/2015	31396	208	38	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	05/05/2015
535	3.500,00	PULIZZI LILIANA		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 26/03/2015- 26/04/2015	07/05/2015	31396	208	38	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	05/05/2015
535	3.500,00	SALVO CATERINA		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 26/03/2015- 26/04/2015	07/05/2015	31396	208	38	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	05/05/2015
535	3.500,00	SANSONE ROSA ALBA		INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALI: " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 26/03/2015- 26/04/2015	07/05/2015	31396	208	38	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	05/05/2015
536	7.746,85	ECONOMO COMUNALE		RENDICONTO ECONOMATO	08/05/2015	6510	275	0		
537	420	LA BOUTIQUE DEL PALLONCINO DI AMPOLA CARMELA	Z641285359	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ADDOBBI AUGURALI	08/05/2015	22010	522	138	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
538	200	ECONOMO COMUNALE	Z4614118C7	COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DELL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA LICARI GIUSEPPINA.	12/05/2015	6650	175	48	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	07/05/2015
539	7.052,61	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1001	88	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	

548	1.094,98	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	50	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
548	1.094,98	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	50	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
548	1.094,98	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	50	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
548	1.094,98	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	50	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
548	1.094,98	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	50	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
548	1.094,98	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	50	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
549	454,9	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	51	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
549	454,9	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	51	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
549	454,9	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	51	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
550	478,41	DIPENDENTI COMUNALI		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/05/2015	1007	52	0		
550	478,41	DIPENDENTI COMUNALI		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/05/2015	1007	52	0		
551	270	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	53	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
551	270	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	53	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
551	270	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	53	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
551	270	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	53	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
552	75	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	54	0		
552	75	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1007	54	0		
553	1.881,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	1009	56	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
553	1.881,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	1009	56	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
554	519,2	PERS.LE CONTRATTISTI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1015	497	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
555	131,93	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	1015	497	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
555	131,93	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	1015	497	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
556	44,13	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 15 PER I.R.A.P.	13/05/2015	1015	497	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
557	30.865,68	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1022	57	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
558	8.922,73	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	1023	58	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
558	8.922,73	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	1023	58	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
558	8.922,73	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	1023	58	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
559	599,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 15 PER I.R.A.P.	13/05/2015	1610	59	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
560	2.500,21	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 15 PER I.R.A.P.	13/05/2015	1611	60	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
561	4.279,25	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	1901	61	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
562	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	1909	62	0		
562	1.141,44	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	1909	62	0		
563	363,74	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 15 PER I.R.A.P.	13/05/2015	2510	63	0		
564	21.040,63	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	4601	64	0		
565	5.657,25	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	4609	65	0		

565	5.657,25	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	4609	65	0		
566	1.804,58	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 15 PER I.R.A.P.	13/05/2015	5210	66	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
567	5.264,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	5501	67	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
568	1.404,29	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	5509	68	0		
568	1.404,29	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	5509	68	0		
569	447,51	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 15 PER I.R.A.P.	13/05/2015	6110	69	0		
570	6.742,11	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	6401	70	0		
571	1.758,63	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	6409	71	0		
571	1.758,63	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	6409	71	0		
572	568,73	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 15 PER I.R.A.P.	13/05/2015	7001	72	0		
573	13.941,35	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	9301	73	0		
574	4.198,95	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	9309	74	0		
574	4.198,95	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	9309	74	0		
575	1.338,02	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 15 PER I.R.A.P.	13/05/2015	9910	75	0		
576	6.883,91	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	15601	76	0		
577	1.809,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	15609	77	0		
577	1.809,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	15609	77	0		
578	576,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 15 PER I.R.A.P.	13/05/2015	16210	78	0		
579	1.909,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	28201	79	0		
580	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	28209	80	0		
580	425,02	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	28209	80	0		
581	135,44	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 15 PER I.R.A.P.	13/05/2015	28810	81	0		
582	3.754,67	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	33601	82	0		
583	1.001,50	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	33609	83	0		
583	1.001,50	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	33609	83	0		
584	319,16	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 15 PER I.R.A.P.	13/05/2015	34210	84	0		
585	3.114,87	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	34501	85	0		
586	793,48	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	34509	86	0		
586	793,48	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL' ENTE	13/05/2015	34509	86	0		
587	252,85	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 15 PER I.R.A.P.	13/05/2015	35110	87	0		

588	1.498,32	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/05/2015	99550	32	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
589	10.493,37	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/05/2015	99550	33	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
590	415,01	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/05/2015	99550	34	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
591	10.999,44	BANCA DI ITALIA		VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 15 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	13/05/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
592	4.099,42	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
593	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/05/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
594	2.005,10	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER ADDIZIONALE REGIONALE	13/05/2015	99600	39	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
595	450	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
595	450	CREDEM SPA		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
596	8.051,00	AGOS DUCATO S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
596	8.051,00	BARCLAYS FAMILY SPA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
596	8.051,00	BIPITALIA DUCATO S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
596	8.051,00	FIDES S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
596	8.051,00	FIDITALIA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA
596	8.051,00	FINANZIARIA FAMILIARE SPA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA

596	8.051,00	FINECOBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
596	8.051,00	FLASHBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
596	8.051,00	IBL BANCA SPA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
596	8.051,00	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
596	8.051,00	NEOS FINANCE(EX IDEA FINANZIARIA)		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
596	8.051,00	PITAGORA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
596	8.051,00	PITAGORA SPA PRESTITI		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
596	8.051,00	PRESTINOVA SPA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
596	8.051,00	PRESTITALIA S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
596	8.051,00	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
596	8.051,00	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
597	2.653,48	I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	41	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
598	107,47	INA ASSITALIA -MARSALA-		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	89	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
599	344,92	CISL TRAPANI		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
599	344,92	CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
599	344,92	FUNZIONE PUBBLICA C G I L		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
599	344,92	U. I. L.		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
599	344,92	U.S.L.I - DICCAP		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
599	344,92	UNIONE SINDACALE DI BASE		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
600	83,04	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 15 PER CONTO TERZI.	13/05/2015	99650	383	0		
601	2.183,46	FONDO SICILIANO PER ASS. E COLL. DISOCCU		RESTITUZIONE SOMME CONSEQUENTI ALL'ATTO UNICO DI COLLAUDO CANTIERE REGIONALE N. 1001661/TP92	14/05/2015	99750	416	0		
602	882,48	FONDO SICILIANO PER ASS. E COLL. DISOCCU		RESTITUZIONE SOMME CONSEQUENTI ALL'ATTO UNICO DI COLLAUDO CANTIERE REGIONALE N. 1001661/TP92. SALDO	14/05/2015	99750	412	0		

603	3.896,98	NOCITRA LEONARDO - GEOL - ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		PER PAG. FATTURA N. 14/2014 RELATIVA AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO RETE IDRICA TORREGGIANO. INCROCIA CON LA REVERSALE N. 268 DEL 13/05/2015	15/05/2015	72125	305	21	DETERMINA ING. CAPO	06/02/2015
604	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	15/05/2015	6510	154	15	DET. DIRIGENTE II SETTORE	15/05/2015
604	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	15/05/2015	6510	154	15	DET. DIRIGENTE II SETTORE	15/05/2015
604	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	15/05/2015	6510	154	15	DET. DIRIGENTE II SETTORE	15/05/2015
604	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	15/05/2015	6510	154	15	DET. DIRIGENTE II SETTORE	15/05/2015
604	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	15/05/2015	6510	154	15	DET. DIRIGENTE II SETTORE	15/05/2015
604	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	15/05/2015	6510	154	15	DET. DIRIGENTE II SETTORE	15/05/2015
604	5.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		Rimborso bollette	15/05/2015	6510	154	15	DET. DIRIGENTE II SETTORE	15/05/2015
605	2.121,19	SICANIA SERVIZI SRL	560015956	PAGAMENTO FATT. 2/PA DEL 20/04/2015 RELATIVA A LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA. INCROCIA CON LA REVERSALE N. 268 DEL 13/05/2015	15/05/2015	72125	305	125	DETERMINA ING. CAPO	24/04/2015
606	76.824,01	SICANIA SERVIZI SRL	5600159566	PER PAGAMENTO FATT. 1PA DEL 20/04/2015 RELATIVA A LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA VIA TORREGGIANO. INCROCIA CON LA REVERSALE N. 268 DEL 13/05/2015	15/05/2015	72125	305	122	DETERMINA ING. CAPO	23/04/2015
607	7.413,67	BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.- mese di maggio 2015	19/05/2015	341	94	0		
607	7.413,67	CAPPELLO FEDERICA		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.- mese di maggio 2015	19/05/2015	341	94	0		
607	7.413,67	GIACALONE GASPARE		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.- mese di maggio 2015	19/05/2015	341	94	0		
607	7.413,67	INGIANNI ROCCO		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.- mese di maggio 2015	19/05/2015	341	94	0		
607	7.413,67	PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA-VICE SIND-		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.- mese di maggio 2015	19/05/2015	341	94	0		
608	1.278,24	ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO- PRES. C.C.		INDENNITA' AL PRESIDENTE.-mese di maggio 2015	19/05/2015	339	96	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
609	944.709,06	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		PER REGOLARIZZARE I SEGUENTI PROVVISORI: 86- 87- 88- 141- 168- 169- 172- 173- 176- 177- 179- 212- 214- 215- 222- 238- 239 241 E ACCONTO DI 232.237,93 SU PROVVISORIO 243 ANNO 2015	25/05/2015	99100	337	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	

610	529.686,01	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		PER REGOLARE I SEGUENTI PROVVISORI: SALDO PROV. 243 (EURO 32795,70)- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 317- 323- 338- 340- 343- 356- 359- 360- 362- 380- 386- 388- 410- 411- E 413 ANNO 2015	25/05/2015	99100	203	0		
611	142	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (TP)		ACCONTO DI EURO 142,00 SU PROVVISORIO 73 ANNO 2015	25/05/2015	99850	414	0		
612	3.288,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (TP)		PER REGOLARE IL SALDO DEL PROVVISORIO 73 (EURO 103,00) E PROV. 74.- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 85- 140- 178- 321- E 322 ANNO 2015	25/05/2015	99850	101	0		
613	47	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		PER REGOLARE I SEGUENTI PROVVISORI 335- 336 E 337 ANNO 2015	25/05/2015	6920	547	0		
614	400	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		PER REGOLARE I SEGUENTI PROVVISORI 341 E 342 ANNO 2015	25/05/2015	23823	402	0		
615	1.464,00	TECH. SERVIZI SRL	Z050F58D29	SALDO Fatt.n. 657 del 30/09/2014 CONTENITORI RACC. R.S.U.	28/05/2015	29460	217	61	DETERMINA ING. CAPO	04/03/2015
616	732	TECH SERVIZI s.r.l.	ZE011280B9	SALDO Fatt.n. 720 del 16/10/2014 locaz. conten. nu	28/05/2015	29460	389	61	DETERMINA ING. CAPO	04/03/2015
617	7.000,00	CURATOLO ANTONINO E C. SNC	ZCB14AB553	Impegno di spesa e affidamento a favore della Stazione di servizio ENI di Curatolo Antonino per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali - Autorizzazione all'acquisizione in economia diretta ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n	28/05/2015	29460	205	144	DETERMINA ING. CAPO	21/05/2015
618	3.000,00	CURATOLO ANTONINO E C. SNC	ZCB14AB553	Impegno di spesa e affidamento a favore della Stazione di servizio ENI di Curatolo Antonino per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali - Autorizzazione all'acquisizione in economia diretta ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n	28/05/2015	6530	206	144	DETERMINA ING. CAPO	21/05/2015
619	700	RALLO CARLO ANTONIO	Z02142E8D7	NOMINA ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE.-mese di maggio	28/05/2015	6650	177	54	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	26/05/2015
620	1.903,20	DI SALVO LUCIA		SALDO Fatt.n. 2/E del 20/04/2015 RICORSO TAR SICILIA PALERMO CONTRO ASSTO BENI CULTURALI E ALTRI DETERMINAZIONE G.M. 39/2014 E 34/201	28/05/2015	1243	193	432	RESPONSABILE URBANISTICA	29/04/2015
621	7.746,85	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO II TRIMESTRE 2015	29/05/2015	99800	208	14	DET. DIRIGENTE II SETTORE	08/05/2015

622	20.000,00	BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE		Pagamento acconto sulla fattura di saldo dei servizi di igiene ambientali resi dalla gestione commissariale dell'ATO n.18 Trapani Provincia Sud nel Comune di Petrosino nei mesi di gennaio e febbraio 2015	01/06/2015	29460	207	147	DETERMINA ING. CAPO	26/05/2015
623	1.100,00	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER INFORTUNI E PER RCT PER 11 SOGGETTI ASSEGNO CIVICO PER UN ANNO	03/06/2015	32294	339	178		01/01/2012
624	214,9	MONTALTO MARIALUISA		PER PAGAMENTO FATTURA12/2014	03/06/2015	1249	341	73	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	01/01/2011
625	440	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040 MESE DI MAGGIO 2015	03/06/2015	99600	36	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
626	2.229,22	BANCA DI ITALIA		Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 AMMIN. MESE DI MAGGIO 2015	03/06/2015	99600	37	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
627	7.992,83	BANCA DI ITALIA		IVA PER SPLIT PAYMENT. MESE DI MAGGIO 2015	03/06/2015	99600	148	0		
628	2.409,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		(1010506) Quota interessi su anticipaz. liquidita' D.L. 35/2013.- scad. 31/5/2015.-	05/06/2015	4210	210	0		
629	1.605,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZ. DI Liquidita' D.L.35/2013.- scad. 31/5/2015	05/06/2015	99250	212	0		
630	18,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		saldo q. capitale su anticipaz. liquidita' D.L. 35/2013.-	05/06/2015	4210	211	0		
631	1.060,00	HDI ASSICURAZIONE	Z0D149194D	PROGETTO "LA GIRANDOLA" : IMPEGNO DI SPESA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E RESP. CIVILE VERSO TERZI	11/06/2015	34109	306	49	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	14/05/2015
632	2.058,34	ENEL ENERGIA S.P.A.		(1090403) Consumo di energia elettrica acquadotto.-PER PAGAMENTO FATT. 2614352557 DEL 16/03/2015 - FATT2614349708 DEL 16/03/2015 E FATT. 2614354180 DEL 16/3/2015	11/06/2015	28442	546	0		
633	1.000,00	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE	Z680DF7607	Rendiconto ant. speciale per l'acquisto di lampade e materiale elettrico per gli impianti per la pubblica illuminazione	18/06/2015	72109	131	20	DET. DIRIGENTE II SETTORE	18/06/2015
634	1.690,00	ASARO MARIA		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE, PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE P.M. DELLA CITTA' DI MAZARA DEL VALLO, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015.-	22/06/2015	9532	504	17	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	26/02/2015

634	1.690,00	CASCIOLA ADRIANA		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE, PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE P.M. DELLA CITTA' DI MAZARA DEL VALLO, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015.-	22/06/2015	9532	504	17	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	26/02/2015
634	1.690,00	CLEMENZA NICOLÒ		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE, PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE P.M. DELLA CITTA' DI MAZARA DEL VALLO, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015.-	22/06/2015	9532	504	17	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	26/02/2015
634	1.690,00	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE, PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE P.M. DELLA CITTA' DI MAZARA DEL VALLO, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015.-	22/06/2015	9532	504	17	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	26/02/2015
634	1.690,00	CUCCHIARA FRANCESCO		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE, PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE P.M. DELLA CITTA' DI MAZARA DEL VALLO, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015.-	22/06/2015	9532	504	17	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	26/02/2015
634	1.690,00	PARRINELLO LUCIA		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE, PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE P.M. DELLA CITTA' DI MAZARA DEL VALLO, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015.-	22/06/2015	9532	504	17	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	26/02/2015
634	1.690,00	PECORARO VITA		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE, PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE P.M. DELLA CITTA' DI MAZARA DEL VALLO, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015.-	22/06/2015	9532	504	17	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	26/02/2015
634	1.690,00	TERRANOVA GASPARE		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE, PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE P.M. DELLA CITTA' DI MAZARA DEL VALLO, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015.-	22/06/2015	9532	504	17	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	26/02/2015

657	1.179,13	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	1015	1	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
658	394,41	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	23/06/2015	1015	1	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
659	805,71	PERS.LE CONTRATTISTI		integrazione salariale	23/06/2015	1015	1	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
660	3.834,61	PERS.LE CONTRATTISTI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	23/06/2015	1015	497	123	DET. DIRIGENTE II SETTORE	31/12/2014
661	30.870,65	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	23/06/2015	1022	57	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
662	8.920,85	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	1023	58	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
662	8.920,85	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	1023	58	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
662	8.920,85	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	1023	58	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
663	599,48	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	23/06/2015	1610	59	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
664	2.500,62	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	23/06/2015	1611	60	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
665	4.279,25	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	23/06/2015	1901	61	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
666	1.141,43	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	1909	62	0		
666	1.141,43	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	1909	62	0		
667	363,74	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	23/06/2015	2510	63	0		
668	21.043,10	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	23/06/2015	4601	64	0		
669	5.610,24	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	4609	65	0		
669	5.610,24	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	4609	65	0		
670	1.787,79	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	23/06/2015	5210	66	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
671	5.264,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	23/06/2015	5501	67	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
672	1.404,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	5509	68	0		
672	1.404,28	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	5509	68	0		
673	447,5	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	23/06/2015	6110	69	0		
674	6.742,11	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	23/06/2015	6401	70	0		
675	1.758,62	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	6409	71	0		
675	1.758,62	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	6409	71	0		
676	568,74	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	23/06/2015	7001	72	0		
677	13.934,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	23/06/2015	9301	73	0		
678	3.931,31	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	9309	74	0		
678	3.931,31	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	9309	74	0		
679	1.260,91	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	23/06/2015	9910	75	0		
680	6.884,08	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	23/06/2015	15601	76	0		

681	1.809,08	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	15609	77	0		
681	1.809,08	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	15609	77	0		
682	576,49	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	23/06/2015	16210	78	0		
683	1.784,59	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	23/06/2015	28201	79	0		
684	425,03	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	28209	80	0		
684	425,03	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	28209	80	0		
685	135,44	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	23/06/2015	28810	81	0		
686	3.754,48	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	23/06/2015	33601	82	0		
687	1.001,47	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	33609	83	0		
687	1.001,47	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	33609	83	0		
688	319,13	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	23/06/2015	34210	84	0		
689	3.114,87	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	23/06/2015	34501	85	0		
690	793,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	34509	86	0		
690	793,49	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	34509	86	0		
691	252,85	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	23/06/2015	35110	87	0		
692	836,32	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2015	85101	367	25	RESPONSABILE URBANISTICA	11/07/2014
693	298,69	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	23/06/2015	85101	367	25	RESPONSABILE URBANISTICA	11/07/2014
694	3.513,95	DIPENDENTI COMUNALI		competenze tecniche	23/06/2015	85101	367	25	RESPONSABILE URBANISTICA	11/07/2014
695	1.462,21	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/06/2015	99550	32	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
696	14.943,48	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/06/2015	99550	33	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
697	587,91	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/06/2015	99550	34	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
698	22.874,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 15 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	23/06/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
698	22.874,75	BANCA DI ITALIA		VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 15 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	23/06/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
699	4.101,16	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	23/06/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	

700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
700	857,68	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2015	99600	38	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
701	2.005,10	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/06/2015	99600	39	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
702	450	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
702	450	CREDEM SPA		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	AGOS DUCATO S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	BIPITALIA DUCATO S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	FIDES S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	FIDITALIA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	FINANZIARIA FAMILIARE SPA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	FINECOBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	FLASHBANK S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	IBL BANCA SPA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	NEOS FINANCE(EX IDEA FINANZIARIA)		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	PITAGORA S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	PITAGORA SPA PRESTITI		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	PRESTINOVA SPA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	PRESTITALIA S.P.A		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
703	8.424,00	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	

703	8.424,00	UNIFIN SPA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	40	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
704	2.653,48	I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	41	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
705	107,47	INA ASSITALIA -MARSALA-		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	89	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
706	344,92	CISL TRAPANI		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
706	344,92	CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
706	344,92	FUNZIONE PUBBLICA C G I L		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
706	344,92	U. I. L.		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
706	344,92	U.S.L.I - DICCAP		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
706	344,92	UNIONE SINDACALE DI BASE		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	90	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
707	83,04	BANCA DI ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 15 PER CONTO TERZI.	23/06/2015	99650	383	0		
708	7.413,67	BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.- MESE DI GIUGNO 2015	24/06/2015	341	94	0		
708	7.413,67	CAPPELLO FEDERICA		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.- MESE DI GIUGNO 2015	24/06/2015	341	94	0		
708	7.413,67	GIACALONE GASPARE		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.- MESE DI GIUGNO 2015	24/06/2015	341	94	0		
708	7.413,67	INGIANNI ROCCO		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.- MESE DI GIUGNO 2015	24/06/2015	341	94	0		
708	7.413,67	PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA-VICE SIND-		(1010103) Indennità al Sindaco e agli Assessori.- MESE DI GIUGNO 2015	24/06/2015	341	94	0		
709	1.278,24	ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO-PRES. C.C.		INDENNITA' AL PRESIDENTE.- INDENNITA' MESE DI GIUGNO 2015	24/06/2015	339	96	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
710	15.483,74	ASS. CULT. GRUPPO FOLK TORRE SIBILIANA		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2015	20581	525	144	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
710	15.483,74	ASS.CULT.GIOV.IUVENES-		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2015	20581	525	144	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
710	15.483,74	ASS.NUOVA ERA PETROSINO SOCIO GRUPPO-NEP		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2015	20581	525	144	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
710	15.483,74	ASSOCIAZIONE "FEDERAZIONE KARTING SICILIA"		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2015	20581	525	144	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014

710	15.483,74	ASSOCIAZIONE A.D. SCACCHI LILYBETANA		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2015	20581	525	144	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
710	15.483,74	ASSOCIAZIONE A.S.D. MARE CLUB BISCIONE		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2015	20581	525	144	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
710	15.483,74	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO MUSA		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2015	20581	525	144	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
710	15.483,74	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CLUISTER		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2015	20581	525	144	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
710	15.483,74	ASSOCIAZIONE CULTURALE NET WORK		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2015	20581	525	144	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
710	15.483,74	ASSOCIAZIONE MUSICALE "DIAPASON"		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2015	20581	525	144	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
710	15.483,74	ASSOCIAZIONI AUTO E MOTOCICLI SPORT CLUB D'EPOCA		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2015	20581	525	144	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
710	15.483,74	AUSER - ASS. AUTOG. SERVIZI-SOLIDARIETA'		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2015	20581	525	144	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
710	15.483,74	CARNEVALE PETROSINO leg. rappres PUTAGGIO ANTONELLA		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2015	20581	525	144	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
710	15.483,74	GRUPPO CULTURALE NEW WAVE		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2015	20581	525	144	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	31/12/2014
711	4.502,32	AMATO ROSA		(1010103) Compensi e rimborsi spese componenti collegio revisori MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	24/06/2015	344	93	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
711	4.502,32	CINA' GIUSEPPE ALDO		(1010103) Compensi e rimborsi spese componenti collegio revisori MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	24/06/2015	344	93	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
711	4.502,32	URSO IGNAZIO		(1010103) Compensi e rimborsi spese componenti collegio revisori MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	24/06/2015	344	93	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
712	10.281,99	AUDIO POINT	ZAD128206E	SALDO Fatt.n. 56 del 01/10/2014 NOLEGGIO SEDIE	24/06/2015	22010	541	24	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/03/2015

712	10.281,99	AUDIO POINT	ZAD128206E	SALDO Fatt.n. 57 del 01/10/2014 TRASPORTO SEDIE, NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO	24/06/2015	22010	541	24	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/03/2015
712	10.281,99	AUDIO POINT	ZAD128206E	SALDO Fatt.n. 55 del 01/10/2014 SERATA TEATRALE, TRASPORTO SEDIE, ECC.	24/06/2015	22010	541	24	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/03/2015
713	302,94	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	25/06/2015	1003	45	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
713	302,94	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	25/06/2015	1003	45	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
714	132,79	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	25/06/2015	1003	45	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
714	132,79	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	25/06/2015	1003	45	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
715	189,89	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DELL' ENTE	25/06/2015	1003	5	0		
716	43,22	BANCA DI ITALIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 15 PER I.R.A.P.	25/06/2015	1003	5	0		
717	2.070,71	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	25/06/2015	1007	270	0		
717	2.070,71	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	25/06/2015	1007	270	0		
717	2.070,71	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	25/06/2015	1007	270	0		
718	183,25	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	25/06/2015	99550	33	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
719	7,25	BANCA DI ITALIA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 15 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	25/06/2015	99550	34	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
720	437,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 15 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	25/06/2015	99600	35	0	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	
721	96.494,79	MEF MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FIN		Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti - 1 semestre. SCADENZA 30 GIUGNO 2015	29/06/2015	99300	216	0		
722	104.596,25	CASSA DD. PP. - ROMA - MEF MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FIN		Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti - 1 semestre. SCAD. 30/06/2015	29/06/2015	99300	216	0		
723	37.157,54	MEF MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FIN		Interessi passivi per mutui.- 1 semestre58. SCAD. 30/06/2015	29/06/2015	4211	214	0		
724	20.808,40	CASSA DD. PP. - ROMA -		Interessi passivi per mutui.- 1 semestre58 SCAD. 30/06/2015	29/06/2015	4211	214	0		
725	10.155,23	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. ROMA		Interessi passivi Istituto del Credito Sportivo per mutuo campo di calcio Gazzarella.- 1 semestre. SCADENZA 30/06/2015	29/06/2015	19720	215	0		
726	1.702,25	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. -		Interessi passivi Istituto del Credito Sportivo per mutuo campo di calcio Gazzarella.- 1 semestre SCAD. 30/06/2015 INCROCIA CON LA REVERSALE N.	29/06/2015	19720	215	0		
727	16.886,50	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. ROMA		Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti - Credito sportivo campo di calcio Gazzarella.- SCADENZA 30/06/2015	29/06/2015	99310	217	0		

728	656,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	(1090403) Consumo di energia elettrica acquedotto.- A SALDO FATT. 2614352557 DEL 16/03/2015- FATT. 2614349708 DEL 16/03/2015 E FATT. 2614354180 DEL 16/03/2015	29/06/2015	28442	546	0		
729	15.784,00	BAIATA MICHELE	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	BILARDELLO GIOVANNA	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	D'AGOSTINO GIOVANNI	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	DI DIA VINCENZA MARIA	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	FRAZZITTA ISABELLA	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	GIACALONE MARCELLA BARBARA	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	GRAFFEO GIOVANNI	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	LAUDICINA RITA	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015

729	15.784,00	LICARI ANGELA		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	LICARI FILOMENA ANNA MARIA		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	MANISCALCO ANNA MARIA		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	MANNONE ALESSANDRO		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	MANNONE ROSA MARIA		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	MANNONE STEFANIA		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	MARINO ROSA MARIA		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	MARINO SALVATORE		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	MOROSANU ALINA		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015

729	15.784,00	PALMERI DANIELA CRISTINA		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	PARISI GAETANA DANIELA		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	PARRINELLO FRANCESCA		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	PELLEGRINO GIULIA MARIA		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	PIPITONE CONCETTA		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	RALLO MAURIZIO		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	SCIACCA DOROTEA LORETTA		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	VALLINOTI UMBERTO		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
729	15.784,00	ZERILLI GRAZIA		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015

729	15.784,00	ZICHICHI PASQUALE		TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	30/06/2015	34104	473	7	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	23/02/2015
730	600	ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE		PAGARE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PROVVEDERE AL PAG DELL'ASSICURAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA PER 8 SOGGETTI	30/06/2015	33840	380	158	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	01/01/2011
731	915	INDELICATO GIUSEPPE - ELETT. IDRAULICO "	Z3E10AA34C	PER PAG. A SALDO FATT. 63/2014 RELATIVA A RIPARAZIONE CANCELLO	30/06/2015	72102	347	288	DETERMINA ING. CAPO	08/09/2014
732	1.036,28	LOMBARDO GIUSEPPE	Z080D3E697	PER PAG A SALDO FATT. 79/ 81/ 82/ 83/ 84/ 85/ E 98 ANNO 2014	30/06/2015	6611	91	386	DETERMINA ING. CAPO	30/12/2013
733	5.402,39	GIACALONE PAOLO SALVATORE-IMPRESA EDILE	ZA60FFF363	PER PAG A SALDO FATT. N. 5 DEL 21/07/2014	30/06/2015	72109	251	214	DETERMINA ING. CAPO	03/07/2014
734	400	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SPECIALE DI CASSA ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DI INOTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI, PER L'ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE.	30/06/2015	25743	404	58	RESPONSABILE URBANISTICA	29/06/2015
735	793	ELETTROMECC.TORO S.A.S DI TORO &GIRGENTI	Z7B10AB0CC	PER PAG A SALDO DELLA FATT. N. 370 DEL 5/9/14	30/06/2015	72102	349	286	DETERMINA ING. CAPO	08/09/2014
736	3.837,14	L.E.S. DI RUBINO E GENNA	Z2610B767E	PER PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 24 DEL 21/10/2014	30/06/2015	72102	346	289	DETERMINA ING. CAPO	10/09/2014
737	2.000,00	INDELICATO GIUSEPPE - ELETT. IDRAULICO "		PAGAMENTO ULTERIORE ACCONTO FATT. 57/2014	30/06/2015	75700	254	218	DETERMINA ING. CAPO	24/09/2013
738	2.000,00	INDELICATO GIUSEPPE - ELETT. IDRAULICO "	Z580BCFA7A	PER PAG A SALDO FATT. N.57/2014	30/06/2015	75700	296	251	DETERMINA ING. CAPO	08/10/2013
739	2.135,00	GRAFICHE NAPOLI	71CI0017BA	PER PAG A SALDO FATT. 219/2014	30/06/2015	22140	321	59	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	02/07/2014
740	1.271,52	ECONOMO COMUNALE		INTEGRAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI PIANTE, MATERIALE VARIO E ASFALTO A CALDO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE ANNO 2015.	30/06/2015	99800	220	152	DETERMINA ING. CAPO	29/05/2015
741	1.461,17	OFFICINA PULEO GIUSEPPE -	Z831131729	PER PAG. A SALDO DELLE SEGUENTI FATT. 23/ 24/25/ 26/ 29 E 30 ANNO 2014	30/06/2015	29460	386	343	DETERMINA ING. CAPO	05/11/2014
742	741,04	PULIRAMA FUTURA DI VENEZIA BALDASSARE	Z6D10BBF8E	PER PAG. A SALDO DELLA FATT. N. 02/68 DEL 24/9/2014	30/06/2015	72102	345	292	DETERMINA ING. CAPO	11/09/2014
743	675	PRAXIS - Sviluppo Informazione - S.P.A.		PER PAG. A SALDO FATT. 14V01505 DEL 24/09/2014	30/06/2015	1126	397	74	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	01/01/2012
744	512	ALAGNA COSTRUZIONE DI ALAGNA LUIGI FRANCO	ZB20CD19FF	ULTERIORE ACCONTO SU FATT. 18 DEL 24/09/2014	30/06/2015	72109	339	8	RESPONSABILE URBANISTICA	19/12/2013

745	976	ALAGNA COSTRUZIONE DI ALAGNA LUIGI FRANCO	ZB20CD19FF	PER PAG A SALDO DELLA FATT. 18 DEL 24/09/2014	30/06/2015	72109	375	42	RESPONSABILE URBANISTICA	23/09/2014
746	488	AUTOSPURGO PIPITONE DI CASTELLI SALVATOR		PER PAG A SALDO DELLA FATT. 30 DEL 07/04/2014	30/06/2015	30246	256	402	DETERMINA ING. CAPO	30/12/2013
747	1.091,67	GIACALONE PAOLO SALVATORE- IMPRESA EDILE	Z75111BD34	PER PAG. A SALDO FATT. 9 DEL 16/10/2014	30/06/2015	72102	390	323	DETERMINA ING. CAPO	09/10/2014
748	4.026,02	GIACALONE PAOLO SALVATORE- IMPRESA EDILE	Z941011E7B	PER PAG. A SALDO FATT. N. 06 DEL 21/07/2014	30/06/2015	72109	257	222	DETERMINA ING. CAPO	08/07/2014
749	29.032,00	SOLE SOCIETA COOPERATIVA	5598473611	A SALDO FATT. N. 10 DEL 07/11/2014- 1 SAL	30/06/2015	85101	240	12	RESPONSABILE URBANISTICA	19/02/2015
750	3.000,00	RYANAIR	Z741507808	PER PAG. DELLE FATT, 95347 DEL 29/06/2015 E FATT.94976 DEL 30/06/2015	30/06/2015	22141	359	61	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/06/2015
751	6.055,40	CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI	ZED10AB21C	PER PAGAMENTO A SALDO DELLA FATT, 29 DEL 19/11/2014	30/06/2015	72102	348	287	DETERMINA ING. CAPO	08/09/2014
752	541,7	DE VITA GASPARE		DEBITI FUORI BILANCIO DE VITA GASPARE. PER PAG. A SALDO DET. 375 DEL 4/12/2014 3 SETTORE	30/06/2015	4845	321	396	DETERMINA ING. CAPO	30/12/2013
753	4.948,40	ZICHITTELLA ANTONIO	ZD80EF462D	PER PAG. A SALDO DELLA FATT. N. 26 DEL 01/10/2014	30/06/2015	72109	188	161	DETERMINA ING. CAPO	19/05/2014
754	360	AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.	Z02103BC02	PER PAG. FATT. 178 DEL 24/07/2014	30/06/2015	17644	295	240	DETERMINA ING. CAPO	22/07/2014
755	720,86	STILGRAFIX ITALIANA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA APPENDIABITI SCUOLA FANCIULLI. FATT. N. 36946 DEL 23/09/2014	30/06/2015	48501	424	127	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	28/11/2014
756	4.923,36	ZICHITTELLA ANTONIO	ZD80EF462D	PER LIQ. A SALDO DELLA FATT. N. 32 DEL 08/11/2015	30/06/2015	72109	188	161	DETERMINA ING. CAPO	19/05/2014
757	205,91	ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A.		PER SALDO FATT. N.7378 DEL 23/10/2014	30/06/2015	231	535	106	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	28/11/2014
758	751,86	CENTRO FAI DA TE' CURATOLO S.R.L.,		LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA DETERMINA N. 134 DEL 15/12/2014 4 SETTORE	30/06/2015	34109	306	41	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	20/05/2014
758	751,86	GIANNONE COMPUTERS S.A.S		LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA DETERMINA N. 134 DEL 15/12/2014 4 SETTORE	30/06/2015	34109	306	41	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	20/05/2014
758	751,86	TUTO CHIMICA SNC		LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA DETERMINA N. 134 DEL 15/12/2014 4 SETTORE	30/06/2015	34109	306	41	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	20/05/2014
759	5.131,02	BUFFA COSTRUZIONI SAS DI BUFFA VALENTINA		Realizzazione fosse a perdere. DET. 43/2014. PER SALDO FATT. N. 5 DEL 06/11/2014	30/06/2015	72109	358	406	DETERMINA ING. CAPO	30/12/2013
760	5.628,00	ADA MACELLERIE S.A.S. DI ARMATO VINCENZO		LIQUIDAZIONE PROSPETTI BUONI PASTO INERENTI LA DETERMINA N. 120 DEL 32/12/2014 DEL 2 SETTORE	30/06/2015	1241	174	23	DET. DIRIGENTE II SETTORE	06/06/2014
760	5.628,00	CRAI SUPERMERCATI - S.F. DISTRIBUZIONE S.r.L.		LIQUIDAZIONE PROSPETTI BUONI PASTO INERENTI LA DETERMINA N. 120 DEL 32/12/2014 DEL 2 SETTORE	30/06/2015	1241	174	23	DET. DIRIGENTE II SETTORE	06/06/2014

760	5.628,00	MEGA MARKET S.R.L. - PETROSINO -		LIQUIDAZIONE PROSPETTI BUONI PASTO INERENTI LA DETERMINA N. 120 DEL 321/12/2014 DEL 2 SETTORE	30/06/2015	1241	174	23	DET. DIRIGENTE II SETTORE	06/06/2014
761	367,4	LILIBEO POSTE S.N.C. di T. Fiorino e L. Giacalone		PER PAG. A SALDO FATT. N.207 DEL 03/12/2014	30/06/2015	1239	167	102	DETERMINA RESP.AFF.GENERA	18/12/2013
762	150,34	MAGGIOLI SPA	ZC81284CF7	PER SALDO FATT. 2137982 DEL 21/10/2014	30/06/2015	5621	477	136	DET. DIRIGENTE IV SETTORE	30/12/2014