

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE DI ENNA	1.531,49	2019	992	1	02-07-2019	TRASFERIMENTO PATTO DEL SUD EROGAZIONE PROGETTO EN 003 MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CONSORTILE ESISTENTE ASSE ATTREZZATO. OPERA CON ACCERTAMENTO N. 1487/2018
PA DIGITALE S.P.A.	12.842,01	2019	1020	1	01-07-2019	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI INTERNI E PER LA GESTIONE AUTOMA- TIZZATA DELLE ISTANZE. APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA ATTI
PA DIGITALE S.P.A.	1.830,00	2019	1021	1	01-07-2019	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI INTERNI E PER LA GESTIONE AUTOMA- TIZZATA DELLE ISTANZE. APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA ATTI
C.G.I.L.	451,39	2019	1022	1	01-07-2019	
CISL ENNA	465,70	2019	1023	1	01-07-2019	
CO.BAS. - CODIR	186,30	2019	1024	1	01-07-2019	
SADIRS PALERMO	92,00	2019	1025	1	01-07-2019	
S.I.A.D.	31,16	2019	1026	1	01-07-2019	
UGL DI RAGUSA	32,00	2019	1027	1	01-07-2019	
UIL AGRIGENTO	108,95	2019	1028	1	01-07-2019	
U.I.L. CALTAGIRONE	9,30	2019	1029	1	01-07-2019	
U.I.L. ENNA	7,75	2019	1030	1	01-07-2019	
UIL PALERMO	35,65	2019	1031	1	01-07-2019	
UIL TRAPANI	20,66	2019	1032	1	01-07-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	316,41	2019	1033	1	01-07-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	858,23	2019	1034	1	01-07-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	246,57	2019	1035	1	01-07-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	1.169,40	2019	1036	1	01-07-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	453,10	2019	1037	1	01-07-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	879,53	2019	1038	1	01-07-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	362,48	2019	1039	1	01-07-2019	
UNICREDIT S.P.A.	208,00	2019	1040	1	01-07-2019	
UNICREDIT S.P.A.	274,00	2019	1041	1	01-07-2019	
UNICREDIT S.P.A.	204,00	2019	1042	1	01-07-2019	
UNICREDIT S.P.A.	300,00	2019	1043	1	01-07-2019	
INA ASSITALIA AG. GIONFRIDDO EMANUELE	38,73	2019	1044	1	01-07-2019	
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	329,00	2019	1045	1	01-07-2019	
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	320,00	2019	1046	1	01-07-2019	
BANCA IFIS NPL SPA	120,00	2019	1047	1	01-07-2019	
CARIFIN ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	350,00	2019	1048	1	01-07-2019	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	1.093,00	2019	1049	1	01-07-2019	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	373,00	2019	1050	1	01-07-2019	
CREDEM SPA	333,00	2019	1051	1	01-07-2019	
CREDEM SPA	219,00	2019	1052	1	01-07-2019	
CREDEM SPA	639,00	2019	1053	1	01-07-2019	
COMPASS	257,00	2019	1054	1	01-07-2019	
FIDITALIA	521,00	2019	1055	1	01-07-2019	
FIDITALIA	458,00	2019	1056	1	01-07-2019	
FIDITALIA	795,00	2019	1057	1	01-07-2019	
FIDITALIA	680,00	2019	1058	1	01-07-2019	
FIDITALIA	490,00	2019	1059	1	01-07-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	528,00	2019	1060	1	01-07-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	360,00	2019	1061	1	01-07-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	422,00	2019	1062	1	01-07-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	310,00	2019	1063	1	01-07-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	350,00	2019	1064	1	01-07-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	414,00	2019	1065	1	01-07-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	291,00	2019	1066	1	01-07-2019	
BANCA PROGETTO SPA	339,00	2019	1067	1	01-07-2019	
ITALCREDITI SPA	481,00	2019	1068	1	01-07-2019	
ITALCREDITI SPA	347,00	2019	1069	1	01-07-2019	
ITALCREDITI SPA	485,00	2019	1070	1	01-07-2019	
PRESTINUOVA SPA PALERMO	250,00	2019	1071	1	01-07-2019	
PRESTINUOVA SPA CATANIA	540,00	2019	1072	1	01-07-2019	
SIGLA SRL	444,00	2019	1073	1	01-07-2019	
ACCEDO SPA	320,00	2019	1074	1	01-07-2019	
BANCA POPOLARE PUGLIESE	323,75	2019	1075	1	01-07-2019	
HERA COMM S.R.L.	38,98	2019	1076	1	01-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI DIC. 2018. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 20171/2019.
HERA COMM S.R.L.	87,00	2019	1076	2	01-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI DIC. 2018. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 20171/2019.
HERA COMM S.R.L.	368,53	2019	1076	3	01-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI DIC. 2018. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 20171/2019.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
HERA COMM S.R.L.	85,28	2019	1076	4	01-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI DIC. 2018. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 20171/2019.
HERA COMM S.R.L.	27.005,63	2019	1076	5	01-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI DIC. 2018. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 20171/2019.
HERA COMM S.R.L.	19.827,25	2019	1077	1	01-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI DIC. 2018. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 20171/2019.
HERA COMM S.R.L.	1.445,96	2019	1078	1	01-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI DIC. 2018. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 20171/2019.
HERA COMM S.R.L.	0,10	2019	1078	2	01-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI DIC. 2018. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 20171/2019.
HERA COMM S.R.L.	183,04	2019	1079	1	01-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA DIC. 2018. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 20171/2019.
HERA COMM S.R.L.	37,31	2019	1079	2	01-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA DIC. 2018. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 20171/2019.
HERA COMM S.R.L.	82,81	2019	1079	3	01-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA DIC. 2018. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 20171/2019.
HERA COMM S.R.L.	40,03	2019	1079	4	01-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA DIC. 2018. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 20171/2019.
ENERGETIC S.P.A.	75,77	2019	1080	1	03-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI GEN. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 20374/2019.
ENERGETIC S.P.A.	993,70	2019	1081	1	03-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI GEN. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 20374/2019.
ENERGETIC S.P.A.	0,01	2019	1082	1	03-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 20374/2019.
ENERGETIC S.P.A.	947,56	2019	1082	2	03-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 20374/2019.
ENERGETIC S.P.A.	44,42	2019	1082	3	03-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 20374/2019.
ENERGETIC S.P.A.	0,01	2019	1082	4	03-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 20374/2019.
ENERGETIC S.P.A.	0,01	2019	1082	5	03-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 20374/2019.
ENERGETIC S.P.A.	5,43	2019	1082	6	03-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 20374/2019.
ENERGETIC S.P.A.	0,01	2019	1082	7	03-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 20374/2019.
ENERGETIC S.P.A.	0,01	2019	1082	8	03-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 20374/2019.
ENERGETIC S.P.A.	5,43	2019	1083	1	03-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GEN. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 20374/2019.
ENERGETIC S.P.A.	198,74	2019	1083	2	03-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GEN. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 20374/2019.
ENERGETIC S.P.A.	47,57	2019	1083	3	03-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GEN. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 20374/2019.
ENERGETIC S.P.A.	166,55	2019	1083	4	03-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GEN. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 20374/2019.
BONSIGNORE FABIO	600,48	2019	1084	1	03-07-2019	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE, SEZIONE LAVORO, A SEGUITO DEL RICORSO AI SENSI DELL'ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. SALVATORE POLIZZ
STALLONE FRANCESCO	503,59	2019	1085	1	03-07-2019	LITE R.T.I. ARANCIA I.C.T. S.R.L. C/IRSAP -RICORSO AL T.A.R. PER LA REGIONE SICILIANA SEZ. DI PALERMO IMPEGNO DI SPESA;
STALLONE FRANCESCO	3.357,24	2019	1085	2	03-07-2019	LITE R.T.I. ARANCIA I.C.T. S.R.L. C/IRSAP -RICORSO AL T.A.R. PER LA REGIONE SICILIANA SEZ. DI PALERMO IMPEGNO DI SPESA;

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
STUDIO PROF. AVV. NICOLA PIAZZA AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI	5.276,56	2019	1086	1	03-07-2019	LITE IRSAP/IMPRESAL CONFERIMENTO INCARICO COMANDE'PIAZZA D.P. 48/2014 - FPV
ADAMO GIORGIO	535,60	2019	1087	1	03-07-2019	LIRE RUGGERI DOMENICO C/IRSAP INCARICO LEGALE AVV.ADAMO GIORGIO - D.P. - FPV
SANTAGATI SEBASTIANO	11.224,00	2019	1088	1	03-07-2019	RIMOZIONE E TRASPORTO A DISCARICA DI RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI NELLA Z.I. DI CATANIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG : Z0327901BE
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	815,91	2019	1089	1	03-07-2019	TRASFERIMENTO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DALL'EX. CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE ALL'IRSAP.
GESTAM S.R.L.	26.270,65	2019	1090	1	03-07-2019	ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 05/04/2019 DEL COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO E DIFFIDA SINDACALE PROT. 3205 DEL 05/04/2019 DEL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PIER NICETO -
GESTAM S.R.L.	6.100,00	2019	1091	1	03-07-2019	ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 05/04/2019 DEL COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO E DIFFIDA SINDACALE PROT. 3205 DEL 05/04/2019 DEL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PIER NICETO -L
PK SUD S.R.L.	1.839,03	2019	1092	1	03-07-2019	RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE AA.II. DI LENTINI OPERA CON ACC.TO 1261/2017
PK SUD S.R.L.	497,76	2019	1092	2	03-07-2019	RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE AA.II. DI LENTINI OPERA CON ACC.TO 1261/2017
GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE	173,08	2019	1093	1	03-07-2019	ACQUISTO ABBONAMENTO ONLINE AL QUOTIDIANO "GIORNALE DI SICILIA" -RUP DOTT. FRANCESCO COMPARATO
DOMENICO SANFILIPPO EDITORE SPA	268,00	2019	1094	1	03-07-2019	ACQUISTO ABBONAMENTO ONLINE AL QUOTIDIANO "LA SICILIA" -RUP DOTT. FRANCESCO COMPARATO
VELLA CARMELA	2.266,66	2019	1095	1	03-07-2019	AFFIDAMENTO INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONTRATTO ADDETTO STAMPA - RUP DOTT. FRANCESCO COMPARATO - CIG N. ZF8267128D
VODAFONE ITALIA S.P.A.	2.809,10	2019	1096	1	03-07-2019	ESTENSIONE CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 -ACQUISIZIONE SISTEMA DI TELEFONIA VOIP EX ART.57.
VODAFONE ITALIA S.P.A.	2.772,65	2019	1096	2	03-07-2019	ESTENSIONE CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 -ACQUISIZIONE SISTEMA DI TELEFONIA VOIP EX ART.57.
VODAFONE ITALIA S.P.A.	2.773,60	2019	1096	3	03-07-2019	ESTENSIONE CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 -ACQUISIZIONE SISTEMA DI TELEFONIA VOIP EX ART.57.
VODAFONE ITALIA S.P.A.	2.756,70	2019	1096	4	03-07-2019	ESTENSIONE CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 -ACQUISIZIONE SISTEMA DI TELEFONIA VOIP EX ART.57.
VODAFONE ITALIA S.P.A.	2.764,44	2019	1096	5	03-07-2019	ESTENSIONE CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 -ACQUISIZIONE SISTEMA DI TELEFONIA VOIP EX ART.57.
VODAFONE ITALIA S.P.A.	2.793,74	2019	1096	6	03-07-2019	ESTENSIONE CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 -ACQUISIZIONE SISTEMA DI TELEFONIA VOIP EX ART.57.
AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50	2019	1097	1	03-07-2019	
DUOTEK SERVICE SRL	511,67	2019	1098	1	03-07-2019	LAVORI PER IL PASSAGGIO FIBRA OTTICA PER CONNESSIONE INTERNET DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI TRAPANI - IMPEGNO DELLE SOMME OCCORRENTI ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DA ESEGU

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
DIPENDENTI IRSAP	53,25	2019	1099	1	05-07-2019	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA N. 84/2019 PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO
COSTRUZIONI DONDI SPA	3.362,32	2019	1100	1	05-07-2019	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI CARINI SITO IN C.DA CIACHEA E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DEPURATE ALLA CO
COSTRUZIONI DONDI SPA	3.571,28	2019	1101	1	05-07-2019	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI CARINI SITO IN C.DA CIACHEA E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DEPURATE ALLA CO
COSTRUZIONI DONDI SPA	1.708,00	2019	1102	1	05-07-2019	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI CARINI SITO IN C.DA CIACHEA E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DEPURATE ALLA CO
COSTRUZIONI DONDI SPA	10.947,16	2019	1103	1	05-07-2019	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI CARINI SITO IN C.DA CIACHEA E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DEPURATE ALLA CO
COSTRUZIONI DONDI SPA	8.568,06	2019	1104	1	05-07-2019	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI CARINI SITO IN C.DA CIACHEA E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DEPURATE ALLA CO
COSTRUZIONI DONDI SPA	19.918,94	2019	1105	1	05-07-2019	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI CARINI SITO IN C.DA CIACHEA E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DEPURATE ALLA CO
COSTRUZIONI DONDI SPA	4.404,20	2019	1106	1	05-07-2019	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI CARINI SITO IN C.DA CIACHEA E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DEPURATE ALLA CO
COSTRUZIONI DONDI SPA	3.560,73	2019	1107	1	05-07-2019	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI CARINI SITO IN C.DA CIACHEA E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DEPURATE ALLA CO
BATTICANI ALFREDO	2.378,62	2019	1108	1	05-07-2019	
BATTICANI ALFREDO	3.442,58	2019	1109	1	05-07-2019	
BATTICANI ALFREDO	2.722,61	2019	1109	2	05-07-2019	
SIINO GIUSEPPE	1.459,12	2019	1110	1	08-07-2019	SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA N. 685/2015, EMESSA TRA LE PARTI GIUSEPPE SIINO ED ALTRI CONTRO IRSAP -IMPEGNO DI SPESA;
AGENZIA DELLE ENTRATE	183,96	2019	1111	1	08-07-2019	
AGENZIA DELLE ENTRATE	194,26	2019	1112	1	08-07-2019	
AGENZIA DELLE ENTRATE	388,52	2019	1113	1	08-07-2019	
EDISON ENERGIA S.P.A.	592,26	2019	1114	1	08-07-2019	
AGENZIA DELLE ENTRATE	409,00	2019	1115	1	08-07-2019	
TESORERIA CENTRALE N. 25037 GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI C/TERZI	1.171,30	2019	1116	1	09-07-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL'ASSE VIARIO AGG.TO IND.LE DI MILAZZO GIAMMORO ME001 OPERA CON ACCERTAMENTO 1680/2018
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	728,74	2019	1117	1	15-07-2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE " LEGGI D'ITALIA" DEL GRUPPO EDITORIALE GRUPPO WOLTERS KLUWER - RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO DOTT. F

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
SCALB SNC	1.370,52	2019	1118	1	12-07-2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOVETTURA LAND ROVER TARGATA ZA756LY IN USO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA E DI PROPRIETÀ DEL C
OFFICINA F.LLI VACCARO	968,59	2019	1119	1	15-07-2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA E.J036NL DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO ASI DI
AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50	2019	1120	1	15-07-2019	CALTANISSETTA IN LIQUID
SIGMA GROUP S.R.L.	4.392,00	2019	1121	1	15-07-2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA CHE SOVRASTA LA SS. 113 KM. 37+200 E LA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA ARCHI. CIG Z7227FA566
DIPENDENTI IRSAP	409.889,18	2019	1122	1	15-07-2019	
DIPENDENTI IRSAP	88.181,92	2019	1123	1	15-07-2019	
DIPENDENTI IRSAP	25.065,22	2019	1124	1	15-07-2019	
COSENTINO SERGIO	6.286,71	2019	1125	1	15-07-2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 118- 2011. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. SERGIO COSENTINO PER L'INCARICO NELLA LITE GEROTTI
MERCANTE SAMUELE	1.586,00	2019	1126	1	15-07-2019	INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTI DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA SEDE DI LAVORO UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI SIRACUSA.
RC TRE ELETTRICA S.R.L.	842,66	2019	1127	1	15-07-2019	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE DI LAVORO UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI SIRACUSA.
RC TRE ELETTRICA S.R.L.	1.328,94	2019	1128	1	15-07-2019	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE DI LAVORO UFFICIO PERIFERICO DI SIRACUSA. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
DOMINICI FRANCESCO PAOLO	2.952,98	2019	1129	1	16-07-2019	A.P.Q. TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE -IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'A.I. DI CARINI OPERA CON ACCERTAMENTO 1539/2019
ALFONSO MARIO	8.768,94	2019	1130	1	16-07-2019	A.P.Q. TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE -IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'A.I. DI CARINI OPERA CON ACCERTAMENTO 1539/2019
CACCIATORE GIUSEPPE	8.768,94	2019	1131	1	16-07-2019	A.P.Q. TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE -IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'A.I. DI CARINI OPERA CON ACCERTAMENTO 1539/2019
GIUNTA SANTO	17.919,00	2019	1132	1	16-07-2019	A.P.Q. TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE -IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'A.I. DI CARINI OPERA CON ACCERTAMENTO 1539/2019
NCL DI CASTRO NICOLO'	1.342,00	2019	1133	1	16-07-2019	GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ARAGONA- FAVARA -DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32. C. 2. DE
UNISCAR SRL	342.452,13	2019	1134	1	17-07-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ESTERNE AGG.TO IND.LE MODICA POZZALLO RG 007. OPERA CON ACCERTAMENTO 1710/2019
CASSIERE I.R.S.A.P.	48,20	2019	1135	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CASSIERE I.R.S.A.P.	182,00	2019	1136	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	88,27	2019	1137	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	549,00	2019	1138	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	85,40	2019	1139	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	488,00	2019	1140	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	61,00	2019	1141	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	488,00	2019	1142	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	649,99	2019	1143	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	317,20	2019	1144	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,00	2019	1145	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,00	2019	1145	2	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,00	2019	1145	3	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	13,00	2019	1145	4	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	2,50	2019	1145	5	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	1145	6	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	2,00	2019	1145	7	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	1145	8	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	2,50	2019	1145	9	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,00	2019	1145	10	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	8,55	2019	1146	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	13,00	2019	1146	2	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,50	2019	1146	3	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	24,15	2019	1146	4	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	6,50	2019	1146	5	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	6,50	2019	1146	6	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	30,00	2019	1147	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	374,09	2019	1148	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	495,34	2019	1149	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CASSIERE I.R.S.A.P.	25,00	2019	1150	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	479,50	2019	1151	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	357,36	2019	1152	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	29,80	2019	1153	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	15,87	2019	1154	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	10,00	2019	1154	2	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	3,00	2019	1154	3	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	3,85	2019	1154	4	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	273,28	2019	1155	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	135,91	2019	1156	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	50,02	2019	1157	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	268,40	2019	1158	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	196,91	2019	1159	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	244,00	2019	1160	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	16,00	2019	1161	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	16,00	2019	1161	2	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	128,99	2019	1162	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	237,40	2019	1163	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	364,78	2019	1164	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	530,16	2019	1165	1	17-07-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 4/2019 E REINTEGRO FONDO
DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	310.998,71	2019	1166	1	17-07-2019	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO A SERVIZIO MIGLIORAMENTO VIABILITA' PORTO EMPEDOCLE OPERA CON ACCERTAMENTO 1231/2019
EDILCENTRO DI MARCHETTA SIMONE	12.505,00	2019	1167	1	17-07-2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA CHIUSURA DEI TRATTI DELL'ASSE VIARIO DELL'AGGLOMERATO DI MILAZZO E DELLA STRADA "LATERIZI -VALDINA" RICADENTI NEL COMUNE DI MONFORTE
AGENZIA DELLE ENTRATE	54.898,32	2019	1168	1	17-07-2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE GIUGNO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	11.398,69	2019	1169	1	17-07-2019	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.502,97	2019	1170	1	19-07-2019	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU COMPEMSI OIV LIQUIDATI GIUGNO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	45.597,41	2019	1171	1	19-07-2019	LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	125.054,55	2019	1172	1	19-07-2019	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE STIPENDI GIUGNO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	50.060,30	2019	1173	1	19-07-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	116.461,63	2019	1174	1	19-07-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019
COSTRUZIONI DONDI SPA	518.023,21	2019	1176	1	24-07-2019	LAVORI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO D.L.S. 152/1999 DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AA.II. MILAZZO OPERA CON ACC.TO 1728/2019
LEASEPLAN S.P.A.	2.565,53	2019	1177	1	24-07-2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'ANNO 2019 E SALDO FATTURA 2018, NEI CONFRONTI DELLA DITTA LEASEPLAN SPA - RUP DOTT. FRANCESCO COMPARATO - CIG N. 6645640B9
CONVERGE S.P.A.	4.995,90	2019	1178	1	24-07-2019	ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 16" DI N. 10 PERSONAL COMPUTER CON 4GB DI RAM AGGIUNTIVA E N. 5 MONITOR - CIG DERIVATO N. Z9428744DF - RUP. DOTT. FRAN
LEASEPLAN S.P.A.	964,78	2019	1179	1	29-07-2019	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO IRSAP SERVIZI INNOVATIVI - IN - FPV
LEGGI D'ITALIA GRUPPO WOLTERS ITALIA	2.186,22	2019	1180	1	29-07-2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE " LEGGI D'ITALIA" DEL GRUPPO EDITORIALE GRUPPO WOLTERS KLUWER - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DOTT. F
DUSTY S.R.L.	13.224,54	2019	1181	1	29-07-2019	LITE DUSTY - DECRETO INGIUNTIVO N. 6723/2018 - ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - IMPEGNO DI SPESA:
ENEL ENERGIA SPA	59,61	2019	1182	1	29-07-2019	PAGAMENTO FATTURA PER DIMINUIZIONE POTENZA. POD IT001E97025307. PRATICA N. OI-192300869.
ENEL ENERGIA SPA	59,61	2019	1183	1	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTA PER DIMINUIZIONE POTENZA. POD IT001E00222105. PRATICA N. OI-192301249.
ENERGETIC S.P.A.	608,61	2019	1184	1	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI GEN. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21290/2019.
DUSTY S.R.L.	2.751,50	2019	1185	1	29-07-2019	LITE DUSTY - DECRETO INGIUNTIVO N. 6723/2018 - ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - PAGAMENTO INTERESSI E SPESE - IMPEGNO DI SPESA
ENERGETIC S.P.A.	975,49	2019	1186	1	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21290/2019.
ENERGETIC S.P.A.	139,31	2019	1186	2	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21290/2019.
ENERGETIC S.P.A.	1.062,85	2019	1186	3	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21290/2019.
ENERGETIC S.P.A.	858,39	2019	1186	4	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21290/2019.
ENERGETIC S.P.A.	4,26	2019	1186	5	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21290/2019.
ENERGETIC S.P.A.	451,08	2019	1186	6	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21290/2019.
ENERGETIC S.P.A.	64,05	2019	1186	7	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21290/2019.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
SD IMPIANTI SRLS	1.830,00	2019	1187	1	29-07-2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUA CDA ARCHI DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME) - CIG Z02287895F - RUP FRANCESCO MAGAZÙ
PIUMELLI SIMONA	93,74	2019	1188	1	29-07-2019	RECUPERO FORZOSO SPESE LEGALI SENTENZE DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 7607/2015 E DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE N. 557/2016 -IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE
ENERGETIC S.P.A.	1.393,68	2019	1189	1	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI GEN. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 21191/2019.
ENERGETIC S.P.A.	47,62	2019	1190	1	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 21191/2019.
ENERGETIC S.P.A.	129,27	2019	1190	2	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 21191/2019.
ENERGETIC S.P.A.	0,01	2019	1190	3	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 21191/2019.
ENERGETIC S.P.A.	49,23	2019	1190	4	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 21191/2019.
ENERGETIC S.P.A.	0,01	2019	1190	5	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 21191/2019.
ENERGETIC S.P.A.	109,35	2019	1190	6	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GEN. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 21191/2019.
BONGIARDO ALDO	1.966,90	2019	1191	1	29-07-2019	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, INNANZI AL T.A.R. SICILIA -SEZIONE STACCATA DI CATANIA - NELLA CAUSA PROMOSSA DA LIDO ROMA S.A.S. DI MILAZZO GIUSEPPE C/IRSA ED ALTRI, PER L'ANNUL
ENERGETIC S.P.A.	110,82	2019	1192	1	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GEN. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 21191/2019.
ENERGETIC S.P.A.	51,90	2019	1192	2	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GEN. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 21191/2019.
ENERGETIC S.P.A.	5,43	2019	1192	3	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GEN. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 21191/2019.
ENERGETIC S.P.A.	12.005,87	2019	1192	4	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GEN. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 21191/2019.
ENERGETIC S.P.A.	158,15	2019	1192	5	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GEN. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 21191/2019.
ENERGETIC S.P.A.	1.914,11	2019	1192	6	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GEN. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 21191/2019.
UNISCAR SRL	4.467,24	2019	1193	1	29-07-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ESTERNE AGG.TO IND.LE MODICA POZZALLO RG 007. OPERA CON ACCERTAMENTO 1710/2019
SINISGALLI COSTRUZIONI SRL	786,75	2019	1194	1	29-07-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ESTERNE AGG.TO IND.LE MODICA POZZALLO RG 007. OPERA CON ACCERTAMENTO 1710/2019
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	15.840,00	2019	1195	1	29-07-2019	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E DEI RELATIVI POZZI DI ATTINGIMENTO A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI RAGUSA
AGSM ENERGIA SPA	622,53	2019	1196	1	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI APR. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 21181/2019.
AGSM ENERGIA SPA	67,95	2019	1197	1	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 21181/2019.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	390,07	2019	1197	2	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 21181/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,34	2019	1197	3	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 21181/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,36	2019	1197	4	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 21181/2019.
AGSM ENERGIA SPA	16,95	2019	1197	5	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 21181/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,03	2019	1197	6	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 21181/2019.
AGSM ENERGIA SPA	361,73	2019	1198	1	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI APR. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 21181/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,34	2019	1198	2	29-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI APR. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 21181/2019.
SOCIETA' STILE E CERAMICA	3.500,00	2019	1200	1	30-07-2019	LITE STILE & CERAMICA / IRSAP - ATTO DI CITAZIONE PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE
AGSM ENERGIA SPA	185,82	2019	1201	1	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI APR. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21285/2019.
AGSM ENERGIA SPA	4,21	2019	1202	1	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21285/2019.
AGSM ENERGIA SPA	142,86	2019	1202	2	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21285/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.183,77	2019	1202	3	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21285/2019.
AGSM ENERGIA SPA	293,17	2019	1202	4	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21285/2019.
AGSM ENERGIA SPA	740,21	2019	1202	5	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21285/2019.
AGSM ENERGIA SPA	66,16	2019	1202	6	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21285/2019.
AGSM ENERGIA SPA	446,51	2019	1202	7	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 21285/2019.
GAMBINO ANTONINO	1.712,88	2019	1203	1	30-07-2019	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.73 DEL D.LGS. N. 118/2011
AGSM ENERGIA SPA	1.020,69	2019	1204	1	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICIO APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUID. PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	189,17	2019	1206	1	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUID. PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	926,18	2019	1206	2	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUID. PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	2.627,72	2019	1206	3	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUID. PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	83,87	2019	1206	4	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUID. PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	367,49	2019	1206	5	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUID. PROT. 21675/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	755,00	2019	1206	6	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.PUBBLICA. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUID. PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	1.000,12	2019	1206	7	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.PUBBLICA. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUID. PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	554,00	2019	1206	8	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.PUBBLICA. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUID. PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	194,00	2019	1206	9	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.PUBBLICA. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUID. PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	98,87	2019	1206	10	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.PUBBLICA. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUID. PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	80,43	2019	1207	1	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUIDAZIONE PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	16,14	2019	1207	2	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUIDAZIONE PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	50,39	2019	1207	3	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUIDAZIONE PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	5,36	2019	1207	4	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUIDAZIONE PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	1.713,45	2019	1207	5	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUIDAZIONE PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	1.937,67	2019	1207	6	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUIDAZIONE PROT. 21675/2019
AGSM ENERGIA SPA	15,70	2019	1207	7	30-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI. APRILE 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQUIDAZIONE PROT. 21675/2019
SISTEMI ANTINCENDIO SRL	68,32	2019	1208	1	30-07-2019	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE DI LAVORO UFFICIO PERIFERICO DI SIRACUSA. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
GAMBINO ANTONINO	646,60	2019	1209	1	30-07-2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS 118-2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ANTONINO GAMBINO PER L'INCARICO NELLA LITE COMUNE DI CARINI
PIUMELLI SIMONA	1.420,46	2019	1210	1	30-07-2019	OPPOSIZIONE DINNANZI AL TAR SICILIA AVERSO IL RICORSO PROPOSTO DALLA DITTA DI BELLA FOOD SRL - IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE
GAMBINO ANTONINO	646,60	2019	1211	1	30-07-2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS 118-2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ANTONINO GAMBINO PER L'INCARICO NELLA LITE COMUNE DI CARINI
PILATO CALOGERO	14.679,47	2019	1212	1	30-07-2019	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI FOGNATURA E DEL RELATIVO POZZETTO DI ISPEZIONE PER EVITARE IL PERICOLO DI INQUINAMENTO E IL RISCHIO

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
COSTRUZIONI DONDI SPA	35.056,79	2019	1213	1	30-07-2019	LAVORI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO D.LS. 152/1999 DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AA.II. MILAZZO OPERA CON ACC.TO 1728/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	777,04	2019	1214	1	30-07-2019	
C.G.I.L.	445,89	2019	1215	1	30-07-2019	
CISL ENNA	467,70	2019	1216	1	30-07-2019	
COBAS CODIR PALERMO	210,40	2019	1217	1	30-07-2019	
SADIRS PALERMO	92,00	2019	1218	1	30-07-2019	
S.I.A.D.	24,16	2019	1219	1	30-07-2019	
UGL DI RAGUSA	40,00	2019	1220	1	30-07-2019	
UIL AGRIGENTO	108,95	2019	1221	1	30-07-2019	
UIL FPL	9,30	2019	1222	1	30-07-2019	
UIL PALERMO	35,65	2019	1223	1	30-07-2019	
UIL ENNA	7,75	2019	1224	1	30-07-2019	
UIL TRAPANI	13,43	2019	1225	1	30-07-2019	
UNICREDIT S.P.A.	208,00	2019	1226	1	31-07-2019	
AGSM ENERGIA SPA	932,42	2019	1227	1	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	195,09	2019	1228	1	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,22	2019	1228	2	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	142,26	2019	1228	3	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	315,03	2019	1228	4	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	97,06	2019	1228	5	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	4,98	2019	1228	6	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,44	2019	1228	7	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	47,17	2019	1229	1	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	24,02	2019	1229	2	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	15,13	2019	1229	3	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	94,37	2019	1229	4	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	19,72	2019	1229	5	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	24,02	2019	1229	6	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	97,06	2019	1229	7	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAR. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23614/2019.
AGSM ENERGIA SPA	707,42	2019	1230	1	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI MAG. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 22706/2019.
AGSM ENERGIA SPA	16.821,20	2019	1231	1	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 22706/2019. (COMPENSAZIONI BOLLETTE NEGATIVE).
AGSM ENERGIA SPA	1.295,78	2019	1232	1	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 22706/2019. (COMPENSAZIONI BOLLETTE NEGATIVE).
AGSM ENERGIA SPA	136,46	2019	1232	2	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 22706/2019. (COMPENSAZIONI BOLLETTE NEGATIVE).

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	93,28	2019	1232	3	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 22706/2019. (COMPENSAZIONI BOLLETTE NEGATIVE).
AGSM ENERGIA SPA	388,91	2019	1233	1	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI MAG. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 22728/2019.
AGSM ENERGIA SPA	85,52	2019	1234	1	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 22728/2019. (COMPENSAZIONE BOLLETTE NEGATIVE).
AGSM ENERGIA SPA	136,55	2019	1235	1	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 22728/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,36	2019	1235	2	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 22728/2019.
AGSM ENERGIA SPA	174,74	2019	1235	3	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 22728/2019.
AGSM ENERGIA SPA	47,59	2019	1235	4	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 22728/2019.
AGSM ENERGIA SPA	169,35	2019	1236	1	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI MAG. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 22731/2019.
AGSM ENERGIA SPA	275,98	2019	1237	1	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 22731/2019.
AGSM ENERGIA SPA	144,13	2019	1237	2	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 22731/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.199,20	2019	1237	3	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 22731/2019.
AGSM ENERGIA SPA	503,08	2019	1237	4	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 22731/2019.
AGSM ENERGIA SPA	66,48	2019	1237	5	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 22731/2019.
AGSM ENERGIA SPA	4,37	2019	1237	6	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 22731/2019.
AGSM ENERGIA SPA	681,96	2019	1237	7	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 22731/2019.
DIPENDENTI IRSAP	653,20	2019	1238	1	31-07-2019	LIQUIDAZIONI FONDO INCENTIVANTE DIPENDENTI IRSAP CENTRO SERVIZI INTEGRATI ARAGONA FAVARA
CONSORZIO ASI AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE	485,71	2019	1239	1	31-07-2019	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE EX DIPENDENTE CONSORZIO ASI DI AGRIGENTO IN LIQ. CENTRO SERVIZI INTEGRATI ARAGONA FAVARA
AGSM ENERGIA SPA	861,82	2019	1240	1	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
AGSM ENERGIA SPA	863,97	2019	1241	1	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
AGSM ENERGIA SPA	446,24	2019	1241	2	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.053,52	2019	1241	3	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
AGSM ENERGIA SPA	6,78	2019	1241	4	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
AGSM ENERGIA SPA	710,14	2019	1241	5	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	467,88	2019	1241	6	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
AGSM ENERGIA SPA	200,47	2019	1241	7	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
AGSM ENERGIA SPA	97,50	2019	1241	8	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
AGSM ENERGIA SPA	2.397,25	2019	1241	9	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE DI SIRACUSA	1.357,59	2019	1242	1	31-07-2019	LIQUIDAZIONE ARRETRATI IVC ANNI 2014-2016 EX DIPENDENTE GARROTTO CONSORZIO ASI DI SIRACUSA IN LIQ.
AGSM ENERGIA SPA	80,43	2019	1243	1	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
AGSM ENERGIA SPA	16,14	2019	1243	2	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.954,48	2019	1243	3	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.700,25	2019	1243	4	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,36	2019	1243	5	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
AGSM ENERGIA SPA	23,52	2019	1243	6	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
AGSM ENERGIA SPA	62,16	2019	1243	7	31-07-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CALTANISSETTA. LIQ. PROT. 22791/2019.
SICON SRL	50.073,29	2019	1244	1	31-07-2019	A.P.Q. TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE -IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'A.I. DI CARINI OPERA CON ACCERTAMENTO 1539/2019
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	27,90	2019	1245	1	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. U.P. AGRIGENTO. LIQ. 29185/2018.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	26,80	2019	1245	2	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. U.P. AGRIGENTO. LIQ. 29185/2018.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	26,80	2019	1245	3	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. U.P. AGRIGENTO. LIQ. 29185/2018.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	26,91	2019	1245	4	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. U.P. AGRIGENTO. LIQ. 29185/2018.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	26,91	2019	1245	5	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. U.P. AGRIGENTO. LIQ. 29185/2018.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	26,91	2019	1245	6	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. U.P. AGRIGENTO. LIQ. 29185/2018.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	26,91	2019	1245	7	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. U.P. AGRIGENTO. LIQ. 29185/2018.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	26,91	2019	1245	8	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. U.P. AGRIGENTO. LIQ. 29185/2018.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	26,91	2019	1245	9	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. U.P. AGRIGENTO. LIQ. 29185/2018.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	26,80	2019	1245	10	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. U.P. AGRIGENTO. LIQ. 29185/2018.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	26,91	2019	1245	11	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. U.P. AGRIGENTO. LIQ. 29185/2018.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	16,70	2019	1245	12	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. U.P. AGRIGENTO. LIQ. 29185/2018.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	15,96	2019	1245	13	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. U.P. AGRIGENTO. LIQ. 29185/2018.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	26,91	2019	1246	1	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GENNAIO 2018. U.P. AGRIGENTO.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	26,91	2019	1246	2	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GENNAIO 2018. U.P. AGRIGENTO.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	16,59	2019	1247	1	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTA IMPIANTI APRILE 2018. U.P. AGRIGENTO.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	16,70	2019	1248	1	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTA IMPIANTI APRILE 2018. U.P. AGRIGENTO.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	16,70	2019	1249	1	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTA IMPIANTI GIUGNO 2018. U.P. AGRIGENTO. LIQ. PROT. 24236/2018.
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	15,96	2019	1250	1	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTA IMPIANTI LUG. 2018. U.P. AGRIGENTO. LIQ. PROT. 27879/2018.
AGSM ENERGIA SPA	734,87	2019	1251	1	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI MAG. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23863/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,03	2019	1252	1	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23863/2019.
AGSM ENERGIA SPA	2,83	2019	1252	2	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23863/2019.
AGSM ENERGIA SPA	117,19	2019	1252	3	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23863/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,47	2019	1252	4	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23863/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,21	2019	1252	5	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23863/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1,55	2019	1252	6	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23863/2019.
AGSM ENERGIA SPA	26,71	2019	1253	1	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23863/2019.
AGSM ENERGIA SPA	25,67	2019	1253	2	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23863/2019.
AGSM ENERGIA SPA	61,24	2019	1253	3	01-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 23863/2019.
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	1.093,00	2019	1254	1	02-08-2019	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	373,00	2019	1255	1	02-08-2019	
CREDEM SPA	333,00	2019	1256	1	02-08-2019	
CREDEM SPA	219,00	2019	1257	1	02-08-2019	
CREDEM SPA	639,00	2019	1258	1	02-08-2019	
COMPASS	257,00	2019	1259	1	02-08-2019	
FIDITALIA	521,00	2019	1260	1	02-08-2019	
FIDITALIA	458,00	2019	1261	1	02-08-2019	
FIDITALIA	795,00	2019	1262	1	02-08-2019	
FIDITALIA	680,00	2019	1263	1	02-08-2019	
FIDITALIA	490,00	2019	1264	1	02-08-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	528,00	2019	1265	1	02-08-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	360,00	2019	1266	1	02-08-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	422,00	2019	1267	1	02-08-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	310,00	2019	1268	1	02-08-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	350,00	2019	1269	1	02-08-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	414,00	2019	1270	1	02-08-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	291,00	2019	1271	1	02-08-2019	
BANCA PROGETTO SPA	339,00	2019	1272	1	02-08-2019	
ITALCREDITI SPA	481,00	2019	1273	1	02-08-2019	
ITALCREDITI SPA	347,00	2019	1274	1	02-08-2019	
ITALCREDITI SPA	485,00	2019	1275	1	02-08-2019	
PRESTINUOVA SPA PALERMO	250,00	2019	1276	1	02-08-2019	
PRESTINUOVA SPA CATANIA	540,00	2019	1277	1	02-08-2019	
EUROCOQS SPA	315,00	2019	1278	1	02-08-2019	
SIGLA SRL	444,00	2019	1279	1	02-08-2019	
ACCEDO SPA	320,00	2019	1281	1	02-08-2019	
BANCA POPOLARE PUGLIESE	323,75	2019	1282	1	02-08-2019	
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	320,00	2019	1283	1	02-08-2019	
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	329,00	2019	1284	1	02-08-2019	
AGENZIA DELLE ENTRATE	113.378,37	2019	1285	1	02-08-2019	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
UNICREDIT S.P.A.	274,00	2019	1286	1	02-08-2019	
UNICREDIT S.P.A.	204,00	2019	1287	1	02-08-2019	
UNICREDIT S.P.A.	300,00	2019	1288	1	02-08-2019	
INA ASSITALIA AG. GIONFRIDDO EMANUELE	38,73	2019	1289	1	02-08-2019	
BANCA IFIS NPL SPA	120,00	2019	1290	1	05-08-2019	

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CARIFIN ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	350,00	2019	1291	1	05-08-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	316,41	2019	1292	1	05-08-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	1.169,40	2019	1293	1	05-08-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	453,10	2019	1294	1	05-08-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	246,57	2019	1295	1	05-08-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	362,48	2019	1296	1	05-08-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	879,53	2019	1297	1	05-08-2019	
NUCCI PIA GIULIA	5.319,20	2019	1298	1	05-08-2019	LITE NUCCI PIA GIULIA /IRSAP - ORDINANZA RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA NEL PROC. CAUTELARE N.R.G. 10165/18 E ORDINANZA RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA NEL RECLAMO
HERA COMM S.R.L.	6.032,89	2019	1299	1	05-08-2019	DEBITO FUORI BILANCIO HERA COMM. IMPEGNO DI SPESA.
PRISMA DI PUGLISI DANIELE	9.343,07	2019	1300	1	05-08-2019	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLE SEDI IRSAP DELLA SICILIA - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA ED AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.498,34	2019	1301	1	05-08-2019	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MARZO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	54.415,86	2019	1302	1	05-08-2019	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE APRILE 2019
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	858,23	2019	1303	1	05-08-2019	
AGENZIA DELLE ENTRATE	45.952,28	2019	1304	1	05-08-2019	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MAGGIO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	49.730,02	2019	1305	1	05-08-2019	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE GIUGNO 2019
MULE' MARIA FABIANA	6.954,30	2019	1306	1	06-08-2019	LITE BANCA SISTEMA S.P.A. C/IRSAP - APPELLO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N.126 DEL 10/01/2019 - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE
MUNDA ALFONSO	5.075,20	2019	1307	1	06-08-2019	
STUDIO LEGALE LIBERTINI & ASSOCIATI	2.740,60	2019	1308	1	06-08-2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS 118-2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. HARALD BONURA PER L'INCARICO NELLA LITE IKEA ITALIA PROPERT
PRISMA DI PUGLISI DANIELE	9.343,07	2019	1309	1	06-08-2019	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLE SEDI IRSAP DELLA SICILIA - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA ED AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (
INFORDATA S.P.A.	3.977,44	2019	1310	1	06-08-2019	ACQUISTO TRAMITE CONVEZIONE CONSIP DI N. 5 COMPUTER PORTATILI E N. 5 HARD DISK ESTERNI-CIG ESTRATTO: ZD5287612D -RUP: DOTT. FRANCESCO COMPARATO
MANLIO MASSARA SRL	4.467,64	2019	1311	1	06-08-2019	LAVORI EFFETTUATI NEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/10/2016 E RELATIVI ALL'«INTEGRAZIONE AL PRECEDENTE ACCORDO SPERIMENTALE DI SOLLEVAMENTO
LEASEPLAN S.P.A.	964,78	2019	1312	1	07-08-2019	ACQUE DAL LAGO DI LENTINI F PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO IRSAP SERVIZI INNOVATIVI - IN - FPV
CONVERGE S.P.A.	1.484,25	2019	1313	1	07-08-2019	DETERMINA A CONTRARRE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE
CONVERGE S.P.A.	607,32	2019	1314	1	07-08-2019	DETERMINA A CONTRARRE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE
STUDIO SACCHETTA S.R.L.	8.750,00	2019	1315	1	07-08-2019	IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO PER LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE BIENNIO 2017-2018

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ADELFO SRL	2.977,70	2019	1316	1	07-08-2019	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 DELL'ART. 4 L.R.8/2012. OPERA CON ACCERTAMENTO 942/2017
PK SUD S.R.L.	497,76	2019	1317	1	07-08-2019	LAVORI PATTO DEL SUD EN 004 PER MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' VIA PASQUASIA. OPERA CON ACC. 933/2017
A.MANZONI & C. SPA	591,70	2019	1318	1	07-08-2019	LAVORI PATTO DEL SUD EN 004 PER MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' VIA PASQUASIA. OPERA CON ACC. 933/2017
EDISERVICE S.R.L.	280,60	2019	1319	1	07-08-2019	TRASFERIMENTO PATTO DEL SUD EROGAZIONE PROGETTO EN 003 MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CONSORTILE ESISTENTE ASSE ATTREZZATO. OPERA CON ACCERTAMENTO N. 1487/2018
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	303,78	2019	1320	1	07-08-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
COSENTINO SERGIO	1.670,41	2019	1321	1	07-08-2019	LITE ROMEO CARMELA + 2 C/ IRSAP - COSTITUZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA -SEZ. LAVORO NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO EX ART. 700 C.P.C. - IMPEGNO DI SPESA;
COSENTINO SERGIO	291,27	2019	1322	1	07-08-2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS 118-2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. SERGIO COSENTINO PER L'INCARICO NELLA LITE ROMEO CARMELA +
PK SUD S.R.L.	1.839,03	2019	1323	1	07-08-2019	LAVORI PATTO DEL SUD EN 004 PER MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' VIA PASQUASIA. OPERA CON ACC. 933/2017
RODANTE MARCO	2.283,53	2019	1324	1	07-08-2019	LITE IRSAP C/ ANTONINO DI GUARDO. IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE
CGL COSTRUZIONI SRL	212,54	2019	1325	1	08-08-2019	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 DELL'ART. 4 L.R.8/2012. OPERA CON ACCERTAMENTO 942/2017
S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	18.370,00	2019	1326	1	08-08-2019	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IRSAP DI C.DA MAGANUCO A SERVIZIO DEI REFLUI DELL'A.I. DI MODICA- POZZALLO E DEGLI A.U. DI POZZALLO E MARINA DI MODICA -AFFIDAMENTO SERVIZ.
MORTILLARO SRL	1.159,00	2019	1327	1	08-08-2019	LAVORI URGENTI E NECESSARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUBRITA' DEI LUOGHI DI LAVORO DELLE SEDI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO PERIFERICO DI PALERMO- FORNITU
DIPENDENTI IRSAP	396.116,80	2019	1328	1	08-08-2019	
DIPENDENTI IRSAP	84.227,18	2019	1329	1	08-08-2019	
DIPENDENTI IRSAP	24.527,24	2019	1330	1	08-08-2019	
DIPENDENTI IRSAP	414,50	2019	1331	1	08-08-2019	MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE, DIRIGENZIALE E DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE, IMPEGNO DI SPESA
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOC. COOP.	14.524,29	2019	1332	1	08-08-2019	ATTO DI PRECETTO CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI-CCC SOCIETA' COOPERATIVA. PAGAMENTO SPESE LEGALI RICONOSCIUTE CON SENTENZA N. 1373/17 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AGR
F.LLI PATTI FORNITURE S.R.L.	1.929,31	2019	1333	1	08-08-2019	LITE IRSAP C/ COMUNE DI SAN PIER NICETO. IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
SO.T.ECO SPA	8.360,00	2019	1334	1	08-08-2019	IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI CONTRADA PROROGA TECNICA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SO.T.ECO. S.P.A. PER IL MESE DI MAGGIO 2019.
EDIL HOUSES DI ANICITO ANTONIO	37.549,01	2019	1335	1	09-08-2019	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E PERTINENZE ATTE A FRONTEGGIARE GRAVI PERICOLI ALLA INCOLUMITÀ DELLA VIABILITÀ PUBBLICA NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIAL
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	27.046,38	2019	1336	1	12-08-2019	LITE XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL C/ IRSAP -PRESA ATTO DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO N. 15118/18 -IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ATTO DI
EDILSCAVI S.R.L.	4.701,40	2019	1337	1	12-08-2019	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 DELL'ART. 4 L.R.8/2012. OPERA CON ACCERTAMENTO 942/2017
ENERGETIC S.P.A.	1.793,40	2019	1338	1	12-08-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI SIRACUSA
ENERGETIC S.P.A.	767,40	2019	1339	1	12-08-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI SIRACUSA
ENERGETIC S.P.A.	364,73	2019	1340	1	12-08-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI SIRACUSA
ENERGETIC S.P.A.	110,82	2019	1341	1	12-08-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI SIRACUSA
AGENZIA DELLE ENTRATE	211,18	2019	1342	1	13-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE SU STRAORDINARIO ASI RAGUSA. OPERA CON REV.LE 1866/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	93,37	2019	1343	1	13-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI SU TRAD ASI RAGUSA. OPERA CON REV.LE 1867/19
AGENZIA DELLE ENTRATE	327,67	2019	1344	1	13-08-2019	LIQUIDAZIONE SOMME PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IRSAP PRESSO CONSORZIO ASI SIRACUSA - OPERA CON ACCERTAMENTO 1538 SUB 1-2-3
AGENZIA DELLE ENTRATE	3.201,27	2019	1345	1	13-08-2019	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
AGENZIA DELLE ENTRATE	36.892,43	2019	1346	1	13-08-2019	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2017.
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.026,31	2019	1347	1	14-08-2019	LAVORI EFFETTUATI NEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/10/2016 E RELATIVI ALL'«INTEGRAZIONE AL PRECEDENTE ACCORDO SPERIMENTALE DI SOLLEVAMENTO ACQUE DAL LAGO DI LENTINI F
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.544,38	2019	1348	1	14-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO DDG 255/2019 OPERA CON REV.LE 1883/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	577,23	2019	1349	1	14-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI SU ARRETRATI IVC SIRACUSA OPERA CON REV.LE 1884/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.758,66	2019	1350	1	14-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREV.LI SU ARRETRATI IVC A EX DIPENDENTI ASI SIRACUSA OPERA CON REVERSALE 1885/
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.990,67	2019	1351	1	14-08-2019	LIQUIDAZ. NE SOMME PER ARRETRATI IVC ANNI 2010-2012 PER DIPENDENTI CONSORZIO ASI DI SIRACUSA - OPERA CON ACC.TO 1235/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	3.602,87	2019	1352	1	14-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO DDAST 115/2019 OPERA CON REV.LE 1878/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.145,46	2019	1353	1	14-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI SU AGGIUNTIVO DDAST 115/2019 OPERA CON REV.LE 1879/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	3.849,44	2019	1354	1	14-08-2019	TRASFERIMENTO PATTO DEL SUD EROGAZIONE PROGETTO EN 003 MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CONSORTILE ESISTENTE ASSE ATTREZZATO. OPERA CON ACCERTAMENTO N. 1487/2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	4.928,86	2019	1355	1	14-08-2019	LIQUIDAZ.NE SOMME PER ARRETRATI IVC ANNI 2010-2012 PER DIPENDENTI CONSORZIO ASI DI SIRACUSA - OPERA CON ACC.TO 1235/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	3.876,07	2019	1356	1	14-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU ARRETRATI IVC SIRACUSA OPERA CON REV.LE 1887/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.403,74	2019	1357	1	14-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI SU ARRETRATI IVC SIRACUSA OPERA CON REV.LE 1888/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	442,52	2019	1358	1	16-08-2019	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C/DA MAGANUCO DI POZZALLO PER GIORNI 140 -ART. 36 LETTERA B) D.LGS 50/2016. CIG 73437351D6 -APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITA' DI
AGENZIA DELLE ENTRATE	285,28	2019	1359	1	16-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO DDAST 114/2019 OPERA CON REV.LE 1874/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	125,84	2019	1360	1	16-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO DDAST 114/2019 OPERA CON REV.LE 1875/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	466,62	2019	1361	1	16-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU AGGIUNTIVO DDAST 115/2019 EX DIPENDENTI CONSORZIO ASI DI ENNA OPERA CON REV.LI 1881-1882/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	496,35	2019	1362	1	16-08-2019	TRASFERIMENTO PATTO DEL SUD EROGAZIONE PROGETTO EN 003 MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CONSORTILE ESISTENTE ASSE ATTREZZATO. OPERA CON ACCERTAMENTO N. 1487/2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	60,19	2019	1363	1	16-08-2019	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 ART 4 L.R. 8/2012. OPERA CON ACC. 934/2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	38,79	2019	1364	1	16-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO DDAST 74/2018. OPERA CON REVER.LE 1889/19
AGENZIA DELLE ENTRATE	17,16	2019	1365	1	16-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI SU AGGIUNTIVO DDAST 74/2018. OPERA CON REVER.LE 1890/19
AGENZIA DELLE ENTRATE	193,22	2019	1366	1	19-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO DDAST 113-119/2019 OPERA CON REV.LE 1872/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	85,38	2019	1367	1	19-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI SU AGGIUNTIVO DDAST 113-119/2019 OPERA CON REV.LE 1873/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	299,83	2019	1368	1	19-08-2019	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 7075540850 - APPROVAZIONE PROCEDURE DI
AGENZIA DELLE ENTRATE	199,44	2019	1369	1	21-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO DDAST 111/2019. OPERA CON REVER.LE 1868/19
AGENZIA DELLE ENTRATE	88,19	2019	1370	1	21-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI SU AGGIUNTIVO DDAST 111/2019. OPERA CON REVER.LE 1869/19
AGENZIA DELLE ENTRATE	310,64	2019	1371	1	21-08-2019	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DI SPESE DI GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	172,62	2019	1372	1	22-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO DDAST 112/2019 OPERA CON REV.LE 1876/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	76,23	2019	1373	1	22-08-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI SU AGGIUNTIVO DDAST 112/2019 OPERA CON REV.LE 1877/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	267,82	2019	1374	1	22-08-2019	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C/DA MAGANUCO A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO E DEGLI AGGLOMERATI URBANI DI POZZALLO E MARINA DI
AGSM ENERGIA SPA	740,19	2019	1375	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI MAR. APR. MAG. 2019. U.P. SIRACUSA. LIQ. PROT. 24715-24716- 24717/2019.
AGSM ENERGIA SPA	500,76	2019	1375	2	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI MAR. APR. MAG. 2019. U.P. SIRACUSA. LIQ. PROT. 24715-24716- 24717/2019.
AGSM ENERGIA SPA	427,51	2019	1375	3	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI MAR. APR. MAG. 2019. U.P. SIRACUSA. LIQ. PROT. 24715-24716- 24717/2019.
AGSM ENERGIA SPA	110,37	2019	1376	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAR. APR. MAG. 2019. U.P. SIRACUSA. LIQ. PROT. 24715-24716- 24717/2019.
AGSM ENERGIA SPA	235,70	2019	1376	2	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAR. APR. MAG. 2019. U.P. SIRACUSA. LIQ. PROT. 24715-24716- 24717/2019.
ENERGETIC S.P.A.	1.000,53	2019	1377	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI GEN. 2019. U.P. RAGUSA. LIQ. PROT. 24255/2019.
ENERGETIC S.P.A.	3.183,87	2019	1378	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GEN. 2019. U.P. RAGUSA. LIQ. PROT. 24255/2019.
ENERGETIC S.P.A.	905,35	2019	1378	2	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GEN. 2019. U.P. RAGUSA. LIQ. PROT. 24255/2019.
AGSM ENERGIA SPA	608,17	2019	1379	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	131,03	2019	1380	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	214,59	2019	1380	2	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	4,44	2019	1380	3	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	300,75	2019	1380	4	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,36	2019	1380	5	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	268,62	2019	1380	6	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,02	2019	1380	7	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	964,54	2019	1380	8	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	688,93	2019	1380	9	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	529,57	2019	1380	10	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	576,44	2019	1380	11	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	432,22	2019	1380	12	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	176,50	2019	1380	13	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	194,30	2019	1380	14	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	214,59	2019	1380	15	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	112,81	2019	1380	16	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	9,86	2019	1381	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	633,19	2019	1381	2	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	154,20	2019	1381	3	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	2.004,39	2019	1381	4	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,34	2019	1381	5	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	784,98	2019	1381	6	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5.232,31	2019	1381	7	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,36	2019	1381	8	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	381,05	2019	1381	9	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.565,02	2019	1381	10	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	884,74	2019	1381	11	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	487,72	2019	1381	12	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI APR. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24450/2019.
AGSM ENERGIA SPA	641,10	2019	1382	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI GIU. 2019. U.P. SIRACUSA. LIQ. PROT. 24718/2019.
AGSM ENERGIA SPA	117,85	2019	1383	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTA IMPIANTI GIU. 2019. U.P. SIRACUSA. LIQ. PROT. 24718/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.079,98	2019	1384	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	4,32	2019	1385	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.168,44	2019	1385	2	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	454,95	2019	1385	3	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	109,18	2019	1385	4	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	553,44	2019	1385	5	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,02	2019	1385	6	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	214,59	2019	1385	7	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	240,61	2019	1385	8	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	218,09	2019	1385	9	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,36	2019	1385	10	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	157,62	2019	1385	11	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	214,59	2019	1385	12	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019.U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	642,73	2019	1385	13	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019.U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1385	14	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019.U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,02	2019	1385	15	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019.U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	352,40	2019	1385	16	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019.U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	158,76	2019	1385	17	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019.U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	171,76	2019	1385	18	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019.U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,34	2019	1385	19	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019.U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.090,34	2019	1386	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	2.312,00	2019	1386	2	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,34	2019	1386	3	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,36	2019	1386	4	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	608,57	2019	1386	5	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	152,94	2019	1386	6	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	10.939,74	2019	1386	7	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	2.288,27	2019	1386	8	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	9,50	2019	1386	9	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5.046,68	2019	1386	10	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.926,04	2019	1386	11	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.457,24	2019	1386	12	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAG. 2019. U.P. CATANIA. LIQ. PROT. 24719/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.384,66	2019	1387	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI GIU. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 25276/2019.
AGSM ENERGIA SPA	110,58	2019	1388	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI GIU. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 25276/2019.
AGSM ENERGIA SPA	19,43	2019	1389	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 25276/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,02	2019	1389	2	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 25276/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,02	2019	1389	3	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 25276/2019.
AGSM ENERGIA SPA	561,42	2019	1389	4	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 25276/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1389	5	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 25276/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1389	6	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 25276/2019.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1389	7	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 25276/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,36	2019	1389	8	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 25276/2019.
AGSM ENERGIA SPA	120,44	2019	1390	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIU. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 25276/2019.
AGSM ENERGIA SPA	144,75	2019	1390	2	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIU. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 25276/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,36	2019	1390	3	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIU. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 25276/2019.
AGSM ENERGIA SPA	50,39	2019	1390	4	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIU. 2019. U.P. GELA. LIQ. PROT. 25276/2019.
AGSM ENERGIA SPA	279,81	2019	1391	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI GIU. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 25322/2019.
AGSM ENERGIA SPA	247,12	2019	1392	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 25322/2019.
AGSM ENERGIA SPA	64,61	2019	1392	2	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 25322/2019.
AGSM ENERGIA SPA	4,51	2019	1392	3	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 25322/2019.
AGSM ENERGIA SPA	426,54	2019	1392	4	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 25322/2019.
AGSM ENERGIA SPA	139,63	2019	1392	5	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 25322/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.145,74	2019	1392	6	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 25322/2019.
AGSM ENERGIA SPA	606,13	2019	1392	7	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. TRAPANI. LIQ. PROT. 25322/2019.
AGSM ENERGIA SPA	862,25	2019	1393	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI GIU. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 25328/2019.
AGSM ENERGIA SPA	105,08	2019	1394	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 25328/2019.
AGSM ENERGIA SPA	304,48	2019	1394	2	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 25328/2019.
AGSM ENERGIA SPA	2,59	2019	1394	3	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 25328/2019.
AGSM ENERGIA SPA	95,82	2019	1395	1	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIU. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 25328/2019.
AGSM ENERGIA SPA	25,67	2019	1395	2	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIU. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 25328/2019.
AGSM ENERGIA SPA	182,00	2019	1395	3	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIU. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 25328/2019.
AGSM ENERGIA SPA	27,27	2019	1395	4	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIU. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 25328/2019.
AGSM ENERGIA SPA	73,57	2019	1395	5	28-08-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIU. 2019. U.P. ENNA. LIQ. PROT. 25328/2019.
CONIGLIO CLIMA SRL	1.220,00	2019	1396	1	03-09-2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA. RUP DR. MICHELE SAV
LINKING S.R.L.	2.877,00	2019	1397	1	03-09-2019	SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO -APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
LINKING S.R.L.	3.213,00	2019	1398	1	03-09-2019	SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO -APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
AGSM ENERGIA SPA	1.320,88	2019	1399	1	03-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI - GIUGNO 2019 - U.P. CALTANISSETTA. LIQUID. PROT. 25902/2019.
CIAFFAGLIONE ANTONIO	5.997,70	2019	1400	1	03-09-2019	RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE AA.II. DI LENTINI OPERA CON ACC.TO 1261/2017
STUDIO SACCHETTA S.R.L.	1.195,60	2019	1401	1	03-09-2019	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO IVA INTEGRATIVO. INCARICO STUDIO SACCHETTA SRL CIG ZF925D2281
MURGO MAURO	18.791,00	2019	1402	1	03-09-2019	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 DELL'ART. 4 L.R.8/2012. OPERA CON ACCERTAMENTO 942/2017
AGSM ENERGIA SPA	66,19	2019	1403	1	03-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBL. GIUGNO 2019- U.P. CALTANISSETTA - LIQUID. PROT. 25902/2019
AGSM ENERGIA SPA	895,97	2019	1404	1	03-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBL. U.P. CALTANISSETTA - LIQUID. PROT. 25902/2019
SICON SRL	6.691,69	2019	1405	1	03-09-2019	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO TECNICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA PREVISTA DALL'ART. 26 DELLO STESSO D.LG
AGSM ENERGIA SPA	489,42	2019	1406	1	03-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBL. GIUGNO 2019 - U.P. CALTANISSETTA - LIQUID. PROT. 25902/2019
AGSM ENERGIA SPA	630,11	2019	1407	1	03-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBL. GIUGNO 2019 -U.P. CALTANISSETTA - LIQUID. PROT. 25902/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1408	1	03-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBL. GIUGNO 2019 - U.P. CALTANISSETTA - LIQUID. PROT. 25902/2019
AGSM ENERGIA SPA	746,10	2019	1409	1	03-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBL. GIUGNO 2019 - U.P. CALTANISSETTA - LIQUID. PROT.25902/2019
AGSM ENERGIA SPA	2.088,75	2019	1410	1	03-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBL. GIUGNO 2019 - U.P. CALTANISSETTA - LIQUID. PROT. 25902/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,21	2019	1411	1	03-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBL. GIUGNO 2019 - U.P. CALTANISSETTA - LIQUID. PROT. 25902/2019
AGSM ENERGIA SPA	335,84	2019	1411	2	03-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBL. GIUGNO 2019 - U.P. CALTANISSETTA - LIQUID. PROT. 25902/2019
AGSM ENERGIA SPA	150,45	2019	1411	3	03-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBL. GIUGNO 2019 - U.P. CALTANISSETTA - LIQUID. PROT. 25902/2019
DIPENDENTI IRSAP	4.278,80	2019	1412	1	03-09-2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER FUNZIONI TECNICHE INTERNE. DDAST N. 205/2019
GEOMAR DI MUSUMECI MARIA PIA	12.622,04	2019	1413	1	03-09-2019	SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E IDRICA NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DEL CALDERARO E DI SAN CATALDO SCALO, NEL COMUNE DI CALTAN
A.MANZONI & C. SPA	591,70	2019	1414	1	03-09-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE AA.II. MODICA POZZALLO RG 006 OPERA CON ACCERTAMENTO 1258/2017

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
A.MANZONI & C. SPA	591,70	2019	1415	1	03-09-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE AA.II. RAGUSA RG 005 OPERA CON ACC.TO 1259/2017
DIPENDENTI IRSAP	4.054,32	2019	1416	1	03-09-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ESTERNE AGG.TO IND.LE MODICA POZZALLO RG 007. OPERA CON ACCERTAMENTO 1710/2019
AGSM ENERGIA SPA	80,43	2019	1417	1	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIUGNO 2019 - LIQUID. PROT. 25902/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.193,97	2019	1417	2	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIUGNO 2019 - LIQUID. PROT. 25902/2019.
AGSM ENERGIA SPA	16,14	2019	1417	3	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIUGNO 2019 - LIQUID. PROT. 25902/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,36	2019	1417	4	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIUGNO 2019 - LIQUID. PROT. 25902/2019.
AGSM ENERGIA SPA	19,23	2019	1417	5	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIUGNO 2019 - LIQUID. PROT. 25902/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.861,93	2019	1417	6	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIUGNO 2019 - LIQUID. PROT. 25902/2019.
AGSM ENERGIA SPA	50,39	2019	1417	7	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIUGNO 2019 - LIQUID. PROT. 25902/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,34	2019	1418	1	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 25944/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.389,40	2019	1418	2	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 25944/2019.
AGSM ENERGIA SPA	16,56	2019	1418	3	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 25944/2019.
AGSM ENERGIA SPA	64,49	2019	1418	4	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 25944/2019.
AGSM ENERGIA SPA	347,14	2019	1418	5	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 25944/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,36	2019	1418	6	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAG. 2019. U.P. CALTAGIRONE. LIQ. PROT. 25944/2019.
AGSM ENERGIA SPA	5,34	2019	1419	1	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAGGIO 2019 - U.P. CALTAGIRONE . LIQUID. PROT. 25944/2019.
AGSM ENERGIA SPA	315,38	2019	1419	2	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAGGIO 2019 - U.P. CALTAGIRONE . LIQUID. PROT. 25944/2019.
VIEM SRL	475,80	2019	1420	1	04-09-2019	AFFIDAMENTO PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA E LA VERIFICA IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, AI SENSI DEL DPR 462/01 SULL'EDIFICIO DENOMINATO
AGENZIA DELLE ENTRATE	471,96	2019	1421	1	04-09-2019	LIQUIDAZIONE RITENUTE LAVORO AUTONOMO (COD. 1040) MESE DI LUGLIO 2019 COMPENSATE
AGENZIA DELLE ENTRATE	891,85	2019	1421	2	04-09-2019	LIQUIDAZIONE RITENUTE LAVORO AUTONOMO (COD. 1040) MESE DI LUGLIO 2019 COMPENSATE
AGSM ENERGIA SPA	430,49	2019	1422	1	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI MAGGIO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - LIQUID PROT. 25944/2019
CAVALERI F.LLI S.R.L.	4.880,00	2019	1423	1	04-09-2019	
SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	55.307,13	2019	1424	1	04-09-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO ARA VIARIA AA.II. DI FAVARA ARAGONA AG 003 OPERA CON ACC.TO 1262/2017

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C. S.A.S.	53.138,23	2019	1425	1	04-09-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO ARA VIARIA AA.II. DI FAVARA ARAGONA AG 003 OPERA CON ACC.TO 1262/2017
C.G.I.L.	430,89	2019	1426	1	04-09-2019	
CISL ENNA	433,20	2019	1427	1	04-09-2019	
CO.BAS. - CODIR	210,40	2019	1428	1	04-09-2019	
SADIRS PALERMO	92,00	2019	1429	1	04-09-2019	
UIL AGRIGENTO	101,20	2019	1430	1	04-09-2019	
UIL FPL	9,30	2019	1431	1	04-09-2019	
UIL ENNA	7,75	2019	1432	1	04-09-2019	
UIL PALERMO	35,65	2019	1433	1	04-09-2019	
UIL TRAPANI	13,43	2019	1434	1	04-09-2019	
UGL DI RAGUSA	24,00	2019	1435	1	04-09-2019	
UNICREDIT S.P.A.	208,00	2019	1436	1	04-09-2019	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	1.093,00	2019	1437	1	04-09-2019	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	373,00	2019	1438	1	04-09-2019	
CREDEM SPA	333,00	2019	1439	1	04-09-2019	
CREDEM SPA	219,00	2019	1440	1	04-09-2019	
CREDEM SPA	639,00	2019	1441	1	04-09-2019	
COMPASS	257,00	2019	1442	1	04-09-2019	
FIDITALIA	261,00	2019	1443	1	04-09-2019	
FIDITALIA	795,00	2019	1444	1	04-09-2019	
FIDITALIA	680,00	2019	1445	1	04-09-2019	
FIDITALIA	490,00	2019	1446	1	04-09-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	528,00	2019	1447	1	04-09-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	360,00	2019	1448	1	04-09-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	310,00	2019	1449	1	04-09-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	350,00	2019	1450	1	04-09-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	414,00	2019	1451	1	04-09-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	291,00	2019	1452	1	04-09-2019	
BANCA PROGETTO SPA	339,00	2019	1453	1	04-09-2019	
ITALCREDITI SPA	481,00	2019	1454	1	04-09-2019	
ITALCREDITI SPA	347,00	2019	1455	1	04-09-2019	
AGENZIA DELLE ENTRATE	157.742,33	2019	1456	1	04-09-2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE LUGLIO 2019
BNT BANCA S.P.A.	250,00	2019	1457	1	04-09-2019	
BNT BANCA S.P.A.	540,00	2019	1458	1	04-09-2019	
EUROCQS SPA	315,00	2019	1459	1	04-09-2019	
SIGLA SRL	444,00	2019	1460	1	04-09-2019	
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	320,00	2019	1461	1	04-09-2019	
AGENZIA DELLE ENTRATE	39.450,79	2019	1462	1	04-09-2019	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE LUGLIO 2019
ACCEDO SPA	320,00	2019	1463	1	04-09-2019	
BANCA POPOLARE PUGLIESE	323,75	2019	1464	1	04-09-2019	
AGENZIA DELLE ENTRATE	5.835,39	2019	1465	1	04-09-2019	LIQUIDAZIONE RITENUTE LAVORO AUTONOMO (COD. 1040) MESE DI LUGLIO 2019
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	329,00	2019	1466	1	04-09-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	246,57	2019	1467	1	04-09-2019	
UNICREDIT S.P.A.	274,00	2019	1468	1	04-09-2019	
FIDITALIA	260,00	2019	1469	1	04-09-2019	
UNICREDIT S.P.A.	204,00	2019	1470	1	04-09-2019	
UNICREDIT S.P.A.	300,00	2019	1471	1	04-09-2019	
INA ASSITALIA AG. GIONFRIDDO EMANUELE	38,73	2019	1472	1	04-09-2019	
BANCA IFIS NPL SPA	120,00	2019	1473	1	04-09-2019	
CARIFIN ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	350,00	2019	1474	1	04-09-2019	
AGENZIA DELLE ENTRATE	157,41	2019	1475	1	04-09-2019	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 ART 4 L.R. 8/2012. OPERA CON ACC. 934/2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	146,24	2019	1476	1	04-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE SU AGGIUNTIVO LUGLIO 2019 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX DIP ASI AGRIGENTO OPERA CON REVERSALE 2319/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	454,86	2019	1477	1	04-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE SU AGGIUNTIVO LUGLIO 2019 ARRETRATI EX DIPENDENTI ASI SIRACUSA OPERA CON REVERSALE N. 2337/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	412,72	2019	1478	1	04-09-2019	IMPEGNI DI SPESA RELATIVE ALLE ANTICIPAZIONI DI SOMME AI CONSORZI ASI - FPV
ITALCREDITI SPA	485,00	2019	1479	1	04-09-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	858,23	2019	1480	1	04-09-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	316,41	2019	1481	1	04-09-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	1.169,40	2019	1482	1	04-09-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	879,53	2019	1483	1	04-09-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	453,10	2019	1484	1	04-09-2019	
ENERGETIC S.P.A.	2.427,73	2019	1485	1	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENERGETIC S.P.A.	379,02	2019	1486	1	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	14.194,96	2019	1486	2	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	617,97	2019	1486	3	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	71,11	2019	1486	4	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	87,00	2019	1486	5	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	912,87	2019	1486	6	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	73,90	2019	1486	7	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	595,31	2019	1486	8	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	73,90	2019	1486	9	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	912,87	2019	1486	10	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	678,28	2019	1486	11	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	1.492,94	2019	1486	12	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	1.492,94	2019	1486	13	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	87,00	2019	1486	14	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	415,84	2019	1486	15	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	229,19	2019	1487	1	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
ENERGETIC S.P.A.	26.354,94	2019	1487	2	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI FEB. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26154/2019.
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.921,94	2019	1488	1	04-09-2019	IVA SPLITY PAJEMENT COMMERCIALE ANNO 2017.
AGENZIA DELLE ENTRATE	30.725,09	2019	1489	1	04-09-2019	IVA SPLITY PAJEMENT COMMERCIALE ANNO 2017.
AGENZIA DELLE ENTRATE	27.585,77	2019	1490	1	04-09-2019	IVA SPLITY PAJEMENT COMMERCIALE ANNO 2017.
AGSM ENERGIA SPA	1.762,49	2019	1491	1	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI MAR. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26155/2019.
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.360,54	2019	1492	1	04-09-2019	IVA SPLITY PAJEMENT COMMERCIALE ANNO 2017.
AGSM ENERGIA SPA	751,31	2019	1493	1	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26155/2019.
AGSM ENERGIA SPA	32,81	2019	1493	2	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26155/2019.
AGSM ENERGIA SPA	101,24	2019	1493	3	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26155/2019.
AGSM ENERGIA SPA	19,25	2019	1493	4	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26155/2019.
AGSM ENERGIA SPA	1.217,13	2019	1493	5	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26155/2019.
AGSM ENERGIA SPA	47,60	2019	1493	6	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26155/2019.
AGSM ENERGIA SPA	454,00	2019	1493	7	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26155/2019.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	306,48	2019	1493	8	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26155/2019.
AGSM ENERGIA SPA	189,38	2019	1493	9	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26155/2019.
AGSM ENERGIA SPA	248,00	2019	1493	10	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26155/2019.
AGSM ENERGIA SPA	69,37	2019	1493	11	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA MAR. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26155/2019.
AGENZIA DELLE ENTRATE	14.590,35	2019	1494	1	04-09-2019	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2017.
AGSM ENERGIA SPA	194,37	2019	1495	1	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTA IMPIANTI MAR. 2019. U.P. PALERMO. LIQ. PROT. 26155/2019.
AGENZIA DELLE ENTRATE	9.632,46	2019	1496	1	04-09-2019	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2017.
AGSM ENERGIA SPA	955,08	2019	1497	1	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTA UFFICI GIU. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 26171/2019.
AGENZIA DELLE ENTRATE	23.368,75	2019	1498	1	04-09-2019	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2017.
AGSM ENERGIA SPA	0,02	2019	1499	1	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 26171/2019.
AGSM ENERGIA SPA	130,94	2019	1499	2	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 26171/2019.
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1499	3	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 26171/2019.
AGSM ENERGIA SPA	50,39	2019	1499	4	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 26171/2019.
AGSM ENERGIA SPA	2,14	2019	1499	5	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 26171/2019.
AGSM ENERGIA SPA	51,97	2019	1499	6	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL. PUBBLICA GIU. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 26171/2019.
AGSM ENERGIA SPA	117,85	2019	1500	1	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIU. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 26171/2019.
AGSM ENERGIA SPA	177,79	2019	1500	2	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIU. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 26171/2019.
AGSM ENERGIA SPA	16.893,14	2019	1500	3	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIU. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 26171/2019.
AGSM ENERGIA SPA	394,17	2019	1500	4	04-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI GIU. 2019. U.P. MESSINA. LIQ. PROT. 26171/2019.
AGENZIA DELLE ENTRATE	98.290,06	2019	1501	1	04-09-2019	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
AGENZIA DELLE ENTRATE	211,55	2019	1502	1	04-09-2019	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 ART 4 L.R. 8/2012. OPERA CON ACC. 934/2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	136,38	2019	1503	1	04-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO LUGLIO 2019 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE OPERA CON REVERSALE N. 2317/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	60,26	2019	1504	1	04-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU AGGIUNTIVO LUGLIO 2019 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE OPERA CON REVERSALE N. 2318/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	122.609,06	2019	1505	1	04-09-2019	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE STIPENDI LUGLIO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	66.225,98	2019	1506	1	04-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	47.825,26	2019	1507	1	04-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	43.618,28	2019	1508	1	04-09-2019	LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI LUGLIO 2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
IACONA ANGELO	540,46	2019	1509	1	05-09-2019	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI RIPIRTATI DALL'AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ DEL SIG. IACONA ANGELO.
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	362,48	2019	1510	1	06-09-2019	
KUWAIT PETROLEUM SPA	488,39	2019	1511	1	06-09-2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'ANNO 2019 E SALDO FATTURE 2018, NEI CONFRONTI DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - RUP DOTT. FRANCESCO COMPAR
KUWAIT PETROLEUM SPA	1.678,03	2019	1511	2	06-09-2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'ANNO 2019 E SALDO FATTURE 2018, NEI CONFRONTI DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - RUP DOTT. FRANCESCO COMPAR
KUWAIT PETROLEUM SPA	980,13	2019	1511	3	06-09-2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'ANNO 2019 E SALDO FATTURE 2018, NEI CONFRONTI DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - RUP DOTT. FRANCESCO COMPAR
S.I.A.D.	24,16	2019	1512	1	06-09-2019	
C.&P. SRL	8.230,93	2019	1513	1	09-09-2019	SPESE PER LEVORI A.D.P. TERMINI IMERESE. OPERA CON ACCERTAMENTO 1926/2019
I.S.A.P. S.R.L.	14.384,65	2019	1514	1	09-09-2019	SPESE PER LEVORI A.D.P. TERMINI IMERESE. OPERA CON ACCERTAMENTO 1926/2019
CIRM TECNICA STUDIO ASSOCIATO	15.575,91	2019	1515	1	09-09-2019	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DI ADP DI TERMINI IMERESE OPERA CON ACC.TO 423/2017
GEOMAR DI MUSUMECI MARIA PIA	14.098,94	2019	1516	1	09-09-2019	SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E IDRICA NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DEL CALDERARO E DI SAN CATALDO SCALO, NEL COMUNE DI CALTAN
LEASEPLAN S.P.A.	964,78	2019	1517	1	09-09-2019	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO IRSAP SERVIZI INNOVATIVI - IN - FPV
VODAFONE ITALIA S.P.A.	3.027,30	2019	1518	1	09-09-2019	ESTENSIONE CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 -ACQUISIZIONE SISTEMA DI TELEFONIA VOIP EX ART.57.
VODAFONE ITALIA S.P.A.	2.806,45	2019	1518	2	09-09-2019	ESTENSIONE CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 -ACQUISIZIONE SISTEMA DI TELEFONIA VOIP EX ART.57.
AGSM ENERGIA SPA	286,58	2019	1519	2	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE MAGGIO 2019 - ILL.PUBBL. - U.P. PALERMO - LIQUID. PROT. 26550/19.
AGSM ENERGIA SPA	20,52	2019	1519	3	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE MAGGIO 2019 - ILL.PUBBL. - U.P. PALERMO - LIQUID. PROT. 26550/19.
AGSM ENERGIA SPA	102,96	2019	1519	4	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE MAGGIO 2019 - ILL.PUBBL. - U.P. PALERMO - LIQUID. PROT. 26550/19.
AGSM ENERGIA SPA	320,85	2019	1519	5	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE MAGGIO 2019 - ILL.PUBBL. - U.P. PALERMO - LIQUID. PROT. 26550/19.
AGSM ENERGIA SPA	33,37	2019	1519	6	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE MAGGIO 2019 - ILL.PUBBL. - U.P. PALERMO - LIQUID. PROT. 26550/19.
AGSM ENERGIA SPA	764,06	2019	1519	7	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE MAGGIO 2019 - ILL.PUBBL. - U.P. PALERMO - LIQUID. PROT. 26550/19.
AGSM ENERGIA SPA	56,13	2019	1519	8	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE MAGGIO 2019 - ILL.PUBBL. - U.P. PALERMO - LIQUID. PROT. 26550/19.
AGSM ENERGIA SPA	376,32	2019	1519	9	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE MAGGIO 2019 - ILL.PUBBL. - U.P. PALERMO - LIQUID. PROT. 26550/19.
AGSM ENERGIA SPA	48,42	2019	1519	10	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE MAGGIO 2019 - ILL.PUBBL. - U.P. PALERMO - LIQUID. PROT. 26550/19.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	455,66	2019	1519	11	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE MAGGIO 2019 - ILL.PUBBL. - U.P. PALERMO - LIQUID. PROT. 26550/19.
AGSM ENERGIA SPA	991,80	2019	1519	12	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE MAGGIO 2019 - ILL.PUBBL. - U.P. PALERMO - LIQUID. PROT. 26550/19.
AGSM ENERGIA SPA	111,97	2019	1519	13	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE MAGGIO 2019 - ILL.PUBBL. - U.P. PALERMO - LIQUID. PROT. 26550/19.
AGSM ENERGIA SPA	1.668,87	2019	1519	14	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE MAGGIO 2019 - ILL.PUBBL. - U.P. PALERMO - LIQUID. PROT. 26550/19.
AGSM ENERGIA SPA	258,48	2019	1520	1	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	1.080,77	2019	1520	2	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	17,64	2019	1520	3	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	0,02	2019	1520	4	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	754,19	2019	1520	5	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	0,02	2019	1520	6	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	0,02	2019	1520	7	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	62,29	2019	1520	8	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	32,94	2019	1520	9	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	0,02	2019	1520	10	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	101,67	2019	1520	11	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	450,35	2019	1520	12	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	235,75	2019	1520	13	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	47,86	2019	1520	14	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	204,25	2019	1520	15	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
AGSM ENERGIA SPA	1.827,66	2019	1520	16	10-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE APRILE 2019 ILL.PUBBL. - U.P. RAGUSA - LIQUID. PROT. 2649/19.
C.&P. SRL	13.104,60	2019	1521	1	11-09-2019	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'APQ DI TERMINI IMERESE OPERA CON ACC.TO 339/2017
C.&P. SRL	1.830,00	2019	1521	2	11-09-2019	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'APQ DI TERMINI IMERESE OPERA CON ACC.TO 339/2017
C.&P. SRL	829,60	2019	1521	3	11-09-2019	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'APQ DI TERMINI IMERESE OPERA CON ACC.TO 339/2017
CANGEMI FRANCESCA MARIA	4.162,00	2019	1522	1	12-09-2019	
EDISON ENERGIA S.P.A.	114,83	2019	1523	1	12-09-2019	
S.M. IMPIANTI S.R.L.	3.843,00	2019	1524	1	12-09-2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'U.P. DI CATANIA. CIG Z5F28A393C

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
EDISERVICE S.R.L.	280,60	2019	1525	1	12-09-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL'ASSE VIARIO AGG.TO IND.LE DI MILAZZO GIAMMORO ME001 OPERA CON ACCERTAMENTO 1680/2018
LO VERME SALVATORE	1.500,00	2019	1526	1	12-09-2019	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 ART 4 L.R. 8/2012. OPERA CON ACC. 934/2017
SPERANZA VERDE SOC. COOP.ARL	5.677,88	2019	1527	1	16-09-2019	DDG INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA STRADALE DDUP EN N. 4 DEL 20-06-2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
AGSM ENERGIA SPA	433,47	2019	1528	1	16-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI MESE DI LUGLIO 2019 - U.P. TRAPANI - LIQUID. PROT. 26767/2019
AGSM ENERGIA SPA	260,88	2019	1529	1	16-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 U.P. TRAPANI - LIQUID. PROT. 26767
AGSM ENERGIA SPA	66,04	2019	1529	2	16-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 U.P. TRAPANI - LIQUID. PROT. 26767
AGSM ENERGIA SPA	143,42	2019	1529	3	16-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 U.P. TRAPANI - LIQUID. PROT. 26767
AGSM ENERGIA SPA	472,62	2019	1529	4	16-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 U.P. TRAPANI - LIQUID. PROT. 26767
AGSM ENERGIA SPA	4,56	2019	1529	5	16-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 U.P. TRAPANI - LIQUID. PROT. 26767
AGSM ENERGIA SPA	630,96	2019	1529	7	16-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 U.P. TRAPANI - LIQUID. PROT. 26767
AGSM ENERGIA SPA	115,73	2019	1530	1	17-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. SR - LIQUID. 26866/2019
AGSM ENERGIA SPA	514,51	2019	1531	1	17-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE LUGLIO 2019 UFFICI - U.P. SR - LIQUID. 26866/2019
MICELI VALERIA	16.480,35	2019	1532	1	18-09-2019	LITE NATOLI BARTOLO ORIOLES, IMPEGNO DI SPESA
ANZALONE CARMELINDA	223,89	2019	1533	1	18-09-2019	EX IMPEGNO N. 899 FPV
CHISARI MARIO GIUSEPPE	1.000,00	2019	1534	1	18-09-2019	NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE DELL'IRSAAP NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO AVANTI IL TRIBUNALE DI GELA N. R.G. 945/2014- IMPEGNO SPESA
ANZALONE CARMELINDA	1.238,10	2019	1535	1	18-09-2019	EX IMPEGNO N. 1015 FPV
STUDIO PROF. AVV. NICOLA PIAZZA AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI	2.735,87	2019	1536	1	18-09-2019	EX IMPEGNO 385 FPV
AGSM ENERGIA SPA	964,96	2019	1538	1	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI LUGLIO 2019 - U.P. ENNA - LIQUID. 27459
AGSM ENERGIA SPA	822,52	2019	1539	1	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 . U.P. ENNA - LIQUID. 27459/2019
AGSM ENERGIA SPA	317,96	2019	1539	2	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 . U.P. ENNA - LIQUID. 27459/2019
AGSM ENERGIA SPA	2,84	2019	1539	3	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 . U.P. ENNA - LIQUID. 27459/2019
AGSM ENERGIA SPA	113,25	2019	1539	4	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 . U.P. ENNA - LIQUID. 27459/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.541,22	2019	1540	1	18-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO AGOSTO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	11.179,57	2019	1541	1	18-09-2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE AGOSTO 2019
AGSM ENERGIA SPA	2.031,20	2019	1542	1	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI LUGLIO 2019 - U.P. GELA - LIQUID. 26769
AGSM ENERGIA SPA	78,98	2019	1542	2	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI LUGLIO 2019 - U.P. GELA - LIQUID. 26769
AGENZIA DELLE ENTRATE	80.392,14	2019	1543	1	18-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU STIPENDI AGOSTO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	46.370,25	2019	1544	1	18-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AGOSTO 2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	118.885,82	2019	1545	1	18-09-2019	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI AGOSTO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	42.293,29	2019	1546	1	18-09-2019	LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI AGOSTO 2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1547	1	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. GELA - LIQUID. 26769/2019
AGSM ENERGIA SPA	598,53	2019	1547	2	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. GELA - LIQUID. 26769/2019
AGSM ENERGIA SPA	20,02	2019	1547	3	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. GELA - LIQUID. 26769/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1547	4	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. GELA - LIQUID. 26769/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1547	5	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. GELA - LIQUID. 26769/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1547	6	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. GELA - LIQUID. 26769/2019
AGSM ENERGIA SPA	5,25	2019	1547	7	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. GELA - LIQUID. 26769/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1547	8	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. GELA - LIQUID. 26769/2019
AGSM ENERGIA SPA	148,66	2019	1548	1	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. GELA LIQUID. 26769
AGSM ENERGIA SPA	123,59	2019	1548	2	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. GELA LIQUID. 26769
AGSM ENERGIA SPA	5,25	2019	1548	3	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. GELA LIQUID. 26769
AGSM ENERGIA SPA	49,47	2019	1548	4	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. GELA LIQUID. 26769
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	246,57	2019	1549	1	18-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI E XIII° DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	246,57	2019	1550	1	18-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2017 DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	246,57	2019	1551	1	18-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQ. NOVEMBRE 2017
AGSM ENERGIA SPA	2.074,16	2019	1552	1	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI LUGLIO 2019 - U.P. CATANIA - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	5,23	2019	1552	2	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI LUGLIO 2019 - U.P. CATANIA - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	656,76	2019	1553	1	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	209,94	2019	1553	2	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	209,94	2019	1553	3	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	1.570,41	2019	1553	4	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1553	5	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	363,97	2019	1553	6	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	61,66	2019	1553	7	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	484,22	2019	1553	8	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	5,25	2019	1553	9	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1553	10	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	4,59	2019	1553	11	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	304,23	2019	1553	12	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	282,45	2019	1553	13	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	103,81	2019	1553	14	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1553	15	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	571,08	2019	1553	16	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	256,24	2019	1553	17	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	231,84	2019	1553	18	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. LUGLIO 2019 - U.P. CT - LIQUID. 27122/2019
AGSM ENERGIA SPA	5.260,36	2019	1554	1	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CATANIA - LIQUID. 27122
AGSM ENERGIA SPA	174,05	2019	1554	2	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CATANIA - LIQUID. 27122
AGSM ENERGIA SPA	13.245,83	2019	1554	3	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CATANIA - LIQUID. 27122
AGSM ENERGIA SPA	4.793,03	2019	1554	4	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CATANIA - LIQUID. 27122
AGSM ENERGIA SPA	1.495,37	2019	1554	5	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CATANIA - LIQUID. 27122
AGSM ENERGIA SPA	838,91	2019	1554	6	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CATANIA - LIQUID. 27122
AGSM ENERGIA SPA	150,15	2019	1554	7	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CATANIA - LIQUID. 27122
AGSM ENERGIA SPA	2.192,41	2019	1554	8	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CATANIA - LIQUID. 27122
AGSM ENERGIA SPA	13.724,11	2019	1554	9	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CATANIA - LIQUID. 27122
AGSM ENERGIA SPA	1.329,12	2019	1554	10	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CATANIA - LIQUID. 27122
AGSM ENERGIA SPA	5,25	2019	1554	11	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CATANIA - LIQUID. 27122
AGSM ENERGIA SPA	10,03	2019	1554	12	18-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CATANIA - LIQUID. 27122
AGSM ENERGIA SPA	1.238,64	2019	1555	1	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI LUGLIO 2019 - U.P. CL - LIQUID. 26779/2019
AGSM ENERGIA SPA	496,22	2019	1556	1	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. CL. LIQUID. 26779/2019
AGSM ENERGIA SPA	669,11	2019	1556	2	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. CL. LIQUID. 26779/2019
AGSM ENERGIA SPA	802,55	2019	1556	3	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. CL. LIQUID. 26779/2019
AGSM ENERGIA SPA	585,38	2019	1556	4	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. CL. LIQUID. 26779/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1556	5	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. CL. LIQUID. 26779/2019
AGSM ENERGIA SPA	69,95	2019	1556	6	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. CL. LIQUID. 26779/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	0,66	2019	1556	7	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. CL. LIQUID. 26779/2019
AGSM ENERGIA SPA	393,44	2019	1556	8	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. CL. LIQUID. 26779/2019
AGSM ENERGIA SPA	191,59	2019	1556	9	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. CL. LIQUID. 26779/2019
AGSM ENERGIA SPA	2.201,89	2019	1556	10	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBLICA LUGLIO 2019 - U.P. CL. LIQUID. 26779/2019
AGSM ENERGIA SPA	993,24	2019	1557	1	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CL - LIQUID. 26779
AGSM ENERGIA SPA	49,65	2019	1557	2	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CL - LIQUID. 26779
AGSM ENERGIA SPA	1.955,99	2019	1557	3	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CL - LIQUID. 26779
AGSM ENERGIA SPA	15,84	2019	1557	4	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CL - LIQUID. 26779
AGSM ENERGIA SPA	78,98	2019	1557	5	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CL - LIQUID. 26779
AGSM ENERGIA SPA	33,82	2019	1557	6	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CL - LIQUID. 26779
AGSM ENERGIA SPA	5,25	2019	1557	7	19-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE IMPIANTI LUGLIO 2019 - U.P. CL - LIQUID. 26779
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	362,48	2019	1558	1	19-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2017 DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	362,48	2019	1559	1	19-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQ. NOVEMBRE 2017
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	362,48	2019	1560	1	19-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI E XIII° DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	316,41	2019	1561	1	19-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQ. NOVEMBRE 2017
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	316,41	2019	1562	1	19-09-2019	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI E XIII° DIPENDENTI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE
NOVAMBIENTE SRL	1.220,00	2019	1563	1	19-09-2019	RIPARAZIONE PERDITA ACQUA INDUSTRIALE NELLA STRADA N. 4 DEL SETTORE NORD 1 DELLA ZONA INDUSTRIALE DI GELA. RUP GEOM. DONATO CANTARO. CIG. Z15291CC44.
AGENZIA DELLE ENTRATE	235,00	2019	1564	1	20-09-2019	
S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	10.890,00	2019	1565	1	20-09-2019	PROGETTO PER LA GESTIONE PER ANNI 2 DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IRSAP DI C.DA MAGANUCO A SERVIZIO DEI REFLUI DELL'A.I. DI MODICA-POZZALLO E DEGLI A.U. DI POZZALLO E MA
DIPENDENTI IRSAP	402.897,23	2019	1566	1	20-09-2019	LIQUIDAZIONE STIPENDI GENNAIO 2019 COMPARTO
DIPENDENTI IRSAP	1.325,90	2019	1567	1	20-09-2019	MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE, DIRIGENZIALE E DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE, IMPEGNO DI SPESA
DIPENDENTI IRSAP	87.174,90	2019	1568	1	20-09-2019	
DIPENDENTI IRSAP	25.719,09	2019	1569	1	20-09-2019	
AGSM ENERGIA SPA	1.581,71	2019	1570	1	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE UFFICI GIUGNO 2019 - U.P. PALERMO - LIQUID. 24744/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,02	2019	1571	1	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
AGSM ENERGIA SPA	306,18	2019	1571	2	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1571	3	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	46,31	2019	1571	4	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
AGSM ENERGIA SPA	273,95	2019	1571	5	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
AGSM ENERGIA SPA	96,23	2019	1571	6	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
AGSM ENERGIA SPA	49,50	2019	1571	7	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
AGSM ENERGIA SPA	0,02	2019	1571	8	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
AGSM ENERGIA SPA	362,28	2019	1571	9	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
AGSM ENERGIA SPA	0,02	2019	1571	10	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
AGSM ENERGIA SPA	865,47	2019	1571	11	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
AGSM ENERGIA SPA	98,42	2019	1571	12	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
AGSM ENERGIA SPA	729,97	2019	1571	13	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
AGSM ENERGIA SPA	400,03	2019	1571	14	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
AGSM ENERGIA SPA	406,84	2019	1571	15	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
AGSM ENERGIA SPA	584,03	2019	1572	1	23-09-2019	PAGAMENTO BOLLETTE ILL.NE PUBBL. GIUGNO 20189 -U.P. PALERMO - LIQUID. N. 27477
CASSIERE I.R.S.A.P.	139,50	2019	1573	1	24-09-2019	CALTAGIRONE LIQUID. N. 2752. APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	246,10	2019	1574	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	50,53	2019	1575	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	49,00	2019	1575	2	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	98,20	2019	1576	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	50,00	2019	1577	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	146,40	2019	1578	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	60,00	2019	1579	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	1580	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	1580	2	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,00	2019	1580	3	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	1580	4	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	1580	5	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,50	2019	1580	6	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,50	2019	1580	7	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,00	2019	1580	8	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	2,00	2019	1580	9	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	1580	10	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	1580	11	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,00	2019	1580	12	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,00	2019	1580	13	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	1580	14	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	1580	15	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	20,20	2019	1581	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	15,65	2019	1581	2	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	6,50	2019	1581	3	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,50	2019	1581	4	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,50	2019	1581	5	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,50	2019	1581	6	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	6,50	2019	1581	7	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	6,50	2019	1581	8	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,50	2019	1581	9	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	50,00	2019	1582	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	61,00	2019	1583	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	18,00	2019	1584	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	6,59	2019	1585	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	635,62	2019	1586	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	67,00	2019	1587	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	239,00	2019	1588	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	160,58	2019	1589	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	190,21	2019	1590	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	198,05	2019	1591	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	66,88	2019	1592	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CASSIERE I.R.S.A.P.	149,70	2019	1593	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	5,70	2019	1593	2	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	335,50	2019	1594	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	320,86	2019	1595	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	335,50	2019	1596	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	518,50	2019	1597	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	367,24	2019	1598	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	73,20	2019	1599	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	610,00	2019	1600	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	302,80	2019	1601	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	110,02	2019	1602	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	120,00	2019	1603	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	518,50	2019	1604	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	290,53	2019	1605	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	16,00	2019	1606	1	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	16,00	2019	1606	2	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	16,00	2019	1606	3	24-09-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N. 5/2019 E REINTEGRO FONDO
PA DIGITALE S.P.A.	6.421,01	2019	1607	1	27-09-2019	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI INTERNI E PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE ISTANZE. APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA ATTI
SIALAB SRL	2.135,00	2019	1608	1	27-09-2019	LAVORI PATTO DEL SUD EN 004 PER MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' VIA PASQUASIA. OPERA CON ACC. 933/2017
VENETA ENGINEERING S.R.L.	610,00	2019	1609	1	27-09-2019	VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTO ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CONTRADA GEBBIA IN LOCALITÀ GIAMMORO DEL COMUNE DI PACE DEL MELA - APPROVAZIONE SERVIZIO
CONSORZIO STABILE AURORA SCARL	210.000,00	2019	1610	1	27-09-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE AA.II. RAGUSA RG 005 OPERA CON ACC.TO 1259/2017
MULE' MARIA FABIANA	2.680,00	2019	1611	1	27-09-2019	LITE PECTINE ITALIA S.P.A C/ IRSAP - IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE
BATTICANI ALFREDO	2.114,67	2019	1612	1	27-09-2019	
C.G.I.L.	430,89	2019	1614	1	27-09-2019	
C.G.I.L.	433,20	2019	1615	1	27-09-2019	
C.G.I.L.	221,30	2019	1616	1	27-09-2019	
SADIRS PALERMO	92,00	2019	1617	1	27-09-2019	
S.I.A.D.	24,16	2019	1618	1	27-09-2019	
UGL DI RAGUSA	24,00	2019	1619	1	27-09-2019	

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
UIL AGRIGENTO	108,95	2019	1620	1	27-09-2019	
UIL FPL	9,30	2019	1621	1	27-09-2019	
UIL ENNA	7,75	2019	1622	1	27-09-2019	
UIL PALERMO	35,65	2019	1623	1	27-09-2019	
UIL TRAPANI	13,43	2019	1624	1	27-09-2019	
RIZZO VINCENZO	43.073,37	2019	1625	1	30-09-2019	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO A SERVIZIO MIGLIORAMENTO VIABILITA' PORTO EMPEDOCLE OPERA CON ACCERTAMENTO 2264/2019
DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	310.996,71	2019	1626	1	30-09-2019	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO A SERVIZIO MIGLIORAMENTO VIABILITA' PORTO EMPEDOCLE OPERA CON ACCERTAMENTO 2264/2019
DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	34.673,88	2019	1627	1	30-09-2019	