

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 CUSTONACI. 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	
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	
305	545,19	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'economo 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 Mobi.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	
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 EMESSE 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	FINCOBANK 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		ind. 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