

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	107.643,99	2017	727	1	04-07-2017	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU STIPENDI GIUGNO 2017.
AGENZIA DELLE ENTRATE	41.643,96	2017	728	1	04-07-2017	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI SU STIPENDI GIUGNO 2017.
AGENZIA DELLE ENTRATE	106.776,28	2017	729	1	04-07-2017	LIQUIDAZIONE ONERI SOCIALI CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2017.
AGENZIA DELLE ENTRATE	37.985,99	2017	730	1	04-07-2017	LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2017.
AGENZIA DELLE ENTRATE	161,07	2017	731	1	04-07-2017	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AI DIPENDENTI SU STIPENDI GIUGNO 2017.
AGENZIA DELLE ENTRATE	21.927,88	2017	732	1	04-07-2017	LIQUIDAZIONE ONERI SOCIALI CARICO CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONI GIUGNO 2017.
AGENZIA DELLE ENTRATE	16.226,19	2017	733	1	04-07-2017	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE GIUGNO 2017.
AGENZIA DELLE ENTRATE	3.089,10	2017	734	1	05-07-2017	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	265.453,23	2017	735	1	05-07-2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.488,00	2017	736	1	05-07-2017	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2017 PER CONTO DI CONSORZIO ASI DEL CALATINO
SO.T.ECO SPA	6.600,00	2017	737	1	06-07-2017	PROCEDURA DI URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C/DA MAGANUCO A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE
SO.T.ECO SPA	7.370,00	2017	737	2	06-07-2017	PROCEDURA DI URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C/DA MAGANUCO A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE
SO.T.ECO SPA	6.160,00	2017	737	3	06-07-2017	PROCEDURA DI URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C/DA MAGANUCO A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE
STUDIO PROF. AVV. NICOLA PIAZZA AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI	2.548,00	2017	738	1	10-07-2017	LITE IRSAP/S.I.E. " SERVIZI IDRICI ETNEI SPA " - RIF. TO FATTURA 4/201 - FPV
STUDIO PROF. AVV. NICOLA PIAZZA AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI	2.548,00	2017	739	1	10-07-2017	LITE IRSAP/S.I.E. " SERVIZI IDRICI ETNEI SPA " - RIF.TO FATT. N. 5/201 - FPV
AUTOCARROZZERIA F.LLI CONTINO G.S.A.SRL	524,32	2017	740	1	11-07-2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT BRAVO TARGATA EL976JP
TEC SERVICE ITALIA S.R.L.	1.094,40	2017	741	1	12-07-2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI CATANIA PER MESI TRE.
TEC SERVICE ITALIA S.R.L.	1.094,40	2017	741	2	12-07-2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI CATANIA PER MESI TRE.
PRISMA DI PUGLISI DANIELE	737,08	2017	742	1	12-07-2017	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'UFFICIO PERIFERICO DI MESSINA A SEGUITO DEL SUBENTRO DELL'IRSAP NELLA GESTIONE DEI SERVIZI - DITTA PRISMA DI PUGLISI DANIELE - IMPE
PRISMA DI PUGLISI DANIELE	737,08	2017	742	2	12-07-2017	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'UFFICIO PERIFERICO DI MESSINA A SEGUITO DEL SUBENTRO DELL'IRSAP NELLA GESTIONE DEI SERVIZI - DITTA PRISMA DI PUGLISI DANIELE - IMPE
PRISMA DI PUGLISI DANIELE	737,08	2017	742	3	12-07-2017	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'UFFICIO PERIFERICO DI MESSINA A SEGUITO DEL SUBENTRO DELL'IRSAP NELLA GESTIONE DEI SERVIZI - DITTA PRISMA DI PUGLISI DANIELE - IMPE

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
PRISMA DI PUGLISI DANIELE	737,08	2017	742	4	12-07-2017	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'UFFICIO PERIFERICO DI MESSINA A SEGUITO DEL SUBENTRO DELL'IRSAF NELLA GESTIONE DEI SERVIZI - DITTA PRISMA DI PUGLISI DANIELE - IMPE
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI RAGUSA IN LIQU.	2.358,85	2017	743	1	12-07-2017	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE SUL CONTO IRSAF COME DA PROV. ENTRATA N. 250 - 284 - 285 - 286 - 287 - 349 - 369 - 375 - 380 - 397
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	1.087,73	2017	744	1	12-07-2017	PAGAMENTO BOLLETTE FEBBRAIO 2016.
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	-1.087,72	2017	744	2	12-07-2017	PAGAMENTO BOLLETTE FEBBRAIO 2016.
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	1.087,73	2017	744	3	12-07-2017	PAGAMENTO BOLLETTE FEBBRAIO 2016.
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	1.033,69	2017	744	4	12-07-2017	PAGAMENTO BOLLETTE FEBBRAIO 2016.
PA DIGITALE SICILIA SRL	352,00	2017	745	1	12-07-2017	SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE (IN MODALITA' CLOUD COMPUTING) URBI SMART DELLA PA DIGITALE- ESTENSIONE PROTOCOLLO INFORMATICO ED ALTRI SERVIZI A TUTTI GLI PERIFERICI IRSAF DELLA S
PA DIGITALE SICILIA SRL	1.062,00	2017	745	2	12-07-2017	SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE (IN MODALITA' CLOUD COMPUTING) URBI SMART DELLA PA DIGITALE- ESTENSIONE PROTOCOLLO INFORMATICO ED ALTRI SERVIZI A TUTTI GLI PERIFERICI IRSAF DELLA S
PA DIGITALE SICILIA SRL	712,00	2017	745	3	12-07-2017	SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE (IN MODALITA' CLOUD COMPUTING) URBI SMART DELLA PA DIGITALE- ESTENSIONE PROTOCOLLO INFORMATICO ED ALTRI SERVIZI A TUTTI GLI PERIFERICI IRSAF DELLA S
HSA S.R.L.	1.000,00	2017	746	1	12-07-2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGATA EH981KH
DIPENDENTI IRSAF	338.878,25	2017	747	1	18-07-2017	
DIPENDENTI IRSAF	388,81	2017	750	1	18-07-2017	
DIPENDENTI IRSAF	83.053,80	2017	751	1	18-07-2017	
DIPENDENTI IRSAF	22.214,39	2017	752	1	18-07-2017	
NOVA QUADRI DI VINCENZA OCCHIPINTI & C. S.A.S.	822,80	2017	753	1	18-07-2017	APPROVAZIONE DI SPESA CON RELATIVO IMPEGNO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA MT -IRSAF C.DA VALLE FORNO IS (RG) A SERVIZIO DEL POZZO N
PIAZZA NICOLA	560,56	2017	754	1	18-07-2017	LITE IRSAF/S.I.E - PAGAMENTO ACCONTO COMPETENZE AVV. NICOLA PIAZZA _ DETERMINAZIONE C.S N. 83/2013 - FATTURA N. 5/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
IMPRESALV S.R.L.	79.452,51	2017	755	1	18-07-2017	PROGETTO MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO RISTRUTTURAZIONE ALCUNI LOCALI CENT - FPV
SO.T.ECO SPA	7.400,82	2017	756	1	18-07-2017	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DI SPESE DI GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
SO.T.ECO SPA	7.339,18	2017	757	1	18-07-2017	INVITO ALLA PROCEDURA DI URGENZA PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C/DA MAGANUCO PER GIORNI 140 -ART. 36 LETTERA B) D.LGS 50/2016. CIG 694599
EQUIZZI FRANCESCO PAOLO	13.532,22	2017	758	1	18-07-2017	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DI ADP DI TERMINI IMERESE
C.&P. SRL	889.692,66	2017	759	1	18-07-2017	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DI ADP DI TERMINI IMERESE

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CIRM TECNICA STUDIO ASSOCIATO	9.099,30	2017	760	1	18-07-2017	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DI ADP DI TERMINI IMERESE
PSAILA AMBIENTE SRL	21.685,66	2017	761	1	18-07-2017	PROGETTO DI REALIZZ. DELLA CONDOTTA FOGNAR. PER IL CONVOGLIAMENTO DEI REFLUI OLEOSI PROVENIENTI DALL'AREA IND. DI GELA ALL'IMPIANTO TAS DELLA RAFFINERIA DI GELA- INCARICO PROGETT.ES
DIPENDENTI IRSAP	11.379,15	2017	762	1	18-07-2017	APPROVAZIONE SCHEMA DELL'ATTO DI CESSIONE ALL'IRSAP DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI "LAVORI PER IL POTENZIAMENTO, ADEGUAMENTO AL D.LGS N.152/99 DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN GIAMM
DIPENDENTI IRSAP	8.424,02	2017	763	1	18-07-2017	Lavori per la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione nell'ambito dell'APQ di Termini Imerese
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.965,00	2017	764	1	19-07-2017	ACCONTO TARI E TASI 2017 IMMOBILI INSERITI NELLE DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE AVENTI AD OGGETTO: "TRASFERIMENTO ALL'IRSAP DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI, IMPI
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.417,00	2017	765	1	19-07-2017	ACCONTO TARI E TASI 2017 IMMOBILI INSERITI NELLE DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE AVENTI AD OGGETTO: "TRASFERIMENTO ALL'IRSAP DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI, IMPI
AGENZIA DELLE ENTRATE	5.085,00	2017	766	1	19-07-2017	ACCONTO TARI E TASI 2017 IMMOBILI INSERITI NELLE DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE AVENTI AD OGGETTO: "TRASFERIMENTO ALL'IRSAP DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI, IMPI
MICELI VALERIA	3.269,60	2017	767	1	19-07-2017	IMPEGNO DI SPESA LITE NATOLI OROLES BARTOLO
VELLA CARMELA	1.866,63	2017	768	1	19-07-2017	AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2017
STUDIO PROF. AVV. NICOLA PIAZZA AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI	560,56	2017	769	1	19-07-2017	LITE IRSAP/S.I.E - PAGAMENTO ACCONTO COMPETENZE AVV. NICOLA PIAZZA _ DETERMINAZIONE C.S N. 83/2013 - FATTURA N. 5/2014 -
DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE	94.587,90	2017	770	1	19-07-2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
CASSIERE DELLA REGIONE SICILIANA PALERMO	9.999,99	2017	771	1	20-07-2017	COMPENSI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'IRSAP, ON. MARIA GRAZIA ELENA BRANDARA -PERIODO 01/05/2017 -31/07/2017
NOTO GIANCARLO	3.383,46	2017	772	1	20-07-2017	
PAGANO ROSA MARIA	15.077,61	2017	773	1	20-07-2017	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DI ADP DI TERMINI IMERESE
NOTO GIANCARLO	3.383,46	2017	774	1	20-07-2017	
SABRINA AVV. TERRANA	813,28	2017	775	1	20-07-2017	LITE SBS COSTRUZIONI S.R.L.C/ IRSAP. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. SABRINA TERRANA 18/2017. IMPEGNO DI SPESA
SCREPIS GIUSEPPE IMPRESA EDILE	3.660,00	2017	776	1	20-07-2017	RIPARAZIONE PERDITA RETE IDRICA INDUSTRIALE ADDUTTRICE NICOLETTI -ENNA.
IL SOLE 24 ORE SPA	732,00	2017	777	1	20-07-2017	PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE STRADE A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI TERMINI IMERES

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
IL SOLE 24 ORE SPA	1.098,00	2017	778	1	20-07-2017	PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE STRADE A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI TERMINI IMERESE
EDILCENTRO DI MARCHETTA SIMONE	1.993,48	2017	779	1	20-07-2017	LAVORI DI SOMMA URGENZA ASSE VIARIO AREA INDUSTRIALE GIAMMORO -MILAZZO. APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.
ELETTROMECCANICA FALLA ALDO	424,56	2017	780	1	20-07-2017	LAVORI DI SOMMA URGENZA DA EFFETTUARSI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C.DA MAGANUCO A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO E DEGLI AGGLOMERATI URBANI D
CASSIERE I.R.S.A.P.	18,60	2017	781	1	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 9976
CASSIERE I.R.S.A.P.	18,60	2017	781	2	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 9976
CASSIERE I.R.S.A.P.	17,00	2017	781	3	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 9976
CASSIERE I.R.S.A.P.	96,10	2017	781	4	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 9976
CASSIERE I.R.S.A.P.	53,74	2017	781	5	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 9976
CASSIERE I.R.S.A.P.	226,00	2017	781	6	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 9976
CASSIERE I.R.S.A.P.	227,13	2017	782	1	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	347,90	2017	782	2	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	397,10	2017	782	3	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	323,60	2017	782	4	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	18,00	2017	782	5	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	25,80	2017	782	6	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	254,10	2017	782	7	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	544,82	2017	782	8	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	41,60	2017	782	9	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	13,10	2017	782	10	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	32,10	2017	782	11	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	69,90	2017	782	12	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	364,72	2017	782	13	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	36,00	2017	782	14	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	94,60	2017	782	15	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	30,50	2017	782	16	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	245,40	2017	782	17	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	165,10	2017	782	18	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	511,06	2017	782	19	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	40,00	2017	782	20	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	19,60	2017	782	21	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	102,00	2017	782	22	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	179,10	2017	782	23	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	375,45	2017	782	24	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	32,70	2017	782	25	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	315,26	2017	782	26	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	43,80	2017	782	27	20-07-2017	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROT 14064
CASSIERE I.R.S.A.P.	19,58	2017	783	1	20-07-2017	ACQUISTO MOUSE E PROLUNGA PROT 13895

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CASSIERE I.R.S.A.P.	190,70	2017	783	2	20-07-2017	ACQUISTO MOUSE E PROLUNGA PROT 13895
CASSIERE I.R.S.A.P.	40,60	2017	783	3	20-07-2017	ACQUISTO MOUSE E PROLUNGA PROT 13895
CASSIERE I.R.S.A.P.	77,55	2017	783	4	20-07-2017	ACQUISTO MOUSE E PROLUNGA PROT 13895
CASSIERE I.R.S.A.P.	45,00	2017	783	5	20-07-2017	ACQUISTO MOUSE E PROLUNGA PROT 13895
CASSIERE I.R.S.A.P.	245,60	2017	784	1	20-07-2017	RIPARAZIONE CANCELLO PROT 15367
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,60	2017	785	1	20-07-2017	COMMISSIONI BANCARIE BONIFICO PROT 13049
CASSIERE I.R.S.A.P.	3,60	2017	785	2	20-07-2017	COMMISSIONI BANCARIE BONIFICO PROT 13049
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,60	2017	785	3	20-07-2017	COMMISSIONI BANCARIE BONIFICO PROT 13049
CASSIERE I.R.S.A.P.	2,00	2017	785	4	20-07-2017	COMMISSIONI BANCARIE BONIFICO PROT 13049
CASSIERE I.R.S.A.P.	14,80	2017	786	1	20-07-2017	SPESE POSTALI PROT 14062
CASSIERE I.R.S.A.P.	131,60	2017	787	1	20-07-2017	ACQUISTO 10 BUONI LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO PROT 15364
CASSIERE I.R.S.A.P.	11,60	2017	787	2	20-07-2017	ACQUISTO 10 BUONI LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO PROT 15364
CASSIERE I.R.S.A.P.	183,00	2017	788	1	20-07-2017	PAGAMENTO FATTURA 1621/PA DEL 30.11.2016 DISINFESTAZIONE DEL 30.09.2016
CASSIERE I.R.S.A.P.	79,30	2017	789	1	20-07-2017	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO TARGA EJ 969AB FATTURA 30P PROT 13049
CASSIERE I.R.S.A.P.	120,00	2017	790	1	20-07-2017	SOSTITUZIONE BATTERIA DI SERVIZIO PROT 13890
CASSIERE I.R.S.A.P.	20,00	2017	791	1	20-07-2017	ACQUISTO SIM PER TRANSAZIONI ECONOMATO PROT 14486
CASSIERE I.R.S.A.P.	26,60	2017	791	2	20-07-2017	ACQUISTO SIM PER TRANSAZIONI ECONOMATO PROT 14486
CASSIERE I.R.S.A.P.	278,54	2017	792	1	20-07-2017	PUBBLICAZIONE ISTANZA CONCESSIONE DEMANIALE PROT 17604
CASSIERE I.R.S.A.P.	27,78	2017	793	1	20-07-2017	RAVVEDIMENTO OPEROSO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA
LATINO ROSARIO	3.783,00	2017	794	1	21-07-2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA MESSANA SRL - TRIBUNALE DI AGRIGENTO - IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	4.908,00	2017	795	1	20-07-2017	ACCONTO TARI E TASI 2017 IMMOBILI INSERITI NELLE DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE AVENTI AD OGGETTO: "TRASFERIMENTO ALL'IRSA DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI, IMPI
LA VALLE VINCENZO	14.089,78	2017	796	1	26-07-2017	AFFIDAMENTO INCARICO DI CHIUSURA AL TRANSITO STRADA DENOMINATA "ASSE VIARIO AGGLOMERATO IND.LE DI MILAZZO" DI CUI ALLE ORDINANZE SINDACALI- N. 5 DEL 06/02/2017 COMUNE DI SAN P
CANGEMI FRANCESCA MARIA	5.075,20	2017	797	1	27-07-2017	LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPETENTE COLLEGIO REVISORI
MUNDA ALFONSO	5.075,20	2017	798	1	27-07-2017	LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPETENTE COLLEGIO REVISORI
AGENZIA DELLE ENTRATE	73.450,71	2017	799	1	02-08-2017	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU STIPENDI LUGLIO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	43.165,98	2017	800	1	02-08-2017	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI LUGLIO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	110.274,74	2017	801	1	02-08-2017	LIQUIDAZIONE ONERI SOCIALI CARICO ENTE LUGLIO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	39.230,56	2017	802	1	02-08-2017	LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI LUGLIO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	7.204,53	2017	803	1	02-08-2017	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE LUGLIO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	22.207,31	2017	804	1	02-08-2017	LIQUIDAZIONE ONERI SOCIALI CARICO ENTE SU STIPENDI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE LUGLIO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	10.682,10	2017	805	1	03-08-2017	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2017

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
STUDIO ASSOCIATO DR.ALESSANDRO PILATO AVV. CLAUDIA PIALTO	15.818,40	2017	806	1	08-08-2017	Affidamento incarico professionale in materia di servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili dell'IRSAAP + 11 Consorzi ASI e proroga semestrale del servizio già affidato.
DIPENDENTI IRSAP	337.458,25	2017	807	1	09-08-2017	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE COMPARTO AGOSTO 2017
DIPENDENTI IRSAP	83.161,40	2017	808	1	09-08-2017	LIQUIDAZIONE STIPENDI DIRIGENZA AGOSTO 2017
DIPENDENTI IRSAP	22.214,39	2017	809	1	09-08-2017	LIQUIDAZIONE STIPENDI DIRIGENZA PARTE VARIABILE AGOSTO 2017
DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE	91.370,97	2017	810	1	09-08-2017	LIQUIDAZIONE STIPENDI AGOSTO 2017 CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
KUWAIT PETROLEUM SPA	4.185,32	2017	811	1	04-08-2017	CONSIP FUEL CARD N. 6 -LOTTO 5 - DEL 2/11/2015 -CIG ZEB18BBA8B - PAGAMENTO FATTURE N. PJ00086859 DEL 30/06/2017 E N. PJ00090739 DEL 31/07/2017, DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP
AGENZIA DELLE ENTRATE	179.058,16	2017	812	1	10-08-2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE LUGLIO 2017
DIPENDENTI IRSAP	3.324,67	2017	813	1	10-08-2017	LIQUIDAZIONE STIPENDI AGGIUNTIVO AGOSTO 2017 DIPENDENTE SAITO
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.615,37	2017	814	1	11-08-2017	LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA ONERI SOCIALI LUGLIO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	862,07	2017	815	1	11-08-2017	LIQUIDAZIONE ONERI SOCIALI AGGIUNTIVI LUGLIO 2017 SU STIPENDI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
IMPRESALV S.R.L.	80.543,96	2017	816	1	04-09-2017	PROGETTO MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO RISTRUTTURAZIONE ALCUNI LOCALI CENT - FPV
MICELI VALERIA	1.830,40	2017	817	1	05-09-2017	IMPEGNO DI SPESA LITE NATOLI OROLES BARTOLO
MICELI VALERIA	1.959,81	2017	818	1	05-09-2017	LITE NATOLI BARTOLO OROLES, IMPEGNO DI SPESA
SICILIA ANTONELLA	932,62	2017	819	1	05-09-2017	LITE IRSAP C/ CASTELLINO GIUSEPPE DP 10/2017 . IMPEGNO DI SPESA
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.493,43	2017	820	1	06-09-2017	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO AGOSTO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.669,93	2017	821	1	06-09-2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE AGOSTO 2017
VELLA CARMELA	400,04	2017	822	1	07-09-2017	AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA MESI APRILE-DICEMBRE 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	10.046,11	2017	823	1	08-09-2017	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	21.417,26	2017	824	1	08-09-2017	LIQUIDAZIONE ONERI SOCIALI CARICO ENTE SU STIPENDI DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	88.194,19	2017	825	1	08-09-2017	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO DIPENDENTE STIPENDI AGOSTO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	41.437,56	2017	826	1	08-09-2017	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI AGOSTO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	37.804,16	2017	827	1	08-09-2017	LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI AGOSTO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	106.264,34	2017	828	1	08-09-2017	LIQUIDAZIONE ONERI SOCIALI CARICO ENTE STIPENDI AGOSTO 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	76,08	2017	829	1	08-09-2017	VERSAMENTO DELEGA F24 NON PAGATA - RIF. STORNO MANDATI 803/17 E 804/17 COSORZIO ASI RG
CASSIERE I.R.S.A.P.	868,15	2017	830	1	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	50,60	2017	830	2	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	32,90	2017	830	3	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	150,10	2017	830	4	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CASSIERE I.R.S.A.P.	323,55	2017	830	5	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	233,10	2017	830	6	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	31,60	2017	830	7	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	211,91	2017	830	8	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	18,10	2017	830	9	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	18,10	2017	830	10	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	48,30	2017	830	11	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	22,00	2017	830	12	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	114,70	2017	830	13	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	67,90	2017	830	14	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	554,52	2017	830	15	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	28,60	2017	830	16	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	44,10	2017	830	17	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	344,74	2017	830	18	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	102,83	2017	830	19	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	23,60	2017	830	20	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	45,00	2017	830	21	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	43,60	2017	830	22	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	26,40	2017	830	23	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	333,88	2017	830	24	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	56,85	2017	830	25	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	56,85	2017	830	26	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	174,60	2017	830	27	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	44,40	2017	830	28	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	29,02	2017	831	1	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	224,59	2017	831	2	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	149,12	2017	831	3	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	201,20	2017	831	4	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	244,00	2017	832	1	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,60	2017	833	1	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,60	2017	833	2	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	2,00	2017	833	3	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,60	2017	833	4	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,60	2017	833	5	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	2,00	2017	833	6	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	7,55	2017	834	1	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	26,49	2017	834	2	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	7,40	2017	834	3	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	31,10	2017	835	1	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	70,00	2017	836	1	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	305,00	2017	837	1	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	268,40	2017	837	2	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	219,02	2017	838	1	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	255,18	2017	839	1	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	17,60	2017	840	1	11-09-2017	RENDICONTO 6/2017 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO E REINTEGRO FONDO
UNIPOLSAI DIVISIONE SAI AGENZIA ENNA	1.064,00	2017	841	1	11-09-2017	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE R.C.A. AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN USO ALL'IRSAPE E DI PROPRIETA' DEI CONSORZI ASI DELLA SICILIA IN L
DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE	91.761,20	2017	842	1	14-09-2017	LIQUIDAZIONE STIPENDI SETTEMBRE 2017 DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
DIPENDENTI IRSAP	336.294,90	2017	843	1	14-09-2017	LIQUIDAZIONE STIPENDI COMPARTO SETTEMBRE 2017
DIPENDENTI IRSAP	78.183,41	2017	844	1	14-09-2017	LIQUIDAZIONE STIPENDI DIRIGENZA SETTEMBRE 2017
DIPENDENTI IRSAP	22.214,39	2017	845	1	14-09-2017	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI POSIZIONE VARIABILE DIRIGENZA SETTEMBRE 2017
VELLA CARMELA	2.266,67	2017	846	1	19-09-2017	AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA MESI APRILE-DICEMBRE 2017
Q8 QUASER S.R.L.	2.093,17	2017	847	1	19-09-2017	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO DEI LOCALI DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA IN CONVENZIONE CONSIP
SAVASTA DAVIDE	3.660,00	2017	848	1	19-09-2017	LAVORI DI RIPRISTINO DEL TRATTO DI STRADA AMMALORATO PRESENTE NEL VIALE 11 DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI RAGUSA
VITALE LUCIA	703,29	2017	849	1	19-09-2017	Impegno di spesa per D.P. n. 4/PA del 15/042016. Lite Consorzio ASI Palermo c/Agnello Maurizio
KUWAIT PETROLEUM SPA	1.079,21	2017	850	1	19-09-2017	CONSIP FUEL CARD N. 6 -LOTTO 5 - DEL 2/11/2015 -CIG ZEB18BBA8B - PAGAMENTO FATTURA N. PJ00094481 DEL 31/08/2017, DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
DIPENDENTI IRSAP	10.367,90	2017	851	1	20-09-2017	LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA SETTEMBRE 2017 POSIZIONE RETRIBUTIVA DIRITTO GENERALE



BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
DIPENDENTI IRSAP	7.581,50	2017	852	1	20-09-2017	LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA SETTEMBRE 2017 PARTE VARIABILE DIRETTORE GENERALE
GEPA SRL	1.230,53	2017	853	1	21-09-2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA.
GEPA SRL	1.230,53	2017	853	2	21-09-2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA.
GEPA SRL	1.230,53	2017	853	3	21-09-2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA.
GEPA SRL	1.230,52	2017	853	4	21-09-2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA.
FARANDA ROSARIA	29.789,99	2017	854	1	22-09-2017	ANTICIPAZIONE SOMME CONSORZIO ASI DI CATANIA IN LIQUIDAZIONE
FRESTA DANIELE	4.811,10	2017	855	1	22-09-2017	LITE IRSAP C/ BANCA FARMAFACTORING SPA – OPPOSIZIONE D.I. N. 1095/2017 DEL TRIBUNALE DI PALERMO - IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. DANIELE FRE
VOLPE COSTRUZIONI S.R.L.S	1.578,74	2017	856	1	27-09-2017	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI UNA CADITOIA STRADALE A NASTRO NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI SAN CATALDO SCALO -COMUNE DI CALTANISSETTA -
TRAMONTANA SONIA TIZIANA	804,86	2017	857	1	27-09-2017	REGOLARIZZAZIONE AFFIDAME LITE IRSAP/SILVANO LICARI
BRUCCOLERI MARGHERITA	2.407,71	2017	858	1	27-09-2017	ANTICIPAZIONE GESTIONE SEPARATA PALERMO SD.FATTURA AVV.BRUCCOLERI
AIA SERVIZI SRL	1.115,08	2017	859	1	29-09-2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PER MESI QUATTRO - UFFICIO PERIFERICO DI RAGUSA
AIA SERVIZI SRL	1.115,08	2017	859	2	29-09-2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PER MESI QUATTRO - UFFICIO PERIFERICO DI RAGUSA