

| Num. Mand./Rev. | Importo totale | ragione sociale | Codice CIG | Titolo pag.risc | Data Mand./Rev. | Capitolo | Num.Impegno | Numero Delibera | denominazione lunga | Data Delibera |
|-----------------|----------------|---|------------|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 7.746,85 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | | Liquidazione da economato per rimborso bollette IV TRIMESTRE 2015 | 11/01/2016 | 6510 | 375 | 61 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 29/12/2015 |
| 2 | 5.500,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO - MEDIA, ELEM. MAT. | | TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SALDO CONTRIBUTO. DL. 78/2015 | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 3 | 14.000,00 | COMUNE DI MARSALA | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, IN ACCONTO, A FAVORE DEL COMUNE DI MARSALA, PER IL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI.- DL. 78/2015 | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 4 | 2.823,40 | VINCI MICHELE | | ATTO DI PRECETTO A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA-SEZ. LAVORO N.388/2014 - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- DL. 78/2015 | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 5 | 2.823,40 | SAMMARTANO NICOLO' | | ATTO DI PRECETTO A SEGUITO SENTENZA N.385/2014, EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA-SEZ. LAVORO - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- DL 78/2015 | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 6 | 2.823,40 | OROFINO ENRICO | | ATTO DI PRECETTO A SEGUITO SENTENZA N.389/2014, EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA - SEZ. LAVORO - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- DL 78/2015 | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 7 | 3.453,44 | SOC. COOP. SOCIALE "CREATIVAMENTE" A.R.L. | | RICOVERO DISABILE PSICHICO B.L. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "SIRIO" DI MAZARA DEL VALLO. LIQUIDAZIONE A SALDO RETTA MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2013. DL 78/2015 | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 8 | 4.751,56 | COOP.LA FENICE-SERVIZI SOCIALI-CUSTOMACI | | RICOVERO DISABILE PSICHICO M.I. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MAGNOLIA" DI CUSTOMACI. LIQUIDAZIONE A SALDO RETTA MESI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2013.- DL 78/2015 | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 9 | 4.875,38 | CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI | Z6011A3639 | CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 195 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 - Liquidazione A SALDO 1° ed ultimo SAL dei: " Lavori per la riparazione della condotta idrica di adduzione e della sede stradale DL 78/2015 | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|------------|--|------------|-------|-----|---|--|--|
| 10 | 1.723,30 | GEMMO S.p.A. - Engineering Construction Services - | Z8C0FFE293 | Liquidazione A SALDO fattura n° 14-00656 del 24/11/2014 della ditta GEMMO SPA per il servizio di fornitura straordinaria di energia elettrica in Piazza Biscione e fornitura e collocazione di proiettori. DL 78/2015 | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 11 | 1.127,28 | ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. | Z600FA9C60 | Liquidazione A SALDO fattura n° 370 del 05/09/2014 Ditta: ECOLOGICAL SERVICE srl - Servizio di smaltimento di rifiuti speciali e/o pericolosi (cemento amianto). DL 78/2016 | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 12 | 2.511,40 | DITTA ZICHITTELLA ANTONIO - VIVAI - | AZD80EF462 | Liquidazione A SALDO fattura n. 38 del 27/12/2014 della ditta ZICHITTELLA ANTONIO - Cura, manutenzione, ripristino ed il rifacimento del verde pubblico esistente sul territorio comunale". (a saldo).- DL 78/2015 | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 13 | 4.658,66 | INDELICATO GIUSEPPE - ELETT. IDRAULICO " | Z4B0CB15F6 | Liquidazione A SALDO fattura n° 69 del 23/12/2014 Ditta: Indelicato Giuseppe. Servizio di custodia Affidamento del servizio di custodia e manutenzione conservativa del depuratore comunale. 4° trimestre 2014. DL 78/2015 | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 14 | 2.110,60 | TOP SERVICE S.N.C. DI A. E G. PANTALEO | ZF312853A7 | SALDO Fatt.n. 77/14 del 26/11/2014 LAVAGGIO | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 14 | 2.110,60 | TOP SERVICE SNC | ZF312853A7 | SALDO Fatt.n. 71 del 10/11/2014 LAVAGGIO | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 14 | 2.110,60 | TOP SERVICE SNC | ZF312853A7 | SALDO Fatt.n. 42 del 30/07/2014 LAVAGGI AUTOMEZZI COMUNALI | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 15 | 4.970,53 | LOMBARDO GIUSEPPE | ZAD1223791 | Liquidazione fatture n. 657 del 30/09/2014 e 720 del 16/10/2014 alla ditta TECH SERVIZI S.r.l per il servizio di locazione di contenitori in polietilene da lt 1100. | 12/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 16 | 19.757,90 | DIVERSI | | RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 acconto DL 78/2015. | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 17 | 8.622,70 | DIVERSI | | RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 saldo DL. 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 18 | 4.272,35 | OFFICINA MECCANICA PULIZZI FRANCESCO | Z471276810 | Liquidazione fatture della ditta Pulizzi Francesco. CIG: Z471276810 DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 19 | 539,01 | NO.VA.R. SRL | Z130F23AF2 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.14VC/00334 DEL 15/04/2014 DL. 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 20 | 8.547,81 | CIALONA GIOVANNA- IMPRESA EDILE | Z970ED60F9 | SALDO Fatt.n. 31 del 15/12/2014 RIPARAZ. RETE IDRICA | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 21 | 1.747,04 | EUROCARDIESEL S.R.L. | Z52112B5A2 | SALDO Fatt.n. 1006 del 20/10/2014 RIPAR.IVECO | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 21 | 1.747,04 | EUROCARDIESEL S.R.L. | Z52112B5A2 | SALDO Fatt.n. 1004 del 20/10/2014 CARRELLO, OLIO | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|------------|--|------------|-------|-----|---|--|
| 21 | 1.747,04 | EUROCARDIESEL S.R.L. | Z52112B5A2 | SALDO Fatt.n. 1005 del 20/10/2014 REV. COMPRESSORE ARIA | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 22 | 700 | PARRINELLO DIEGO | ZA50E6976F | Liquidazione a saldo parcella all'Ing. Diego Parrinello per l'espletamento dell'incarico di consulente di parte dell'Amministrazione comunale, vertenza S.ra La Francesca Maria Michela contro Comune- DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 23 | 1.650,00 | ECOCITY | Z9F10C7C89 | Liquidazione fattura n. 33/2014 della Società Ecocity S.R.L.S. per il nolo a caldo di una spazzatrice meccanica per spazzamento delle principali vie cittadine. DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 24 | 11.629,29 | MEDITERRANEA RISTORAZIONE | Z5611A8001 | SALDO Fatt.n. 43 del 30/11/2014 NOVEMBRE 2014 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 24 | 11.629,29 | MEDITERRANEA RISTORAZIONE | Z5611A8001 | SALDO Fatt.n. 47 del 31/12/2014 DICEMBRE 2014 E 43 DEL 30/11/2014 D.L. 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 25 | 1.699,06 | GEMMO S.p.A. - Engineering Construction Services - | ZDC11E3CC8 | Liquidazione fattura n° 14-00686 del 15/12/2014 della ditta GEMMO SPA per il servizio di fornitura di energia elettrica della Pubblica Illuminazione per alimentazione luminarie natalizie 2014.- DL. 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 26 | 683,2 | ALFA COSTRUZIONE S.R.L. | ZF01185177 | Liquidazione fattura n° 209 del 05/11/2014 della Ditta ALFA COSTRUZIONI S.R.L. per fornitura di due tonnellate di conglomerato bituminoso a freddo per piccoli interventi sulla sede stradale. -DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 27 | 797,69 | MA.ECO S.R.L. - AMM.UNICO ALAGNA SALVAT. | ZBC0E47F6F | ACCONTO SU fatture MAECO s.r.l. del servizio di stoccaggio e trattamento di rifiuti raccolti in maniera differenziata. DL. 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 28 | 118,6 | MA.ECO S.R.L. - AMM.UNICO ALAGNA SALVAT. | Z771029CE4 | ACCONTO SU fatture n. 210/2014, n. 246/2014, n. 286/2014 e n. 322/2014 a favore della ditta MA.ECO. s.r.l. per il servizio di messa in riserva e pressatura dei rifiuti | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 29 | 312,4 | MA.ECO S.R.L. - AMM.UNICO ALAGNA SALVAT. | Z600FE08EA | ACCONTO SU fatture n. 210/2014, n. 246/2014, n. 286/2014 e n. 322/2014 a favore della ditta MA.ECO. s.r.l. per il servizio di messa in riserva e pressatura dei rifiuti DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 30 | 1.000,00 | MA.ECO S.R.L. - AMM.UNICO ALAGNA SALVAT. | Z141099CFA | A SALDO fatture n. 210/2014, n. 246/2014, n. 286/2014 e n. 322/2014 a favore della ditta MA.ECO. s.r.l. per il servizio di messa in riserva e pressatura dei rifiuti DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 31 | 3.590,76 | MAGGIOLI Tributi S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 1101330 del 30/09/2014 SPESE POSTALI NOTIFICA | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 31 | 3.590,76 | MAGGIOLI Tributi S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 2101702 del 30/09/2014 RISTAMPA INGIUNZIONI | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------------------------|------------|---|------------|-------|-----|---|--|
| 31 | 3.590,76 | MAGGIOLI Tributi S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 1101016 del 31/07/2014 RIVALSE | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 31 | 3.590,76 | MAGGIOLI Tributi S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 2101271 del 31/07/2014 COMPENSO PRESTAZIONI | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 31 | 3.590,76 | MAGGIOLI Tributi S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 01461 del 31/10/2014 NOTIFICA INGIUNZIONI TRIBUTI | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 31 | 3.590,76 | MAGGIOLI Tributi S.p.A. | | ACCONTO Fatt.n. 01976 del 31/10/2014 COMPENSO INVIO INGIUNZIONI | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 31 | 3.590,76 | MAGGIOLI Tributi S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 01975 del 31/10/2014 COMPENSO STAMPA INGIUNZIONI | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 31 | 3.590,76 | MAGGIOLI Tributi S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 01534 del 31/10/2014 INGIUNZIONI CANONI IDRICO | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 32 | 755,24 | MAGGIOLI Tributi S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 01976 del 31/10/2014 COMPENSO INVIO INGIUNZIONI | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 33 | 4.413,01 | MAGGIOLI Tributi S.p.A. | | PER LIQUIDARE LE SEGUENTI FATT. 1100641- 1100642- 1100643- 2100655- DEL 30/04/2014 E N. 1100757- 1100816- 32100885- DEL 31/5/2014 E N. 1100920- 2101127- DEL 30/06/2014 DL. 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 34 | 167,14 | STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Z4811C408 | SALDO Fatt.n. 47497 del 28/11/2014 STAMPANTE LASER DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 35 | 1.057,11 | ECOLMEC S.R.L. | ZC00F47A0C | Liquidazione fattura n. 146/2014 della ditta Ecolmec S.r.l. CIG: ZC00F47A0C DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 36 | 585,6 | DA.SCA. S.N.C. | Z0211318AB | SALDO Fatt.n. 279 del 12/11/2014 LAVAGGIO, DISINFEZIONE | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 37 | 5.000,00 | PARROCCHIA MARIA SS. DELLE GRAZIE | | Liquidazione di contributo alla parrocchia Maria SS.ma delle Grazie di Petrosino per la compartecipazione alle spese per la pitturazione della facciata della Chiesa Maria SS.ma delle Grazie. DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 38 | 2.147,18 | CENTRAL GOMME SRL | ZBE0D26160 | ACCONTO liquidaz. fatture ditta central gomme srl.- DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 39 | 1.069,98 | CENTRAL GOMME SRL | ZBE0D26160 | Liquidazione A SALDO fatture della ditta Central Gomme S.r.L. DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 40 | 1.605,80 | SARCO s.r.l. | Z1B0E974E3 | Liquidazione fatture n° 938/2014 e 1070/2014 - Ditta SARCO SRL. Servizio di stoccaggio e valorizzazione imballaggi in vetro. DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 41 | 4.218,70 | MARTINICO GIROLAMO | Z3F116E707 | liquidazione fatt. 36/2014- 38/2014- 42/2014- 43/2014- 44/2014- 45/2014- 45/2014 e 47/2014. DL 78/2015 . | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 42 | 3.000,00 | PARROCCHIA MARIA SS. DELLE GRAZIE | | FESTA PATRONALE "MARIA SS DELLE GRAZIE" IMPEGNO DI SPESA . DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 43 | 450 | ANAC | 5895392760 | ACCONTO CONTRIBUTO DOVUTO PER LEGGE PER LA GARA SERVIZIO MENSA. DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|----------------------------|------------|---|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 44 | 225 | ANAC | 5877867994 | A SALDO CONTRIBUTO DOVUTO PER GARA SERVIZIO MENSA. DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 45 | 42,81 | COMUNE DI MARSALA | | FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 46 | 10.651,94 | VALENTI BIAGIO - SINDACO | richiedere | ACCONTO LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FINE MANDATO | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 47 | 1.322,77 | VALENTI BIAGIO - SINDACO | | A SALDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO DL 78/2015 | 13/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 51 | 2.500,00 | GABRIELE GASPARE | | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" :PERIODO 05/12/2015- 05/01/2016 | 14/01/2016 | 32294 | 339 | 148 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 31/12/2014 |
| 51 | 2.500,00 | GALFANO CRISTIAN | | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" :PERIODO 05/12/2015- 05/01/2016 | 14/01/2016 | 32294 | 339 | 148 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 31/12/2014 |
| 51 | 2.500,00 | GIACALONE SIMONE | | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" :PERIODO 05/12/2015- 05/01/2016 | 14/01/2016 | 32294 | 339 | 148 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 31/12/2014 |
| 51 | 2.500,00 | MARINO VITO | | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" :PERIODO 05/12/2015- 05/01/2016 | 14/01/2016 | 32294 | 339 | 148 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 31/12/2014 |
| 51 | 2.500,00 | PALADINO VINCENZA MARIA | | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" :PERIODO 05/12/2015- 05/01/2016 | 14/01/2016 | 32294 | 339 | 148 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 31/12/2014 |
| 51 | 2.500,00 | PAPARUSSO GIUSEPPE | | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" :PERIODO 05/12/2015- 05/01/2016 | 14/01/2016 | 32294 | 339 | 148 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 31/12/2014 |
| 51 | 2.500,00 | PARRINELLO ENZA MARIA | | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" :PERIODO 05/12/2015- 05/01/2016 | 14/01/2016 | 32294 | 339 | 148 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 31/12/2014 |
| 51 | 2.500,00 | PARRINELLO PIETRO | | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" :PERIODO 05/12/2015- 05/01/2016 | 14/01/2016 | 32294 | 339 | 148 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 31/12/2014 |
| 51 | 2.500,00 | SALERNO BELINDA GIUSEPPINA | | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" :PERIODO 05/12/2015- 05/01/2016 | 14/01/2016 | 32294 | 339 | 148 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 31/12/2014 |
| 51 | 2.500,00 | SALERNO SUSY | | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE " ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" :PERIODO 05/12/2015- 05/01/2016 | 14/01/2016 | 32294 | 339 | 148 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 31/12/2014 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|------------|---|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 52 | 256.461,30 | AMATO MARIO | 61483914C2 | CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 195 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 - Liquidazione 1° ed ultimo SAL PAG. FATT. LETT. N. 48/2015. INCROCIA CON LA REVERSALE N. 3/2016 | 14/01/2016 | 72110 | 441 | 357 | DETERMINA ING. CAPO | 14/12/2015 |
| 53 | 1.350,00 | SECURITY AGENT S.R.L.S. | Z4315AE94F | RIF. DELIBERAZIONI G.M.NN.111/2015 E 122/2015, CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CONCERTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. 1/15- | 14/01/2016 | 22141 | 329 | 71 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 03/09/2015 |
| 54 | 76.025,89 | GEMMO S.p.A. - Engineering Construction Services - | | (1080202) Consumo di energia elettrica P.I.-PER LIQUID. FATTURA N. 15/00174 DEL01/04/2015 RELATIVA A GENNAIO FEBB E MARZO 2015 | 15/01/2016 | 23823 | 426 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 55 | 9.150,00 | DITTA ZICHITTELLA ANTONIO - VIVAI - | Z9F1235FD1 | SALDO Fatt.n. 42 del 31/12/2014 POTATURA STRAORDINARIA | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 56 | 3.025,60 | TECH. SERVIZI SRL | Z050F58D29 | Liquidazione fatture n. 509/2014 e 576/2014 alla ditta TECH SERVIZI S.r.L per il servizio di locazione di contenitori in polietilene da lt 1100. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 57 | 1.884,16 | OFFICINA PULEO GIUSEPPE - | Z5A127B1D1 | Liquidazione fatture 53/2014- 54/2014- 60/2014- 62/2014- 63/2014- 64/2014- E 65/2014 della ditta Puleo Giuseppe. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 58 | 3.635,60 | EUROCARDIESEL S.R.L. | ZA810DA033 | Liquidazione fattura n. 1007/2014 della ditta Eurocardiesel S.r.L. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 59 | 1.878,90 | BARRACO VITO | | Impegno di spesa per liquidazione all'Arch. Vito Barraco per onorario per il progetto per la demolizione di fabbricati abusivi di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, relativamente ai manufatti siti in DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 60 | 2.393,25 | PAMPALONE VITO | | DEBITO F.B. CC. 32/2015 Liquidazione al Sig. Pampalone Vito in conseguenza della sentenza sentenza n. 02/2015 del 19 dicembre 2014 emessa dal Giudice di Pace di Marsala. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 61 | 945,7 | ZICHITTELLA MARIA CRISTINA | Z8104853A0 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI, L'ELABORAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEI PIANI DI EVACUAZIONE E PER L'INCARICO DI RSPP PER L'ANNO 2013. PAG A SALDO DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------------------|------------|---|------------|-------|-----|---|--|
| 62 | 4.517,34 | PALADINO MARIO GIUSEPPE | | DEBITO F.B. CC 31/2015 Liquidazione ai sigg.ri Giuseppe Mario Paladino e Pasquale Paladino in conseguenza della sentenza n. 315/2014 del 04.08.2014, emessa dal Giudice di Pace di Marsala. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 63 | 2.640,00 | ECOCITY | Z581079311 | Liquidazione fattura n. 27/2014 alla Società Ecocity S.R.L.S. per il nolo a caldo di una spazzatrice meccanica per spazzamento delle principali vie cittadine. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 64 | 2.640,00 | ECOCITY | Z581079311 | Liquidazione fattura n. 28/2014 alla Società Ecocity S.R.L.S. per il nolo a caldo di una spazzatrice meccanica per spazzamento delle principali vie cittadine. DL. 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 65 | 1.980,00 | ECOCITY | ZD5108B1B8 | Liquidazione fattura n. 29/2014 alla Società Ecocity S.R.L.S. per il nolo a caldo di n. 2 mezzi per il servizio di raccolta rifiuti. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 66 | 4.122,58 | AMATO ROSANNA | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014.- DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 66 | 4.122,58 | CAPPELLO FEDERICA | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014.- DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 66 | 4.122,58 | DE DIA IGNAZIO | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014.- DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------------|--|---|------------|-------|-----|---|--|--|
| 66 | 4.122,58 | FACCIOLO LUCA | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014.- DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 66 | 4.122,58 | MALTESE ANNA MARIA | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014.- DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 66 | 4.122,58 | MARINO ANDREA | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014.- DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 66 | 4.122,58 | MARINO NATALE GIUSEPPE | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014.- DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 66 | 4.122,58 | MEZZAPELLE VITO MASSIMO | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014.- DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 66 | 4.122,58 | PALADINO SEBASTIANO PAOLO | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014.- DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------------------------|--|---|------------|-------|-----|---|--|--|
| 66 | 4.122,58 | PANTALEO VITO | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014.- DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 66 | 4.122,58 | PICCIOTTO TOMMASO Avv. | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PIPITONE CATERINA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014.- DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 66 | 4.122,58 | PIPITONE GIUSEPPE | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014.- DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 66 | 4.122,58 | SPANO' SALVATORE EUGENIO | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014.- DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 67 | 6.549,33 | IL MIGLIORAMENTO COOP SOCIALE | | RICOVERO MINORE A.A. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" DI MARSALA. LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO DEI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 E GENNAIO E FEBBRAIO 2014.DL. 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 68 | 2.286,09 | IL MIGLIORAMENTO COOP SOCIALE | | RICOVERO MINORE A.A. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" DI MARSALA. LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO DEI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 E GENNAIO E FEBBRAIO 2014. A SALDO DL. 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 69 | 2.944,00 | CENTONZE MARIA RITA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------------------|--|--|------------|-------|-----|---|--|--|
| 69 | 2.944,00 | D'AGOSTINO GIOVANNI | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 69 | 2.944,00 | DI DIA VINCENZA MARIA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 69 | 2.944,00 | LICARI ANGELA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 69 | 2.944,00 | MANNONE ROSA MARIA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 69 | 2.944,00 | PARISI GAETANA DANIELA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 69 | 2.944,00 | PARRINELLO FRANCESCA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 69 | 2.944,00 | PELLEGRINO GIULIA MARIA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 69 | 2.944,00 | RALLO MAURIZIO | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 69 | 2.944,00 | VALLINOTI UMBERTO | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|----------------------------|--|--|------------|-------|-----|---|--|--|
| 69 | 2.944,00 | ZERILLI GRAZIA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 70 | 3.112,00 | BAIATA MICHELE | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 70 | 3.112,00 | GIACALONE MARCELLA BARBARA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 70 | 3.112,00 | LAUDICINA RITA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 70 | 3.112,00 | LICARI FILOMENA ANNA MARIA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 70 | 3.112,00 | MANISCALCO ANNA MARIA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 70 | 3.112,00 | MANNONE ALESSANDRO | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 70 | 3.112,00 | MANNONE STEFANIA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 70 | 3.112,00 | MOROSANU ALINA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|--|------------|--|------------|-------|-----|---|--|
| 70 | 3.112,00 | PALMERI DANIELA CRISTINA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 70 | 3.112,00 | SCIACCA DOROTEA LORETTA | | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - RIMBORSO SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. DL 78/2015 | 15/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 71 | 2.445,33 | ADAMO IGNAZIO | | PER RIMBORSO ICI. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 71 | 2.445,33 | BONAFEDE ROSA MARIA | | PER RIMBORSO ICI. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 71 | 2.445,33 | BONOMO GIUSEPPE | | PER RIMBORSO ICI. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 71 | 2.445,33 | CACACE ERMENEGILDA | | PER RIMBORSO ICI. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 71 | 2.445,33 | CACACE ETTORE | | PER RIMBORSO ICI. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 71 | 2.445,33 | CACACE SILVANA CATERINA | | PER RIMBORSO ICI. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 71 | 2.445,33 | MARINO MARGHERITA | | PER RIMBORSO ICI. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 71 | 2.445,33 | MARINO ROSA ANNA | | PER RIMBORSO ICI. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 71 | 2.445,33 | PELLEGRINO FRANCESCO | | PER RIMBORSO ICI. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 71 | 2.445,33 | PELLEGRINO IGNAZIELLA DANIELA | | PER RIMBORSO ICI. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 71 | 2.445,33 | SPEDALE MARIA ANNA | | PER RIMBORSO ICI. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 72 | 1.110,20 | TOP SERVICE S.N.C. DI A. E G. PANTALEO | Z3115F5CAA | ACCONTO SU FATT. DIVERSE INSERITE NELLA DET. 236/2015 DL.78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 73 | 85,4 | TOP SERVICE S.N.C. DI A. E G. PANTALEO | Z3115F5CAA | A SALDO FATT. INSERITE NELLA DET. 236/2015. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 74 | 1.912,49 | SFRAGA ANTONIO | | Liquidazione al Sig. Sfraga Antonio in conseguenza della sentenza n. 231/2013 del 05.04.2013 emessa dal Giudice di Pace di Marsala. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 75 | 951,6 | DA.SCA. S.N.C. | ZAD1077AEA | SALDO FATT. 211/2014. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 76 | 6.483,97 | LOMBARDO GIUSEPPE | Z75142C625 | Liquidazione fatture della ditta Lombardo Giuseppe CIG: Z75142C625. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 77 | 3.612,99 | ASS. SPORTIVA DILETT. MAX-SPORTEAM | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014- LIQUIDAZIONE DI SPESA. DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 77 | 3.612,99 | ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA 'VAN DAMME | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014- LIQUIDAZIONE DI SPESA. DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 77 | 3.612,99 | ASS.SPORTIVA DILETT BOCCIOFILA PETROSINO | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014- LIQUIDAZIONE DI SPESA. DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|---|--|------------|-------|-----|---|--|
| 77 | 3.612,99 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO | CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014- LIQUIDAZIONE DI SPESA. DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 77 | 3.612,99 | LABORATORIO FARE AMBIENTE PETROSINO | CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014- LIQUIDAZIONE DI SPESA. DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 77 | 3.612,99 | PETROS-SINIS - ASS. SOCIO CULTURALE | CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014- LIQUIDAZIONE DI SPESA. DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 78 | 4.349,74 | ANGILERI STEFANO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 78 | 4.349,74 | ANGILERI VITO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 78 | 4.349,74 | BADALUCCO LILIANA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 78 | 4.349,74 | BILARDELLO MARIA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 78 | 4.349,74 | CASANO AGATA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 78 | 4.349,74 | CHIRCO MICHELE | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 78 | 4.349,74 | CIALONA LILIANA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 78 | 4.349,74 | CREDEM | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 78 | 4.349,74 | CUDIA BERNARDINO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 78 | 4.349,74 | CUSUMANO MICHELE | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 78 | 4.349,74 | D'ALBERTI VINCENZO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 79 | 1.160,50 | DE MARCO GIUSEPPA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 79 | 1.160,50 | DE VITA ANGELINA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|----------|-----------------------|--|------------|-------|-----|---|
| 79 | 1.160,50 | DI BENEDETTO VINCENZO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 79 | 1.160,50 | DI GIFICO MAURIZIO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 79 | 1.160,50 | DI STEFANO BIAGIO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 79 | 1.160,50 | IORE FEDERICO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 79 | 1.160,50 | GALFANO ANTONINO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 79 | 1.160,50 | GIACALONE FELICITA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 79 | 1.160,50 | GIASONE GIOVANNI | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 79 | 1.160,50 | GIORDANO GIOVANNI | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 79 | 1.160,50 | GRAFFEO COSMO EDUARDO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 79 | 1.160,50 | LAUDICINA VINCENZA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DET. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 80 | 1.272,85 | LICARI ANTONINA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 80 | 1.272,85 | LICARI LUIGI | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 80 | 1.272,85 | LOMBARDO GIOVANNA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 80 | 1.272,85 | MAGGIO ROSA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 80 | 1.272,85 | MARINO MARIA ROSA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 80 | 1.272,85 | MARINO VINCENZO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 80 | 1.272,85 | MARINO VITO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 80 | 1.272,85 | MISSO PAOLA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------|--|---|------------|-------|-----|---|--|
| 80 | 1.272,85 | PALADINO BRIGIDA | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 80 | 1.272,85 | PANTALEO ANTONIA | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 80 | 1.272,85 | PARRINELLO DANIELE | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL. 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 81 | 878,68 | PARRINELLO FRANCESCO | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 81 | 878,68 | PARRINELLO PASQUA | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 81 | 878,68 | PELLEGRINO FRANCESCO- | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 81 | 878,68 | PICCIONE MARIA ANGELA | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 81 | 878,68 | PICCIONE PAOLA ROSARIA | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 81 | 878,68 | PIPITONE ANTONIA | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 81 | 878,68 | PIPITONE FRANCESCO | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 81 | 878,68 | PIPITONE MELCHIORRE | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 81 | 878,68 | PIZZO AGOSTINO | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 82 | 1.002,12 | PIZZO MADDALENA MARIA | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 82 | 1.002,12 | PROCOPIA MARIA | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 82 | 1.002,12 | PULIZZI CATERINA | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 82 | 1.002,12 | PUTAGGIO MARIA | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 82 | 1.002,12 | RALLO IGNAZIA | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |
| 82 | 1.002,12 | RALLO IGNAZIA- | | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|----------|--------------------|--|------------|-------|-----|---|
| 82 | 1.002,12 | RIZZO CRISTINA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 83 | 983,66 | SALADINO MARIA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 83 | 983,66 | SCALICI GIUSEPPE | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 83 | 983,66 | SCIACCA SEBASTIANO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 83 | 983,66 | SORRENTINO ROSA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 83 | 983,66 | SPANO' IGNAZIA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 83 | 983,66 | SPANO' IGNAZIA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 83 | 983,66 | STELLA VITA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 83 | 983,66 | STURIANO ANATILDE | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 83 | 983,66 | TORRE FRANCESCO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 83 | 983,66 | VAIARELLO ANTONIA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 83 | 983,66 | VALENZA NATALE | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 83 | 983,66 | VINCI PAOLO | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 83 | 983,66 | ZITO FRANCESCA | Sgravi e rimborsi tributi diversi a diverse ditte Det. dalla n 51 alla n 119 del 2014.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 84 | 668,36 | BARBERA NICOLO' | Impegno di spesa per rimborso tributi vari.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 84 | 668,36 | CHIRCO MICHELE | Impegno di spesa per rimborso tributi vari.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 84 | 668,36 | GENNA MICHELE | Impegno di spesa per rimborso tributi vari.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 84 | 668,36 | LAUDICINA ANTONIO | Impegno di spesa per rimborso tributi vari.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 84 | 668,36 | MISSO PAOLA | Impegno di spesa per rimborso tributi vari.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |
| 84 | 668,36 | SCIACCA FILIPPA | Impegno di spesa per rimborso tributi vari.- DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 85 | 10.500,00 | COMUNE DI SAN VITO LO CAPO | ACCONTO PER RIMBRORSO AL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO PER CONENZIONE SEGRETERIA. DL 78/2015 | 18/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 86 | 1.328,43 | 3 PERIODICO S.N.C. | Impegno di spesa per liquidazione e pagamento della fattura n. 18 del 22/07/2014 dell'Ing. Arch. Gaspare Biondo per onorario per la consulenza tecnica per la progettazione della demolizione di opere DL 78/2015 | 19/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 87 | 1.525,00 | D.P.M. S.R.L. | PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA FATT.112 DEL 27/12/2013 E FATT. 27 DEL 03/04/2014 DL. 78/2015 | 19/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 91 | 2.000,00 | ECONOMO COMUNALE | Progetto "Centre projet Europe for Citizens" nell'ambito dell'iniziativa del Bio distretto. Impegno di spesa. ed anticipazione speciale all'economista comunale. | 19/01/2016 | 41296 | 4 | 81 | RESPONSABILE URBANISTICA | 28/08/2015 |
| 92 | 1.900,00 | ADRAGNA SABINA | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | ALAGNA ANTONIA | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | BUFFA CATERINA | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | CASANO FABRIZIO | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | DE MARIA VITA ANNA | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | DE VITA IMMACOLATA CONCETTA | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | GALFANO GIOVANNA MARIA | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|----------------------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 92 | 1.900,00 | GAMBINA MARIA GIUSEPPA | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | GIACALONE MARCELLA BARBARA | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | GIACALONE PAOLO SALVATORE | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | HAJ HASSINE QUAHID | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | INDELICATO MARIA | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | LICARI LUCIA | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | MARINO GIUSEPPE | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | PIPITONE MARIA | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | SALERNO BELINDA GIUSEPPINA | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | SAMMARTANO MARIA PIA | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 92 | 1.900,00 | SCIACCA GIOVANNI | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 92 | 1.900,00 | SUCAMELI CARLO | | DELIB.G.M.N.36/2015-D.D.N.22/2015. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. | 19/01/2016 | 34091 | 428 | 140 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 93 | 9.729,01 | COOP.LA FENICE-SERVIZI SOCIALI- CUSTONACI | | RICOVERO DISABILE PSICHICO M.I. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MAGNOLIA" DI CUSTONACI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2014.- DL 78/2015 | 19/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 94 | 14.335,95 | COOP.LA FENICE-SERVIZI SOCIALI- CUSTONACI | | RICOVERO DISABILE PSICHICO B.L., PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "SIRIO" DI MAZARA DEL VALLO - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTA - MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2013.- DL 78/2015 | 19/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 95 | 14.295,90 | COOP.LA FENICE-SERVIZI SOCIALI- CUSTONACI | | RICOVERO DISABILE PSICHICO M.I. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MAGNOLIA" DI CUSTONACI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTA - MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.- DL 78/2015 | 19/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 96 | 1.000,00 | CELNETWORK SRL | | LIQUIDAZIONE FATT. 2337 DEL 30/09/2014 | 19/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 97 | 500 | REGINA S.R.L. | ZB2100A816 | ulteriore acconto su fatt.146/2014. DL 78/2015 | 19/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 98 | 232 | REGINA S.R.L. | ZB2100A816 | A SALDO FATT. 146/2014. DL 78/2015 | 19/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 99 | 2.867,93 | MAGGIOLI Tributi S.p.A. | | per provv. al pagamento della fatt. n. 2102262 del 31/12/2014 e fatt. 1101759 del 31/12/2014. DL 78/2015 | 20/01/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 100 | 4.000,00 | FIN PROJECT SRL | ZE31546F52 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 19_15 del 24/11/2015 | 20/01/2016 | 20590 | 470 | 181 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 30/12/2013 |
| 101 | 863,17 | ECONOMO COMUNALE | | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei diritti per "Richiesta idoneità sanitaria per 300 loculi, relativi al Corpo A lotto A del PRC composto da 400 loculi, all'ASP di Trapani". ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO | 20/01/2016 | 85101 | 240 | 227 | DETERMINA ING. CAPO | 15/07/2014 |
| 102 | 612,07 | ECONOMO COMUNALE | | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei diritti per "Richiesta idoneità sanitaria per 300 loculi, relativi al Corpo A lotto A del PRC composto da 400 loculi, all'ASP di Trapani". | 20/01/2016 | 85101 | 240 | 227 | DETERMINA ING. CAPO | 15/07/2014 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|---|------------|------|----|---|--|
| 122 | 607,54 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 122 | 607,54 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 123 | 2.844,40 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 123 | 2.844,40 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 123 | 2.844,40 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 123 | 2.844,40 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 123 | 2.844,40 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 123 | 2.844,40 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 124 | 216,67 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 61 | 0 | |
| 124 | 216,67 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 61 | 0 | |
| 125 | 2.102,20 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 125 | 2.102,20 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 125 | 2.102,20 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 125 | 2.102,20 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 125 | 2.102,20 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 125 | 2.102,20 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 125 | 2.102,20 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 125 | 2.102,20 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 125 | 2.102,20 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 125 | 2.102,20 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 125 | 2.102,20 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 125 | 2.102,20 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 126 | 100 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 126 | 100 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 126 | 100 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 127 | 1.881,49 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 1009 | 54 | 0 | |
| 127 | 1.881,49 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 1009 | 54 | 0 | |
| 128 | 30.774,12 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1022 | 3 | 0 | |
| 129 | 8.917,08 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 129 | 8.917,08 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 129 | 8.917,08 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 130 | 599,48 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/01/2016 | 1610 | 7 | 0 | |
| 131 | 2.501,58 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/01/2016 | 1611 | 8 | 0 | |
| 132 | 4.278,54 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 1901 | 9 | 0 | |
| 133 | 1.141,26 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 1909 | 10 | 0 | |
| 133 | 1.141,26 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 1909 | 10 | 0 | |
| 134 | 363,68 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/01/2016 | 2510 | 11 | 0 | |
| 135 | 21.038,48 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 4601 | 12 | 0 | |
| 136 | 5.609,18 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 4609 | 13 | 0 | |
| 136 | 5.609,18 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 4609 | 13 | 0 | |
| 137 | 1.787,41 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/01/2016 | 5210 | 14 | 0 | |
| 138 | 5.264,74 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 5501 | 15 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|---|------------|-------|----|---|--|
| 139 | 1.404,29 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 5509 | 16 | 0 | |
| 139 | 1.404,29 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 5509 | 16 | 0 | |
| 140 | 447,51 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/01/2016 | 6110 | 17 | 0 | |
| 141 | 6.742,11 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 6401 | 18 | 0 | |
| 142 | 1.758,63 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 6409 | 19 | 0 | |
| 142 | 1.758,63 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 6409 | 19 | 0 | |
| 143 | 568,73 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/01/2016 | 7001 | 20 | 0 | |
| 144 | 13.941,70 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 9301 | 21 | 0 | |
| 145 | 3.718,78 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 9309 | 22 | 0 | |
| 145 | 3.718,78 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 9309 | 22 | 0 | |
| 146 | 1.185,05 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/01/2016 | 9910 | 23 | 0 | |
| 147 | 6.884,86 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 15601 | 24 | 0 | |
| 148 | 1.809,06 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 15609 | 25 | 0 | |
| 148 | 1.809,06 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 15609 | 25 | 0 | |
| 149 | 576,5 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/01/2016 | 16210 | 26 | 0 | |
| 150 | 1.797,59 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 28201 | 27 | 0 | |
| 151 | 425,03 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 28209 | 28 | 0 | |
| 151 | 425,03 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 28209 | 28 | 0 | |
| 152 | 135,44 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/01/2016 | 28810 | 29 | 0 | |
| 153 | 3.754,48 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 33601 | 30 | 0 | |
| 154 | 1.001,46 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 33609 | 31 | 0 | |
| 154 | 1.001,46 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 33609 | 31 | 0 | |
| 155 | 319,14 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/01/2016 | 34210 | 32 | 0 | |
| 156 | 2.906,91 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 34501 | 33 | 0 | |
| 157 | 793,47 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 34509 | 34 | 0 | |
| 157 | 793,47 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/01/2016 | 34509 | 34 | 0 | |
| 158 | 252,86 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/01/2016 | 35110 | 35 | 0 | |
| 159 | 1.462,29 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 22/01/2016 | 99550 | 36 | 0 | |
| 160 | 10.875,72 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 22/01/2016 | 99550 | 40 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|------------|-------|----|---|
| 161 | 430,26 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 22/01/2016 | 99550 | 41 | 0 |
| 162 | 12.162,78 | BANCA DI ITALIA | VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 22/01/2016 | 99600 | 44 | 0 |
| 163 | 3.673,52 | DIPENDENTI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 99600 | 45 | 0 |
| 164 | 545,19 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 22/01/2016 | 99600 | 48 | 0 |
| 164 | 545,19 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 22/01/2016 | 99600 | 48 | 0 |
| 164 | 545,19 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 22/01/2016 | 99600 | 48 | 0 |
| 164 | 545,19 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 22/01/2016 | 99600 | 48 | 0 |
| 164 | 545,19 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 22/01/2016 | 99600 | 48 | 0 |
| 164 | 545,19 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 22/01/2016 | 99600 | 48 | 0 |
| 164 | 545,19 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 22/01/2016 | 99600 | 63 | 0 |
| 166 | 200 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 |
| 167 | 6.872,90 | BIPITALIA DUCATO S.P.A | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 |
| 167 | 6.872,90 | FIDES S.P.A. | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 |
| 167 | 6.872,90 | FIDITALIA S.P.A. | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 |
| 167 | 6.872,90 | FINANZIARIA FAMILIARE SPA | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 |
| 167 | 6.872,90 | FINECOBANK S.P.A. | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 |
| 167 | 6.872,90 | IBL BANCA SPA | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 |
| 167 | 6.872,90 | INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 |
| 167 | 6.872,90 | PITAGORA S.P.A. | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 |
| 167 | 6.872,90 | PITAGORA SPA PRESTITI | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 |
| 167 | 6.872,90 | PRESTINOVA SPA | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 |
| 167 | 6.872,90 | PRESTITALIA S.P.A | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 |
| 167 | 6.872,90 | UNIFIN SPA | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 |
| 167 | 6.872,90 | UNIFIN SPA | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 |
| 168 | 2.054,47 | I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 38 | 0 |
| 169 | 358,1 | CISL TRAPANI | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 43 | 0 |
| 169 | 358,1 | CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 43 | 0 |
| 169 | 358,1 | FUNZIONE PUBBLICA C G I L | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 43 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------------------|--|---|------------|-------|-----|----|---------------------------|------------|
| 169 | 358,1 | U. I. L. | | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 169 | 358,1 | U.S.L.I - DICCAP | | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 169 | 358,1 | UNIONE SINDACALE DI BASE | | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 170 | 83,04 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/01/2016 | 99650 | 383 | 0 | | |
| 171 | 2.692,28 | DIPENDENTI COMUNALI | | Impegno di spesa per lavoro straordinario Il settore.- | 22/01/2016 | 1000 | 351 | 41 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 30/09/2015 |
| 172 | 158 | DIPENDENTI COMUNALI | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DEL I SETTORE - ANNO 2015.- | 22/01/2016 | 1000 | 357 | 82 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 30/09/2015 |
| 173 | 2.618,28 | DIPENDENTI COMUNALI | | Impegno di spesa per lavoro straordinario a favore dei dipendenti del III Settore - Urbanistica e Suap - Anno 2015. | 22/01/2016 | 1000 | 358 | 2 | V SETTORE URBANISTICA | 13/10/2015 |
| 174 | 952 | FLASHBANK S.P.A. | | CESSIONI E DELEGHE, GENNAIO 2016 | 22/01/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 175 | 5.000,00 | CIROBISI ROSA/MARIA | | DELIBERAZIONE G.M. N.05/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 22/01/2016 | 34091 | 65 | 7 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 22/01/2016 |
| 175 | 5.000,00 | D'AGOSTINO GIOVANNI | | DELIBERAZIONE G.M. N.05/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 22/01/2016 | 34091 | 65 | 7 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 22/01/2016 |
| 175 | 5.000,00 | DE VITA PAOLO | | DELIBERAZIONE G.M. N.05/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 22/01/2016 | 34091 | 65 | 7 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 22/01/2016 |
| 175 | 5.000,00 | GALFANO GIOVANNA | | DELIBERAZIONE G.M. N.05/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 22/01/2016 | 34091 | 65 | 7 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 22/01/2016 |
| 175 | 5.000,00 | GALFANO GIOVANNA MARIA | | DELIBERAZIONE G.M. N.05/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 22/01/2016 | 34091 | 65 | 7 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 22/01/2016 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------------|---|------------|-------|----|---|---------------------------|------------|
| 175 | 5.000,00 | GIACALONE PAOLO SALVATORE | DELIBERAZIONE G.M. N.05/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 22/01/2016 | 34091 | 65 | 7 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 22/01/2016 |
| 175 | 5.000,00 | KHALIFA WASSILA | DELIBERAZIONE G.M. N.05/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 22/01/2016 | 34091 | 65 | 7 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 22/01/2016 |
| 175 | 5.000,00 | LICARI LUCIA | DELIBERAZIONE G.M. N.05/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 22/01/2016 | 34091 | 65 | 7 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 22/01/2016 |
| 175 | 5.000,00 | MANZO MARINA | DELIBERAZIONE G.M. N.05/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 22/01/2016 | 34091 | 65 | 7 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 22/01/2016 |
| 175 | 5.000,00 | MARINO PIETRO | DELIBERAZIONE G.M. N.05/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 22/01/2016 | 34091 | 65 | 7 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 22/01/2016 |
| 175 | 5.000,00 | TARDINO SILVANA | DELIBERAZIONE G.M. N.05/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 22/01/2016 | 34091 | 65 | 7 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 22/01/2016 |
| 175 | 5.000,00 | TUMBARELLO GIUSEPPE | DELIBERAZIONE G.M. N.05/2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 22/01/2016 | 34091 | 65 | 7 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 22/01/2016 |
| 176 | 7.413,67 | BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di gennaio 2016 | 25/01/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 176 | 7.413,67 | CAPPELLO FEDERICA | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di gennaio 2016 | 25/01/2016 | 341 | 67 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------|---|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 176 | 7.413,67 | GIACALONE GASPARE | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di gennaio 2016 | 25/01/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 176 | 7.413,67 | INGIANNI ROCCO | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di gennaio 2016 | 25/01/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 176 | 7.413,67 | PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA- VICE SIND- | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. mese di gennaio 2016 | 25/01/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 177 | 1.278,24 | ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO- PRES. C.C. | | indennita' mensile al presidente del consiglio comunale. mese di gennaio 2016 | 25/01/2016 | 339 | 66 | 0 | | |
| 178 | 86.680,00 | SOLE SOCIETA COOPERATIVA | 5598473611 | Impegno di spesa per i "Lavori di realizzazione di 400 loculi cimiteriali nella parte in ampliamento del Cimitero comunale" pag. fatt. elettronica n.13 del 9/12/2015 | 25/01/2016 | 85101 | 27 | 84 | RESPONSABILE URBANISTICA | 14/09/2015 |
| 179 | 7.160,76 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE | 27/01/2016 | 1003 | 404 | 0 | | |
| 179 | 7.160,76 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE | 27/01/2016 | 1003 | 404 | 0 | | |
| 180 | 2.200,00 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. | 27/01/2016 | 1010 | 468 | 0 | | |
| 181 | 142,42 | BANCA DI ITALIA | | cpdel arretrati | 27/01/2016 | 1249 | 431 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 182 | 126,73 | BANCA DI ITALIA | | imposta irap | 27/01/2016 | 1249 | 431 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 183 | 27.373,25 | DIPENDENTI COMUNALI | | stipendi arretrati de bartoli giovanna | 27/01/2016 | 1249 | 431 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 184 | 547,47 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 27/01/2016 | 99550 | 36 | 0 | | |
| 185 | 2.657,83 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 27/01/2016 | 99550 | 40 | 0 | | |
| 186 | 95,81 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 27/01/2016 | 99550 | 41 | 0 | | |
| 187 | 5.868,79 | BANCA DI ITALIA | | VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 27/01/2016 | 99600 | 44 | 0 | | |
| 188 | 60.308,25 | BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE | ZE0127B68F | Liquidazione fattura n. 94/PA/2015 SALDO SERVIZI RESI DAL 15/7 AL 31/7/2015 | 27/01/2016 | 29460 | 469 | 29 | DETERMINA ING. CAPO | 12/02/2015 |
| 189 | 13.607,29 | TRAPANI SERVIZI SPA | Z9D166EAD3 | Impegno di spesa e liquidazione del costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica di contrada Borranea nel Comune di Trapani dal 25/02/2015 al 31.03.2015. | 29/01/2016 | 29460 | 383 | 32 | DETERMINA ING. CAPO | 28/01/2016 |
| 190 | 7.500,00 | COMITATO "PRO CARNEVALE PETROSINO" | | MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2016". ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA G.M. N. 8 DEL 20/01/2016. | 29/01/2016 | 22395 | 72 | 10 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 29/01/2016 |
| 191 | 25.696,44 | TRAPANI SERVIZI SPA | Z8917620C2 | Impegno di spesa e liquidazione del costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica di contrada Borranea nel Comune di Trapani dal 01.04.2015 al 27.04.2015 | 29/01/2016 | 29460 | 475 | 372 | DETERMINA ING. CAPO | 31/12/2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|--|---|------------|-------|-----|----|---------------------------|------------|
| 192 | 612,67 | BANCA DI ITALIA | | Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040. MESE DI GENNAIO 2016 | 01/02/2016 | 99600 | 36 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 193 | 79.833,97 | BANCA DI ITALIA | | IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2016 | 01/02/2016 | 99600 | 73 | 0 | | |
| 194 | 2.229,22 | BANCA DI ITALIA | | Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 MESE DI GENNAIO 2016 | 01/02/2016 | 99600 | 47 | 0 | | |
| 195 | 738,82 | BANCA DI ITALIA | | per irap su indennita' amministratori. MESE DI GENNAIO 2016 | 01/02/2016 | 700 | 68 | 0 | | |
| 196 | 17.152,00 | BAIATA MICHELE | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | CENTONZE MARIA RITA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | D'AGOSTINO GIOVANNI | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | DI DIA VINCENZA MARIA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | GIACALONE MARCELLA BARBARA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | INGARRA MARIA DANIELA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | LAUDICINA RITA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | LICARI ANGELA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | LOMBARDO GIOVANNI BATTISTA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|--|---|------------|-------|-----|----|---------------------------|------------|
| 196 | 17.152,00 | MANNONE ALESSANDRO | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | MANNONE ROSA MARIA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | MOROSANU ALINA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | PALMERI DANIELA CRISTINA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | PARISI GAETANA DANIELA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | PARRINELLO FRANCESCA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | PELLEGRINO CATERINA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | PELLEGRINO GIULIA MARIA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | RALLO MAURIZIO | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | SCIACCA DOROTEA LORETTA | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 196 | 17.152,00 | VALLINOTI UMBERTO | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------|---|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 196 | 17.152,00 | ZERILLI GRAZIA ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | | ART.5 L.R.16/1986 - RIMBORSO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.- | 01/02/2016 | 34104 | 458 | 11 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 27/01/2016 |
| 197 | 1.250,00 | | | Rimborso bollette | 01/02/2016 | 22141 | 397 | 352 | DETERMINA ING. CAPO | 07/12/2015 |
| 198 | 16.198,30 | BANCA DI ITALIA | | PER PAGAMENTO PREMIO INAIL 2015- 2016 | 02/02/2016 | 110 | 77 | 0 | | |
| 199 | 15.000,00 | TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. - | | Spese per il servizio di Tesoreria ANNO 2014.- DL 78/2015 | 04/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 200 | 4.148,79 | EDIL PIPITONE S.R.L. | ZC411D9875 | Liquidazione in acconto fattura n° 03 del 07/01/2014 Ditta EDIL PIPITONE S.R.L.. Lavori per la manutenzione e le riparazioni alla rete idrica comunale nelle vie comunali: Via Pio La Torre, Chiano Parrini, Via dl 78/2015 | 04/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 201 | 205,3 | EDIL PIPITONE S.R.L. | ZC411D9875 | Liquidazione in acconto su fattura n° 03 del 07/01/2014 Ditta EDIL PIPITONE S.R.L.. Lavori per la manutenzione e le riparazioni alla rete idrica comunale nelle vie comunali: Via Pio La Torre, Chiano Parrini, Via dl 78/2015 | 04/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 202 | 257,39 | EDIL PIPITONE S.R.L. | ZC411D9875 | Liquidazione in acconto su fattura n° 03 del 07/01/2014 Ditta EDIL PIPITONE S.R.L.. Lavori per la manutenzione e le riparazioni alla rete idrica comunale nelle vie comunali: Via Pio La Torre, Chiano Parrini, Via dl 78/2015 | 04/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 203 | 488,79 | EDIL PIPITONE S.R.L. | ZC411D9875 | Liquidazione in acconto su fattura n° 03 del 07/01/2014 Ditta EDIL PIPITONE S.R.L.. Lavori per la manutenzione e le riparazioni alla rete idrica comunale nelle vie comunali: Via Pio La Torre, Chiano Parrini, Via dl 78/2015 | 04/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 204 | 23,73 | EDIL PIPITONE S.R.L. | ZC411D9875 | Liquidazione a saldo per fattura n° 03 del 07/01/2014 Ditta EDIL PIPITONE S.R.L.. Lavori per la manutenzione e le riparazioni alla rete idrica comunale nelle vie comunali: Via Pio La Torre, Chiano Parrini, Via dl 78/2015 | 04/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 205 | 492,87 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - su inc. Ag. delle Entrate | | Pagamento cartella esattoriale ingiunzione ag. delle entrate dl 78/2015 | 04/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 206 | 1.098,00 | INTEGRYS.IT DI STEFANIA PERAGNA | Z0810FC256 | per pagamento fatt. 1695 del 01/10/2014 relativa al 3 trim. 2014. dl 78/2015 | 04/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 207 | 6.939,15 | A.N.F.E. ASS. NAZIONALE FAM. EMIGRATI | | rimborso oneri sostenuti per ipendente ANFE DL 78/2015 | 04/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------|---|------------|-------|-----|----|---------------------------|------------|
| 208 | 3.477,65 | MARTINICO GIROLAMO | | Liquidazione fatture della ditta Martinico Girolamo - CIG: Z1712770B2.34. DL 78/2015 | 04/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 209 | 4.203,33 | COMUNE DI MARSALA | | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AI SERVIZI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2007.- DL 78/2015 | 04/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 210 | 2.613,56 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - su inc. Ag. delle Entrate | | Rimborso contr. accert. e dovuti per tassazione separata. DL 78/2015 | 04/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 211 | 5.500,00 | Bragagni Francesco | | Ricorso al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Marsala promosso dal Dott. Francesco Pellegrino c/ Comune di Petrosino. Acconto su fatt. elett. n. 10/e del 29/06/2015 e fatt. elett.22/e del 22/09/2015 | 05/02/2016 | 1249 | 218 | 22 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 29/06/2015 |
| 212 | 9.626,81 | Bragagni Francesco | | LIQUIDAZIONE a saldo fatt. elett. 10/e del 29/06/2015 e fatt. elett. 22/e del 22/09/2015 del 22/09/2015 . | 05/02/2016 | 1243 | 78 | 11 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 04/02/2016 |
| 213 | 4.377,36 | VARTOLO VALERIO | | LIQUIDAZIONE FATTURE pro forma avv.to Valerio Vartolo causa civile comune- dipendente comunale | 05/02/2016 | 1243 | 78 | 11 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 04/02/2016 |
| 214 | 463,79 | MARINO PIETRO | | per provvedere al pagamento della somma reintroitata con provv. 140/2016 | 08/02/2016 | 99750 | 82 | 0 | | |
| 215 | 6.753,48 | AMATO ROSA | | Per pagamento compensi mesi di maggio- giugno e luglio 2015 | 09/02/2016 | 344 | 93 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 215 | 6.753,48 | CINA' GIUSEPPE ALDO | | Per pagamento compensi mesi di maggio- giugno e luglio 2015 | 09/02/2016 | 344 | 93 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 215 | 6.753,48 | URSO IGNAZIO | | Per pagamento compensi mesi di maggio- giugno e luglio 2015 | 09/02/2016 | 344 | 93 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 216 | 181,02 | AMATO ROSA | | (1010103) Rimborso spese al collegio dei revisori.- mese di maggio- giugno e luglio 2015 | 09/02/2016 | 343 | 95 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 216 | 181,02 | CINA' GIUSEPPE ALDO | | (1010103) Rimborso spese al collegio dei revisori.- mese di maggio- giugno e luglio 2015 | 09/02/2016 | 343 | 95 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 216 | 181,02 | URSO IGNAZIO | | (1010103) Rimborso spese al collegio dei revisori.- mese di maggio- giugno e luglio 2015 | 09/02/2016 | 343 | 95 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 217 | 38.486,12 | CINQUEMANI GIANPEPPINO | | PER PAG. FATT. ELETT. 15 DEL 18/12/2015 RELATIVA A COMPLETAMENTO LAVORI CAMPO DI CALCIO. DA PRELEVARE DAL CONTO VINCOLATO 201 IMPIANTI SPORTIVI | 09/02/2016 | 64504 | 788 | 33 | DETERMINA ING. CAPO | 29/01/2016 |
| 218 | 350 | Dirittoitalia.it Srl | Z1E14AC95E | PER PAG. FATT. ELETTRONICA N.125 DEL 19/06/2015 | 09/02/2016 | 1240 | 225 | 56 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 09/06/2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 219 | 11.628,00 | EDIL SEA S.R.L. | ZFA157A34F | Liquidazione fattura elettronica n. PA2/PA2 del 23/09/2015 con annessa detrazione con nota di credito n. PA6/PA6 del 10/11/2015 emesse dalla ditta Edil Sea S.R.L. per il nolo a caldo e a freddo di n | 09/02/2016 | 29460 | 295 | 335 | DETERMINA ING. CAPO | 30/11/2015 |
| 220 | 3.035,36 | AMODEO GIUSEPPE ARMANDO | Z5211ED9B8 | PER PAGAMENTO FATT. ELETTRONICA N. 1 DEL 11/11/2015 | 09/02/2016 | 6631 | 495 | 73 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 09/09/2015 |
| 221 | 8.493,96 | BANCA SISTEMA SPA | | per pag. a saldo delle seguenti fatt. 306/2013- 343/2013- 375-2013- 23/2014- d.l. 78/2015 conto vincolato 301 | 10/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 222 | 12.756,72 | BANCA SISTEMA SPA | | per pagamento a saldo delle seguenti fatt. 254/2013- 274/2013- 308/2013- 352/2013- 382/2013 e 25/2014. d.l 78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 10/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 223 | 11.824,48 | BANCA SISTEMA SPA | | per pag. a saldo delle seguenti fatt. 99/2014- 139/2014- 216/2014- 320/2014 e 367/2014 . d.l. 78/2015. CONTO VINCOLATO 301 | 10/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 224 | 774,78 | BANCA SISTEMA SPA | | Per pag. in acconto delle seguenti fatt. 273/2013- 307/2013- 348/2013- 379/201324/2013. d.l.78/2015. CONTO VINCOLATO 301 | 10/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 225 | 3.749,56 | BANCA SISTEMA SPA | | Per pag. in acconto delle seguenti fatt. 273/2013- 307/2013- 348/2013- 379/201324/2013. d.l.78/2015. CONTO VINCOLATO 301 | 10/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 226 | 1.257,84 | BANCA SISTEMA SPA | | Per pag. in acconto delle seguenti fatt. 273/2013- 307/2013- 348/2013- 379/201324/2013. d.l.78/2015. CONTO VINCOLATO 301 | 10/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 227 | 4.843,16 | BANCA SISTEMA SPA | | Per pag. a saldo delle seguenti fatt. 273/2013- 307/2013- 348/2013- 379/201324/2013. d.l.78/2015. CONTO VINCOLATO 301 | 10/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 228 | 1.935,18 | VODAFONE | Z0810FC256 | per pag. fatt. elettr. n. af17618503 del 10/12/2015 | 10/02/2016 | 6602 | 5 | 322 | DETERMINA ING. CAPO | 09/10/2014 |
| 229 | 10.966,70 | UNIPOL ASSICURAZIONE AG. DI MARSALA - | ZA5183231D | PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE 2016/2017 | 12/02/2016 | 6620 | 89 | 26 | DETERMINA ING. CAPO | 26/01/2016 |
| 230 | 16.500,00 | MUSICA & SUONI | ZF81589BCF | LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOCIETA' " MUSICA E SUONI" PER IL CONCERTO DEL 18/08/2015. | 15/02/2016 | 20590 | 255 | 108 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 26/11/2015 |
| 231 | 60.000,00 | BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE | | Pagamento in acconto della fattura n. 43/PA relativa ai servizi di igiene ambientali resi dalla gestione commissariale dell'ATO n.18 Trapani Provincia Sud nel Comune di Petrosino nel mese di maggio 20 | 16/02/2016 | 29460 | 469 | 50 | DETERMINA ING. CAPO | 12/02/2016 |
| 232 | 4.991,70 | CENTRO REVISIONE PIPITONE MANUELA E C. | | determina n. 4 del 12/01/2016. liquidazione fatt. 10/11/12/13 e 14 del 26/05/2014. d.l. 78/2015. da pagare conto vincolato 301 | 17/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------|--|------------|-------|-----|----|---------------------|------------|
| 233 | 1.776,01 | BELLAIORE SALVATORE AVV.TO | | Causa civile Sorrentino Anna c/o Comune di Petrosino. Liquidazione transazione extragiudiziale a favore dell'Avv.to Salvatore Bellafiore. acconto transazione det. 351/2015. d.l. 78/2015. conto vincolato 301. | 17/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 234 | 4.346,45 | BELLAIORE SALVATORE AVV.TO | | Causa civile Sorrentino Anna c/o Comune di Petrosino. Liquidazione transazione extragiudiziale a favore dell'Avv.to Salvatore Bellafiore. acconto transazione det. 351/2015. d.l. 78/2015. conto vincolato 301. | 17/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 235 | 3.877,54 | BELLAIORE SALVATORE AVV.TO | | Causa civile Sorrentino Anna c/o Comune di Petrosino. Liquidazione saldo transazione extragiudiziale a favore dell'Avv.to Salvatore Bellafiore. a saldo transazione, d.l. 78/2015. conto vincolato 301 | 17/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 236 | 10.978,97 | INGIANNI ANTONELLA | Z79152377F | ILiquidazione fattura n. 3/2014 in acconto sulla parcella della Dott.ssa Antonella Ingianni Agronomo per l'espletamento dell'incarico per la redazione del "progetto per innescare in località Torrazza. d.l. 78/2015 conto vincolato 301 | 17/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 237 | 1.215,81 | DI MAGGIO FILIPPO | | CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 195 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 - acconto Liquidazione 3° ed ultimo SAL dei: "Lavori per la trasformazione di una parte della Scuola San Giuliano in Asilo Nido | 17/02/2016 | 72109 | 6 | 24 | DETERMINA ING. CAPO | 25/01/2016 |
| 238 | 3.439,89 | DI MAGGIO FILIPPO | | CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 195 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 - a saldo Liquidazione 3° ed ultimo SAL dei: "Lavori per la trasformazione di una parte della Scuola San Giuliano in Asilo Nido. fatt. elett.1/pa del 15/01/2016 | 17/02/2016 | 61500 | 377 | 24 | DETERMINA ING. CAPO | 25/01/2016 |
| 239 | 5.934,81 | ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING | Z6E175B674 | Liquidazione fattura a favore della ditta ENI S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione con la formula "Buoni acquisto carburante" CIG: Z6E175B674. ACCONTO SU FATT. ELETT. 19901658 DEL 16/12/2015 | 17/02/2016 | 6530 | 439 | 5 | DETERMINA ING. CAPO | 12/01/2016 |
| 240 | 4.000,00 | ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING | Z6E175B674 | Liquidazione fattura a favore della ditta ENI S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione con la formula "Buoni acquisto carburante" CIG: Z6E175B674. A SALDO FATT. ELETTRONICA 19901658 DEL 16/12/2015 | 17/02/2016 | 29460 | 440 | 5 | DETERMINA ING. CAPO | 12/01/2016 |
| 241 | 366,98 | REGIONE SICILIANA | | Pagamento Tasse di Proprietà - Automezzi Comunali | 17/02/2016 | 7010 | 103 | 21 | DETERMINA ING. CAPO | 22/01/2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 242 | 2.383,88 | ELETTROMECCANICA TORO s.a.s. | Z9F139347D | Liquidazione fattura n° 1/PA del 10/05/2015 Ditta: Elettromeccanica TORO S.A.S. di Toro Nicola & Girgenti Salvatore & C. - Fornitura di motore elettrico per l'elettropompa del pozzo comunale n. 3.- PAG. FATT. ELETT. 1/PA/15 DEL 10/05/2015 | 17/02/2016 | 72102 | 160 | 166 | DETERMINA ING. CAPO | 11/06/2015 |
| 243 | 4.269,00 | ELETTROMECCANICA TORO s.a.s. | Z84141E9A9 | Liquidazione fattura n° 2/PA del 10/05/2015 Ditta: Elettromeccanica TORO S.A.S. di Toro Nicola & Girgenti Salvatore & C. - Interventi in somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 per PAG. FATT. ELETT. 2/PA DEL 10/05/2015 | 17/02/2016 | 72102 | 199 | 233 | DETERMINA ING. CAPO | 25/08/2015 |
| 244 | 700 | RALLO CARLO ANTONIO | Z02142E8D7 | NOMINA ADDETTO STAMPA - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.-per pagamento periodo 23/11/2015-23/12/2015 | 17/02/2016 | 6650 | 177 | 41 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 23/04/2015 |
| 245 | 1.400,00 | ECONOMO COMUNALE | | RESTITUZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER AVER ANTICIPATO LA SOMMA CON BONIFICO N. 1101151750200085 DEL 24/06/2015 | 18/02/2016 | 22141 | 223 | 57 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 24/06/2015 |
| 246 | 14.411,00 | DIVERSI | | per pagamento libri di testo 2011-2012 reintroitati con provv. 29 del 12/01/2015. D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 18/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 247 | 5.000,00 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | | Rimborso bollette | 19/02/2016 | 6510 | 588 | 0 | | |
| 247 | 5.000,00 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | | Rimborso bollette | 19/02/2016 | 6510 | 588 | 0 | | |
| 247 | 5.000,00 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | | Rimborso bollette | 19/02/2016 | 6510 | 588 | 0 | | |
| 247 | 5.000,00 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | | Rimborso bollette | 19/02/2016 | 6510 | 588 | 0 | | |
| 248 | 18.578,36 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L | 5831302EA0 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO RESO NELL' ANNO SCOLASTICO 2014/2015. | 19/02/2016 | 33850 | 151 | 72 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 22/07/2015 |
| 249 | 7.746,85 | ECONOMO COMUNALE | | ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO I TRIMESTRE 2016 | 19/02/2016 | 99800 | 116 | 13 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 18/02/2016 |
| 250 | 344,25 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1000 | 357 | 82 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 30/09/2015 |
| 250 | 344,25 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1000 | 357 | 82 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 30/09/2015 |
| 251 | 7.052,61 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1001 | 2 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 252 | 3.340,37 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 1003 | 5 | 0 | | |
| 252 | 3.340,37 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 1003 | 5 | 0 | | |
| 252 | 3.340,37 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 1003 | 5 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|--|------------|------|----|---|--|
| 261 | 2.844,40 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 261 | 2.844,40 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 262 | 216,67 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 61 | 0 | |
| 262 | 216,67 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 61 | 0 | |
| 263 | 2.025,29 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 263 | 2.025,29 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 263 | 2.025,29 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 263 | 2.025,29 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 263 | 2.025,29 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 263 | 2.025,29 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 263 | 2.025,29 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 263 | 2.025,29 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 263 | 2.025,29 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 263 | 2.025,29 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 263 | 2.025,29 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 263 | 2.025,29 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 263 | 2.025,29 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 264 | 100 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 264 | 100 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 264 | 100 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 265 | 1.881,49 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 1009 | 54 | 0 | |
| 265 | 1.881,49 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 1009 | 54 | 0 | |
| 266 | 30.782,71 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1022 | 3 | 0 | |
| 267 | 8.918,62 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 267 | 8.918,62 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 267 | 8.918,62 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 268 | 599,48 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/02/2016 | 1610 | 7 | 0 | |
| 269 | 2.502,30 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/02/2016 | 1611 | 8 | 0 | |
| 270 | 4.278,54 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 1901 | 9 | 0 | |
| 271 | 1.141,27 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 1909 | 10 | 0 | |
| 271 | 1.141,27 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 1909 | 10 | 0 | |
| 272 | 363,68 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/02/2016 | 2510 | 11 | 0 | |
| 273 | 21.024,37 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 4601 | 12 | 0 | |
| 274 | 5.605,98 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 4609 | 13 | 0 | |
| 274 | 5.605,98 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 4609 | 13 | 0 | |
| 275 | 1.786,18 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/02/2016 | 5210 | 14 | 0 | |
| 276 | 5.264,74 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 5501 | 15 | 0 | |
| 277 | 1.404,29 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 5509 | 16 | 0 | |
| 277 | 1.404,29 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 5509 | 16 | 0 | |
| 278 | 447,51 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/02/2016 | 6110 | 17 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|--|------------|-------|-----|---|---------------------------|
| 279 | 6.742,11 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 6401 | 18 | 0 | |
| 280 | 1.758,63 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 6409 | 19 | 0 | |
| 280 | 1.758,63 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 6409 | 19 | 0 | |
| 281 | 568,74 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/02/2016 | 7001 | 20 | 0 | |
| 282 | 13.941,00 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 9301 | 21 | 0 | |
| 283 | 4.327,10 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 9308 | 460 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 283 | 4.327,10 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 9308 | 460 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 284 | 1.031,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 9308 | 460 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 284 | 1.031,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 9308 | 460 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 284 | 1.031,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 9308 | 460 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 285 | 367,83 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/02/2016 | 9308 | 460 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 285 | 367,83 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/02/2016 | 9308 | 460 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 286 | 3.718,62 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 9309 | 22 | 0 | |
| 286 | 3.718,62 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 9309 | 22 | 0 | |
| 287 | 1.184,99 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/02/2016 | 9910 | 23 | 0 | |
| 288 | 6.883,22 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 15601 | 24 | 0 | |
| 289 | 1.808,69 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 15609 | 25 | 0 | |
| 289 | 1.808,69 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 15609 | 25 | 0 | |
| 290 | 576,35 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/02/2016 | 16210 | 26 | 0 | |
| 291 | 1.797,59 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 28201 | 27 | 0 | |
| 292 | 425,02 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 28209 | 28 | 0 | |
| 292 | 425,02 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 28209 | 28 | 0 | |
| 293 | 135,44 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/02/2016 | 28810 | 29 | 0 | |
| 294 | 3.754,67 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 33601 | 30 | 0 | |
| 295 | 1.001,50 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 33609 | 31 | 0 | |
| 295 | 1.001,50 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 33609 | 31 | 0 | |
| 296 | 319,16 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/02/2016 | 34210 | 32 | 0 | |
| 297 | 2.856,91 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 34501 | 33 | 0 | |
| 298 | 781,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 34509 | 34 | 0 | |
| 298 | 781,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 34509 | 34 | 0 | |
| 299 | 248,6 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/02/2016 | 35110 | 35 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------------|--|--|------------|-------|----|---|--|
| 300 | 1.462,11 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 22/02/2016 | 99550 | 36 | 0 | |
| 301 | 10.704,16 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 22/02/2016 | 99550 | 40 | 0 | |
| 302 | 423,75 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 22/02/2016 | 99550 | 41 | 0 | |
| 303 | 11.904,04 | BANCA DI ITALIA | | VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 22/02/2016 | 99600 | 44 | 0 | |
| 304 | 4.029,59 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 99600 | 45 | 0 | |
| 305 | 545,19 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 22/02/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 305 | 545,19 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 22/02/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 305 | 545,19 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 22/02/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 305 | 545,19 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 22/02/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 305 | 545,19 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 22/02/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 305 | 545,19 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 22/02/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 306 | 2.021,54 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 22/02/2016 | 99600 | 63 | 0 | |
| 307 | 200 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 308 | 8.616,90 | BIPITALIA DUCATO S.P.A | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 308 | 8.616,90 | FIDES S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 308 | 8.616,90 | FIDITALIA S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 308 | 8.616,90 | FINANZIARIA FAMILIARE SPA | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 308 | 8.616,90 | FINECOBANK S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 308 | 8.616,90 | FLASHBANK S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 308 | 8.616,90 | FUTURO SPA | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 308 | 8.616,90 | IBL BANCA SPA | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 308 | 8.616,90 | INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 308 | 8.616,90 | PITAGORA S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 308 | 8.616,90 | PITAGORA SPA PRESTITI | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 308 | 8.616,90 | PRESTINOVA SPA | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 308 | 8.616,90 | PRESTITALIA S.P.A | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 308 | 8.616,90 | UNIFIN SPA | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 308 | 8.616,90 | UNIFIN SPA | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 309 | 2.054,47 | I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 38 | 0 | | |
| 310 | 358,1 | CISL TRAPANI | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 310 | 358,1 | CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 310 | 358,1 | FUNZIONE PUBBLICA C G I L | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 310 | 358,1 | U. I. L. | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 310 | 358,1 | U.S.L.I - DICCAP | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 310 | 358,1 | UNIONE SINDACALE DI BASE | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 311 | 83,04 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. | 22/02/2016 | 99650 | 383 | 0 | | |
| 312 | 962 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 | 22/02/2016 | 9308 | 460 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 313 | 228,95 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/02/2016 | 9308 | 460 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 314 | 81,77 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. | 22/02/2016 | 9308 | 460 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 315 | 85,14 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 22/02/2016 | 99550 | 40 | 0 | | |
| 316 | 3,37 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 22/02/2016 | 99550 | 41 | 0 | | |
| 317 | 253,31 | BANCA DI ITALIA | | VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 22/02/2016 | 99600 | 44 | 0 | | |
| 318 | 500 | ECONOMO COMUNALE | | Anticipazione somme a favore dell'Economo Comunale per somministrazione di un pasto caldo a favore dei volontari delle associazioni di volontariato - in occasione del Carnevale 2016 . | 23/02/2016 | 22141 | 121 | 56 | DETERMINA ING. CAPO | 18/02/2016 |
| 319 | 214,16 | PIPITONE GIUSEPPE | | per provvedere al pag. di gettoni presenza a consigliere comunale Pipitone Giuseppe. somma reintritata con rev. n | 24/02/2016 | 99750 | 126 | 0 | | |
| 320 | 700 | RALLO CARLO ANTONIO | Z02142E8D7 | NOMINA ADDETTO STAMPA - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- per pagamento periodo 8 gennaio 2016- 8 febbraio 2016 | 25/02/2016 | 6650 | 127 | 139 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 321 | 5.839,39 | POSTEL S.P.A. | | Per provvedere al pagamento delle seguenti fatture2014118569 del 31/12/2014- fatt.871435231 del 20/11/2014 e fatt. 2014115689 del 31/10/2014. D.L. 78/15. CONTO VINCOLATO 301 | 25/02/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------|---|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 322 | 6.118,13 | BANCA DI ITALIA | | Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040. MESE DI GENNAIO 2016 | 03/03/2016 | 99600 | 46 | 0 | | |
| 323 | 14.195,00 | BANCA DI ITALIA | | IVA PER SPLIT PAYMENT. MESE DI GENNAIO 2016 | 03/03/2016 | 99600 | 73 | 0 | | |
| 324 | 4.000,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 03/03/2016 | 6530 | 441 | 16 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 03/03/2016 |
| 324 | 4.000,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 03/03/2016 | 6530 | 441 | 16 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 03/03/2016 |
| 325 | 7.413,67 | BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI FEBBRAIO 2016 | 03/03/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 325 | 7.413,67 | CAPPELLO FEDERICA | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI FEBBRAIO 2016 | 03/03/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 325 | 7.413,67 | GIACALONE GASPARE | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI FEBBRAIO 2016 | 03/03/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 325 | 7.413,67 | INGIANNI ROCCO | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI FEBBRAIO 2016 | 03/03/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 325 | 7.413,67 | PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA VICE SIND- | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI FEBBRAIO 2016 | 03/03/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 326 | 1.278,24 | ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO-PRES. C.C. | | indennita' mensile al presidente del consiglio comunale. MESE DI FEBBRAIO 2016 | 03/03/2016 | 339 | 66 | 0 | | |
| 327 | 16.583,15 | TRAPANI SERVIZI SPA | 6535515D94 | liquidazione del costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica di contrada Borranea nel Comune di Trapani dal 13/11/15 al 26/11/15. PER PAG. FATT. ELETT. 128 DEL 30/11/2015 | 03/03/2016 | 29460 | 493 | 34 | DETERMINA ING. CAPO | 29/01/2016 |
| 328 | 20.924,18 | TRAPANI SERVIZI SPA | 6535515D94 | liquidazione del costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica di contrada Borranea nel Comune di Trapani dal 27/11/2015 al 26/12/2015. PER PAG. FATT. ELETT. 155 DEL 22/12/2015 | 03/03/2016 | 29460 | 493 | 35 | DETERMINA ING. CAPO | 29/01/2016 |
| 329 | 16.361,40 | TRAPANI SERVIZI SPA | 6535515D94 | liquidazione del costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica di contrada Borranea nel Comune di Trapani dal 17/12/2015 al 31/12/2015. PER PAG. FATT. ELETT. 166 DEL 31/12/2015 | 03/03/2016 | 29460 | 493 | 36 | DETERMINA ING. CAPO | 29/01/2016 |
| 330 | 200 | ECONOMO COMUNALE | | Anticipazione speciale a favore dell'Economo Comunale per l'acquisto di carburante per assicurare i servizi essenziali.- | 07/03/2016 | 6530 | 442 | 364 | DETERMINA ING. CAPO | 21/12/2015 |
| 331 | 400 | ECONOMO COMUNALE | | Anticipazione speciale a favore dell'Economo Comunale per l'acquisto di carburante per assicurare i servizi essenziali.- | 07/03/2016 | 29460 | 443 | 364 | DETERMINA ING. CAPO | 21/12/2015 |
| 332 | 1.500,00 | ECONOMO COMUNALE | | Anticipazione straordinaria all'economo per riparazioni automezzi comunali - Impegno di spesa | 07/03/2016 | 99800 | 184 | 3 | DETERMINA ING. CAPO | 12/01/2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 333 | 2.770,00 | ECONOMO COMUNALE | | Manifestazione "Carnevale 2016". Anticipazione all'economista comunale per sostenere le spese di stampa di volantini ed adesivi e per la distribuzione degli stessi. | 08/03/2016 | 99800 | 132 | 17 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 03/03/2016 |
| 334 | 664 | ECONOMO COMUNALE | | ANTICIPAZIONE SPECIALE A FAVORE DELL'ECONOMO PER LA VOLTURAZIONE CATASTALE DELL'INTESTAZIONE DI AREE CONTENUTE ALL'INTERNO DELLA DELIMITAZIONE DEL VECCHIO CIMITERO COMUNALE. | 10/03/2016 | 6513 | 188 | 76 | DETERMINA ING. CAPO | 07/03/2016 |
| 335 | 4.149,36 | COMUNE DI MARSALA | | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015 | 14/03/2016 | 34090 | 413 | 180 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 30/12/2013 |
| 336 | 19.403,66 | SAMMARTANO GIUSEPPE | | Impegno di spesa e Liquidazione somme a seguito di pignoramento presso terzi e Ordinanza di Assegnazione somme, procedimento n. 253/15 RG Es. Mob. Tribunale di Sciacca - Sammartano Giuseppe c/ Belice . D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 14/03/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 337 | 20.810,84 | INTORCIA FRANCESCA | | Impegno di spesa e Liquidazione somme a seguito di pignoramento presso terzi e Ordinanza di Assegnazione somme, procedimento n. 209/15 RG Es. Mob. Tribunale di Sciacca - Intorcia Francesca c/ Belice. D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 14/03/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 338 | 6.971,54 | ASARO FRANCESCO | | Impegno di spesa e Liquidazione somme a seguito di pignoramento presso terzi e Ordinanza di Assegnazione somme, procedimento n. 317/14 RG Es. Mob. Tribunale Ordinario di Marsala - Sez. Esecuzioni Mobili. D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 14/03/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 339 | 24.731,30 | IMPASTATO VINCENZO | | Liquidazione somme a seguito di pignoramento presso terzi e Ordinanza di Assegnazione somme, procedimento n. 252/15 RG Es. Mob. Tribunale di Sciacca - Impastato Vincenzo c/ Belice Ambiente S.p.A., D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 14/03/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 340 | 25.788,35 | CONSIGLIO SALVATORE | | Liquidazione somme a seguito di pignoramento presso terzi e Ordinanza di Assegnazione somme, procedimento n. 252/15 RG Es. Mob. Tribunale di Sciacca - Impastato Vincenzo c/ Belice Ambiente S.p.A., D.L.78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 14/03/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------|--|--|------------|------|----|---|---------------------------|
| 348 | 1.988,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 348 | 1.988,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 348 | 1.988,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 348 | 1.988,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 348 | 1.988,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 348 | 1.988,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 349 | 1.039,96 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 350 | 4.582,73 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 1004 | 4 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 350 | 4.582,73 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 1004 | 4 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 350 | 4.582,73 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 1004 | 4 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 350 | 4.582,73 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 1004 | 4 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 351 | 240 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 351 | 240 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 351 | 240 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 351 | 240 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 352 | 1.094,98 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 1007 | 56 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|--|------------|-------|-----|-----|-----------------|------------|
| 365 | 4.279,25 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 1901 | 9 | 0 | | |
| 366 | 1.141,44 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 1909 | 10 | 0 | | |
| 366 | 1.141,44 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 1909 | 10 | 0 | | |
| 367 | 363,74 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 2510 | 11 | 0 | | |
| 368 | 21.044,25 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 4601 | 12 | 0 | | |
| 369 | 5.610,49 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 4609 | 13 | 0 | | |
| 369 | 5.610,49 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 4609 | 13 | 0 | | |
| 370 | 1.787,89 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 5210 | 14 | 0 | | |
| 371 | 5.264,74 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 5501 | 15 | 0 | | |
| 372 | 1.404,28 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 5509 | 16 | 0 | | |
| 372 | 1.404,28 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 5509 | 16 | 0 | | |
| 373 | 447,5 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 6110 | 17 | 0 | | |
| 374 | 6.742,11 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 6401 | 18 | 0 | | |
| 375 | 1.758,62 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 6409 | 19 | 0 | | |
| 375 | 1.758,62 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 6409 | 19 | 0 | | |
| 376 | 568,73 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 7001 | 20 | 0 | | |
| 377 | 13.941,70 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 9301 | 21 | 0 | | |
| 378 | 4.657,25 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 9309 | 22 | 0 | | |
| 378 | 4.657,25 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 9309 | 22 | 0 | | |
| 379 | 22,14 | BANCA DI ITALIA | | PER VERS. INPS MESE DI MARZO | 22/03/2016 | 9532 | 488 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |
| 380 | 116,91 | BANCA DI ITALIA | | PER VERS. IRAP MESE DI MARZO | 22/03/2016 | 9532 | 488 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |
| 381 | 5.318,60 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 9532 | 488 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |
| 382 | 931,83 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 9532 | 488 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |
| 382 | 931,83 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 9532 | 488 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |
| 383 | 327,34 | BANCA DI ITALIA | | stipendi mese di marzo CONTRIBUTI CPDEL | 22/03/2016 | 9532 | 488 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |
| 384 | 1.520,22 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 9910 | 23 | 0 | | |
| 385 | 6.884,86 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 15601 | 24 | 0 | | |
| 386 | 1.809,06 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 15609 | 25 | 0 | | |
| 386 | 1.809,06 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 15609 | 25 | 0 | | |
| 387 | 576,49 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 16210 | 26 | 0 | | |
| 388 | 1.797,59 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 28201 | 27 | 0 | | |
| 389 | 425,02 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 28209 | 28 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|---|------------|-------|-----|-----|-----------------|------------|
| 403 | 2.021,54 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 22/03/2016 | 99600 | 63 | 0 | | |
| 404 | 1.246,00 | FUTURO SPA | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 404 | 1.246,00 | GIACALONE DOROTEA GRAZIA LUCIA | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 405 | 200 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 406 | 7.824,90 | BIPITALIA DUCATO S.P.A | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 406 | 7.824,90 | FIDES S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 406 | 7.824,90 | FIDITALIA S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 406 | 7.824,90 | FINANZIARIA FAMILIARE SPA | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 406 | 7.824,90 | FINCOBANK S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 406 | 7.824,90 | FLASHBANK S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 406 | 7.824,90 | IBL BANCA SPA | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 406 | 7.824,90 | INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 406 | 7.824,90 | PITAGORA S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 406 | 7.824,90 | PITAGORA SPA PRESTITI | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 406 | 7.824,90 | PRESTINOVA SPA | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 406 | 7.824,90 | PRESTITALIA S.P.A | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 406 | 7.824,90 | UNIFIN SPA | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 406 | 7.824,90 | UNIFIN SPA | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 407 | 2.054,47 | I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 38 | 0 | | |
| 408 | 358,1 | CISL TRAPANI | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 408 | 358,1 | CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 408 | 358,1 | FUNZIONE PUBBLICA C G I L | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 408 | 358,1 | U. I. L. | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 408 | 358,1 | U.S.L.I - DICCAP | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 408 | 358,1 | UNIONE SINDACALE DI BASE | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 409 | 83,04 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. | 22/03/2016 | 99650 | 383 | 0 | | |
| 410 | 1.466,00 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 16 | 22/03/2016 | 9532 | 488 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |
| 411 | 348,91 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL' ENTE | 22/03/2016 | 9532 | 488 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 412 | 124,61 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P. | 22/03/2016 | 9532 | 488 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |
| 413 | 129,74 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 22/03/2016 | 99550 | 40 | 0 | | |
| 414 | 5,13 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 22/03/2016 | 99550 | 41 | 0 | | |
| 415 | 386,03 | BANCA DI ITALIA | | VERSAMENTO MESE DI: MARZO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 22/03/2016 | 99600 | 44 | 0 | | |
| 416 | 599,02 | GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA | 652792996B | PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. DELL'AVVISO DI GARA PER I SERVIZI N.U. NELL'ARO COMUNE DI PETROSINO. CODICE UNIVOCO A CUI DESTINARE LA FATT, ELETTRONICA - T16NDO | 23/03/2016 | 29460 | 70 | 365 | DETERMINA ING. CAPO | 24/12/2015 |
| 417 | 7.413,67 | BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO | | INDENNITA' MESE DI MARZO 2016 | 23/03/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 417 | 7.413,67 | CAPPELLO FEDERICA | | INDENNITA' MESE DI MARZO 2016 | 23/03/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 417 | 7.413,67 | GIACALONE GASPARE | | INDENNITA' MESE DI MARZO 2016 | 23/03/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 417 | 7.413,67 | INGIANNI ROCCO | | INDENNITA' MESE DI MARZO 2016 | 23/03/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 417 | 7.413,67 | PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA VICE SIND- | | INDENNITA' MESE DI MARZO 2016 | 23/03/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 418 | 1.278,24 | ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO-PRES. C.C. | | INDENNITA' MESE DI MARZO 2015 | 23/03/2016 | 339 | 66 | 0 | | |
| 419 | 10.231,84 | TUMBARELLO GAETANO GIUSEPPE | | Mutuo Cassa DD.PP. per messa in sicurezza scuola elementare Fanciulli.- Per pag. fatt. elettronica n. 01e del 02/10/2015 | 25/03/2016 | 61450 | 379 | 0 | | |
| 420 | 1.708,00 | MUSIKA IN di DI STEFANO MARIA | | Musika in Di Stefano Maria. A SALDO PAGAMENTO FATTURA ANNO 2014. D.L.78/2015. CONTO VINCOLATO 301 | 29/03/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 421 | 4.698,32 | BANCA SISTEMA SPA | | PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE SEGUENTI FATT. 96/14- E 136/14. DELLA SANITARIA DELFINO D.L.78/2015 CONTO VINCOLATO 301- | 29/03/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 422 | 11.824,48 | BANCA SISTEMA SPA | | PER PROV. AL PAG. DELLE SEGUENTI FATT: 97/2014- 137-2014- 214/2014- 316/2014- E 365/2014 DELLA DITTA SANITARIA DELFINO. D.L. 78/2015. CONTO VINCOLATO 301 | 29/03/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 423 | 209,74 | VODAFONE | Z0810FC256 | ACCONTO SU FATT. ELETTRONICA N. AG01673140 DEL 09/02/2016 | 31/03/2016 | 6602 | 544 | 322 | DETERMINA ING. CAPO | 09/10/2014 |
| 424 | 869,8 | VODAFONE | Z0810FC256 | ACCONTO SU FATT. VODAFONE N. AG01673140 DEL 09/02/2016 | 31/03/2016 | 6602 | 5 | 322 | DETERMINA ING. CAPO | 09/10/2014 |
| 425 | 939,07 | VODAFONE | | SALDO FATT. VODAFONE N. AG01673140 | 31/03/2016 | 6602 | 243 | 0 | | |
| 426 | 9.714,00 | BIELLE SUPERMERCATI SRL | | (1010203) Buoni pasto al personale.- DET. N. 3 DEL19/01/2016 II SETT. | 31/03/2016 | 1241 | 290 | 31 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 21/08/2015 |
| 426 | 9.714,00 | CRAI SUPERMERCATI - S.F. DISTRIBUZIONE S.r.L. | | (1010203) Buoni pasto al personale.- DET. N. 3 DEL19/01/2016 II SETT. | 31/03/2016 | 1241 | 290 | 31 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 21/08/2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|--|------------|-------|-----|----|---------------------------|------------|
| 426 | 9.714,00 | MEGA MARKET S.R.L. - PETROSINO - | | (1010203) Buoni pasto al personale.- DET. N. 3 DEL19/01/2016 II SETT. | 31/03/2016 | 1241 | 290 | 31 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 21/08/2015 |
| 426 | 9.714,00 | SHOPPING S.R.L. | | (1010203) Buoni pasto al personale.- DET. N. 3 DEL19/01/2016 II SETT. | 31/03/2016 | 1241 | 290 | 31 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 21/08/2015 |
| 427 | 600 | MORRIONE PIETRO - SERVIZIO AFFISSIONI - | | PER PAG. FATT. ELETT.47/E DEL 12/05/2015 | 31/03/2016 | 3041 | 418 | 25 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 08/07/2015 |
| 428 | 1.524,60 | MORRIONE PIETRO - SERVIZIO AFFISSIONI - | | PER PAG. FATT. ELETT. N. 94/E DEL 28/09/2015 OLTRE IL SALDO DEI MANDATI N. 1399 E 1402 ANNO 2015 PRECEDENTEMENTE EMESSI | 31/03/2016 | 2926 | 2 | 25 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 08/07/2015 |
| 429 | 880 | FIN PROJECT SRL | ZE31546F52 | A saldo fatt. elett. 19/15 del 24/11/2015 per iva detratta dall'imponibile | 31/03/2016 | 20590 | 470 | 1 | V SETTORE URBANISTICA | 11/01/2016 |
| 430 | 338,81 | ECONOMO COMUNALE | | Anticipazione speciale di cassa all'Economo Comunale per spese relative alle manifestazioni in programma per le festività natalizie. | 01/04/2016 | 22010 | 445 | 64 | RESPONSABILE URBANISTICA | 16/12/2014 |
| 431 | 134,97 | ECONOMO COMUNALE | | Anticipazione speciale di cassa all'Economo Comunale per spese relative alle manifestazioni in programma per le festività natalizie. | 01/04/2016 | 22140 | 446 | 64 | RESPONSABILE URBANISTICA | 16/12/2014 |
| 432 | 600 | ECONOMO COMUNALE | | Manifestazione "Carnevale 2016". Anticipazione all'economo comunale dell'importo per il pagamento dei diritti di affissione | 01/04/2016 | 22140 | 168 | 7 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 21/01/2016 |
| 433 | 9.900,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI - COMARKETING | | Impegno di spesa e Liquidazione di un contributo economico alla "Camera Commercia di Trapani . co-marketing" finalizzato al sostegno dell'Aeroporto "V. Florio. Anno di riferimento 2015 - | 01/04/2016 | 21490 | 167 | 30 | V SETTORE URBANISTICA | 01/04/2016 |
| 434 | 30.000,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI - COMARKETING | | Impegno di spesa e Liquidazione di un contributo economico alla "Camera Commercia di Trapani . co-marketing" finalizzato al sostegno dell'Aeroporto "V. Florio. Anno di riferimento 2014 - ULTERIORE ACCONTO ANNO 2014- D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO | 01/04/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 435 | 300 | MORRIONE PIETRO - SERVIZIO AFFISSIONI - | | A SALDO ANNO 2014. D.L.78/20 CONTO VINCOLATO 301 | 01/04/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 436 | 3.262,55 | CARTOLERIA "BAGLIO" DI GIACALONE R. | | ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - SECONDA LIQUIDAZIONE SPESA PER BUONI LIBRO. D.L.78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 01/04/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 436 | 3.262,55 | CARTOLIBRERIA NINFA CAIMI | | ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - SECONDA LIQUIDAZIONE SPESA PER BUONI LIBRO. D.L.78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 01/04/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 436 | 3.262,55 | DITTA PIA E NINA | | ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - SECONDA LIQUIDAZIONE SPESA PER BUONI LIBRO. D.L.78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 01/04/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 436 | 3.262,55 | GALFANO GIOVANNA MARIA | | ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - SECONDA LIQUIDAZIONE SPESA PER BUONI LIBRO. D.L.78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 01/04/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 437 | 9.900,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI - COMARKETING | | A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2014. D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 01/04/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 438 | 481,9 | ECONOMO COMUNALE | 6291454 | Liquidazione e pagamento del Servizio di pubblicazione dell'avviso dell'estratto del bando di gara sulla GURS per il conferimento dell'incarico inerente alla "Revisione dello strumento urbanistico v | 06/04/2016 | 75101 | 432 | 21 | V SETTORE URBANISTICA | 22/03/2016 |
| 439 | 1.612,84 | BANCA DI ITALIA | | Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040. MESE DI MARZO 2016 | 06/04/2016 | 99600 | 46 | 0 | | |
| 440 | 12.186,04 | BANCA DI ITALIA | | IVA PER SPLIT PAYMENT. MESE DI MARZO 2016 | 06/04/2016 | 99600 | 73 | 0 | | |
| 441 | 4.458,44 | BANCA DI ITALIA | | Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 AMMIN. MESE DI MARZO 2016 | 06/04/2016 | 99600 | 47 | 0 | | |
| 442 | 1.477,64 | BANCA DI ITALIA | | per irap su indennita' amministratori. MESE DI MARZO 2016 | 06/04/2016 | 700 | 68 | 0 | | |
| 443 | 2.770,00 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | | Rimborso bollette | 06/04/2016 | 22010 | 131 | 28 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 04/04/2016 |
| 443 | 2.770,00 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | | Rimborso bollette | 06/04/2016 | 22010 | 131 | 28 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 04/04/2016 |
| 443 | 2.770,00 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | | Rimborso bollette | 06/04/2016 | 22010 | 131 | 28 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 04/04/2016 |
| 445 | 217,5 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MARSALA.- DET. 90 DEL 01/10/2015 DEL 1 SETT. | 12/04/2016 | 1249 | 364 | 90 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 01/10/2015 |
| 446 | 8.049,77 | S.I.A.E. | | PER PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE FATT. INSERITE NELLA DETERMINA N.40 DEL 31/03/2016 | 12/04/2016 | 22141 | 257 | 74 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 29/07/2015 |
| 447 | 2.162,61 | S.I.A.E. | | ACCONTO RELATIVO ALLE FATTURE INSERITE NELLA DETERMINA N. 40 DEL 31/03/2016 | 12/04/2016 | 22395 | 453 | 84 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 18/08/2015 |
| 448 | 75,98 | S.I.A.E. | Z4315AE94F | A SALDO DELLE FATTURE INSERITE NELLA DETERMINA N. 40 DEL 31/03/2016 1 SETTORE | 12/04/2016 | 22141 | 329 | 70 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 18/08/2015 |
| 450 | 700 | RALLO CARLO ANTONIO | Z02142E8D7 | NOMINA ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE.- PERIODO 8 FEBBRAIO- 8 MARZO 2016 | 13/04/2016 | 6650 | 127 | 39 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 29/03/2016 |
| 451 | 632,34 | REGIONE SICILIANA | | Pagamento Tasse di Proprietà - Automezzi Comunali Deyt. n.54 del 17/02/016 | 13/04/2016 | 7010 | 119 | 54 | DETERMINA ING. CAPO | 17/02/2016 |
| 452 | 640,51 | REGIONE SICILIANA | | per pagamento tasse automobilistiche. determina 348 del 04/12/2015 | 13/04/2016 | 6611 | 93 | 302 | DETERMINA ING. CAPO | 01/01/2012 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|--|------------|------|----|---|--|
| 472 | 2.095,38 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 472 | 2.095,38 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 472 | 2.095,38 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 473 | 50 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 473 | 50 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 474 | 25 | DIPENDENTI COMUNALI | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 19/04/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 475 | 1.881,49 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 1009 | 54 | 0 | |
| 475 | 1.881,49 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 1009 | 54 | 0 | |
| 476 | 30.775,15 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 1022 | 3 | 0 | |
| 477 | 8.918,59 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 477 | 8.918,59 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 477 | 8.918,59 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 478 | 599,48 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 19/04/2016 | 1610 | 7 | 0 | |
| 479 | 2.501,72 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 19/04/2016 | 1611 | 8 | 0 | |
| 480 | 4.278,92 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 1901 | 9 | 0 | |
| 481 | 1.141,36 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 1909 | 10 | 0 | |
| 481 | 1.141,36 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 1909 | 10 | 0 | |
| 482 | 363,71 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 19/04/2016 | 2510 | 11 | 0 | |
| 483 | 21.042,45 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 4601 | 12 | 0 | |
| 484 | 5.610,04 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 4609 | 13 | 0 | |
| 484 | 5.610,04 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 4609 | 13 | 0 | |
| 485 | 1.787,74 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 19/04/2016 | 5210 | 14 | 0 | |
| 486 | 5.264,74 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 5501 | 15 | 0 | |
| 487 | 1.404,28 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 5509 | 16 | 0 | |
| 487 | 1.404,28 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 5509 | 16 | 0 | |
| 488 | 447,5 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 19/04/2016 | 6110 | 17 | 0 | |
| 489 | 6.742,11 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 6401 | 18 | 0 | |
| 490 | 1.758,62 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 6409 | 19 | 0 | |
| 490 | 1.758,62 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 6409 | 19 | 0 | |
| 491 | 568,73 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 19/04/2016 | 7001 | 20 | 0 | |
| 492 | 13.911,89 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 9301 | 21 | 0 | |
| 493 | 3.712,25 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 9309 | 22 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|------------|-------|----|---|
| 493 | 3.712,25 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 9309 | 22 | 0 |
| 494 | 1.182,52 | BANCA DI ITALIA | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 19/04/2016 | 9910 | 23 | 0 |
| 495 | 6.884,36 | DIPENDENTI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 15601 | 24 | 0 |
| 496 | 1.808,94 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 15609 | 25 | 0 |
| 496 | 1.808,94 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 15609 | 25 | 0 |
| 497 | 576,45 | BANCA DI ITALIA | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 19/04/2016 | 16210 | 26 | 0 |
| 498 | 1.797,59 | DIPENDENTI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 28201 | 27 | 0 |
| 499 | 425,02 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 28209 | 28 | 0 |
| 499 | 425,02 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 28209 | 28 | 0 |
| 500 | 135,44 | BANCA DI ITALIA | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 19/04/2016 | 28810 | 29 | 0 |
| 501 | 3.754,51 | DIPENDENTI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 33601 | 30 | 0 |
| 502 | 1.001,48 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 33609 | 31 | 0 |
| 502 | 1.001,48 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 33609 | 31 | 0 |
| 503 | 319,13 | BANCA DI ITALIA | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 19/04/2016 | 34210 | 32 | 0 |
| 504 | 2.755,53 | DIPENDENTI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 34501 | 33 | 0 |
| 505 | 793,47 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 34509 | 34 | 0 |
| 505 | 793,47 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 19/04/2016 | 34509 | 34 | 0 |
| 506 | 252,85 | BANCA DI ITALIA | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 19/04/2016 | 35110 | 35 | 0 |
| 507 | 1.461,78 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 19/04/2016 | 99550 | 36 | 0 |
| 508 | 10.307,73 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 19/04/2016 | 99550 | 40 | 0 |
| 509 | 407,7 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 19/04/2016 | 99550 | 41 | 0 |
| 510 | 10.249,84 | BANCA DI ITALIA | VERSAMENTO MESE DI: APRILE 16 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF. | 19/04/2016 | 99600 | 44 | 0 |
| 511 | 4.028,84 | DIPENDENTI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 99600 | 45 | 0 |
| 512 | 828,51 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 19/04/2016 | 99600 | 48 | 0 |
| 512 | 828,51 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 19/04/2016 | 99600 | 48 | 0 |
| 512 | 828,51 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 19/04/2016 | 99600 | 48 | 0 |
| 512 | 828,51 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 19/04/2016 | 99600 | 48 | 0 |
| 512 | 828,51 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 19/04/2016 | 99600 | 48 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|------------|-------|-----|---|--|
| 512 | 828,51 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 19/04/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 512 | 828,51 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 19/04/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 512 | 828,51 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 19/04/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 512 | 828,51 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 19/04/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 512 | 828,51 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 19/04/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 512 | 828,51 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 19/04/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 512 | 828,51 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 19/04/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 512 | 828,51 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 19/04/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 513 | 2.021,54 | BANCA DI ITALIA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 19/04/2016 | 99600 | 63 | 0 | |
| 514 | 1.246,00 | FUTURO SPA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 515 | 95,24 | unicredit mazara | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 173 | 0 | |
| 516 | 200 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | STIPENDI MESE DI: APRILE 16 | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 517 | 7.824,90 | BIPITALIA DUCATO S.P.A | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 517 | 7.824,90 | FIDES S.P.A. | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 517 | 7.824,90 | FIDITALIA S.P.A. | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 517 | 7.824,90 | FINANZIARIA FAMILIARE SPA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 517 | 7.824,90 | FINECOBANK S.P.A. | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 517 | 7.824,90 | FLASHBANK S.P.A. | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 517 | 7.824,90 | IBL BANCA SPA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 517 | 7.824,90 | INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 517 | 7.824,90 | PITAGORA S.P.A. | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 517 | 7.824,90 | PITAGORA SPA PRESTITI | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 517 | 7.824,90 | PRESTINOVA SPA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 517 | 7.824,90 | PRESTITALIA S.P.A | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 517 | 7.824,90 | UNIFIN SPA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 517 | 7.824,90 | UNIFIN SPA | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 518 | 2.054,47 | I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 38 | 0 | |
| 519 | 358,1 | CISL TRAPANI | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 43 | 0 | |
| 519 | 358,1 | CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 43 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 519 | 358,1 | FUNZIONE PUBBLICA C G I L | | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 519 | 358,1 | U. I. L. | | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 519 | 358,1 | U.S.L.I - DICCAP | | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 519 | 358,1 | UNIONE SINDACALE DI BASE | | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 520 | 83,04 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI. | 19/04/2016 | 99650 | 383 | 0 | | |
| 521 | 4.115,43 | ANGELO VITO | | COMMISSIONE DI INCIDENZA | 19/04/2016 | 99750 | 497 | 0 | | |
| 521 | 4.115,43 | BERTOLINO ANDREA | | COMMISSIONE DI INCIDENZA | 19/04/2016 | 99750 | 497 | 0 | | |
| 521 | 4.115,43 | TROIA ANGELO | | COMMISSIONE DI INCIDENZA | 19/04/2016 | 99750 | 497 | 0 | | |
| 522 | 60.000,00 | BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE | | Pagamento, in acconto, dei servizi di igiene ambientali resi dalla gestione commissariale dell'ATO n.18 Trapani Provincia Sud nel Comune di Petrosino nel mese di giugno 2015. fatt. elett. n.68/2015 | 20/04/2016 | 29460 | 469 | 132 | DETERMINA ING. CAPO | 20/04/2016 |
| 523 | 3.294,00 | INTEGRYS.IT DI STEFANIA PERAGNA | | per pagare le seguenti fatt. elettroniche 20/2016 del 01/02/2016- 19/2016 del 01/02/2016 e 21/2016 del 01/02/2016 relative al servizio di accesso ad internet | 21/04/2016 | 6602 | 419 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 524 | 7.413,67 | BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI APRILE 2016 | 22/04/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 524 | 7.413,67 | CAPPELLO FEDERICA | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI APRILE 2016 | 22/04/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 524 | 7.413,67 | GIACALONE GASPARE | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI APRILE 2016 | 22/04/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 524 | 7.413,67 | INGIANNI ROCCO | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI APRILE 2016 | 22/04/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 524 | 7.413,67 | PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA- VICE SIND- | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI APRILE 2016 | 22/04/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 525 | 1.278,24 | ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO- PRES. C.C. | | indennita' mensile al presidente del consiglio comunale. MESE DI ABRILE 2016 | 22/04/2016 | 339 | 66 | 0 | | |
| 526 | 1.939,00 | BELLO ADRIANA | | DELIBERAZIONE G.M.N.14/2016 - DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.07/2014 - PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO - AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO" - AMMISSIONE AL SERVIZIO PER IL PRIMO TURNO TRIMESTRALE - A | 22/04/2016 | 34110 | 150 | 59 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 21/04/2016 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------------|--|------------|-------|-----|----|---------------------------|------------|
| 526 | 1.939,00 | BUFFA ROSA DANIELA | DELIBERAZIONE G.M.N.14/2016 - DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.07/2014 - PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO - AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO" - AMMISSIONE AL SERVIZIO PER IL PRIMO TURNO TRIMESTRALE - A | 22/04/2016 | 34110 | 150 | 59 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 21/04/2016 |
| 526 | 1.939,00 | FINOCCHIO GIUSEPPE | DELIBERAZIONE G.M.N.14/2016 - DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.07/2014 - PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO - AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO" - AMMISSIONE AL SERVIZIO PER IL PRIMO TURNO TRIMESTRALE - A | 22/04/2016 | 34110 | 150 | 59 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 21/04/2016 |
| 526 | 1.939,00 | GALFANO ADRIANO | DELIBERAZIONE G.M.N.14/2016 - DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.07/2014 - PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO - AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO" - AMMISSIONE AL SERVIZIO PER IL PRIMO TURNO TRIMESTRALE - A | 22/04/2016 | 34110 | 150 | 59 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 21/04/2016 |
| 526 | 1.939,00 | PALADINO FRANCESCA | DELIBERAZIONE G.M.N.14/2016 - DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.07/2014 - PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO - AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO" - AMMISSIONE AL SERVIZIO PER IL PRIMO TURNO TRIMESTRALE - A | 22/04/2016 | 34110 | 150 | 59 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 21/04/2016 |
| 526 | 1.939,00 | PIPITONE MARIA | DELIBERAZIONE G.M.N.14/2016 - DELIB. COMITATO DEI SINDACI N.07/2014 - PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO - AZIONE PROGETTUALE " ASSEGNO CIVICO" - AMMISSIONE AL SERVIZIO PER IL PRIMO TURNO TRIMESTRALE - A | 22/04/2016 | 34110 | 150 | 59 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 21/04/2016 |
| 527 | 3.150,00 | ANGILERI ROSALBA | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. | 22/04/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|---|------------|-------|-----|----|---------------------------|------------|
| 527 | 3.150,00 | CIARAMIDA VITALGISA MARIA | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. | 22/04/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 527 | 3.150,00 | DE MARIA VITALBA | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. | 22/04/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 527 | 3.150,00 | FARINA GIOVANNA | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. | 22/04/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 527 | 3.150,00 | GIORDANO CATERINA RITA | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. | 22/04/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 527 | 3.150,00 | LOMBARDO ANTONELLA | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. | 22/04/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 527 | 3.150,00 | MARANO VERONICA | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. | 22/04/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 527 | 3.150,00 | PULIZZI LILIANA | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. | 22/04/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 527 | 3.150,00 | RUBINO MARIANNA | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA. | 22/04/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 528 | 540 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | Rimborso bollette | 26/04/2016 | 19441 | 438 | 32 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 26/04/2016 |
| 529 | 7.746,85 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | Rimborso bollette | 27/04/2016 | 6510 | 117 | 33 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 27/04/2016 |
| 529 | 7.746,85 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | Rimborso bollette | 27/04/2016 | 6510 | 117 | 33 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 27/04/2016 |
| 529 | 7.746,85 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | Rimborso bollette | 27/04/2016 | 6510 | 117 | 33 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 27/04/2016 |
| 529 | 7.746,85 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | Rimborso bollette | 27/04/2016 | 6510 | 117 | 33 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 27/04/2016 |
| 530 | 1.500,00 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | Rimborso bollette | 27/04/2016 | 6611 | 102 | 35 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 27/04/2016 |
| 531 | 5.000,00 | ECONOMO COMUNALE | INTEGRAZIONE FONDI ECONOMATO I TRIMESTRE 2016 | 27/04/2016 | 99800 | 191 | 34 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 27/04/2016 |
| 532 | 316,05 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 28/04/2016 | 99550 | 40 | 0 | | |
| 533 | 12,5 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 28/04/2016 | 99550 | 41 | 0 | | |
| 534 | 745,82 | BANCA DI ITALIA | VERSAMENTO MESE DI: APRILE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 28/04/2016 | 99600 | 44 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|--|---|------------|-------|-----|----|---------------------------|------------|
| 535 | 873,98 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 535 | 873,98 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 535 | 873,98 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 535 | 873,98 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 535 | 873,98 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 535 | 873,98 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 535 | 873,98 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 535 | 873,98 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 536 | 303,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 536 | 303,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 536 | 303,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 536 | 303,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 536 | 303,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 536 | 303,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 536 | 303,57 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 537 | 3.571,20 | DIPENDENTI COMUNALI | | straordinario elettorale referendum 2016 | 28/04/2016 | 99760 | 144 | 54 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 13/04/2016 |
| 538 | 215,22 | POSTETRIBUTI S.C.P.A. | | ACCONTO SU FATT. 887/14- 1565/14 E 3180/2014 ACCONTO SU FATT. 887/14-1565/14 E 3180/2014 d.l. 78/2015 conto vincolato 301 | 28/04/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 539 | 7.122,75 | POSTETRIBUTI S.C.P.A. | | ACCONTO SU FATT. 887/14- 1565/14 E 3180/2014 d.l. 78/2015 conto vincolato 301 | 28/04/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 540 | 14.190,34 | POSTETRIBUTI S.C.P.A. | | ACCONTO SU FATT. 887/14- 1565/14 E 3180/2014 d.l. 78/2015 conto vincolato 301 | 28/04/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 541 | 2.280,57 | POSTETRIBUTI S.C.P.A. | | A SALDO FATT. 887/14- 1565/14 E 3180/2014 d.l. 78/2015 conto vincolato 301 | 28/04/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 542 | 546 | GALFANO VITA | | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.1 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 542 | 546 | LAMIA NICOLO' | | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.1 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 542 | 546 | MEZZAPELLE RICCARDO | | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.1 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------------------------|---|------------|-------|-----|---|--|
| 542 | 546 | PIPITONE VITA MARIA | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.1 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | |
| 542 | 546 | VINCI VINCENZA CRISTINA | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.1 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | |
| 543 | 546 | AMATO FABRIZIO | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | |
| 543 | 546 | CURATOLO FRANCESCO GIUSEPPE | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | |
| 543 | 546 | D'ALBERTI GIUSEPPE | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | |
| 543 | 546 | GIURLANDO GASPARE GEOM. | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | |
| 543 | 546 | PIPITONE GIUSEPPE - | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | |
| 544 | 546 | DE VITA MARIANO - ARCH. - | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.3 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | |
| 544 | 546 | GIACALONE MARIA GRAZIA | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.3 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | |
| 544 | 546 | LOMBARDO SALVATORE | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.3 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | |
| 544 | 546 | PICCIONE ROSALBA | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.3 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | |
| 544 | 546 | RALLO SALVATORE | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.3 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | |
| 545 | 546 | BONOMO ROSA MARIA | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.4 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | |
| 545 | 546 | DI DIA BENEDETTA | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.4 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------------------------|--|------------|-------|-----|---|--|--|
| 545 | 546 | MARINO MARIA LETIZIA | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.4 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 545 | 546 | MEZZAPELLE NICOLO'SALVATORE | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.4 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 545 | 546 | SCIACCA MATTEO | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.4 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 546 | 650 | ABRIGNANI TIZIANA GIUSEPPA | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.5 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 546 | 650 | D'ALBERTI MONICA | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.5 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 546 | 650 | DE PASQUALE AGOSTINO | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.5 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 546 | 650 | DI GIROLAMO ANTONINA | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.5 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 546 | 650 | PARRINELLO ANDREA SALVATORE | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.5 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 546 | 650 | PARRINELLO PAOLA - | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.5 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 547 | 546 | ANASTASI GASPARE | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.6 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 547 | 546 | FIGUCCIA FRANCESCO | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.6 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 547 | 546 | GIACALONE MATTIA | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.6 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 547 | 546 | MARINO ANNA | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.6 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 547 | 546 | ZICHITTELLA ANTONINO - | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.6 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------------------|------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 548 | 546 | AMATO ROBERTA MARIA | | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.7 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 548 | 546 | ANGILERI ANTONIO | | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.7 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 548 | 546 | LA VELA FRANCESCO | | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.7 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 548 | 546 | MARINO PIETRO GIUSEPPE | | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.7 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 548 | 546 | VALENTI ROSA MARIA | | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.7 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 549 | 546 | ABRIGNANI MARIA | | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.8 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 549 | 546 | GIACALONE LEONARDO | | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.8 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 549 | 546 | LO CASCIO SALVATORE | | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.8 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 549 | 546 | MARINO ISABELLA | | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.8 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 549 | 546 | PIPITONE VITO ALESSANDRO | | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONERI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N.8 | 29/04/2016 | 99760 | 200 | 0 | | |
| 550 | 100 | ECONOMO COMUNALE | ZAF1963B7C | NOMINA ADDETTO STAMPA - ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA POLIZZA INFORTUNI.- | 29/04/2016 | 6650 | 174 | 61 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 26/04/2016 |
| 551 | 3.000,00 | ECONOMO COMUNALE | | ANTICIPAZIONE SPECIALE A FAVORE DELL'ECONOMO PER L'ACQUISTO DI N° 2 DECESPUGLIATORI IN OCCASIONE DEL PROCESSIONE IN ONORE DI SAN GIUSEPPE ED ALLA RIPARAZIONE DI SERRANDE DI ALCUNI UFFICI COMUNALI. | 29/04/2016 | 99800 | 183 | 105 | DETERMINA ING. CAPO | 23/03/2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------|---|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 552 | 1.000,00 | ECONOMO COMUNALE | | Anticipazione straordinaria all'economista comunale per revisioni automezzi di proprietà comunale per l'anno 2016 - Impegno di spesa | 29/04/2016 | 99800 | 185 | 103 | DETERMINA ING. CAPO | 23/03/2016 |
| 553 | 15.625,89 | BANCA DI ITALIA | | IVA PER SPLIT PAYMENT. MESE DI APRILE 2016 | 02/05/2016 | 99600 | 73 | 0 | | |
| 554 | 688,72 | BANCA DI ITALIA | | Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040. MESE DI APRILE 2016 | 02/05/2016 | 99600 | 46 | 0 | | |
| 555 | 2.229,13 | BANCA DI ITALIA | | Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 AMMIN. MESE DI APRILE 2016 | 02/05/2016 | 99600 | 47 | 0 | | |
| 556 | 738,82 | BANCA DI ITALIA | | per irap su indennita' amministratori. MESE DI APRILE 2016 | 02/05/2016 | 700 | 68 | 0 | | |
| 557 | 4.501,13 | Q8 QUASER S.R.L. | Z51138ACC0 | Liquidazione e pagamento fattura n. 5000032090 del 16/03/2015 - ditta: Q8 Quaser S.r.l. per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la Scuola Media "G. Nosengo". | 02/05/2016 | 16098 | 137 | 113 | DETERMINA ING. CAPO | 20/04/2015 |
| 558 | 2.927,86 | ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING | ZE818F8D39 | ACCONTO su Liquidazione fattura elettronica 19900092 del 25/03/2016 a favore della ditta ENI S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione con la formula "Buoni acquisto carburante" CIG: ZE818F8D39 | 02/05/2016 | 6530 | 156 | 128 | DETERMINA ING. CAPO | 20/04/2016 |
| 559 | 7.000,00 | ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING | ZE818F8D39 | A saldo fatt. elettronica n.19900092 del 25/03/2016 Liquidazione fattura a favore della ditta ENI S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione con la formula "Buoni acquisto carburante" CIG: ZE818F8D39 | 02/05/2016 | 29460 | 70 | 128 | DETERMINA ING. CAPO | 20/04/2016 |
| 560 | 2.500,00 | LICARI GIUSEPPINA | | INCARICO DI COLLABORAZIONE E PRESTAZIONE D'OPERA, AI SENSI DELL'ART. 2222 COD.CIV., PER ATTIVITA' AFFERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - dal 13/01/2016 al 13/04/2016- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE.- | 02/05/2016 | 6650 | 114 | 58 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 19/04/2016 |
| 561 | 407,35 | RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - | | RINNOVO ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER L'ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 02/05/2016 | 6511 | 112 | 4 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 15/01/2016 |
| 562 | 7.259,00 | ERREMMECCI MEDIAGROUP | Z301807A82 | SERVIZI DI INTRATTENIMENTO CONCOMITANTI ALLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2016". LIQUIDAZIONE DEL SECONDO ACCONTO ALLA SOCIETA' "RADIO MARSALA CENTRALE".pag. fatt. elett. n. 4/16 del 02/02/2016 | 02/05/2016 | 22140 | 52 | 25 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 18/03/2016 |
| 563 | 1.500,00 | DI SALVO LUCIA | | pag. fatt. elettronica16/e del 13/11/2015 | 02/05/2016 | 1243 | 498 | 55 | RESPONSABILE URBANISTICA | 29/06/2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|------------|---|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 564 | 76.813,41 | BANCA IFIS | | PER PAGAMENTO FATTURRA ELETTRONICA N. 16/00018 DEL 04/01/2016 DELLA DITTA GEMMO-RELATIVA ALLE RATE DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 | 05/05/2016 | 23823 | 426 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 565 | 3.025,60 | EUPHORIA SOLUTIONS | ZCA128AC9C | Pagamento della fattura n. 000010-2015 del 13/02/2015 relativa al servizio di spesa inerente l'istituzione di un portale informatico ai fini della votazione delle opere in concorso alla 1^ edizione | 05/05/2016 | 52600 | 494 | 21 | RESPONSABILE URBANISTICA | 30/03/2015 |
| 566 | 439,2 | ENODORO S.R.L. | Z8E0FF979E | Liquidazione e pagamento fattura n° 105 del 16/01/2015 - Ditta Enodoro s.r.l.. - Fornitura di ipoclorito di sodio. | 05/05/2016 | 28441 | 161 | 92 | DETERMINA ING. CAPO | 31/03/2015 |
| 567 | 133,2 | EQUITALIA NORD | ZD313F6B19 | ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2015.- | 05/05/2016 | 541 | 515 | 25 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 02/04/2015 |
| 568 | 1.350,00 | EQUITALIA NORD | ZD313F6B19 | A SALDO QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2015.- | 05/05/2016 | 541 | 16 | 25 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 02/04/2015 |
| 569 | 1.255,38 | ANCITEL S.P.A. | Z6714122A7 | SALDO Fatt.n. 3549 del 14/01/2015 RINNOVO ABBONAM. 2015 | 05/05/2016 | 351 | 166 | 27 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 08/04/2015 |
| 570 | 302,4 | ALEO MASSIMO GIUSEPPE | | Incarico di Commissario Ad Acta disposto con D.A. n. 59/Gab del 29/01/2015, Pagamento missione | 05/05/2016 | 75102 | 516 | 28 | RESPONSABILE URBANISTICA | 02/04/2015 |
| 571 | 1.260,27 | IDEM GROUP SNC | Z56113EC8A | ACQUISTO P.C. ED ACCESSORI - ACCONTO SU FATT. 198 DEL 12/02/2015LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.- | 05/05/2016 | 48501 | 378 | 29 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 14/04/2015 |
| 572 | 112,23 | IDEM GROUP SNC | Z56113EC8A | ACQUISTO P.C. ED ACCESSORI - A SALDO PAG. FATT. N. 198 DEL 12/02/2015LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.- | 05/05/2016 | 48501 | 167 | 29 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 14/04/2015 |
| 573 | 242,78 | ALL OFFICE | ZEA1396719 | ACQUISTO GONFALONI COMUNALI ED ACCESSORI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.- | 05/05/2016 | 48501 | 165 | 40 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 21/04/2015 |
| 574 | 7.085,76 | O.L.M.A. UFFICIO S.N.C. | ZA7141E307 | SALDO Fatt.n. 208 del 10/03/2015 MENSA PC ACCESSI | 05/05/2016 | 15845 | 183 | 42 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 06/05/2015 |
| 575 | 17.017,14 | MEDITERRANEA RISTORAZIONE | 5895392760 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER PAGAMENTO FATT. N. 4 DEL 31/01/2015 E FATT. N. 8 DEL 28/02/2015 . | 05/05/2016 | 15845 | 362 | 41 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 06/05/2015 |
| 576 | 1.650,00 | PULITALIA SOC. COOPERATIVA | Z611223E89 | Liquidazione fattura n. 03/2015 della Società Pulitalia per il nolo a caldo di n. 1 Spazzatrice per il servizio di spazzamento delle vie cittadine (C.I.G. : Z611223E89); | 05/05/2016 | 29460 | 454 | 133 | DETERMINA ING. CAPO | 07/05/2015 |
| 577 | 9.866,19 | CASANO GIOVANNI | | PER PAGAMENTO FATT. 01/15 | 05/05/2016 | 25743 | 404 | 47 | RESPONSABILE URBANISTICA | 12/05/2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 577 | 9.866,19 | MARINO FILIPPO - GEOMETRA | | Affidamento incarico ai tecnici x la sanatoria.-Liquidazione compensi ai Geom. Filippo Marino. Giovanni Casano e Salvatore Zichittella, quali tecnici incaricati per la definizione delle pratiche di condono edilizio. | 05/05/2016 | 25743 | 404 | 47 | RESPONSABILE URBANISTICA | 12/05/2015 |
| 577 | 9.866,19 | ZICHITTELLA SALVATORE - GEOM - | | Affidamento incarico ai tecnici x la sanatoria.-Liquidazione compensi ai Geom. Filippo Marino. Giovanni Casano e Salvatore Zichittella, quali tecnici incaricati per la definizione delle pratiche di condono edilizio. | 05/05/2016 | 25743 | 404 | 47 | RESPONSABILE URBANISTICA | 12/05/2015 |
| 578 | 450 | CIENNE SOFTWARE DI COLOMBO ING. ANTONINO | Z791415887 | Affidamento Abbonamento al servizio supporto tecnico e di aggiornamento per l'anno 2015 del Pacchetto Programmi di Contabilità dei lavori pubblici alla Ditta Cienne Software.-PAG. FATT. ELETTRONICA N. 1/15 DEL 05/09/2015 | 05/05/2016 | 4831 | 185 | 137 | DETERMINA ING. CAPO | 14/05/2015 |
| 579 | 1.958,69 | SICANIA SERVIZI SRL | Z8C1292C07 | Liquidazione fattura n° 4PA del 29/04/2015 Ditta: SICANIA Servizi s.r.l. . Intervento in somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 per la riparazione della condotta idrica di addu | 05/05/2016 | 72102 | 104 | 178 | DETERMINA ING. CAPO | 19/06/2015 |
| 580 | 2.499,76 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUFFINO - ANGELO | | Liquidazione parcella all'Avv. Antonino Ruffino per resistere innanzi al TAR Sicilia Sez. Palermo avverso ricorso n. 1842/14 Sez. II, proposto da RUBI. Srl. - Fattura n° 39 del 20/07/2015. | 05/05/2016 | 1243 | 195 | 64 | RESPONSABILE URBANISTICA | 24/07/2015 |
| 581 | 11.586,87 | CONSORZIO PIATTAFORME RIUNITE | ZA2145ED6F | Servizio di trasferimento R.S.U. liquidazione fatture n. 0000007/2015 e n. 0000022/2015 - CIG: ZA2145ED6F | 05/05/2016 | 29460 | 345 | 206 | DETERMINA ING. CAPO | 28/07/2015 |
| 582 | 12.442,83 | CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. | ZD71563110 | Impegno di spesa e liquidazione del costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica di Siculiana - Periodo dal 01.06.2015 al 16.06.2015. PAG. FATT. ELETT. N. 659 DEL 01/07/2015 | 05/05/2016 | 29460 | 300 | 196 | DETERMINA ING. CAPO | 16/07/2015 |
| 583 | 4.906,95 | MAGGIOLI Tributi S.p.A. | | PER PROVVEDERE AL PAG. DELLE SEGUENTI FATT. 1100070 E 2100075- DEL N31/01/2015- N. 1100308- E. N.2100185 DEL 20/02/2015- N. 1100727 E N.2100618 DEL 30/04/2015 E N. 1100992 E 2100786 DEL 31/05/2015 | 05/05/2016 | 28681 | 201 | 11 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 05/05/2015 |
| 584 | 5.071,56 | LICARI VINCENZO | Z3714C4996 | Liquidazione fattura n° 01/E del 21/07/2015 - Ditta LICARI VINCENZO - Lavori di scerbatatura delle cunette comunali.- | 05/05/2016 | 72109 | 237 | 219 | DETERMINA ING. CAPO | 12/08/2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------|---|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 585 | 8.015,96 | EDIL PIPITONE S.R.L. | ZB60E5643A | CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 195 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 - Liquidazione 2° ed ultimo SAL dei lavori di: "Lavori di rifacimento della recinzione nella locale caserma dei Carabinieri. FATT. ELETT. 01/E DEL 21/07/2015 | 05/05/2016 | 72109 | 358 | 228 | DETERMINA ING. CAPO | 17/08/2015 |
| 586 | 1.100,00 | ECONOMO COMUNALE | | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". VERDE PUBBLICO - ASSICURAZIONE HDI | 06/05/2016 | 31396 | 113 | 68 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 03/05/2016 |
| 587 | 450 | ECONOMO COMUNALE | | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.35/16 - INTEGRAZIONE.- | 06/05/2016 | 34110 | 150 | 41 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/03/2016 |
| 588 | 7.500,00 | COMITATO CARNEVALE PETROSINO LEG. RAPP. CENTONZE CATER | | MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2016": ACCONTO II DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI G.M. N 58 DEL 15/04/2016. | 09/05/2016 | 22395 | 72 | 33 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 26/04/2016 |
| 589 | 14.335,95 | SOC. COOP. SOCIALE "CREATIVAMENTE" A.R.L | | RICOVERO DISABILE PSICHICO M. I. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "SIRIO DI MAZARA DEL VALLO RETTE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2013. FATT. 75/13 E 108/13. D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 10/05/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 590 | 2.971,61 | COOP.LA FENICE-SERVIZI SOCIALI-CUSTOMACI | | RICOVERO DISABILE PSICHICO M. I. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MAGNOLIA" DI CUSTONACI. PAGAMENTO A SALDO DET. N. 67/2016. L'ACCONTO E' STATO DATO CON IL MANDATO N. 94/2016. D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 10/05/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 591 | 24.000,00 | DIVERSI | | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013. d.l 78/2015 conto vincolato 301 | 17/05/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 592 | 7.159,70 | DIVERSI | | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013. D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 17/05/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 593 | 7.052,61 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1001 | 2 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 594 | 5.787,13 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 1003 | 5 | 0 | | |
| 594 | 5.787,13 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 1003 | 5 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------|--|---|------------|------|----|---|---------------------------|
| 595 | 2.017,29 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 595 | 2.017,29 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 595 | 2.017,29 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 595 | 2.017,29 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 595 | 2.017,29 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 595 | 2.017,29 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 595 | 2.017,29 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 596 | 4.515,16 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1004 | 4 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 596 | 4.515,16 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1004 | 4 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 596 | 4.515,16 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1004 | 4 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 596 | 4.515,16 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1004 | 4 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 597 | 990 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 597 | 990 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 597 | 990 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 597 | 990 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 597 | 990 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 598 | 1.374,89 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 598 | 1.374,89 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 598 | 1.374,89 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 598 | 1.374,89 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 598 | 1.374,89 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 599 | 536,83 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 600 | 1.932,62 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 57 | 0 | |
| 600 | 1.932,62 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 57 | 0 | |
| 600 | 1.932,62 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 57 | 0 | |
| 601 | 479,8 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 58 | 0 | |
| 601 | 479,8 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 58 | 0 | |
| 601 | 479,8 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 58 | 0 | |
| 602 | 261,32 | DIPENDENTI COMUNALI | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 17/05/2016 | 1007 | 58 | 0 | |
| 602 | 261,32 | DIPENDENTI COMUNALI | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 17/05/2016 | 1007 | 58 | 0 | |
| 603 | 1.440,74 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 603 | 1.440,74 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 603 | 1.440,74 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 603 | 1.440,74 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 603 | 1.440,74 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 603 | 1.440,74 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 603 | 1.440,74 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 604 | 2.963,84 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 60 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|--|------------|------|-----|---|---------------------------|
| 604 | 2.963,84 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 604 | 2.963,84 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 604 | 2.963,84 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 604 | 2.963,84 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 604 | 2.963,84 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 605 | 216,67 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 61 | 0 | |
| 605 | 216,67 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 61 | 0 | |
| 606 | 1.972,36 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 606 | 1.972,36 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 606 | 1.972,36 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 606 | 1.972,36 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 606 | 1.972,36 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 606 | 1.972,36 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 606 | 1.972,36 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 606 | 1.972,36 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 606 | 1.972,36 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 606 | 1.972,36 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 606 | 1.972,36 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 606 | 1.972,36 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 606 | 1.972,36 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 606 | 1.972,36 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 607 | 200 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 607 | 200 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 607 | 200 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 608 | 9.959,69 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 481 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 608 | 9.959,69 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 481 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 608 | 9.959,69 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 481 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 608 | 9.959,69 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 481 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 608 | 9.959,69 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 481 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 608 | 9.959,69 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 481 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 608 | 9.959,69 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 481 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 608 | 9.959,69 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 481 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 608 | 9.959,69 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1007 | 481 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 609 | 1.881,49 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 1009 | 54 | 0 | |
| 609 | 1.881,49 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 1009 | 54 | 0 | |
| 610 | 30.782,26 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1022 | 3 | 0 | |
| 611 | 9.640,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 611 | 9.640,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 611 | 9.640,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 612 | 599,48 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 1610 | 7 | 0 | |
| 613 | 2.744,02 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 1611 | 8 | 0 | |
| 614 | 4.278,87 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 1901 | 9 | 0 | |
| 615 | 1.141,35 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 1909 | 10 | 0 | |
| 615 | 1.141,35 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 1909 | 10 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|------------|-------|----|---|
| 616 | 363,71 | BANCA DI ITALIA | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 2510 | 11 | 0 |
| 617 | 21.034,53 | DIPENDENTI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 4601 | 12 | 0 |
| 618 | 5.671,75 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 4609 | 13 | 0 |
| 618 | 5.671,75 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 4609 | 13 | 0 |
| 619 | 1.809,71 | BANCA DI ITALIA | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 5210 | 14 | 0 |
| 620 | 5.263,08 | DIPENDENTI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 5501 | 15 | 0 |
| 621 | 1.403,88 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 5509 | 16 | 0 |
| 621 | 1.403,88 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 5509 | 16 | 0 |
| 622 | 447,35 | BANCA DI ITALIA | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 6110 | 17 | 0 |
| 623 | 6.742,11 | DIPENDENTI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 6401 | 18 | 0 |
| 624 | 1.758,62 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 6409 | 19 | 0 |
| 624 | 1.758,62 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 6409 | 19 | 0 |
| 625 | 568,73 | BANCA DI ITALIA | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 7001 | 20 | 0 |
| 626 | 13.885,80 | DIPENDENTI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 9301 | 21 | 0 |
| 627 | 3.706,54 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 9309 | 22 | 0 |
| 627 | 3.706,54 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 9309 | 22 | 0 |
| 628 | 1.180,31 | BANCA DI ITALIA | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 9910 | 23 | 0 |
| 629 | 6.884,19 | DIPENDENTI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 15601 | 24 | 0 |
| 630 | 1.808,90 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 15609 | 25 | 0 |
| 630 | 1.808,90 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 15609 | 25 | 0 |
| 631 | 576,43 | BANCA DI ITALIA | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 16210 | 26 | 0 |
| 632 | 1.797,59 | DIPENDENTI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 28201 | 27 | 0 |
| 633 | 425,02 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 28209 | 28 | 0 |
| 633 | 425,02 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 28209 | 28 | 0 |
| 634 | 135,44 | BANCA DI ITALIA | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 28810 | 29 | 0 |
| 635 | 2.330,14 | DIPENDENTI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 33601 | 30 | 0 |
| 636 | 621,63 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 33609 | 31 | 0 |
| 636 | 621,63 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 33609 | 31 | 0 |
| 637 | 198,06 | BANCA DI ITALIA | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 34210 | 32 | 0 |
| 638 | 2.754,55 | DIPENDENTI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 34501 | 33 | 0 |
| 639 | 793,25 | BANCA DI ITALIA | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 34509 | 34 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|--|--|------------|-------|----|---|--|
| 639 | 793,25 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 17/05/2016 | 34509 | 34 | 0 | |
| 640 | 252,77 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 17/05/2016 | 35110 | 35 | 0 | |
| 641 | 1.432,81 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 17/05/2016 | 99550 | 36 | 0 | |
| 642 | 11.105,99 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 17/05/2016 | 99550 | 40 | 0 | |
| 643 | 449,21 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 17/05/2016 | 99550 | 41 | 0 | |
| 644 | 259,32 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 99600 | 44 | 0 | |
| 645 | 13.082,95 | BANCA DI ITALIA | | VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 16 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF. | 17/05/2016 | 99600 | 44 | 0 | |
| 646 | 4.066,56 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 99600 | 45 | 0 | |
| 647 | 941,87 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 17/05/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 647 | 941,87 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 17/05/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 647 | 941,87 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 17/05/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 647 | 941,87 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 17/05/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 647 | 941,87 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 17/05/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 647 | 941,87 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 17/05/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 647 | 941,87 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 17/05/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 647 | 941,87 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 17/05/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 647 | 941,87 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 17/05/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 647 | 941,87 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 17/05/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 647 | 941,87 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 17/05/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 647 | 941,87 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 17/05/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 647 | 941,87 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 17/05/2016 | 99600 | 48 | 0 | |
| 647 | 941,87 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 17/05/2016 | 99600 | 63 | 0 | |
| 648 | 2.373,08 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 17/05/2016 | 99600 | 63 | 0 | |
| 649 | 200 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 650 | 9.070,90 | BIPITALIA DUCATO S.P.A | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 650 | 9.070,90 | FIDES S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | |
| 650 | 9.070,90 | FIDITALIA S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---|------------|-------|-----|----|---------------------------|------------|
| 650 | 9.070,90 | FINANZIARIA FAMILIARE SPA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 650 | 9.070,90 | FINECOBANK S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 650 | 9.070,90 | FLASHBANK S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 650 | 9.070,90 | FUTURO SPA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 650 | 9.070,90 | IBL BANCA SPA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 650 | 9.070,90 | INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 650 | 9.070,90 | PITAGORA S.P.A. | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 650 | 9.070,90 | PITAGORA SPA PRESTITI | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 650 | 9.070,90 | PRESTINOVA SPA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 650 | 9.070,90 | PRESTITALIA S.P.A | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 650 | 9.070,90 | UNIFIN SPA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 650 | 9.070,90 | UNIFIN SPA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 37 | 0 | | |
| 651 | 2.054,47 | I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 38 | 0 | | |
| 652 | 358,1 | CISL TRAPANI | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 652 | 358,1 | CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 652 | 358,1 | FUNZIONE PUBBLICA C G I L | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 652 | 358,1 | U. I. L. | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 652 | 358,1 | U.S.L.I - DICCAP | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 652 | 358,1 | UNIONE SINDACALE DI BASE | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 653 | 95,24 | unicredit mazara | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 173 | 0 | | |
| 654 | 83,04 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI. | 17/05/2016 | 99650 | 383 | 0 | | |
| 655 | 905,74 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 18/05/2016 | 99550 | 40 | 0 | | |
| 656 | 35,81 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 18/05/2016 | 99550 | 41 | 0 | | |
| 657 | 2.298,83 | BANCA DI ITALIA | | VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 18/05/2016 | 99600 | 44 | 0 | | |
| 658 | 10.234,56 | DIPENDENTI COMUNALI | | PAGAMENTO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 17/04/2016- 2* PERIODO | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 659 | 2.477,79 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------------------|--|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 659 | 2.477,79 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 659 | 2.477,79 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 659 | 2.477,79 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 659 | 2.477,79 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 659 | 2.477,79 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 659 | 2.477,79 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 659 | 2.477,79 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 659 | 2.477,79 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 659 | 2.477,79 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 659 | 2.477,79 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 660 | 869,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 660 | 869,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 660 | 869,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 660 | 869,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 660 | 869,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 660 | 869,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 660 | 869,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 660 | 869,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 660 | 869,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 660 | 869,92 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. | 18/05/2016 | 99760 | 144 | 31 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 07/03/2016 |
| 661 | 2.100,00 | BELLO ADRIANA | | ASSEGNO CIVICO PAGAMENTO PERIODI 15/04/2016- 14/05/2016 | 20/05/2016 | 34110 | 150 | 35 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 11/03/2016 |
| 661 | 2.100,00 | BUFFA ROSA DANIELA | | ASSEGNO CIVICO PAGAMENTO PERIODI 15/04/2016- 14/05/2016 | 20/05/2016 | 34110 | 150 | 35 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 11/03/2016 |
| 661 | 2.100,00 | FINOCCHIO GIUSEPPE | | ASSEGNO CIVICO PAGAMENTO PERIODI 15/04/2016- 14/05/2016 | 20/05/2016 | 34110 | 150 | 35 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 11/03/2016 |
| 661 | 2.100,00 | GALFANO ADRIANO | | ASSEGNO CIVICO PAGAMENTO PERIODI 15/04/2016- 14/05/2016 | 20/05/2016 | 34110 | 150 | 35 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 11/03/2016 |
| 661 | 2.100,00 | PALADINO FRANCESCA | | ASSEGNO CIVICO PAGAMENTO PERIODI 15/04/2016- 14/05/2016 | 20/05/2016 | 34110 | 150 | 35 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 11/03/2016 |
| 661 | 2.100,00 | PIPITONE MARIA | | ASSEGNO CIVICO PAGAMENTO PERIODI 15/04/2016- 14/05/2016 | 20/05/2016 | 34110 | 150 | 35 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 11/03/2016 |
| 662 | 679,4 | FIREMI ROSARIO SALVATORE | | ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICA DAL 11/04/2016 AL 10/05/2016 | 20/05/2016 | 31396 | 113 | 138 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 662 | 679,4 | GAMBINA ANTONIO | | ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICA DAL 11/04/2016 AL 10/05/2016 | 20/05/2016 | 31396 | 113 | 138 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 662 | 679,4 | GAMBINA MATTEO | | ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICA DAL 11/04/2016 AL 10/05/2016 | 20/05/2016 | 31396 | 113 | 138 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 663 | 3.150,00 | ANGILERI ROSALBA | | ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO DAL 15/04/2016 AL 14/05/2016 | 20/05/2016 | 31396 | 113 | 138 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 663 | 3.150,00 | CIARAMIDA VITALGISA MARIA | | ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO DAL 15/04/2016 AL 14/05/2016 | 20/05/2016 | 31396 | 113 | 138 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 663 | 3.150,00 | DE MARIA VITALBA | | ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO DAL 15/04/2016 AL 14/05/2016 | 20/05/2016 | 31396 | 113 | 138 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 663 | 3.150,00 | FARINA GIOVANNA | | ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO DAL 15/04/2016 AL 14/05/2016 | 20/05/2016 | 31396 | 113 | 138 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 663 | 3.150,00 | GIORDANO CATERINA RITA | | ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO DAL 15/04/2016 AL 14/05/2016 | 20/05/2016 | 31396 | 113 | 138 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 663 | 3.150,00 | LOMBARDO ANTONELLA | | ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO DAL 15/04/2016 AL 14/05/2016 | 20/05/2016 | 31396 | 113 | 138 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 663 | 3.150,00 | MARANO VERONICA | | ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO DAL 15/04/2016 AL 14/05/2016 | 20/05/2016 | 31396 | 113 | 138 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 663 | 3.150,00 | PULIZZI LILIANA | | ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO DAL 15/04/2016 AL 14/05/2016 | 20/05/2016 | 31396 | 113 | 138 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 663 | 3.150,00 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUFFINO - ANGELO | | ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO DAL 15/04/2016 AL 14/05/2016 | 20/05/2016 | 31396 | 113 | 138 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2015 |
| 664 | 7.413,67 | BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI MAGGIO 2016 | 20/05/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 664 | 7.413,67 | CAPPELLO FEDERICA | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI MAGGIO 2016 | 20/05/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 664 | 7.413,67 | GIACALONE GASPARE | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI MAGGIO 2016 | 20/05/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 664 | 7.413,67 | INGIANNI ROCCO | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI MAGGIO 2016 | 20/05/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 664 | 7.413,67 | PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA- VICE SIND- | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale. MESE DI MAGGIO 2016 | 20/05/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 665 | 1.278,24 | ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO- PRES. C.C. | | indennita' mensile al presidente del consiglio comunale. MESE DI MAGGIO 2016 | 20/05/2016 | 339 | 66 | 0 | | |
| 666 | 750 | MOTHIA LINES VIAGGI S.A.S. DI BASILE G. | Z9015B310C | Affidamento del " Servizio Bus-navetta" per il concerto del 18/08/2015 in piazza Biscione CIG: Z9015B310C alla ditta Mothia Lines con sede in Marsala. PER LIQUIDAZIONE E OAGAMENTO FATT. ELETT. N. 98715 DEL 22/08/2015 | 20/05/2016 | 20590 | 347 | 74 | RESPONSABILE URBANISTICA | 13/08/2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------|---|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 667 | 653 | RALLO CARLO ANTONIO | Z02142E8D7 | NOMINA ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO SPETTANZE ECONOMICHE.- MARZO - APRILE 2016 | 23/05/2016 | 6650 | 127 | 55 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 14/04/2016 |
| 668 | 697,3 | TIRO A SEGNO NAZIONALE - Sezione di Mazara del Vallo | | ISCRIZIONE TIRO A SEGNO - SEZ. MAZARA DEL VALLO - ANNO 2016 | 23/05/2016 | 9531 | 190 | 17 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 03/03/2016 |
| 669 | 1.045,76 | CASANO GIOVANNI | | per pagamento somma reintroitata CON REVERSALE 285/2016 CHE REGOLA IL provvisorio 778 del 18/05/2016, | 24/05/2016 | 99750 | 201 | 0 | | |
| 670 | 1.100,00 | ARCA SGR S.P.A. | | FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2015 A FAVORE DEL ISP. CAPO PACE GIUSEPPE | 24/05/2016 | 9532 | 485 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |
| 671 | 1.100,00 | ARCA SGR S.P.A. | | FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2015 A FAVORE DEL ISP. CAPO PAVIA GIOVANNI | 24/05/2016 | 9532 | 485 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |
| 672 | 300 | ARCA SGR S.P.A. | | ACCONTO PER FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2015 A FAVORE DEL DOTT. PELLEGRINO FRANCESCO GIUSEPPE | 24/05/2016 | 9532 | 485 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |
| 673 | 200 | ARCA SGR S.P.A. | | A SALDO FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2015 A FAVORE DEL DOTT. PELLEGRINO FRANCESCO | 24/05/2016 | 9545 | 484 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |
| 674 | 1.100,00 | ARCA SGR S.P.A. | | FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2015 A FAVORE DEL ISP. CAPO PISCIOTTA FRANCESCO | 24/05/2016 | 9545 | 484 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |
| 675 | 1.100,00 | ARCA SGR S.P.A. | | FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2015 A FAVORE DEL ISP. CAPO SAMMARTANO IGNAZIO | 24/05/2016 | 9545 | 484 | 165 | GIUNTA COMUNALE | 23/11/2015 |
| 677 | 34.980,00 | EDIL SEA S.R.L. | Z3F15DB2FE | PER LIQUIDAZIONE FATT. ELETTRONICA N. PA04 DEL 09/10/2015 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. PA07 DEL 17/11/2015 | 24/05/2016 | 29460 | 388 | 85 | RESPONSABILE URBANISTICA | 17/09/2015 |
| 678 | 1.067,00 | CONSORZIO SEA AMBIENTE | ZED13CCF8B | Liquidazione fattura elettronica n. PA/19 alla Società Consorzio S.E.A Ambiente per il nolo a caldo di n. 1 autocompattatore per il servizio di trasporto rifiuti (CIG:ZED13CCF8B) | 24/05/2016 | 29460 | 163 | 156 | DETERMINA ING. CAPO | 13/05/2016 |
| 679 | 1.152,90 | ELETTROMECCANICA TORO s.a.s. | Z44158CB61 | per liquidazione fatt. elettronica n.4/PA del 31/08/2015 | 25/05/2016 | 72109 | 320 | 276 | DETERMINA ING. CAPO | 08/10/2015 |
| 680 | 117,27 | CINA' GIUSEPPE ALDO | | Rimborso spese al revisore dei conti mese di aprile 2016.- | 25/05/2016 | 343 | 95 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 680 | 117,27 | D'ALESSANDRO GIUSEPPE | | Rimborso spese al revisore dei conti dal mese di settembre 2015 al mese di marzo 2016.- | 25/05/2016 | 343 | 95 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 681 | 155,27 | AMATO ROSA | | Rimborso spese al collegio dei revisori.- dal mese di settembre 2015 al mese di marzo 2016 | 25/05/2016 | 343 | 480 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|---|------------|-------|-----|----|---------------------------|------------|
| 681 | 155,27 | SCIACCA ANDREA | | Rimborso spese al collegio dei revisori.- dal mese di settembre 2015 al mese di marzo 2016 | 25/05/2016 | 343 | 480 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 682 | 956,79 | CINA' GIUSEPPE ALDO | | Compenso al revisore unico dei conti. mese di aprile 2016 | 25/05/2016 | 344 | 203 | 0 | | |
| 683 | 4.259,26 | D'ALESSANDRO GIUSEPPE | | Compensi ai componenti collegio revisori -revocati. A saldo dal mese di sett. 2015 al mese di marzo 2016 | 25/05/2016 | 344 | 202 | 0 | | |
| 684 | 10.954,10 | AMATO ROSA | | Compensi e rimborsi spese componenti collegio revisori -revocati- per pagamento periodo da sett. 2015 a marzo 2016 | 25/05/2016 | 344 | 93 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 684 | 10.954,10 | SCIACCA ANDREA | | Compensi e rimborsi spese componenti collegio revisori -revocati- per pagamento periodo da sett. 2015 a marzo 2016 | 25/05/2016 | 344 | 93 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 685 | 30 | ANAC | | ripristino imp.iii. da Biscione a Giardinello.- LIQ. CONTRIBUTO DI GARA | 25/05/2016 | 72109 | 199 | 96 | DETERMINA ING. CAPO | 03/04/2015 |
| 686 | 30 | ANAC | | liquidaz contr. ANAC x messa in sicurezza scuola fanciulli.- ACCONTO CONTRIBUTO GARA | 25/05/2016 | 72101 | 371 | 95 | DETERMINA ING. CAPO | 03/04/2015 |
| 687 | 225 | ANAC | | liq. contr. ANAC scuola Fanciulli. A SALDO CONTRIBUTO GARA | 25/05/2016 | 61450 | 379 | 95 | DETERMINA ING. CAPO | 03/04/2015 |
| 688 | 30 | ANAC | | contrib ANAC arredo urbano.- A SALDO CONTRIBUTO GARA I | 25/05/2016 | 72099 | 461 | 94 | DETERMINA ING. CAPO | 03/04/2015 |
| 689 | 225 | ANAC | | ACCONTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA | 25/05/2016 | 85101 | 412 | 93 | DETERMINA ING. CAPO | 03/04/2015 |
| 690 | 225 | ANAC | | A SALDO CONTRIBUTO GARA | 25/05/2016 | 72125 | 305 | 93 | DETERMINA ING. CAPO | 03/04/2015 |
| 691 | 30 | ANAC | | acconto contributi di gara | 25/05/2016 | 72109 | 6 | 97 | DETERMINA ING. CAPO | 03/04/2015 |
| 692 | 30 | ANAC | | acconto contributo di gara | 25/05/2016 | 72109 | 6 | 97 | DETERMINA ING. CAPO | 03/04/2015 |
| 693 | 225 | ANAC | 5963415DB9 | acconto contributo di gara | 25/05/2016 | 54101 | 388 | 97 | DETERMINA ING. CAPO | 03/04/2015 |
| 694 | 30 | ANAC | 579055526 | a saldo contributo di gara | 25/05/2016 | 85101 | 367 | 97 | DETERMINA ING. CAPO | 03/04/2015 |
| 695 | 1.320,00 | ECOCITY | ZF0116E7AC | Liquidazione fattura alla Società Ecocity S.R.L.S. per il nolo a caldo di una spazzatrice stradale per spazzamento delle principali vie cittadine. D.L. 78/2015 CONTO VINCOLATO 301 | 25/05/2016 | 99250 | 502 | 0 | | |
| 696 | 2.356,25 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. | | Quota interessi su anticipaz. liquidita' D.L. 35/2013.- SCAD. 31/05/2016 | 25/05/2016 | 4210 | 204 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 697 | 1.678,24 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. | | RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZ. DI Liquidita D.L.35/2013.- scad. 31/05/2016 | 25/05/2016 | 99250 | 207 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 698 | 6.000,94 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. | | Quota interessi su anticipaz. liquidita' D.L. 78/2015.- scad. 31/05/2016 | 25/05/2016 | 4210 | 205 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 699 | 58.867,60 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. | | RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZ. DI Liquidita' D.L.78/2015.- scad. 31/05/2016 | 25/05/2016 | 99250 | 206 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 700 | 5.000,00 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | | Rimborso bollette | 27/05/2016 | 6510 | 199 | 42 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 27/05/2016 |
| 700 | 5.000,00 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | | Rimborso bollette | 27/05/2016 | 6510 | 199 | 42 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 27/05/2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 700 | 5.000,00 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | | Rimborso bollette | 27/05/2016 | 6510 | 199 | 42 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 27/05/2016 |
| 700 | 5.000,00 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | | Rimborso bollette | 27/05/2016 | 6510 | 199 | 42 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 27/05/2016 |
| 701 | 7.746,85 | ECONOMO COMUNALE | | ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO II TRIMESTRE 2016 | 27/05/2016 | 99800 | 208 | 43 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 27/05/2016 |
| 702 | 74.498,42 | BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE | | Per provvedere al pagamento delle seguenti fatture elettroniche fatt. n. 223/2015 e fatt. 241/2015 | 06/06/2016 | 29460 | 469 | 167 | DETERMINA ING. CAPO | 06/06/2016 |
| 703 | 738,56 | BANCA DI ITALIA | | per irap su indennita' amministratori per mese di maggio 2015 | 07/06/2016 | 700 | 68 | 0 | | |
| 704 | 5.658,28 | BANCA DI ITALIA | | Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1040 relative al mese di maggio 2016 | 07/06/2016 | 99600 | 46 | 0 | | |
| 705 | 28.190,15 | BANCA DI ITALIA | | IVA PER SPLIT PAYMENT relativa al mese di maggio 2015 | 07/06/2016 | 99600 | 73 | 0 | | |
| 706 | 2.229,22 | BANCA DI ITALIA | | Ritenute erariali - IRPEF Cod. 1007 AMMIN. mese di maggio 2016 | 07/06/2016 | 99600 | 47 | 0 | | |
| 707 | 10.391,52 | GIANLUCA RIBAUDO | 5831302EA0 | DETERMINA N.70/2014 - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI DI HANDICAP GRAVE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015, 2015/2016, 2016/20 | 08/06/2016 | 33850 | 151 | 27 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 25/03/2015 |
| 707 | 10.391,52 | SIGNORELLO GIROLAMO | 5831302EA0 | DETERMINA N.70/2014 - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI DI HANDICAP GRAVE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015, 2015/2016, 2016/20 | 08/06/2016 | 33850 | 151 | 27 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 25/03/2015 |
| 708 | 1.625,00 | GIACALONE VITO GASPARE | | PRESTAZIONE D'OPERA PER DEFINIZIONE PRATICHE PENSIONI E RILASCIO CERTIFICATI PA04. saldo nota del 07/12/2015 prot. 18647 | 08/06/2016 | 6650 | 219 | 21 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 29/06/2015 |
| 709 | 225 | ANAC | | liquidazione contributo di gara all'ANAC. da pagare con somma introitata con la reversale 296/2016 | 08/06/2016 | 72110 | 441 | 384 | DETERMINA ING. CAPO | 10/12/2014 |
| 710 | 1.288,75 | AMATO MARIO | | per provvedere al pagamento della fatt. elettronica 07/2016 del 28/04/2016. da pagare con la somma introitata con la reversale 296/2016 | 08/06/2016 | 72110 | 441 | 384 | DETERMINA ING. CAPO | 10/12/2014 |
| 711 | 999,89 | AMATO MARIO | | per provv. al pag. della fatt. elettronica n. 8/2016 del 28/04/2016. da pagare con le somme introitate con reversale n.296/2016 | 08/06/2016 | 72110 | 441 | 384 | DETERMINA ING. CAPO | 10/12/2014 |
| 712 | 700 | MATERA ROBERTA ANTONELLA | ZAF1963B7C | NOMINA ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE - PER PAG. FATT. N. 2 DEL 18/05/2016 | 08/06/2016 | 6650 | 174 | 83 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 19/05/2016 |
| 714 | 500 | MAGGIOLI SPA | | CORSO DI FORMAZIONE SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL CICLO PASSIVO: DALLA PIATTAFORMA E FATTURA ELETTRONICA ALLO SPLIT PAYMENT. | 09/06/2016 | 1240 | 115 | 1 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 03/02/2015 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------|--|---|------------|------|----|---|---------------------------|
| 726 | 1.848,48 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 726 | 1.848,48 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 726 | 1.848,48 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 726 | 1.848,48 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 726 | 1.848,48 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 727 | 2,41 | BANCA DI ITALIA | | contributi inps | 15/06/2016 | 1003 | 5 | 0 | |
| 728 | 4.582,73 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1004 | 4 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 728 | 4.582,73 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1004 | 4 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 728 | 4.582,73 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1004 | 4 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 728 | 4.582,73 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1004 | 4 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA |
| 729 | 390 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 729 | 390 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 729 | 390 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 729 | 390 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 729 | 390 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 729 | 390 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 730 | 2.044,96 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 730 | 2.044,96 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 730 | 2.044,96 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 730 | 2.044,96 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 730 | 2.044,96 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 730 | 2.044,96 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 730 | 2.044,96 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 730 | 2.044,96 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 730 | 2.044,96 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 731 | 1.096,92 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 57 | 0 | |
| 731 | 1.096,92 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 57 | 0 | |
| 732 | 549,11 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 58 | 0 | |
| 732 | 549,11 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 58 | 0 | |
| 732 | 549,11 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 58 | 0 | |
| 733 | 1.043,80 | DIPENDENTI COMUNALI | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 15/06/2016 | 1007 | 58 | 0 | |
| 734 | 194,87 | DIPENDENTI COMUNALI | | indennit infrasettimanale | 15/06/2016 | 1007 | 58 | 0 | |
| 735 | 1.840,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 735 | 1.840,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 735 | 1.840,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 735 | 1.840,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 735 | 1.840,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 735 | 1.840,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 735 | 1.840,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 735 | 1.840,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 736 | 125 | DIPENDENTI COMUNALI | | indennita di cat. b | 15/06/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 737 | 2.813,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 737 | 2.813,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 737 | 2.813,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 737 | 2.813,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 737 | 2.813,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 737 | 2.813,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 737 | 2.813,82 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 738 | 249,98 | DIPENDENTI COMUNALI | | indennita di cat. c | 15/06/2016 | 1007 | 60 | 0 | |
| 739 | 200 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 61 | 0 | |
| 740 | 2.028,01 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 740 | 2.028,01 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 62 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|---|------------|------|----|---|--|
| 740 | 2.028,01 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 740 | 2.028,01 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 740 | 2.028,01 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 740 | 2.028,01 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 740 | 2.028,01 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 740 | 2.028,01 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 740 | 2.028,01 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 740 | 2.028,01 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 740 | 2.028,01 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 62 | 0 | |
| 741 | 100 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 741 | 100 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 741 | 100 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 741 | 100 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 64 | 0 | |
| 742 | 150 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1007 | 59 | 0 | |
| 743 | 180 | DIPENDENTI COMUNALI | | iind. di rischio | 15/06/2016 | 1007 | 55 | 0 | |
| 744 | 185,94 | DIPENDENTI COMUNALI | | reperibilita | 15/06/2016 | 1007 | 56 | 0 | |
| 745 | 1.881,49 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 1009 | 54 | 0 | |
| 745 | 1.881,49 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 1009 | 54 | 0 | |
| 746 | 30.782,74 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1022 | 3 | 0 | |
| 747 | 8.948,20 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 747 | 8.948,20 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 747 | 8.948,20 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 1023 | 6 | 0 | |
| 748 | 599,48 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 1610 | 7 | 0 | |
| 749 | 2.512,97 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 1611 | 8 | 0 | |
| 750 | 4.279,25 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 1901 | 9 | 0 | |
| 751 | 1.141,44 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 1909 | 10 | 0 | |
| 751 | 1.141,44 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 1909 | 10 | 0 | |
| 752 | 363,74 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 2510 | 11 | 0 | |
| 753 | 21.041,69 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 4601 | 12 | 0 | |
| 754 | 5.609,89 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 4609 | 13 | 0 | |
| 754 | 5.609,89 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 4609 | 13 | 0 | |
| 755 | 1.787,67 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 5210 | 14 | 0 | |
| 756 | 5.264,07 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 5501 | 15 | 0 | |
| 757 | 1.404,14 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 5509 | 16 | 0 | |
| 757 | 1.404,14 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 5509 | 16 | 0 | |
| 758 | 447,44 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 6110 | 17 | 0 | |
| 759 | 6.742,11 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 6401 | 18 | 0 | |
| 760 | 1.758,61 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 6409 | 19 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|--|------------|-------|-----|----|--------------------------|------------|
| 760 | 1.758,61 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 6409 | 19 | 0 | | |
| 761 | 568,73 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 7001 | 20 | 0 | | |
| 762 | 13.941,70 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 9301 | 21 | 0 | | |
| 763 | 3.778,27 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 9309 | 22 | 0 | | |
| 763 | 3.778,27 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 9309 | 22 | 0 | | |
| 764 | 1.206,30 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 9910 | 23 | 0 | | |
| 765 | 5.905,93 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 15601 | 24 | 0 | | |
| 766 | 1.547,99 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 15609 | 25 | 0 | | |
| 766 | 1.547,99 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 15609 | 25 | 0 | | |
| 767 | 493,28 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 16210 | 26 | 0 | | |
| 768 | 1.797,59 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 28201 | 27 | 0 | | |
| 769 | 425,02 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 28209 | 28 | 0 | | |
| 769 | 425,02 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 28209 | 28 | 0 | | |
| 770 | 135,44 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 28810 | 29 | 0 | | |
| 771 | 1.619,24 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 33601 | 30 | 0 | | |
| 772 | 431,9 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 33609 | 31 | 0 | | |
| 772 | 431,9 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 33609 | 31 | 0 | | |
| 773 | 137,64 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 34210 | 32 | 0 | | |
| 774 | 2.754,55 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 | 15/06/2016 | 34501 | 33 | 0 | | |
| 775 | 793,26 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 34509 | 34 | 0 | | |
| 775 | 793,26 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 34509 | 34 | 0 | | |
| 776 | 252,77 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 35110 | 35 | 0 | | |
| 777 | 242,86 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE | 15/06/2016 | 85101 | 367 | 25 | RESPONSABILE URBANISTICA | 11/07/2014 |
| 778 | 86,73 | BANCA DI ITALIA | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. | 15/06/2016 | 85101 | 367 | 25 | RESPONSABILE URBANISTICA | 11/07/2014 |
| 779 | 1.020,40 | DIPENDENTI COMUNALI | | compenso ufficio tecnico | 15/06/2016 | 85101 | 367 | 25 | RESPONSABILE URBANISTICA | 11/07/2014 |
| 780 | 1.400,22 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 15/06/2016 | 99550 | 36 | 0 | | |
| 781 | 10.877,11 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 15/06/2016 | 99550 | 40 | 0 | | |
| 782 | 429,75 | BANCA DI ITALIA | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 15/06/2016 | 99550 | 41 | 0 | | |
| 783 | 12.836,80 | BANCA DI ITALIA | | VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 16 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF. | 15/06/2016 | 99600 | 44 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|---|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 789 | 2.055,26 | I.N.P.D.A.P.FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI | | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI. | 15/06/2016 | 99650 | 38 | 0 | | |
| 790 | 359,93 | CISL TRAPANI | | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI. | 15/06/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 790 | 359,93 | CSA-COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO | | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI. | 15/06/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 790 | 359,93 | FUNZIONE PUBBLICA C G I L | | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI. | 15/06/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 790 | 359,93 | U. I. L. | | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI. | 15/06/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 790 | 359,93 | U.S.L.I - DICCAP | | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI. | 15/06/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 790 | 359,93 | UNIONE SINDACALE DI BASE | | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI. | 15/06/2016 | 99650 | 43 | 0 | | |
| 791 | 95,24 | unicredit mazara | | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI. | 15/06/2016 | 99650 | 173 | 0 | | |
| 792 | 83,04 | BANCA DI ITALIA | | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI. | 15/06/2016 | 99650 | 383 | 0 | | |
| 793 | 346,5 | RUBINO MARIANNA | | per pagamento assegno civico periodo dal 15/04/2016 al 14/05/2016 con somma rentroitata con provv. 935/2016 | 16/06/2016 | 99750 | 225 | 0 | | |
| 794 | 80 | GUFO CATERINA | | PER RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA GUFO CATERINA | 16/06/2016 | 99750 | 226 | 0 | | |
| 795 | 3.000,00 | ECONOMO COMUNALE RAG. DOROTEA GIACALONE | | Liquidazione da economato per rimborso bollette INCROCIA CON REVERSALE | 16/06/2016 | 72109 | 187 | 45 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 15/06/2016 |
| 796 | 7.413,67 | BADALUCCO LUCA VINCENZO PAOLO | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale mese di giugno 2016 | 17/06/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 796 | 7.413,67 | CAPPELLO FEDERICA | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale mese di giugno 2016 | 17/06/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 796 | 7.413,67 | GIACALONE GASPARE | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale mese di giugno 2016 | 17/06/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 796 | 7.413,67 | INGIANNI ROCCO | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale mese di giugno 2016 | 17/06/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 796 | 7.413,67 | PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA VICE SIND- | | indennita' mensile ai componenti la giunta comunale mese di giugno 2016 | 17/06/2016 | 341 | 67 | 0 | | |
| 797 | 1.278,24 | ZICHITTELLA FRANCESCO UBALDO-PRES. C.C. | | indennita' mensile al presidente del consiglio comunale mese di giugno 2016 | 17/06/2016 | 339 | 66 | 0 | | |
| 798 | 2.193,08 | DE SANTI ALBERTO | | DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.68/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - LIQUIDAZIONE PERIODO 12/05/2016- 11/06/2016 | 17/06/2016 | 31396 | 208 | 100 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 15/06/2016 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------------------------|---|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 798 | 2.193,08 | GIACALONE SIMONE | DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.68/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - LIQUIDAZIONE PERIODO 12/05/2016- 11/06/2016 | 17/06/2016 | 31396 | 208 | 100 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 15/06/2016 |
| 798 | 2.193,08 | MARINO MANUEL JURI | DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.68/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - LIQUIDAZIONE PERIODO 12/05/2016- 11/06/2016 | 17/06/2016 | 31396 | 208 | 100 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 15/06/2016 |
| 798 | 2.193,08 | PARRINELLO EROS | DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.68/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - LIQUIDAZIONE PERIODO 12/05/2016- 11/06/2016 | 17/06/2016 | 31396 | 208 | 100 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 15/06/2016 |
| 798 | 2.193,08 | SALERNO VINCENZO SALVATORE | DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.68/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - LIQUIDAZIONE PERIODO 12/05/2016- 11/06/2016 | 17/06/2016 | 31396 | 208 | 100 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 15/06/2016 |
| 798 | 2.193,08 | SCIACCA GIUSEPPA | DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.68/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - LIQUIDAZIONE PERIODO 12/05/2016- 11/06/2016 | 17/06/2016 | 31396 | 208 | 100 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 15/06/2016 |
| 798 | 2.193,08 | STASSI PAOLO MAURIZIO | DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.68/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - LIQUIDAZIONE PERIODO 12/05/2016- 11/06/2016 | 17/06/2016 | 31396 | 208 | 100 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 15/06/2016 |
| 799 | 1.050,00 | FIREMI ROSARIO SALVATORE | DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.50/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO " - LIQUIDAZIONE PERIODO 11/05/2- 10/06/2016 | 17/06/2016 | 31396 | 113 | 99 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 15/06/2016 |
| 799 | 1.050,00 | GAMBINA ANTONIO | DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.50/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO " - LIQUIDAZIONE PERIODO 11/05/2- 10/06/2016 | 17/06/2016 | 31396 | 113 | 99 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 15/06/2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 799 | 1.050,00 | GAMBINA MATTEO | | DELIBERA DI G.M. N.13/2016 D.D.N.50/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE SERVIZIO CIVICO". SERVIZIO " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO " - LIQUIDAZIONE PERIODO 11/05/2- 10/06/2016 | 17/06/2016 | 31396 | 113 | 99 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 15/06/2016 |
| 800 | 13.452,00 | BIELLE SUPERMERCATI SRL | | per pagamento dei seguenti prospetti:prot. 247/16- prot. 6539/16 - prot. 3871-/16- prot. 1951/16- prot. 13136/15- prot. 12155/15- prot. 8463/16 e prot. 10047/16 | 17/06/2016 | 1241 | 290 | 46 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 15/06/2016 |
| 800 | 13.452,00 | CRAI SUPERMERCATI - S.F. DISTRIBUZIONE S.r.L. | | per pagamento 9060 del 23/05/2016 | 17/06/2016 | 1241 | 290 | 46 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 15/06/2016 |
| 800 | 13.452,00 | MEGA MARKET S.R.L. - PETROSINO - | | per pag. dei seguenti prospetti: prot 248/16- prot. 6538/16- prot. 3872/16- prot. 1950/16- prot. 12153/2015- prot. 13137/15- prot. 8642/16- e prot. 10048/16 | 17/06/2016 | 1241 | 290 | 46 | DET. DIRIGENTE II SETTORE | 15/06/2016 |
| 801 | 2.927,41 | OFFICINA CHIRCO CARLO MARIO | Z6B142CA50 | Liquidazione fatture elettroniche N. 1 DEL 30-05/20145 E 2 DEL 30/05/2015 - (CIG: Z6B142CA50) | 17/06/2016 | 6611 | 24 | 303 | DETERMINA ING. CAPO | 30/10/2015 |
| 802 | 1.601,98 | SICANIA SERVIZI SRL | | per provvedere al pagamento alla ditta Sicania Servizi di somma reintroitata con Reversalen. 325/16 per regolare il provv. 779/2016 | 20/06/2016 | 99750 | 227 | 0 | | |
| 803 | 53.213,16 | BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE | | per provvedere al pagamento della fatt. elettronica n.110/2015 periodo 01/08/2015- 15/08/2015 | 20/06/2016 | 29460 | 469 | 177 | DETERMINA ING. CAPO | 13/06/2016 |
| 804 | 2.930,44 | ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING | ZAC19CC747 | Liquidazione in acconto della fattura elettronica n. 19900728/2016 a favore della ditta ENI S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione con la formula "Buoni acquisto carburante" CIG: ZAC19CC747; | 20/06/2016 | 6530 | 221 | 182 | DETERMINA ING. CAPO | 15/06/2016 |
| 805 | 7.000,00 | ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING | ZAC19CC747 | Liquidazione a saldo fattura elettronica n. 19900728 del 2016 a favore della ditta ENI S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione con la formula "Buoni acquisto carburante" CIG: ZAC19CC747; | 20/06/2016 | 29460 | 70 | 182 | DETERMINA ING. CAPO | 15/06/2016 |
| 806 | 14.498,37 | BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE | | a saldo fatt. 11/2015 del 5/05/2015. il precedente acconto di 60.000,00 era stato dato con mandato n. 1316 el 13/12/2015 | 21/06/2016 | 29460 | 469 | 178 | DETERMINA ING. CAPO | 13/06/2016 |
| 807 | 11.861,04 | CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. | Z071561183 | Per nprovvedere al pagamento della fatt. elett. n.429 del 01/06/2015 | 22/06/2016 | 29460 | 297 | 207 | DETERMINA ING. CAPO | 28/07/2015 |
| 808 | 2.470,50 | TECH SERVIZI s.r.l. | Z1314E4E65 | Liquidazione fattura n. 0000153/PA del 20/07/2015 alla ditta TECH SERVIZI S.r.L per il servizio di locazione di contenitori in polietilene da lt 1100 - CIG: Z1314E4E65. | 22/06/2016 | 29460 | 228 | 218 | DETERMINA ING. CAPO | 12/08/2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------|------------|---|------------|-------|-----|----|---------------------------|------------|
| 811 | 30,5 | MAGGIOLI Tributi S.p.A. | X740D339B9 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S., A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. ELETT. 2100767 DEL 31/05/2016- | 22/06/2016 | 9532 | 504 | 78 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 16/09/2015 |
| 813 | 183 | PATTI FRANCESCO | Z4315AE94F | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. ELETT. N.1 DEL 01/09/2015 | 22/06/2016 | 22141 | 308 | 80 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 22/09/2015 |
| 814 | 1.909,56 | VODAFONE | | Per provvedere al pag. della fatt. n. AG04969294 DEL 08/04/2016 | 23/06/2016 | 6602 | 419 | 0 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | |
| 815 | 2.100,00 | BELLO ADRIANA | | " ASSEGNO CIVICO" -LIQUIDAZIONE PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 34110 | 150 | 35 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 11/03/2016 |
| 815 | 2.100,00 | BUFFA ROSA DANIELA | | " ASSEGNO CIVICO" -LIQUIDAZIONE PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 34110 | 150 | 35 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 11/03/2016 |
| 815 | 2.100,00 | FINOCCHIO GIUSEPPE | | " ASSEGNO CIVICO" -LIQUIDAZIONE PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 34110 | 150 | 35 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 11/03/2016 |
| 815 | 2.100,00 | GALFANO ADRIANO | | " ASSEGNO CIVICO" -LIQUIDAZIONE PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 34110 | 150 | 35 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 11/03/2016 |
| 815 | 2.100,00 | PALADINO FRANCESCA | | " ASSEGNO CIVICO" -LIQUIDAZIONE PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 34110 | 150 | 35 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 11/03/2016 |
| 815 | 2.100,00 | PIPITONE MARIA | | " ASSEGNO CIVICO" -LIQUIDAZIONE PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 34110 | 150 | 35 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 11/03/2016 |
| 816 | 2.992,39 | ANGILERI ROSALBA | | DELIBERAZIONE G.M.N.13/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 816 | 2.992,39 | CIARAMIDA VITALGISA MARIA | | DELIBERAZIONE G.M.N.13/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 816 | 2.992,39 | DE MARIA VITALBA | | DELIBERAZIONE G.M.N.13/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 816 | 2.992,39 | FARINA GIOVANNA | | DELIBERAZIONE G.M.N.13/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------------|------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 816 | 2.992,39 | GIORDANO CATERINA RITA | | DELIBERAZIONE G.M.N.13/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 816 | 2.992,39 | LOMBARDO ANTONELLA | | DELIBERAZIONE G.M.N.13/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 816 | 2.992,39 | MARANO VERONICA | | DELIBERAZIONE G.M.N.13/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 816 | 2.992,39 | PULIZZI LILIANA | | DELIBERAZIONE G.M.N.13/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 816 | 2.992,39 | RUBINO MARIANNA | | DELIBERAZIONE G.M.N.13/2016 - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO" - PERIODO 15/05/2016- 14/06/2016 | 24/06/2016 | 31396 | 113 | 33 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 10/03/2016 |
| 817 | 398,82 | Virtual Logic SRL | Z0A14AF019 | per pag. fatt. elettronica n. 1408 del 22/06/2015 | 27/06/2016 | 48501 | 485 | 74 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 09/09/2015 |
| 818 | 76.813,41 | BANCA IFIS | | per provvedere al pagamento della fatt. 15/00457 del 01/10/2015 della ditta GEMMO S.P.A. relativa al terzo trim. 2015 | 27/06/2016 | 23823 | 228 | 0 | | |
| 819 | 115,9 | Essemme Multimedia S.a.s. | Z0A14AF019 | PER PAGAMENTO DELLA FATT. ELETTRONICA 62 DEL 30/06/2015 | 27/06/2016 | 48501 | 485 | 75 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 09/09/2015 |
| 820 | 10,87 | PAPER-INGROS | Z0A14AF019 | ACCONTO SU FATT. ELETTRONICA N. 399 DEL 22/07/2015 | 27/06/2016 | 48501 | 485 | 81 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 23/09/2015 |
| 821 | 107,47 | PAPER-INGROS | Z0A14AF019 | PER SALDO FATT. ELETTRONICA N. 399 DEL 22/07/2015 | 27/06/2016 | 48501 | 350 | 81 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 23/09/2015 |
| 822 | 5.276,50 | CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI | Z4E131584E | acconto del 50% sulla fatt. elettronica n. 4 del 11/05/2016 | 27/06/2016 | 72102 | 105 | 234 | DETERMINA ING. CAPO | 31/08/2015 |
| 823 | 4.235,00 | AGESP SPA | ZAE14F4226 | Liquidazione fattura elettronica n. 68/PA della Società AGESP SPA per il nolo a caldo di n. 1 Autocompattatore per il servizio di trasporto rifiuti (C.I.G.: ZAE14F4226); | 27/06/2016 | 29460 | 231 | 235 | DETERMINA ING. CAPO | 07/09/2015 |
| 824 | 2.000,00 | PICCIONE GIANVITO | | Liquidazione e pagamento all'Arch. Gianvito Piccione relativamente al 2° acconto per la prestazione professionale inerente alle procedure di abusivismo edilizio. | 27/06/2016 | 6650 | 566 | 11 | RESPONSABILE URBANISTICA | 30/12/2013 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|------------|--|------------|-------|-----|-----|---------------------------|------------|
| 825 | 854 | S.A.S. TD SRL | Z471517A83 | Pagamento della fattura elettronica num. 3/15/PA del 06/08/2015 relativa alla prestazione professionale derivata dall'incarico per il rilievo plano volumetrico storico di un fabbricato in località Torrazza, | 27/06/2016 | 6650 | 349 | 75 | RESPONSABILE URBANISTICA | 17/08/2015 |
| 826 | 610 | INDELICATO GIUSEPPE - Elett. IDRAULICO " | Z781581B2F | SALDO Fatt.n. 09 E del 16/09/2015 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI CLIMATIZZAZIONE PER LA STANZA DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE - LL.PP. | 27/06/2016 | 48501 | 321 | 256 | DETERMINA ING. CAPO | 29/09/2015 |
| 827 | 3.416,00 | CO.MI. GROUP SRL | ZC615B4386 | Liquidazione fattura n° 02 del 24/08/2015 della Ditta: CO.M.I. GROUP S.R.L. - Fornitura a nolo di gruppo elettrogeno e servizi accessori per l'alimentazione elettrica necessaria alla manifestazione | 27/06/2016 | 22141 | 316 | 257 | DETERMINA ING. CAPO | 29/09/2015 |
| 828 | 439,2 | ENODORO S.R.L. | Z8E0FF979E | Liquidazione e pagamento fattura n° 1626 del 31/07/2015 - Ditta Enodoro s.r.l.. - Fornitura di ipoclorito di sodio. | 27/06/2016 | 28441 | 161 | 258 | DETERMINA ING. CAPO | 29/09/2015 |
| 829 | 6.441,99 | PICCIONE & PUTAGGIO S.N.C. | ZC7134C12E | per pagamento fatt. elettronica n. 9 del 23/06/2015 | 27/06/2016 | 72102 | 143 | 259 | DETERMINA ING. CAPO | 29/09/2015 |
| 830 | 619,76 | MARTINICO GIROLAMO | | PROGETTO "LA GIRANDOLA". pagamento fatt. n. 12 del 30/03/2015- RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE OCCORRENTE PER UN LABORATORIO. | 27/06/2016 | 34109 | 306 | 92 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 25/09/2015 |
| 831 | 6.163,80 | CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. | Z3816371C5 | Impegno di spesa e liquidazione del costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica di Siculiana - Periodo dal 17.06.2015 al 30.06.2015. Acconto del 50% su fatt. elettronica n. 718 del 01/07/2015 | 27/06/2016 | 29460 | 368 | 266 | DETERMINA ING. CAPO | 01/10/2015 |
| 832 | 1.500,00 | PRAXIS - Sviluppo Informazione - S.P.A. | | PER PAG. IN ACCONTO DELLA FATT. Elett. N.15G00034 DEL 15/09/2015 | 28/06/2016 | 1126 | 373 | 128 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 31/12/2014 |
| 833 | 150 | PRAXIS - Sviluppo Informazione - S.P.A. | | PER PAG. A SALDO FATT. ELETTRONICA N. 15G00034 DEL 15/09/2015 | 28/06/2016 | 1126 | 502 | 0 | | |
| 834 | 427 | TOP SERVICE S.N.C. DI A. E G. PANTALEO | | Liquidazione fattura elettronica N. 1/E15 DEL 23/06/2015 della ditta Top Service S.n.C. CIG: ZB814D4605D. | 28/06/2016 | 6611 | 12 | 278 | DETERMINA ING. CAPO | 08/10/2015 |
| 835 | 858 | AIMERI AMBIENTE S.r.L. | Z7614D314A | Acconto su Liquidazione fattura elettronica n. V1 - 2715 della Società Aimeri Ambiente per il nolo a caldo di n. 1 Autocompattatore per il servizio di trasporto rifiuti (CIG: Z7614D314A); | 28/06/2016 | 29460 | 234 | 279 | DETERMINA ING. CAPO | 08/10/2015 |
| 836 | 142,56 | AIMERI AMBIENTE S.r.L. | ZED13CCF8B | A saldo Liquidazione fattura elettronica n. V1 - 2715 della Società Aimeri Ambiente per il nolo a caldo di n. 1 Autocompattatore per il servizio di trasporto rifiuti (CIG: Z7614D314A); | 28/06/2016 | 29460 | 163 | 279 | DETERMINA ING. CAPO | 08/10/2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|--|------------|-------|-----|----|---------------------------|------------|
| 837 | 610 | A & D PUBBLICITA' DI BARRACO CARMELO | Z851590905 | Per liquidazione fatt. elettronica n. 117/b del 04/08/2016 | 28/06/2016 | 22141 | 259 | 99 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 13/10/2015 |
| 838 | 2.879,22 | A & D PUBBLICITA' DI BARRACO CARMELO | ZC1154B593 | per liquidazione fatt. 116/b del 04/08/2015 | 28/06/2016 | 22140 | 21 | 98 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 13/10/2015 |
| 839 | 12.900,00 | ASS. SPORTIVA "KARTING CLUB PETROSINO"- | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 839 | 12.900,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CESURALAB | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 839 | 12.900,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO MUSA | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 839 | 12.900,00 | ASSOCIAZIONE MOODY | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 839 | 12.900,00 | ASSOCIAZIONE MUSICALE "DIAPASON" | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 839 | 12.900,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 839 | 12.900,00 | COMPAGNIA TEATRALE IL SIPARIO | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 839 | 12.900,00 | MOVIMENTO EDUCAZIONE GREEN | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 840 | 14.900,00 | ASS. CULT. GRUPPO FOLK TORRE SIBILIANA | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 840 | 14.900,00 | ASS.CULT.GIOV.IUVENES- | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 840 | 14.900,00 | ASSOCIAZIONE A.D. SCACCHI LILYBETANA | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 840 | 14.900,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARCO" | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 840 | 14.900,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "SOUND & VOICES" | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 840 | 14.900,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ARTE | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 840 | 14.900,00 | ASSOCIAZIONE ESTRELLA LATINA | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 840 | 14.900,00 | ASSOCIAZIONE MUSICA SOLE DEL SUD | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 840 | 14.900,00 | AUSER - ASS. AUTOG. SERVIZI- SOLIDARIETA' | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|--|------------|-------|-----|----|---------------------------|------------|
| 840 | 14.900,00 | CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 840 | 14.900,00 | MEZZAPELLE KATIA | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 840 | 14.900,00 | PETROS-SINIS - ASS. SOCIO CULTURALE | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 840 | 14.900,00 | PLAYA DEL SOL | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 500 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 841 | 2.750,00 | ASSOCIAZIONE A.S.D. MARE CLUB BISCIONE | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 525 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 841 | 2.750,00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA BIANCO ARANCIO- | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 525 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 841 | 2.750,00 | MARINO GIANCLAUDIA | | CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE SPESA . | 29/06/2016 | 20581 | 525 | 39 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 02/05/2016 |
| 842 | 3.172,00 | PIPITONE GIUSEPPE DANIELE | ZF315853DE | PER PAG. FATT. ELETTRONICA N. 10 DEL 28/12/2015 | 29/06/2016 | 75300 | 346 | 72 | RESPONSABILE URBANISTICA | 13/08/2015 |
| 843 | 721,74 | S.I.A.E. | 5831302EA0 | acconto sulle seg. fatt.1615035228/15-1615035225/15- 1615035250/15-1615035252/15- 1615035255/15-1615035258/15- e 1615035261/15 | 30/06/2016 | 22141 | 452 | 14 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 11/02/2016 |
| 844 | 341,38 | S.I.A.E. | | a saldo delle seg. fatt.1615035228/15-1615035225/15- 1615035250/15-1615035252/15- 1615035255/15-1615035258/15- e 1615035261/15 | 30/06/2016 | 22141 | 257 | 14 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 09/02/2016 |
| 845 | 3.860,00 | S.I.A.E. | | PER PROV. AL SALDO DELLE SEGUENTI FATT. 1616005493/16-1616005494/16 E 1616005495/16 | 30/06/2016 | 22010 | 111 | 28 | DET. DIRIGENTE IV SETTORE | 29/03/2016 |
| 846 | 6.466,00 | PIPITONE GIUSEPPE DANIELE | Z1A18F9E41 | ACCESSO A BANDA LARGA ALLA RETE INTERNET - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA. N. 4/PA DEL 24/03/2016 | 30/06/2016 | 6631 | 149 | 69 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 04/05/2016 |
| 847 | 250 | I BAMBINI DELLE FATE ASSOCIAZIONE ONLUS | | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE 2016 | 30/06/2016 | 20581 | 197 | 65 | DETERMINA RESP.AFF.GENERA | 28/04/2016 |