

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
						RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS 118-2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV.PIETRO CAMI PER L'INCARICO NELLA LITE MANTEX.
CAMI PIETRO	5.084,74	2019	1613	1	07-10-2019	
UNICREDIT S.P.A.	208,00	2019	1628	1	01-10-2019	
UNICREDIT S.P.A.	274,00	2019	1629	1	01-10-2019	
UNICREDIT S.P.A.	204,00	2019	1630	1	01-10-2019	
UNICREDIT S.P.A.	300,00	2019	1631	1	01-10-2019	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	1.093,00	2019	1632	1	01-10-2019	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	373,00	2019	1633	1	01-10-2019	
CREDEM SPA	333,00	2019	1634	1	01-10-2019	
CREDEM SPA	219,00	2019	1635	1	01-10-2019	
CREDEM SPA	639,00	2019	1636	1	01-10-2019	
COMPASS	257,00	2019	1637	1	01-10-2019	
FIDITALIA	521,00	2019	1638	1	01-10-2019	
FIDITALIA	795,00	2019	1639	1	01-10-2019	
FIDITALIA	680,00	2019	1640	1	01-10-2019	
FIDITALIA	490,00	2019	1641	1	01-10-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	528,00	2019	1642	1	01-10-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	360,00	2019	1643	1	01-10-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	310,00	2019	1644	1	01-10-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	350,00	2019	1645	1	01-10-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	291,00	2019	1646	1	01-10-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	414,00	2019	1647	1	01-10-2019	
BANCA PROGETTO SPA	339,00	2019	1648	1	01-10-2019	
ITALCREDITI SPA	481,00	2019	1649	1	01-10-2019	
ITALCREDITI SPA	347,00	2019	1650	1	01-10-2019	
ITALCREDITI SPA	485,00	2019	1651	1	01-10-2019	
BNT BANCA S.P.A.	250,00	2019	1652	1	01-10-2019	
BNT BANCA S.P.A.	540,00	2019	1653	1	01-10-2019	
EUROCQS SPA	315,00	2019	1654	1	01-10-2019	
SIGLA SRL	444,00	2019	1655	1	01-10-2019	
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	320,00	2019	1656	1	01-10-2019	
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	329,00	2019	1657	1	01-10-2019	
ACCEDO SPA	320,00	2019	1658	1	01-10-2019	
BANCA POPOLARE PUGLIESE	323,75	2019	1659	1	01-10-2019	
INA ASSITALIA AG. GIONFRIDDO EMANUELE	38,73	2019	1660	1	01-10-2019	
BANCA IFIS NPL SPA	120,00	2019	1661	1	01-10-2019	
CARIFIN ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	350,00	2019	1662	1	01-10-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	858,23	2019	1663	1	01-10-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	1.169,40	2019	1664	1	01-10-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	316,41	2019	1665	1	01-10-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	453,10	2019	1666	1	01-10-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	879,53	2019	1667	1	01-10-2019	
UNISCAR SRL	252.718,18	2019	1668	1	01-10-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ESTERNE AGG.TO IND.LE MODICA POZZALLO CAP 742421 MANDATO 5/2019 - AUTORIZZAZIONE III° SAL RG 007. OPERA CON ACCERTAMENTO 2256/2019
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	246,57	2019	1669	1	01-10-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	362,48	2019	1670	1	01-10-2019	
AGENZIA DELLE ENTRATE	968,88	2019	1671	1	01-10-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ESTERNE AGG.TO IND.LE MODICA POZZALLO RG 007. OPERA CON ACCERTAMENTO 1710/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	344,61	2019	1672	1	01-10-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ESTERNE AGG.TO IND.LE MODICA POZZALLO RG 007. OPERA CON ACCERTAMENTO 1710/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	854,94	2019	1673	1	01-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO AGOSTO 2019 DDAST 219/2019. OPERA CON REVERSALE N. 2619/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	374,16	2019	1674	1	01-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU AGGIUNTIVO AGOSTO 2019 DDAST N. 219/2019. OPERA CON REVERSALE 2620/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.022,14	2019	1675	1	01-10-2019	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO A SERVIZIO MIGLIORAMENTO VIABILITA' PORTO EMPEDOCLE OPERA CON ACCERTAMENTO 1231/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	363,70	2019	1676	1	01-10-2019	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO A SERVIZIO MIGLIORAMENTO VIABILITA' PORTO EMPEDOCLE OPERA CON ACCERTAMENTO 1231/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	948,70	2019	1677	1	01-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO AGOSTO 2019 DDAST N. 205/2019. OPERA CON REVERSALE N. 2614
AGENZIA DELLE ENTRATE	394,74	2019	1678	1	01-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AGGIUNTIVO AGOSTO 2019. DDAST N. 205/2019. OPERA CON REVERSALE N. 2615/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	15.013,80	2019	1679	1	01-10-2019	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE AGOSTO 2019
BALSAMO GIOVANNA	958,63	2019	1680	1	02-10-2019	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SETTEMBRE 2019 ALLA DIPENDENTE BALSAMO GIOVANNA - OPERA CON REVERSALE 2953/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	187,50	2019	1681	1	02-10-2019	VERSAMENTI RAVVEDIMENTO OPEROSO DICHIARAZIONE IVA RETTIFICATIVA
AGENZIA DELLE ENTRATE	285,72	2019	1682	1	02-10-2019	VERSAMENTI RAVVEDIMENTO OPEROSO DICHIARAZIONE IVA RETTIFICATIVA
AGENZIA DELLE ENTRATE	39,92	2019	1683	1	02-10-2019	VERSAMENTI RAVVEDIMENTO OPEROSO RITENUTA FISCALE SOSTITUITO D'IMPOSTA
LATINO ROSARIO	9.516,10	2019	1684	1	03-10-2019	LITE " MESSANA / IRSAP"
POLIZZOTTO STEFANO	2.671,03	2019	1685	1	03-10-2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS 118-2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. STEFANO POLIZZOTTO PER L'INCARICO NELLA LITE AMICA SUD.
GM JOB S.R.L.S.	2.463,90	2019	1686	1	03-10-2019	FORNITURE DPI E MATERIALE DI SICUREZZA- ANTINFORTUNISTICO ED ANTINCENDIO- PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI CALTAGIRONE.
FICARA GIUSEPPE	10.706,06	2019	1687	1	03-10-2019	INTERVENTO DI DECESPUGLIATURA E PULIZIA GENERALE DI ALCUNI TRATTI DEI MARGINI DEL CANALE DI GRONDA IN TRAPANI E DI AREE DELL'AGGLOMERATO EST, PER RISCHIO INCENDI, PER
HERA COMM S.R.L.	1.291,27	2019	1688	1	03-10-2019	PAGAMENTO BOLLETTE DICEMBRE 2018 UFFICI - U.P. ENNA - LIQUIDAZIONE 29034/2019
HERA COMM S.R.L.	434,54	2019	1689	1	03-10-2019	PAGAMENTO BOLLETTE DICEMBRE 2018 UFFICI - U.P. ENNA - LIQUID. 29034/2019
HERA COMM S.R.L.	58,01	2019	1689	2	03-10-2019	PAGAMENTO BOLLETTE DICEMBRE 2018 UFFICI - U.P. ENNA - LIQUID. 29034/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
HERA COMM S.R.L.	3,90	2019	1689	3	03-10-2019	PAGAMENTO BOLLETTE DICEMBRE 2018 UFFICI - U.P. ENNA - LIQUID. 29034/2019
HERA COMM S.R.L.	156,21	2019	1689	4	03-10-2019	PAGAMENTO BOLLETTE DICEMBRE 2018 UFFICI - U.P. ENNA - LIQUID. 29034/2019
HERA COMM S.R.L.	1,32	2019	1689	5	03-10-2019	PAGAMENTO BOLLETTE DICEMBRE 2018 UFFICI - U.P. ENNA - LIQUID. 29034/2019
HERA COMM S.R.L.	4,11	2019	1690	1	03-10-2019	PAGAMENTO BOLLETTE DICEMBRE 2018 IMPIANTI - U.P. ENNA - LIQUID. 29034/2019
HERA COMM S.R.L.	37,31	2019	1690	2	03-10-2019	PAGAMENTO BOLLETTE DICEMBRE 2018 IMPIANTI - U.P. ENNA - LIQUID. 29034/2019
HERA COMM S.R.L.	19,11	2019	1690	3	03-10-2019	PAGAMENTO BOLLETTE DICEMBRE 2018 IMPIANTI - U.P. ENNA - LIQUID. 29034/2019
HERA COMM S.R.L.	19,11	2019	1690	4	03-10-2019	PAGAMENTO BOLLETTE DICEMBRE 2018 IMPIANTI - U.P. ENNA - LIQUID. 29034/2019
HERA COMM S.R.L.	19,11	2019	1690	5	03-10-2019	PAGAMENTO BOLLETTE DICEMBRE 2018 IMPIANTI - U.P. ENNA - LIQUID. 29034/2019
HERA COMM S.R.L.	125,42	2019	1690	6	03-10-2019	PAGAMENTO BOLLETTE DICEMBRE 2018 IMPIANTI - U.P. ENNA - LIQUID. 29034/2019
HERA COMM S.R.L.	22,86	2019	1690	7	03-10-2019	PAGAMENTO BOLLETTE DICEMBRE 2018 IMPIANTI - U.P. ENNA - LIQUID. 29034/2019
DI FRANCESCO ANTONIO MARIO	3.917,76	2019	1691	1	03-10-2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS 118-2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ANTONIO DI FRANCESCO PER L'INCARICO NELLA LITE ER
HERA COMM S.R.L.	19,11	2019	1692	1	04-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA
AGSM ENERGIA SPA	1.864,71	2019	1693	1	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1693	2	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
AGSM ENERGIA SPA	329,62	2019	1693	3	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1693	4	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
AGSM ENERGIA SPA	48,31	2019	1693	5	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
AGSM ENERGIA SPA	61,34	2019	1693	6	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
AGSM ENERGIA SPA	199,79	2019	1693	7	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
AGSM ENERGIA SPA	53,57	2019	1693	8	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1693	9	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
AGSM ENERGIA SPA	388,57	2019	1693	10	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
AGSM ENERGIA SPA	9,60	2019	1693	11	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	102,71	2019	1693	13	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
AGSM ENERGIA SPA	890,32	2019	1693	14	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
AGSM ENERGIA SPA	762,29	2019	1693	15	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
AGSM ENERGIA SPA	401,59	2019	1693	16	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
AGSM ENERGIA SPA	206,00	2019	1693	17	07-10-2019	PAGAMENTO FT. 1419600/2019 UFFICI LUGLIO 2019 -U.P. PALERMO - PROT. 29093/2019
PA DIGITALE SICILIA SRL	402,00	2019	1694	1	07-10-2019	CORSO FORMATIVO ED INTERVENTO ALLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE RENDICONTO 2016
PA DIGITALE SICILIA SRL	402,00	2019	1694	2	07-10-2019	CORSO FORMATIVO ED INTERVENTO ALLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE RENDICONTO 2016
PA DIGITALE SICILIA SRL	1.596,00	2019	1694	3	07-10-2019	CORSO FORMATIVO ED INTERVENTO ALLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE RENDICONTO 2016
EDISON ENERGIA S.P.A.	58,23	2019	1695	1	15-10-2019	
S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	12.309,22	2019	1696	1	07-10-2019	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
HERA COMM S.R.L.	258,40	2019	1698	1	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
HERA COMM S.R.L.	16.468,27	2019	1698	2	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
DIPENDENTI IRSAP	4.993,80	2019	1699	1	07-10-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE AA.II. RAGUSA RG 005 OPERA CON ACC.TO 1259/2017. LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVO DDAST N. 232/2019
DIPENDENTI IRSAP	462,22	2019	1700	1	07-10-2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA DA EFFETTUARSI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C.DA MAGANUCO A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO E DEGLI AGGLOMERATI URBANI DI
DIPENDENTI IRSAP	3.972,94	2019	1701	1	07-10-2019	RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE AA.II. DI LENTINI OPERA CON ACC.TO 1261/2017
DIPENDENTI IRSAP	1.095,22	2019	1702	1	07-10-2019	LAVORI PATTO DEL SUD EN 004 PER MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' VIA PASQUASIA. OPERA CON ACC. 933/2017
VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE	217.382,17	2019	1703	1	08-10-2019	RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE AA.II. DI LENTINI OPERA CON ACC.TO 1261/2017
PA DIGITALE SICILIA SRL	6.100,00	2019	1704	1	08-10-2019	CORSO FORMATIVO ED INTERVENTO ALLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE RENDICONTO 2016
DI SALVO LUCIA	1.966,64	2019	1705	1	10-10-2019	INCARICO AVV. DI SALVO - LITE LICATA COSTRUZIONI - FPV
POLIZZOTTO STEFANO	2.250,00	2019	1706	1	10-10-2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. POLIZZOTTO - RIF. TO DDG 287/2019 - FATT. 31/FE/13

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
SPECIAL TUBI UNO S.R.L.	22.045,40	2019	1707	1	10-10-2019	"LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO FOGNARIO DELL'AREA ARTIGIANALE DI MESSINA SUD -LARD
GRILLI BARBARA	1.162,51	2019	1708	1	10-10-2019	LITE C.F.C. IN LIQUIDAZIONE C/ BATTAGLIA DOMENICO +1 PENDENTE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO R.G. N. 2547/2018 - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'IR
LEASEPLAN S.P.A.	1.814,47	2019	1709	1	10-10-2019	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. 6
MIDURI S.R.L.	9.760,00	2019	1710	1	10-10-2019	SOMMA URGENZA PER LO SMALTIMENTO, TRAMITE CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA, DEI RIFIUTI PRESENTI NELLA VASCA DI RACCOLTA DEI REFLUI DELLA RETE FOGNARIA DELL'AREA
LEASEPLAN S.P.A.	964,78	2019	1711	1	10-10-2019	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO IRSAP SERVIZI INNOVATIVI - IN - FPV
HERA COMM S.R.L.	482,37	2019	1712	1	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
HERA COMM S.R.L.	1.131,78	2019	1713	1	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
HERA COMM S.R.L.	128,51	2019	1713	2	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
HERA COMM S.R.L.	914,51	2019	1713	3	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
HERA COMM S.R.L.	2.208,44	2019	1713	4	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
HERA COMM S.R.L.	719,02	2019	1713	5	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
HERA COMM S.R.L.	3,04	2019	1714	1	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI
HERA COMM S.R.L.	166,27	2019	1714	2	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI
HERA COMM S.R.L.	775,33	2019	1714	3	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI
HERA COMM S.R.L.	72,64	2019	1714	4	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI
HERA COMM S.R.L.	0,40	2019	1715	1	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
HERA COMM S.R.L.	21,58	2019	1715	2	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA
HERA COMM S.R.L.	1,88	2019	1715	3	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA
HERA COMM S.R.L.	2,83	2019	1715	4	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA
HERA COMM S.R.L.	1,88	2019	1715	5	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA
HERA COMM S.R.L.	7,71	2019	1715	6	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA
HERA COMM S.R.L.	1,88	2019	1715	7	14-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA
CONSORZIO ASI DEL CALATINO IN LIQUIDAZIONE	3.242,15	2019	1716	1	14-10-2019	REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO PER ERRTA IMPUTAZIONE OPERA CON ACCERTAMENTO N. 1699/2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	99.820,28	2019	1717	1	15-10-2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	12.635,65	2019	1718	1	15-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO SETTEMBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	112.433,15	2019	1719	1	15-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	47.390,35	2019	1720	1	15-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI SETTEMBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	121.360,05	2019	1721	1	15-10-2019	LIQUIDAZIONE SU ONERI PREVIDENZIALI SETTEMBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	43.174,16	2019	1722	1	15-10-2019	LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI SETTEMBRE 2019
CASCONO VINCENZO	1.036,62	2019	1723	1	15-10-2019	LITE LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA C/ IRSAP- CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OPPOSIZIONE ALLA ORDINANZA INGIUNZIONE N.43/A/2019 NOTIFICATA IL 15/04/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.090,52	2019	1724	1	15-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO SETTEMBRE 2019 DDAST 232/2019. OPERA CON REVERSALE N. 3025/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	460,89	2019	1725	1	15-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU AGGIUNTIVO SETTEMBRE 2019 DDAST N. 232/2019. OPERA CON REVERSALE 3026/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.193,47	2019	1726	1	15-10-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE AA.II. RAGUSA RG 005 OPERA CON ACC.TO 1259/2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	424,17	2019	1727	1	15-10-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE AA.II. RAGUSA RG 005 OPERA CON ACC.TO 1259/2017
COS. IT. S.R.L.	110.089,06	2019	1728	1	15-10-2019	LAVORI PATTO DEL SUD EN 004 PER MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' VIA PASQUASIA. OPERA CON ACC. 933/2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	96,49	2019	1729	1	15-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO SETTEMBRE 2019 DDAST N. 241/2019. OPERA CON REVERSALE 3027/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE	42,71	2019	1730	1	15-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU AGGIUNTIVO SETTEMBRE 2019 DDAST N. 241/2019. OPERA CON REVERSALE 3028/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	110,63	2019	1731	1	15-10-2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA DA EFFETTUARSI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C.DA MAGANUCO A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO E DEGLI AGGLOMERATI URBANI DI
AGENZIA DELLE ENTRATE	39,10	2019	1732	1	15-10-2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA DA EFFETTUARSI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C.DA MAGANUCO A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO E DEGLI AGGLOMERATI URBANI DI
AGENZIA DELLE ENTRATE	228,65	2019	1733	1	15-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO SETTEMBRE 2019 DDAST N. 109/2018. OPERA CON REVERSALE 3031/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	101,11	2019	1734	1	15-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU AGGIUNTIVO SETTEMBRE 2019 DDAST N. 109/2018. OPERA CON REVERSALE 3032/2019
STEMA S.R.L.	2.116,70	2019	1735	1	16-10-2019	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIZIONE DI GARA TRAMITE R.D.O. DEL MEPA, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N. 100 LICENZE SOFTWARE ESET NOD32 ENDPOINT ANTIVIRUS LICENZA 24 MESI
AGENZIA DELLE ENTRATE	261,89	2019	1736	1	15-10-2019	SPESE PUBBL.NE RIMBORSATE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA BANDO LAVORI MIGLIORAMENTO E RIQUALIF. VIAB. CONS.LE VIA PASQUASIA COD. INT. EN004 - CIG 743311508C - RIF. ACC.TO 582/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	92,86	2019	1737	1	15-10-2019	SPESE PUBBL.NE RIMBORSATE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA BANDO LAVORI MIGLIORAMENTO E RIQUALIF. VIAB. CONS.LE VIA PASQUASIA COD. INT. EN004 - CIG 743311508C - RIF. ACC.TO 582/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	843,48	2019	1738	1	16-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU AGGIUNTIVO SETTEMBRE 2019 DDAST N. 238/2019. OPERA CON REVERSALE 3029/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	366,61	2019	1739	1	16-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU AGGIUNTIVO SETTEMBRE 2019 DDAST N.238/2019. OPERA CON REVERSALE 3030/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	949,26	2019	1740	1	16-10-2019	SPESE PUBBL.NE RIMBORSATE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA BANDO LAVORI RIQUALIF.NE AGGLOMERATO " M " DI LENTINI - CIG 74598173BB - COD. INT. SR001 - RIF. ACC.TO 1166/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	337,69	2019	1741	1	16-10-2019	SPESE PUBBL.NE RIMBORSATE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA BANDO LAVORI RIQUALIF.NE AGGLOMERATO " M " DI LENTINI - CIG 74598173BB - COD. INT. SR001 - RIF. ACC.TO 1166/2019
DIPENDENTI IRSAP	397.398,94	2019	1742	1	16-10-2019	
DIPENDENTI IRSAP	77.400,82	2019	1743	1	16-10-2019	
DIPENDENTI IRSAP	23.219,09	2019	1744	1	16-10-2019	

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
DIPENDENTI IRSAP	799,25	2019	1745	1	16-10-2019	MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE, DIRIGENZIALE E DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE, IMPEGNO DI SPESA
INTESA SANPAOLO SPA	11,00	2019	1746	1	16-10-2019	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE IN SEGUITO A STORNO STIPENDIO DIPENDENTE BALSAMO GIOVANNA
PRISMA DI PUGLISI DANIELE	9.343,07	2019	1747	1	17-10-2019	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 (
PRISMA DI PUGLISI DANIELE	9.343,07	2019	1747	2	17-10-2019	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 (
VI.SA COSTRUZIONE S.R.L.	17.289,33	2019	1748	1	17-10-2019	MANUTENZIONE URGENTE E GESTIONE STAZIONE ARCI - AGGLOMERATO INDUSTRIALE CATANIA
FILLIOLEY PIERO	855,17	2019	1749	1	17-10-2019	LITE IRSAP / ALESSI SANTINA, CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO AVVIATO CON RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROCEDIMENTO N. 12211/2017 FISSATO PER IL 8.5.2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	34.892,37	2019	1750	1	17-10-2019	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SETTEMBRE 2019
BALSAMO GIOVANNA	958,63	2019	1751	1	17-10-2019	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ALLA DIPENDENTE BALSAMO GIOVANNA - RIEMISSIONE MANDATO PAGAMENTO
PRISMA DI PUGLISI DANIELE	9.343,07	2019	1752	1	21-10-2019	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 (
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GERACI SANTI G.,ALFREDO E GIANCARLO	4.721,04	2019	1753	1	21-10-2019	EX IMPEGNO N. 1012 FPV
COMUNE DI RAGUSA	2.180,00	2019	1754	1	21-10-2019	SALDO TARI 2019 LOCALI SEDE DELL'UFFICIO PERIFERICO DI RAGUSA - PROT. 30987
SICON SRL	3.942,79	2019	1755	1	21-10-2019	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
AGSM ENERGIA SPA	455,07	2019	1756	1	21-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)
AGSM ENERGIA SPA	59,57	2019	1757	1	21-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)
AGSM ENERGIA SPA	16,35	2019	1757	2	21-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	5,25	2019	1757	3	21-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1757	4	21-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)
AGSM ENERGIA SPA	335,68	2019	1757	5	21-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)
AGSM ENERGIA SPA	232,15	2019	1758	1	21-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)
AGSM ENERGIA SPA	1.742,61	2019	1759	1	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630401 UFFICI AGOSTO 2019. U.P. CALTANISSETTA - PROT 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	489,93	2019	1760	1	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630365 ILL.NE PUBBL.- U.P. CL - PROT 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	736,12	2019	1760	2	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630365 ILL.NE PUBBL.- U.P. CL - PROT 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	808,46	2019	1760	3	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630365 ILL.NE PUBBL.- U.P. CL - PROT 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	1.416,12	2019	1760	4	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630365 ILL.NE PUBBL.- U.P. CL - PROT 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1760	5	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630365 ILL.NE PUBBL.- U.P. CL - PROT 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	76,23	2019	1760	6	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630365 ILL.NE PUBBL.- U.P. CL - PROT 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	1,09	2019	1760	7	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630365 ILL.NE PUBBL.- U.P. CL - PROT 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	366,71	2019	1760	8	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630365 ILL.NE PUBBL.- U.P. CL - PROT 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	387,86	2019	1760	9	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630365 ILL.NE PUBBL.- U.P. CL - PROT 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	2.367,15	2019	1760	10	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630365 ILL.NE PUBBL.- U.P. CL - PROT 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	602,27	2019	1761	1	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630364 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. CL - PROT. 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	50,00	2019	1761	2	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630364 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. CL - PROT. 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	1.915,63	2019	1761	3	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630364 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. CL - PROT. 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	78,98	2019	1761	4	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630364 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. CL - PROT. 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	63,22	2019	1761	5	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630364 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. CL - PROT. 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	5,25	2019	1761	6	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630364 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. CL - PROT. 31328/2019
AGSM ENERGIA SPA	15,84	2019	1761	7	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630364 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. CL - PROT. 31328/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	1.569,59	2019	1762	1	23-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI MESSINA
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1763	1	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630760 ILL.NE PUBBL. AGOSTO 2019 - U.P. MESSINA - PROT. 31462/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1763	2	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630760 ILL.NE PUBBL. AGOSTO 2019 - U.P. MESSINA - PROT. 31462/2019
AGSM ENERGIA SPA	50,73	2019	1763	3	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630760 ILL.NE PUBBL. AGOSTO 2019 - U.P. MESSINA - PROT. 31462/2019
AGSM ENERGIA SPA	17,21	2019	1763	4	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630760 ILL.NE PUBBL. AGOSTO 2019 - U.P. MESSINA - PROT. 31462/2019
AGSM ENERGIA SPA	49,47	2019	1763	5	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630760 ILL.NE PUBBL. AGOSTO 2019 - U.P. MESSINA - PROT. 31462/2019
AGSM ENERGIA SPA	45,82	2019	1763	6	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630760 ILL.NE PUBBL. AGOSTO 2019 - U.P. MESSINA - PROT. 31462/2019
AGSM ENERGIA SPA	115,73	2019	1764	1	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630758 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. MESSINA - PROT. 31462/2019
AGSM ENERGIA SPA	332,73	2019	1764	2	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630758 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. MESSINA - PROT. 31462/2019
AGSM ENERGIA SPA	18.408,95	2019	1764	3	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630758 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. MESSINA - PROT. 31462/2019
AGSM ENERGIA SPA	168,27	2019	1764	4	23-10-2019	PAGAMENTO FT 1630758 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. MESSINA - PROT. 31462/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	13,07	2019	1765	1	23-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS IN RETTIFICA PERIODO 02/2018 - VEDASI NOTA PROT. IRSAP 31124/2019
G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO S.A.S.	204.827,00	2019	1766	1	24-10-2019	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA DELL'AA.II. RVANUSA AREA DEL SALSO.NOTA PROT N. 24879/2019. OPERA CON ACCERTAMENTO 2406/2019
GUGLIOTTA VALENTINA	5.162,72	2019	1767	1	24-10-2019	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA DELL'AA.II. RVANUSA AREA DEL SALSO.NOTA PROT N. 24879/2019. OPERA CON ACCERTAMENTO 2406/2019
AGSM ENERGIA SPA	78,98	2019	1769	1	28-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI GELA (CL)
AGSM ENERGIA SPA	58,64	2019	1771	1	25-10-2019	PAG. SALDO FT. 1630682 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. GELA - PROT-31395/2019
AGSM ENERGIA SPA	5,25	2019	1771	2	25-10-2019	PAG. SALDO FT. 1630682 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. GELA - PROT-31395/2019
AGSM ENERGIA SPA	49,47	2019	1771	3	25-10-2019	PAG. SALDO FT. 1630682 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. GELA - PROT-31395/2019
AGSM ENERGIA SPA	855,22	2019	1772	1	25-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA
AGSM ENERGIA SPA	51,78	2019	1773	1	28-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI GELA (CL)

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AUGERI MARIO	3.000,00	2019	1775	1	28-10-2019	DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 4010/2019 NOTIFICATO DAL DOTT. MARIO AUGERI -RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL
AUGERI MARIO	3.000,00	2019	1776	1	28-10-2019	DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 4010/2019 NOTIFICATO DAL DOTT. MARIO AUGERI -RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1777	1	28-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1777	2	28-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA
AGSM ENERGIA SPA	9,12	2019	1777	3	28-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1778	1	28-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI GELA (CL)
AGSM ENERGIA SPA	619,09	2019	1778	2	28-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI GELA (CL)
AGSM ENERGIA SPA	22,47	2019	1778	3	28-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI GELA (CL)
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1778	4	28-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI GELA (CL)
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1778	5	28-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI GELA (CL)
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1778	6	28-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI GELA (CL)
AGSM ENERGIA SPA	5,25	2019	1778	7	28-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI GELA (CL)
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1778	8	28-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI GELA (CL)
AGSM ENERGIA SPA	326,03	2019	1779	1	29-10-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI
AGSM ENERGIA SPA	292,07	2019	1780	1	29-10-2019	PAGAMENTO FT 1630816 ILL.NE PUBBL. -U.P. TRAPANI - PROT 32070
AGSM ENERGIA SPA	685,26	2019	1780	2	29-10-2019	PAGAMENTO FT 1630816 ILL.NE PUBBL. -U.P. TRAPANI - PROT 32070
AGSM ENERGIA SPA	505,57	2019	1780	3	29-10-2019	PAGAMENTO FT 1630816 ILL.NE PUBBL. -U.P. TRAPANI - PROT 32070
AGSM ENERGIA SPA	141,48	2019	1780	4	29-10-2019	PAGAMENTO FT 1630816 ILL.NE PUBBL. -U.P. TRAPANI - PROT 32070
AGSM ENERGIA SPA	700,83	2019	1780	5	29-10-2019	PAGAMENTO FT 1630816 ILL.NE PUBBL. -U.P. TRAPANI - PROT 32070

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	4,93	2019	1780	6	29-10-2019	PAGAMENTO FT 1630816 ILL.NE PUBBL. -U.P. TRAPANI - PROT 32070
AGSM ENERGIA SPA	65,22	2019	1780	7	29-10-2019	PAGAMENTO FT 1630816 ILL.NE PUBBL. -U.P. TRAPANI - PROT 32070
GUARNERI CRISTINA	1.176,11	2019	1781	1	29-10-2019	DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO ARTT. 455 E 456 N° 1838/17 GIP DEL TRIBUNALE DI ENNA . PROCEDIMENTO COCI GIUSEPPE ATTO DI PRECETTO RELATIVO
DI GUARDO ANTONINO	140.495,00	2019	1782	1	29-10-2019	PAGAMENTO TRATTAMENTO FINE SERVIZIO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ING. DI GUARDO ANTONINO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PROT.N. 32319/2019
A & G IMPIANTI SRL	37.199,02	2019	1783	1	30-10-2019	SPESA PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 ART 4 L.R. 8/2012. OPERA CON ACC. 934/2017
VIEM SRL	341,60	2019	1784	1	30-10-2019	INTERVENTI DI VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE. AI SENSI DEL DPR 462/01 POSTI SULL'EDIFICIO SEDE
PAVONE SANTO	5.663,85	2019	1785	1	30-10-2019	SPESA PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 DELL'ART. 4 L.R.8/2012. OPERA CON ACCERTAMENTO 942/2017
A.MANZONI & C. SPA	616,10	2019	1786	1	30-10-2019	SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA OPERE DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AA.II. GELA GE004 CIG 7765356E7A OPERA CON ACCERTAMENTO 2244/2019
GDS MEDIA&COMMUNICATION SRL	976,00	2019	1787	1	30-10-2019	SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA OPERE DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AA.II. GELA GE004 CIG 7765356E7A OPERA CON ACCERTAMENTO 2244/2019
CONSORZIO STABILE EOS	180.000,00	2019	1788	1	30-10-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE AA.II. MODICA POZZALLO RG 006 OPERA CON ACCERTAMENTO 1258/2017
TECNOTERM S.R.L.	1.085,02	2019	1789	1	30-10-2019	INTERVENTI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELL'UFFICIO PERIFERICO DI RAGUSA ALLE DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA SUL BILANC
TECNOTERM S.R.L.	134,98	2019	1790	1	30-10-2019	INTERVENTI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELL'UFFICIO PERIFERICO DI RAGUSA ALLE DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA SUL BILANC
SICILIACQUE S.P.A.	29.311,77	2019	1791	1	04-11-2019	AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SICILIACQUE S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI SAN CATALDO SCALO
AGSM ENERGIA SPA	192,33	2019	1792	1	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI GELA (CL)

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	1.489,44	2019	1793	1	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA
SICILIACQUE S.P.A.	7.774,67	2019	1794	1	04-11-2019	AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SICILIACQUE S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI SAN CATALDO SCALO
SICILIACQUE S.P.A.	5.425,81	2019	1794	2	04-11-2019	AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SICILIACQUE S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI SAN CATALDO SCALO
SICILIACQUE S.P.A.	7.074,91	2019	1794	3	04-11-2019	AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SICILIACQUE S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI SAN CATALDO SCALO
SICILIACQUE S.P.A.	8.217,95	2019	1794	4	04-11-2019	AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SICILIACQUE S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI SAN CATALDO SCALO
SICILIACQUE S.P.A.	6.215,14	2019	1794	5	04-11-2019	AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SICILIACQUE S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI SAN CATALDO SCALO
SICILIACQUE S.P.A.	5.786,69	2019	1794	6	04-11-2019	AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SICILIACQUE S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI SAN CATALDO SCALO
VODAFONE ITALIA S.P.A.	24.597,88	2019	1795	1	04-11-2019	ADESIONE CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 -AFFIDAMENTO A VODAFONE ITALIA SPA. CIG:7166960A7B
VODAFONE ITALIA S.P.A.	27.268,90	2019	1795	2	04-11-2019	ADESIONE CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 -AFFIDAMENTO A VODAFONE ITALIA SPA. CIG:7166960A7B
VODAFONE ITALIA S.P.A.	27.268,90	2019	1795	3	04-11-2019	ADESIONE CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 -AFFIDAMENTO A VODAFONE ITALIA SPA. CIG:7166960A7B
VODAFONE ITALIA S.P.A.	26.218,03	2019	1795	4	04-11-2019	ADESIONE CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 -AFFIDAMENTO A VODAFONE ITALIA SPA. CIG:7166960A7B
VODAFONE ITALIA S.P.A.	27.090,44	2019	1795	5	04-11-2019	ADESIONE CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 -AFFIDAMENTO A VODAFONE ITALIA SPA. CIG:7166960A7B
AGSM ENERGIA SPA	48,95	2019	1796	1	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA
AGSM ENERGIA SPA	403,56	2019	1797	1	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI ENNA

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	143,14	2019	1798	1	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	3.824,88	2019	1799	1	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	5,25	2019	1800	1	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	8.127,26	2019	1800	2	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	9,59	2019	1800	3	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	1.946,86	2019	1800	4	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	1.356,32	2019	1800	5	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	1.722,59	2019	1800	6	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	150,66	2019	1800	7	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	1.982,38	2019	1800	8	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	15.974,40	2019	1800	9	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	1.902,49	2019	1801	1	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	5,23	2019	1801	2	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	669,18	2019	1802	1	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	211,61	2019	1802	2	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	211,61	2019	1802	3	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	1.525,43	2019	1802	4	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1802	5	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	970,39	2019	1802	6	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	7,31	2019	1802	7	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	5,25	2019	1802	8	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1802	9	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	4,50	2019	1802	10	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	14,18	2019	1802	11	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	220,98	2019	1802	12	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	102,04	2019	1802	13	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1802	14	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	576,51	2019	1802	15	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	284,48	2019	1802	16	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	253,80	2019	1802	17	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
AGSM ENERGIA SPA	522,18	2019	1802	18	04-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CATANIA
SELCOM SRL	122.351,46	2019	1803	1	05-11-2019	PRENOTAZIONE SPESA PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AREE INDUSTRIAL - FPV OPERA CON ACCERTAMENTO 492/2013
C.G.I.L.	449,89	2019	1804	1	06-11-2019	
CISL ENNA	444,70	2019	1805	1	06-11-2019	
CO.BAS. - CODIR	185,50	2019	1806	1	06-11-2019	
CO.BAS. - CODIR	92,00	2019	1807	1	06-11-2019	
S.I.A.D.	24,16	2019	1808	1	06-11-2019	
UGL DI RAGUSA	24,00	2019	1809	1	06-11-2019	
UIL AGRIGENTO	108,95	2019	1810	1	06-11-2019	
UIL FPL	9,30	2019	1811	1	06-11-2019	
UIL ENNA	7,75	2019	1812	1	06-11-2019	
UIL PALERMO	35,65	2019	1813	1	06-11-2019	
UIL TRAPANI	13,43	2019	1814	1	06-11-2019	
UNICREDIT S.P.A.	208,00	2019	1815	1	06-11-2019	
UNICREDIT S.P.A.	274,00	2019	1816	1	06-11-2019	
UNICREDIT S.P.A.	204,00	2019	1817	1	06-11-2019	
UNICREDIT S.P.A.	300,00	2019	1818	1	06-11-2019	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	1.093,00	2019	1819	1	06-11-2019	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	373,00	2019	1820	1	06-11-2019	
CREDEM SPA	333,00	2019	1821	1	06-11-2019	
CREDEM SPA	219,00	2019	1822	1	06-11-2019	
CREDEM SPA	639,00	2019	1823	1	06-11-2019	
COMPASS	257,00	2019	1824	1	06-11-2019	
FIDITALIA	521,00	2019	1825	1	06-11-2019	
FIDITALIA	795,00	2019	1826	1	06-11-2019	

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
FIDITALIA	680,00	2019	1827	1	06-11-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	528,00	2019	1828	1	06-11-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	360,00	2019	1829	1	06-11-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	310,00	2019	1830	1	06-11-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	350,00	2019	1831	1	06-11-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	414,00	2019	1832	1	06-11-2019	
PRESTITALIA SPA	615,00	2019	1833	1	06-11-2019	
BANCA PROGETTO SPA	339,00	2019	1834	1	06-11-2019	
ITALCREDITI SPA	481,00	2019	1835	1	06-11-2019	
ITALCREDITI SPA	347,00	2019	1836	1	06-11-2019	
ITALCREDITI SPA	485,00	2019	1837	1	06-11-2019	
						LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO PER COMPENSAZIONE MOD. F24 DEI MESI GEN-FEB-MAR 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE	222,33	2019	1838	1	06-11-2019	
BNT BANCA S.P.A.	250,00	2019	1839	1	06-11-2019	
BNT BANCA S.P.A.	540,00	2019	1840	1	06-11-2019	
EUROCQS SPA	315,00	2019	1841	1	06-11-2019	
SIGLA SRL	444,00	2019	1842	1	06-11-2019	
ACCEDO SPA	320,00	2019	1843	1	06-11-2019	
BANCA POPOLARE PUGLIESE	323,75	2019	1844	1	06-11-2019	
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	320,00	2019	1845	1	06-11-2019	
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	329,00	2019	1846	1	06-11-2019	
INA ASSITALIA AG. GIONFRIDDO EMANUELE	38,73	2019	1847	1	06-11-2019	
BANCA IFIS NPL SPA	120,00	2019	1848	1	06-11-2019	
CARIFIN ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	350,00	2019	1849	1	06-11-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	459,17	2019	1850	1	06-11-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	420,36	2019	1851	1	06-11-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	858,23	2019	1852	1	06-11-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	1.169,40	2019	1853	1	06-11-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	316,41	2019	1854	1	06-11-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	246,57	2019	1855	1	06-11-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	362,48	2019	1856	1	06-11-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	453,10	2019	1857	1	06-11-2019	
SAMOTER SUD DEI F.LLI CARUSO	7.198,00	2019	1858	1	06-11-2019	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 DELL'ART. 4 L.R.8/2012. OPERA CON ACCERTAMENTO 941/2017
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	815,91	2019	1859	1	06-11-2019	TRASFERIMENTO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DALL'EX. CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE ALL'IRSAF.
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	815,91	2019	1859	2	06-11-2019	TRASFERIMENTO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DALL'EX. CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE ALL'IRSAF. DETERMINA A CONTRARRE.
CONVERGE S.P.A.	607,32	2019	1860	1	06-11-2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE
CONVERGE S.P.A.	1.484,25	2019	1860	2	06-11-2019	DETERMINA A CONTRARRE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE
LEASEPLAN S.P.A.	964,78	2019	1861	1	06-11-2019	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO IRSAP SERVIZI INNOVATIVI - IN - FPV
EDISON ENERGIA S.P.A.	56,60	2019	1862	1	06-11-2019	
ACF MACALUSO ENGINEERING SRL	912,00	2019	1863	1	06-11-2019	ATTUAZIONE D.V.R. - ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP- MODULO A E MODULO B. CIG ZF3295E660

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
EDISERVICE S.R.L.	280,60	2019	1864	1	07-11-2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E TRASM. DATI AA.II DI CARINI E RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG 7993537B66 PA001 OPERA CON ACC. 2507/19
COS. IT. S.R.L.	335.954,90	2019	1865	1	07-11-2019	TRASFERIMENTO PATTO DEL SUD EN 004 PER MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' VIA PASQUASIA OPERA CON ACCERT. 2508/2019
OPERA COSTRUZIONI SRL	5.866,38	2019	1866	1	07-11-2019	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 DELL'ART. 4 L.R.8/2012. OPERA CON ACCERTAMENTO 942/2017
MICELI VALERIA	1.877,73	2019	1867	1	07-11-2019	LITE IRSAP C/ EREDI GIUFFRÈ. IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE.
MORGAN'S S.R.L.	100,00	2019	1868	1	07-11-2019	LAVORI PATTO DEL SUD EN 004 PER MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' VIA PASQUASIA. OPERA CON ACC. 933/2017
MORGAN'S S.R.L.	450,00	2019	1869	1	07-11-2019	TRASFERIMENTO PATTO DEL SUD EN 004 PER MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' VIA PASQUASIA OPERA CON ACCERT. 2508/2019
CONSORZIO DI BONIFICA DI GELA	5.065,32	2019	1870	1	11-11-2019	PAGAMENTO BOLLETTINO PER LA FORNITURA DI ACQUA GREZZA AL CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 DI GELA ANNO 2019.
AGENZIA DELLE ENTRATE	226,29	2019	1871	1	11-11-2019	
GALLETTI MARINA RAFFAELLA	956,12	2019	1872	1	11-11-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL'ASSE VIARIO AGG.TO IND.LE DI MILAZZO GIAMMORO ME001 OPERA CON ACCERTAMENTO 1680/2018
SOCIETA' PIANO TORRE SNC DI RAGUSA GIOVANNI E C	869,20	2019	1873	1	11-11-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL'ASSE VIARIO AGG.TO IND.LE DI MILAZZO GIAMMORO ME001 OPERA CON ACCERTAMENTO 1680/2018
ECODEP S.R.L.	9.846,56	2019	1874	1	11-11-2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL PRELIEVO E LO SMALTIMENTO DEI REFLUI ACCUMULATI NELLA VASCA DI RACCOLTA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO, DELLA RETE FOGNARIA DELL'AREA AR
SICON SRL	22.626,78	2019	1875	1	11-11-2019	ACQUISTO 20 BATTERIE AAA PER TELECOMANDI CLIMATIZZATORI E RIPRODUZIONI CHIAVI CANCELLO UP TRAPANI PROT 33133
NEOTEK SRL A SOCIO UNICO	34.404,00	2019	1876	1	12-11-2019	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 DELL'ART. 4 L.R.8/2012. OPERA CON ACCERTAMENTO 941/2017
MUNDA ALFONSO	5.075,20	2019	1877	1	13-11-2019	
UNIPOL ASSICURAZIONI DI PICCOLO ANGELA	368,00	2019	1878	1	13-11-2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO DELLA POLIZZA DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGATA BV078TC DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO ASI DI GELA I
SO.T.ECO SPA	6.951,67	2019	1879	1	13-11-2019	IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI CONTRADA PROROGA TECNICA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SO.T.ECO. S.P.A. PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
SISTEMI ANTINCENDIO SRL	85,40	2019	1880	1	13-11-2019	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE DI LAVORO UFFICIO PERIFERICO DI SIRACUSA. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
MUGAVERO S.R.L.	28.964,50	2019	1881	1	13-11-2019	TRASFERIMENTO PATTO DEL SUD EN 004 PER MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' VIA PASQUASIA OPERA CON ACCERT. 2508/2019
DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	317.260,60	2019	1882	1	14-11-2019	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO A SERVIZIO MIGLIORAMENTO VIABILITA' PORTO EMPEDOCLE OPERA CON ACCERTAMENTO 2525/2019
INGEGNA S.R.L.	15.976,96	2019	1883	1	15-11-2019	RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AGGLOMERATO URBANO-INDUSTRIALE (EX ZIR) CONTRADA CALDERARO CL002 OPERA CON ACCERTAMENTO 2530/2019
DELFINO EDMONDO	10.093,45	2019	1884	1	15-11-2019	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
DELFINO EDMONDO	10.093,45	2019	1885	1	15-11-2019	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
DELFINO EDMONDO	6.224,30	2019	1886	1	15-11-2019	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
DELFINO EDMONDO	5.046,72	2019	1887	1	15-11-2019	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
DELFINO EDMONDO	21.579,73	2019	1888	1	15-11-2019	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
DELFINO EDMONDO	7.393,17	2019	1889	1	15-11-2019	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
EURO AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	4.603,97	2019	1890	1	15-11-2019	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

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
EURO AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	258,72	2019	1891	1	15-11-2019	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
EURO AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	2.191,86	2019	1892	1	15-11-2019	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
EURO AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	1.095,93	2019	1893	1	15-11-2019	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
EURO AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	596,88	2019	1894	1	15-11-2019	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
EURO AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	12.839,01	2019	1895	1	15-11-2019	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
EURO AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	372,23	2019	1896	1	15-11-2019	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
EURO AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	426,34	2019	1897	1	15-11-2019	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
EURO AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	4.704,96	2019	1898	1	15-11-2019	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
EURO AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	1.714,54	2019	1899	1	15-11-2019	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
EURO AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	34.950,65	2019	1900	1	15-11-2019	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
AGSM ENERGIA SPA	357,48	2019	1901	1	18-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	100,56	2019	1902	1	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790791 ILL.NE PUBBLICA SETT. 2019 U.P. CALTAGIRONE PROT. 34309/2019
AGSM ENERGIA SPA	15,92	2019	1902	2	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790791 ILL.NE PUBBLICA SETT. 2019 U.P. CALTAGIRONE PROT. 34309/2019
AGSM ENERGIA SPA	32,72	2019	1902	3	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790791 ILL.NE PUBBLICA SETT. 2019 U.P. CALTAGIRONE PROT. 34309/2019
AGSM ENERGIA SPA	52,24	2019	1902	4	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790791 ILL.NE PUBBLICA SETT. 2019 U.P. CALTAGIRONE PROT. 34309/2019
AGSM ENERGIA SPA	641,24	2019	1902	5	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790791 ILL.NE PUBBLICA SETT. 2019 U.P. CALTAGIRONE PROT. 34309/2019
AGSM ENERGIA SPA	100,08	2019	1903	1	18-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)
AGENZIA DELLE ENTRATE	153.654,97	2019	1904	1	18-11-2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2019
AGSM ENERGIA SPA	323,74	2019	1905	1	18-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	20.991,52	2019	1906	1	18-11-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	8.662,85	2019	1906	2	18-11-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	18.509,97	2019	1906	3	18-11-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	20.891,83	2019	1906	4	18-11-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	6.924,75	2019	1906	5	18-11-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	23.512,48	2019	1906	6	18-11-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	7.691,02	2019	1906	7	18-11-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	8.161,53	2019	1906	8	18-11-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
AGENZIA DELLE ENTRATE	3.551,11	2019	1907	1	18-11-2019	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2019
AGSM ENERGIA SPA	528,54	2019	1908	1	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1791160 ILL.NE PUBBLICA SETT 2019 - U.P. TRAPANI - PROT. 34281/2019
AGSM ENERGIA SPA	1.074,44	2019	1908	2	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1791160 ILL.NE PUBBLICA SETT 2019 - U.P. TRAPANI - PROT. 34281/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	811,54	2019	1908	3	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1791160 ILL.NE PUBBLICA SETT 2019 - U.P. TRAPANI - PROT. 34281/2019
AGSM ENERGIA SPA	139,57	2019	1908	4	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1791160 ILL.NE PUBBLICA SETT 2019 - U.P. TRAPANI - PROT. 34281/2019
AGSM ENERGIA SPA	1.153,11	2019	1908	5	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1791160 ILL.NE PUBBLICA SETT 2019 - U.P. TRAPANI - PROT. 34281/2019
AGSM ENERGIA SPA	4,36	2019	1908	6	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1791160 ILL.NE PUBBLICA SETT 2019 - U.P. TRAPANI - PROT. 34281/2019
AGSM ENERGIA SPA	54,56	2019	1908	7	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1791160 ILL.NE PUBBLICA SETT 2019 - U.P. TRAPANI - PROT. 34281/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	26.117,52	2019	1909	1	18-11-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU LIQUIDAZIONE TFS DI GUARDO. OPERA CON REVERSALE 3200/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	599,60	2019	1910	1	18-11-2019	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2019 PER CONTO CONSORZIO ASI DI PALERMO - AUGERI MARIO OPERA CON REVERSALE N. 3179/2019
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	20.881,80	2019	1911	1	18-11-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	10.442,69	2019	1911	2	18-11-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	21.706,52	2019	1911	3	18-11-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	8.781,12	2019	1911	4	18-11-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
AGENZIA DELLE ENTRATE	20,84	2019	1912	1	18-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS IN RETTIFICA PERIODO 04/2016 - VEDASI NOTA PROT. IRSAP 11864/2019
GUARNERI CRISTINA	2.436,70	2019	1913	1	18-11-2019	LITE "DITTA PEGASO COOP.SOC./ IRSAP E ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E NEI CONFRONTI DELL'RTI SI.GE.SRL E TECNAV SOC. + ALTRI" RICORSO INNANZI AL TAR SIC1
AGENZIA DELLE ENTRATE	105.862,69	2019	1914	1	18-11-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU STIPENDI OTTOBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	45.768,53	2019	1915	1	18-11-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI OTTOBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	117.329,52	2019	1916	1	18-11-2019	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	41.740,00	2019	1917	1	18-11-2019	LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI OTTOBRE 2019
AGSM ENERGIA SPA	1.192,66	2019	1918	1	18-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGSM ENERGIA SPA	525,76	2019	1919	1	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790773ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. CL. - PROT 34316/2019
AGSM ENERGIA SPA	791,44	2019	1919	2	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790773ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. CL. - PROT 34316/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	856,87	2019	1919	3	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790773ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. CL. - PROT 34316/2019
AGSM ENERGIA SPA	570,40	2019	1919	4	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790773ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. CL. - PROT 34316/2019
AGSM ENERGIA SPA	81,70	2019	1919	5	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790773ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. CL. - PROT 34316/2019
AGSM ENERGIA SPA	672,23	2019	1919	6	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790773ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. CL. - PROT 34316/2019
AGSM ENERGIA SPA	181,62	2019	1919	7	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790773ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. CL. - PROT 34316/2019
AGSM ENERGIA SPA	632,39	2019	1919	8	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790773ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. CL. - PROT 34316/2019
AGSM ENERGIA SPA	285,18	2019	1919	9	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790773ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. CL. - PROT 34316/2019
AGSM ENERGIA SPA	2.519,41	2019	1919	10	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790773ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. CL. - PROT 34316/2019
DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	5.254,52	2019	1920	1	18-11-2019	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO A SERVIZIO MIGLIORAMENTO VIABILITA' PORTO EMPEDOCLE OPERA CON ACCERTAMENTO 2525/2019
AGSM ENERGIA SPA	586,09	2019	1921	1	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790772 IMPIANTI SETT 2019 -U.P. CL - PROT. 34316/2019
AGSM ENERGIA SPA	49,47	2019	1921	2	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790772 IMPIANTI SETT 2019 -U.P. CL - PROT. 34316/2019
AGSM ENERGIA SPA	1.883,38	2019	1921	3	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790772 IMPIANTI SETT 2019 -U.P. CL - PROT. 34316/2019
AGSM ENERGIA SPA	36,05	2019	1921	4	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790772 IMPIANTI SETT 2019 -U.P. CL - PROT. 34316/2019
AGSM ENERGIA SPA	8,95	2019	1921	5	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790772 IMPIANTI SETT 2019 -U.P. CL - PROT. 34316/2019
AGSM ENERGIA SPA	52,29	2019	1921	6	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790772 IMPIANTI SETT 2019 -U.P. CL - PROT. 34316/2019
AGSM ENERGIA SPA	112,70	2019	1921	7	18-11-2019	PAGAMENTO FT 1790772 IMPIANTI SETT 2019 -U.P. CL - PROT. 34316/2019
RIZZO VINCENZO	42.757,44	2019	1922	1	18-11-2019	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO A SERVIZIO MIGLIORAMENTO VIABILITA' PORTO EMPEDOCLE OPERA CON ACCERTAMENTO 2525/2019
CONTI MASSIMILIANO	1.040,00	2019	1923	1	18-11-2019	LITE ING. GIUSEPPE MEDULLA C/IRSA.P. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO CON ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI
CONTE MICHELE	10.816,00	2019	1924	1	19-11-2019	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO A SERVIZIO MIGLIORAMENTO VIABILITA' PORTO EMPEDOCLE OPERA CON ACCERTAMENTO 2525/2019
AGSM ENERGIA SPA	1.067,57	2019	1925	1	19-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGSM ENERGIA SPA	78,98	2019	1926	1	19-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	951,37	2019	1927	1	19-11-2019	PAGAMENTO FT 1792093 ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. GELA - PROT. 34077/2019
AGSM ENERGIA SPA	16,06	2019	1927	2	19-11-2019	PAGAMENTO FT 1792093 ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. GELA - PROT. 34077/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1927	3	19-11-2019	PAGAMENTO FT 1792093 ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. GELA - PROT. 34077/2019
AGSM ENERGIA SPA	249,65	2019	1928	1	19-11-2019	PAGAMENTO FT 1792088 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. GELA - PROT. 34077/2019
AGSM ENERGIA SPA	178,03	2019	1928	2	19-11-2019	PAGAMENTO FT 1792088 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. GELA - PROT. 34077/2019
AGSM ENERGIA SPA	5,40	2019	1928	3	19-11-2019	PAGAMENTO FT 1792088 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. GELA - PROT. 34077/2019
AGSM ENERGIA SPA	52,18	2019	1928	4	19-11-2019	PAGAMENTO FT 1792088 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. GELA - PROT. 34077/2019
DIPENDENTI IRSAP	382.665,84	2019	1929	1	19-11-2019	
DIPENDENTI IRSAP	77.182,31	2019	1930	1	19-11-2019	
DIPENDENTI IRSAP	23.219,09	2019	1931	1	19-11-2019	
AUGERI MARIO	717,11	2019	1932	1	20-11-2019	DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 4010/2019 NOTIFICATO DAL DOTT. MARIO AUGERI -RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO AL CODICE DELLA STRADA 'VIABILITA' INTERNA AA.II. BRANCACCIO E SISTEMAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PA 012 OPERA CON ACC.TOM 2509/2019
IRSAP	16.069,05	2019	1933	1	20-11-2019	
SICILIACQUE S.P.A.	9.262,41	2019	1934	1	20-11-2019	AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SICILIACQUE S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI SAN CATALDO SCALO
AGENZIA DELLE ENTRATE	16.715,22	2019	1935	1	20-11-2019	
CONSORZIO STABILE AURORA SCARL	2.460,68	2019	1936	1	20-11-2019	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE DI RAGUSA COD. RG005. OPERA CON ACCERTAMENTO 344/2019
CONSORZIO STABILE AURORA SCARL	58.344,11	2019	1937	1	20-11-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE AA.II. RAGUSA RG 005 OPERA CON ACC.TO 1259/2017
CONSORZIO STABILE AURORA SCARL	32.688,01	2019	1938	1	20-11-2019	RIQUALIFICAZIONE EMessa IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI RAGUSA RG005 OPERA CON ACCERTAMENTO 2595/2019
CIAFFAGLIONE ANTONIO	4.213,78	2019	1939	1	20-11-2019	SPESE PUBBL.NE RIMBORSATE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA BANDO LAVORI RIQUALIF.NE AGGLOMERATO " M " DI LENTINI - CIG 74598173BB - COD. INT. SR001 - RIF. ACC.TO 1166/2019
AGSM ENERGIA SPA	909,77	2019	1940	1	21-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI MESSINA
AGSM ENERGIA SPA	47,02	2019	1941	1	21-11-2019	PAGAMENTO FT 1791104 ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. MESSINA PROT. 33290/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	0,01	2019	1941	2	21-11-2019	PAGAMENTO FT 1791104 ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. MESSINA PROT. 33290/2019
AGSM ENERGIA SPA	50,74	2019	1941	3	21-11-2019	PAGAMENTO FT 1791104 ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. MESSINA PROT. 33290/2019
AGSM ENERGIA SPA	224,68	2019	1941	4	21-11-2019	PAGAMENTO FT 1791104 ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. MESSINA PROT. 33290/2019
AGSM ENERGIA SPA	191,32	2019	1941	5	21-11-2019	PAGAMENTO FT 1791104 ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. MESSINA PROT. 33290/2019
AGSM ENERGIA SPA	113,53	2019	1941	6	21-11-2019	PAGAMENTO FT 1791104 ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. MESSINA PROT. 33290/2019
AGSM ENERGIA SPA	470,33	2019	1942	1	21-11-2019	PAGAMENTO FT 1791102 ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. MESSINA - PROT. 34785/2019
AGSM ENERGIA SPA	321,79	2019	1942	2	21-11-2019	PAGAMENTO FT 1791102 ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. MESSINA - PROT. 34785/2019
AGSM ENERGIA SPA	156,45	2019	1942	3	21-11-2019	PAGAMENTO FT 1791102 ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. MESSINA - PROT. 34785/2019
AGSM ENERGIA SPA	19.210,41	2019	1942	4	21-11-2019	PAGAMENTO FT 1791102 ILL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 - U.P. MESSINA - PROT. 34785/2019
ANZALONE CARMELINDA	953,75	2019	1943	1	22-11-2019	LITE IRSAP C / SAN CATALDO SRL. . IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE
MULE' MARIA FABIANA	935,27	2019	1944	1	22-11-2019	LITE DEMOSTENE S.P.A / IRSAP. IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE
STALLONE FRANCESCO	7.984,30	2019	1945	1	22-11-2019	LITE DI MARTINO C/IRSAP - RICORSO DEL GIUDICE DI LAVORO DEL TRIBUNALE DI CALTAGIROMNE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CNVENZIONE
BONGIARDO ALDO	3.151,70	2019	1946	1	22-11-2019	LITE BONACCORSO ALFREDO ROGER BRIANO C/IRSAP - COSTITUZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON CITAZIONE ALL'UDIENZA DI G. 29/05/2018 -
SPATARO FRANCESCO	19.735,77	2019	1947	1	04-12-2019	SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO E CENSIMENTO CATASTALE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CONSORZIO ASI DI ENNA IN LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA
CIULLA ELETTROMECCANICA	41.480,00	2019	1948	1	22-11-2019	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI 2 POMPE DI RICIRCOLO FANGHI INSTALLATE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CARINI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ART. 33 D.LGS. 50/2016
LEASEPLAN S.P.A.	964,78	2019	1949	1	22-11-2019	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO IRSAP SERVIZI INNOVATIVI - IN - FPV
CAMI PIETRO	9.254,84	2019	1950	1	22-11-2019	EX IMPEGNO N.831 FPV
MAGGIOLI SPA	1.370,00	2019	1951	1	25-11-2019	PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - FORMAZIONE DEL PERSONALE - ADESIONE OFFERTA FORMATIVA MAGGIOLI SPA
ECOGEST CATANIA SUD SRL	300,00	2019	1952	1	25-11-2019	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'IRSAP PER DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO RETE IDRICA

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
GRECO ELEVATORI SAS DI GRECO ANTONINO	355,02	2019	1953	1	25-11-2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE N.38020, UBICATO PRESSO GLI UFFICI DELL'UFFICIO PERIFERICO DI RAGUSA, PERIODO 01/05/2019 AL 30/04/2020, ALLA DITTA GRECO
DI GUARDO ANTONINO	3.013,21	2019	1954	1	26-11-2019	ATTO DI PRECETTO RELATIVO PAGAMENTO TRATTAMENTO FINE SERVIZIO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ING. DI GUARDO ANTONINO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
AIUTO GEOM. ANTONIO	3.728,76	2019	1955	1	26-11-2019	RIMBORSO SPESE LEGALI AL GEOM. ANTONIO AIUTO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TRAPANI DEL 6.3.2019 - IMPEGNO DI SPESA
SELCOM SRL	219.244,92	2019	1956	1	26-11-2019	PRENOTAZIONE SPESA PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AREE INDUSTRIAL - FPV OPERA CON ACCERTAMENTO 492/2013
CIAFFAGLIONE ANTONIO	539,42	2019	1957	1	27-11-2019	RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AGGLOMERATO M. DI LENTINI SR001 OPERA CON ACC.TO 2619/2019
VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE	19.894,24	2019	1958	1	27-11-2019	RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AGGLOMERATO M. DI LENTINI SR001 OPERA CON ACC.TO 2619/2019
SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	138.609,08	2019	1959	1	27-11-2019	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELLA RETE VIARA AA.II. ARAGONA FAVARA AG003 OPERA CON ACC.TO 2621/2019
FERRARO GIUSEPPE	7.280,00	2019	1960	1	27-11-2019	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELLA RETE VIARA AA.II. ARAGONA FAVARA AG003 OPERA CON ACC.TO 2621/2019
GUGLIOTTA VALENTINA	7.800,00	2019	1961	1	27-11-2019	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE VIAIRA AA.II. RAVANUSA AREA DEL SALSO AG001 OPERA CON ACC.TO 2620/2019
G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO S.A.S.	347.918,54	2019	1962	1	27-11-2019	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE VIAIRA AA.II. RAVANUSA AREA DEL SALSO AG001 OPERA CON ACC.TO 2620/2019
A.MANZONI & C. SPA	591,70	2019	1963	1	27-11-2019	SPESE PUBBLICAZIONE RIMBORSATE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA BANDO RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA AA.II. RAVANUSA-AREA DEL SALSO COD. INT. AG001 - CIG 7435711ED1. RIF. ACC.TO 426/2019
SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	10.980,05	2019	1964	1	27-11-2019	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELLA RETE VIARA AA.II. ARAGONA FAVARA AG003 OPERA CON ACC.TO 2621/2019
C.G.I.L.	411,89	2019	1965	1	27-11-2019	
CISL ENNA	421,70	2019	1966	1	27-11-2019	
CO.BAS. - CODIR	174,60	2019	1967	1	27-11-2019	
SADIRS PALERMO	92,00	2019	1968	1	27-11-2019	
S.I.A.D.	24,16	2019	1969	1	27-11-2019	
UGL DI RAGUSA	24,00	2019	1970	1	27-11-2019	
UIL AGRIGENTO	108,95	2019	1971	1	27-11-2019	

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
UIL FPL	9,30	2019	1972	1	27-11-2019	
UIL ENNA	7,75	2019	1973	1	27-11-2019	
UIL PALERMO	35,65	2019	1974	1	27-11-2019	
UIL TRAPANI	13,43	2019	1975	1	27-11-2019	
UNICREDIT S.P.A.	208,00	2019	1976	1	27-11-2019	
UNICREDIT S.P.A.	274,00	2019	1977	1	27-11-2019	
UNICREDIT S.P.A.	204,00	2019	1978	1	27-11-2019	
UNICREDIT S.P.A.	300,00	2019	1979	1	27-11-2019	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	1.093,00	2019	1980	1	27-11-2019	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	373,00	2019	1981	1	27-11-2019	
CREDEM SPA	333,00	2019	1982	1	27-11-2019	
CREDEM SPA	219,00	2019	1983	1	27-11-2019	
CREDEM SPA	639,00	2019	1984	1	27-11-2019	
COMPASS	257,00	2019	1985	1	27-11-2019	
FIDITALIA	521,00	2019	1986	1	27-11-2019	
FIDITALIA	795,00	2019	1987	1	27-11-2019	
FIDITALIA	680,00	2019	1988	1	27-11-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	360,00	2019	1989	1	27-11-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	350,00	2019	1990	1	27-11-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	414,00	2019	1991	1	27-11-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	528,00	2019	1992	1	27-11-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	310,00	2019	1993	1	27-11-2019	
PRESTITALIA SPA	615,00	2019	1994	1	27-11-2019	
BANCA PROGETTO SPA	339,00	2019	1995	1	27-11-2019	
ITALCREDITI SPA	481,00	2019	1996	1	27-11-2019	
ITALCREDITI SPA	347,00	2019	1997	1	27-11-2019	
ITALCREDITI SPA	485,00	2019	1998	1	27-11-2019	
BNT BANCA S.P.A.	250,00	2019	1999	1	27-11-2019	
BNT BANCA S.P.A.	540,00	2019	2000	1	27-11-2019	
EUROCCS SPA	315,00	2019	2001	1	27-11-2019	
SIGLA SRL	444,00	2019	2002	1	27-11-2019	
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	320,00	2019	2003	1	27-11-2019	
ACCEDO SPA	320,00	2019	2004	1	27-11-2019	
BANCA POPOLARE PUGLIESE	323,75	2019	2005	1	27-11-2019	
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	329,00	2019	2006	1	27-11-2019	
INA ASSITALIA AG. GIONFRIDDO EMANUELE	38,73	2019	2007	1	27-11-2019	
BANCA IFIS NPL SPA	120,00	2019	2008	1	27-11-2019	
CARIFIN ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	350,00	2019	2009	1	27-11-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	316,41	2019	2010	1	27-11-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	1.169,40	2019	2011	1	27-11-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	453,10	2019	2012	1	27-11-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	459,17	2019	2013	1	27-11-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	246,57	2019	2014	1	28-11-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	362,48	2019	2015	1	28-11-2019	
AGSM ENERGIA SPA	1.544,74	2019	2016	1	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 UFFICI SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	684,96	2019	2017	1	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	211,61	2019	2017	2	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	211,61	2019	2017	3	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	924,04	2019	2017	4	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	42,97	2019	2017	5	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	637,56	2019	2017	6	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	133,31	2019	2017	7	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	468,69	2019	2017	8	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	5,62	2019	2017	9	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	4,33	2019	2017	10	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	165,44	2019	2017	11	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	3,07	2019	2017	12	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	100,13	2019	2017	13	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	8,45	2019	2017	14	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	333,98	2019	2017	15	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	37,50	2019	2017	16	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1790754 ILL.NE PUBBL.CA SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	4.988,09	2019	2018	1	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1791061 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	749,29	2019	2018	2	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1791061 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	5,25	2019	2018	3	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1791061 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	4.661,29	2019	2018	4	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1791061 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	1.880,96	2019	2018	5	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1791061 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	1.973,58	2019	2018	6	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1791061 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	1.938,22	2019	2018	7	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1791061 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	151,69	2019	2018	8	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1791061 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	1.513,47	2019	2018	9	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1791061 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	7.257,35	2019	2018	10	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1791061 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
AGSM ENERGIA SPA	5,23	2019	2018	11	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1791061 IMPIANTI SETTEMBRE 2019 - U.P. CATANIA - PROT. 35060/2019
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	858,23	2019	2019	1	28-11-2019	
APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C. S.A.S.	133.173,43	2019	2020	1	28-11-2019	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELLA RETE VIARA AA.II. ARAGONA FAVARA AG003 OPERA CON ACC.TO 2621/2019
APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C. S.A.S.	10.219,45	2019	2021	1	28-11-2019	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELLA RETE VIARA AA.II. ARAGONA FAVARA AG003 OPERA CON ACC.TO 2621/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
DIPENDENTI IRSAP	3.627,23	2019	2022	1	28-11-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE AA.II. MODICA POZZALLO RG 006 OPERA CON ACCERTAMENTO 1258/2017
AGSM ENERGIA SPA	489,29	2019	2023	1	28-11-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)
AGSM ENERGIA SPA	1.327,25	2019	2024	1	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1241267 ILL.NE PUBBLICA GIUGNO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT. 27638/2019
AGSM ENERGIA SPA	5,34	2019	2024	2	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1241267 ILL.NE PUBBLICA GIUGNO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT. 27638/2019
AGSM ENERGIA SPA	52,55	2019	2024	3	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1241267 ILL.NE PUBBLICA GIUGNO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT. 27638/2019
AGSM ENERGIA SPA	16,03	2019	2024	4	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1241267 ILL.NE PUBBLICA GIUGNO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT. 27638/2019
AGSM ENERGIA SPA	5,36	2019	2024	5	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1241267 ILL.NE PUBBLICA GIUGNO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT. 27638/2019
AGSM ENERGIA SPA	299,86	2019	2024	6	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1241267 ILL.NE PUBBLICA GIUGNO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT. 27638/2019
AGSM ENERGIA SPA	0,02	2019	2024	7	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1241267 ILL.NE PUBBLICA GIUGNO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT. 27638/2019
AGSM ENERGIA SPA	271,82	2019	2025	1	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1237408 IMPIANTI GIUGNO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT 27638/2019
AGSM ENERGIA SPA	5,34	2019	2025	2	28-11-2019	PAGAMENTO FT 1237408 IMPIANTI GIUGNO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT 27638/2019
DIPENDENTI IRSAP	825,27	2019	2026	1	28-11-2019	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'APQ DI TERMINI IMERESE OPERA CON ACC.TO 339/2017
DIPENDENTI IRSAP	242,73	2019	2027	1	28-11-2019	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DI ADP DI TERMINI IMERESE OPERA CON ACC.TO 423/2017
DIPENDENTI IRSAP	843,28	2019	2028	1	28-11-2019	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'ADP DI TERMINI IMERESE
DIPENDENTI IRSAP	1.354,97	2019	2029	1	28-11-2019	LAVORI PER LE REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'ADP DI TERMINI IMERESE. CORRELATO ACC.TO 1566/2018
DIPENDENTI IRSAP	4.996,00	2019	2030	1	28-11-2019	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ESEGUITO PER CONTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO AS DI SIRACUSA. OPERA CON ACCERTAMENTO 2123/2019
CASSIERE I.R.S.A.P.	370,00	2019	2031	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	40,80	2019	2032	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	165,60	2019	2033	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	82,80	2019	2034	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	80,10	2019	2035	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CASSIERE I.R.S.A.P.	50,21	2019	2035	2	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	324,04	2019	2036	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	40,00	2019	2037	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	150,01	2019	2038	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	40,98	2019	2039	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	150,00	2019	2040	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	39,00	2019	2041	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	183,00	2019	2042	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	2043	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	2043	2	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	2043	3	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	2,00	2019	2043	4	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	2,50	2019	2043	5	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	2043	6	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	2043	7	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	2043	8	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,00	2019	2043	9	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	2043	10	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	2043	11	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	2043	12	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,00	2019	2043	13	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,00	2019	2043	14	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	2,50	2019	2043	15	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,00	2019	2043	16	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,00	2019	2043	17	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	2043	18	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	0,50	2019	2043	19	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	13,00	2019	2044	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	3,00	2019	2044	2	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	16,10	2019	2044	3	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	1,50	2019	2044	4	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	19,50	2019	2044	5	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	346,78	2019	2044	6	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	14,55	2019	2044	7	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	18,50	2019	2044	8	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	9,00	2019	2044	9	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	12,50	2019	2044	10	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	20,90	2019	2044	11	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	20,00	2019	2045	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	20,00	2019	2045	2	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	310,00	2019	2046	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	382,50	2019	2047	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	24,40	2019	2048	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	24,40	2019	2049	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	60,00	2019	2050	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	70,00	2019	2051	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	35,00	2019	2052	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	12,00	2019	2053	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	150,00	2019	2053	2	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	34,40	2019	2053	3	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
CASSIERE I.R.S.A.P.	75,00	2019	2053	4	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	75,00	2019	2053	5	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	15,00	2019	2053	6	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	15,00	2019	2053	7	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	364,78	2019	2054	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	76,86	2019	2055	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	549,00	2019	2056	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	73,59	2019	2057	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	40,26	2019	2058	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	354,87	2019	2059	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	144,00	2019	2060	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	16,20	2019	2061	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	20,00	2019	2062	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	30,00	2019	2062	2	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	369,66	2019	2063	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	155,06	2019	2064	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	38,00	2019	2065	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	39,50	2019	2065	2	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	55,00	2019	2065	3	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	79,30	2019	2066	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	54,90	2019	2067	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	427,00	2019	2068	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	61,00	2019	2069	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	16,00	2019	2070	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO
CASSIERE I.R.S.A.P.	307,05	2019	2071	1	29-11-2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO N.6/2019 E REINTEGRO FONDO

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	2.635,75	2019	2072	1	02-12-2019	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
EDISERVICE S.R.L.	280,60	2019	2073	1	03-12-2019	SPESE PUBBLICAZ. ED ESITO DI GARA SULLA GURS - RIF.TO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGGLOM.TO IND.LE MODICA - POZZALLO - COD. IDENTIF. RG 003
A.MANZONI & C. SPA	591,70	2019	2074	1	03-12-2019	SPESE PUBBLICAZ. ED ESITO DI GARA SULLA GURS - RIF.TO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGGLOM.TO IND.LE MODICA - POZZALLO - COD. IDENTIF. RG 003
LACCA GUIDO	3.500,00	2019	2075	1	03-12-2019	
DE MICHELE RITA	4.102,29	2019	2076	1	03-12-2019	RICORSO PROMOSSO DAL DIPENDENTE VIAVATTENE CARMELO DINANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO -SEZIONE LAVORO - R.G. 4429/2018- IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE
ROTIGLIANO RICCARDO	5.515,47	2019	2077	1	03-12-2019	LITE SOCIETÀ PNR S.R.L/IRSAP- RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO ASSUNTO AL PROT. "IRSAP 24560 DEL 25/09/2017
FASOLI MARZIA	1.064,44	2019	2078	1	03-12-2019	LITE IRSAP / STILE E CERAMICA SOC COOP - RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA-IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE
SERGIO TUMINO S.P.A.	348,92	2019	2079	1	10-12-2019	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER UN PERIODO DI MESI 3 PER LE ESIGENZE DI MOBILITÀ LAVORATIVE GIORNALIERE DEL PERSONALE IRSAP - CIG Z5729FC914 - RUP DOTT. FRANCESC
CONSORZIO STABILE EOS	18.066,02	2019	2080	1	05-12-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE AA.II. MODICA POZZALLO RG 006 OPERA CON ACCERTAMENTO 1258/2017
CONSORZIO STABILE EOS	15.574,52	2019	2081	1	05-12-2019	PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE AGGL.TO IND.LE MODICA - POZZALLO - CIG 7428242B35 - COD. IDENT. RG006 - OPERA CON ACC. 2683/2019
ROTIGLIANO RICCARDO	2.521,36	2019	2082	1	06-12-2019	LITE IRSAP / COMUNE DI MESSINA - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA AVVERSO L'ORDINANZA SINDACALE DEL COMUNE DI MESSINA N. 171/2019 -IMPEGNO DI SPESA
DIPENDENTI IRSAP	984,65	2019	2083	1	06-12-2019	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	898,46	2019	2084	1	06-12-2019	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

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
MARINO MARIO	2.081,11	2019	2085	1	09-12-2019	LITE IRSAP C/AIUTO ANTONIO - RECLAMO EX ART. 669 TER DECIES C.P.C. PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI SEZIONE LAVORO IN COMPOSIZIONE COLLEGALE - IMPE
LO GIUDICE CORRADO	1.322,78	2019	2086	1	09-12-2019	LITE CASERTA GAETANO ANTONIO C/IRSAP - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE
IEA ASSOCIATI SRLS	3.529,26	2019	2087	1	10-12-2019	RIQUALIFICAZIONE EMESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI RAGUSA RG005 OPERA CON ACCERTAMENTO 2595/2019
IEA ASSOCIATI SRLS	3.858,88	2019	2087	2	10-12-2019	RIQUALIFICAZIONE EMESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI RAGUSA RG005 OPERA CON ACCERTAMENTO 2595/2019
CONSORZIO STABILE AURORA SCARL	278.497,99	2019	2088	1	10-12-2019	RIQUALIFICAZIONE EMESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI RAGUSA RG005 OPERA CON ACCERTAMENTO 2595/2019
LINKING S.R.L.	280,00	2019	2089	1	10-12-2019	SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
PORTOSALVO MARCO	515,00	2019	2090	1	10-12-2019	CORSO DI FORMAZIONE BASE PER N. CINQUE PREPOSTI DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 ED ACCORDO STATO REGIONI N. 221/2011. DETERMINA IMPEGNO
CAROBENE ANNA MARIA	55.526,52	2019	2091	1	10-12-2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI BUONUSCITA ALL'EX DIPENDENTE CON MATRICOLA N. 13 IRSAP
DI MARIA NICOLO'	29.568,72	2019	2092	1	10-12-2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI BUONUSCITA ALL'EX DIPENDENTE CON MATRICOLA N. 16 IRSAP
SAMOTER SUD DEI F.LLI CARUSO	427,00	2019	2093	1	10-12-2019	INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTI DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA SEDE DI LAVORO UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI SIRACUSA.
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	84.700,00	2019	2094	1	12-12-2019	PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI RAGUSA E MODICA-POZZALLO
VALADA' GEOM.CARMELO S.R.L.	16.507,41	2019	2095	1	12-12-2019	LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE GUARD-RAIL SU ASSE DI SPINA EST/OVEST ZONA INDUSTRIALE DI PANTANO D'ARCI CATANIA
L'ELETTROIBLEA SRLS	9.760,00	2019	2096	1	12-12-2019	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DEL CONTRIBUTO COMMA 1 DELL'ART. 4 L.R.8/2012. OPERA CON ACCERTAMENTO 941/2017
SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	65.833,06	2019	2097	1	12-12-2019	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELLA RETE VIARA AA.II. ARAGONA FAVARA AG003 OPERA CON ACC.TO 2621/2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C. S.A.S.	63.791,86	2019	2098	1	12-12-2019	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELLA RETE VIARA AA.II. ARAGONA FAVARA AG003 OPERA CON ACC.TO 2621/2019
VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE	195.222,22	2019	2099	1	12-12-2019	RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AGGLOMERATO M. DI LENTINI SR001 OPERA CON ACC.TO 2619/2019
VALVO SERVICES SRLS	14.551,40	2019	2100	1	12-12-2019	INTERVENTO DI ARATURA, DECESPUGLIAMENTO, PULIZIA DEL TRATTO DEL CANALE DI GRONDA DENOMINATO MARGI IN CORRISPONDENZA ALL'IMPIANTO DELLA KALAT IMPIANTI E DEGLI SPARTIT
COSTRUZIONI DONDI SPA	24.431,90	2019	2101	1	12-12-2019	RIPARAZIONI SU AUTO ALFA 159 DB 756EB FATTURA 745/01 PROT 12479
FRANCESCO FERRARA ACCARDI E FIGLI SRL	3.050,00	2019	2102	1	12-12-2019	LAVORI DI RIPRISTINO DEI TRATTI DEL MANTO STRADALE AMMALORATI PRESENTI NELL'ASSE DI SPINA EST-OVEST DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CATANIA. IMPEGNO SPESA.
SO.T.ECO SPA	3.292,63	2019	2103	1	12-12-2019	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.
SO.T.ECO SPA	1.031,64	2019	2104	1	12-12-2019	IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI CONTRADA PROROGA TECNICA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SO.T.ECO. S.P.A. PER I MESI DI MARZO E APRILE 2019.
SO.T.ECO SPA	418,33	2019	2105	1	12-12-2019	IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI CONTRADA PROROGA TECNICA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SO.T.ECO. S.P.A. PER I MESI DI MARZO E APRILE 2019.
COSTRUZIONI DONDI SPA	36.216,00	2019	2106	1	13-12-2019	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DI SPESE DI GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
COSTRUZIONI DONDI SPA	37.371,32	2019	2106	2	13-12-2019	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DI SPESE DI GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
COSTRUZIONI DONDI SPA	33.061,15	2019	2106	3	13-12-2019	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DI SPESE DI GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
COSTRUZIONI DONDI SPA	30.552,12	2019	2106	4	13-12-2019	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DI SPESE DI GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
COSTRUZIONI DONDI SPA	25.521,86	2019	2106	5	13-12-2019	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DI SPESE DI GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
COSTRUZIONI DONDI SPA	20.431,35	2019	2106	6	13-12-2019	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DI SPESE DI GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
PRISMA DI PUGLISI DANIELE	9.343,07	2019	2107	1	13-12-2019	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 (

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
PRISMA DI PUGLISI DANIELE	9.343,07	2019	2107	2	13-12-2019	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 (
PRIMAVERA 2 S.R.L.S.	793,00	2019	2108	1	16-12-2019	APPROVAZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI UN TOMBINO IN VIA LUIGI STURZO E L'ELIMINAZIONE DI BUCHE PRESENTI NELLA SEDE STRADALE IN VIA DON MILANI
AGENZIA DELLE ENTRATE	214,80	2019	2109	1	16-12-2019	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
AGENZIA DELLE ENTRATE	76,22	2019	2110	1	16-12-2019	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
AGENZIA DELLE ENTRATE	187,57	2019	2111	1	16-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI DIPENDENTI SU AGGIUNTIVO DDAST 331/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	82,96	2019	2112	1	16-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALISU AGGIUNTIVO DDAST 331/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	235,13	2019	2113	1	16-12-2019	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
AGENZIA DELLE ENTRATE	83,83	2019	2114	1	16-12-2019	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
AGENZIA DELLE ENTRATE	205,59	2019	2115	1	16-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU AGGIUNTIVO DDAST 329/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	90,78	2019	2116	1	16-12-2019	VERSAMENTOM RITENUTE PREVIDENZIALI SU AGGIUNTIVO DDAST 329/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	11.234,73	2019	2117	1	16-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	25,00	2019	2118	1	16-12-2019	LIQUIDAZIONE SANZIONE PER TARDIVA PRESENTAZIONE MOD ENC/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	245.939,66	2019	2119	1	16-12-2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMNT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	109.414,97	2019	2120	1	16-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU STIPENDI NOVEMBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	44.313,48	2019	2121	1	16-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI NOVEMBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	40.439,83	2019	2122	1	16-12-2019	LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI NOVEMBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	113.674,00	2019	2123	1	16-12-2019	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	867,06	2019	2124	1	16-12-2019	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
AGENZIA DELLE ENTRATE	307,90	2019	2124	2	16-12-2019	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE AA.II. MODICA POZZALLO RG 006 OPERA CON ACCERTAMENTO 1258/2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	765,69	2019	2125	1	16-12-2019	VERSAMENTO RIYENUTE LAVORO DIPENDENTE NOVEMBRE AGGIUNTIVO STIPENDI DDAST N. 302/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	334,87	2019	2126	1	16-12-2019	VERSAMENTO RIYENUTE PREVIDENZIALI LAVORO DIPENDENTE NOVEMBRE AGGIUNTIVO STIPENDI DDAST N. 302/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	439,03	2019	2127	1	16-12-2019	VERSAMENTO RIYENUTE PREVIDENZIALI LAVORO DIPENDENTE NOVEMBRE AGGIUNTIVO STIPENDI STRAORDINARIO DIPENDENTI SIRACUSA
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.066,10	2019	2128	1	16-12-2019	VERSAMENTO RIYENUTE LAVORO DIPENDENTE NOVEMBRE AGGIUNTIVO STIPENDI STRAORDINARIO DIPENDENTI SIRACUSA
AGENZIA DELLE ENTRATE	711,17	2019	2129	1	16-12-2019	VERSAMENTO RIYENUTE LAVORO DIPENDENTE NOVEMBRE AGGIUNTIVO STIPENDI DDAST N. 303/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	301,37	2019	2130	1	16-12-2019	VERSAMENTO RIYENUTE PREVIDENZIALI LAVORO DIPENDENTE NOVEMBRE AGGIUNTIVO STIPENDI DDAST N. 303/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	404,43	2019	2131	1	17-12-2019	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ESEGUITOPER CONTO DELLA LIQUIDAZIONE ASI DI SIRACUSA. OERI PREVIDENZIALI ED IRAP. OPERA CON ACCERTAMENTO 2123/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	780,33	2019	2132	1	16-12-2019	SPESE PER LEVORI A.D.P. TERMINI IMERESE. OPERA CON ACCERTAMENTO 1926/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	277,71	2019	2133	1	16-12-2019	SPESE PER LEVORI A.D.P. TERMINI IMERESE. OPERA CON ACCERTAMENTO 1926/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.136,60	2019	2134	1	17-12-2019	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ESEGUITOPER CONTO DELLA LIQUIDAZIONE ASI DI SIRACUSA. OERI PREVIDENZIALI ED IRAP. OPERA CON ACCERTAMENTO 2123/2019
PACE ROSARIO	2.003,39	2019	2135	1	18-12-2019	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 153 IRSAP PER IL SERVIZIO PRESTATO ALL'IRSAP.
COSTRUZIONI DONDI SPA	68.120,05	2019	2136	1	18-12-2019	LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO AL D. LGS 152/1999 DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE UBICATO IN GIAMMORO (ME) CON RIUSO DELLE ACQUE REFLUE E FANGHI. IMPEGNO DI SPESA
DIPENDENTI IRSAP	368.613,06	2019	2137	1	18-12-2019	LIQUIDAZIONE XIII° 2019
DIPENDENTI IRSAP	55.753,99	2019	2138	1	18-12-2019	LIQUIDAZIONE XIII° 2019 DIRIGENZA
DIPENDENTI IRSAP	15.933,35	2019	2139	1	18-12-2019	LIQUIDAZIONE XIII° 2019 DIRIGENZA PARTE VARIABILE
DIPENDENTI IRSAP	382.754,62	2019	2140	1	18-12-2019	LIQUIDAZIONE STIPENDI DICEMBRE 2019
DIPENDENTI IRSAP	77.357,89	2019	2141	1	18-12-2019	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI DIRIGENZA DICEMBRE 2019
DIPENDENTI IRSAP	23.219,09	2019	2142	1	18-12-2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTE VARIABILE DIRIGENZA DICEMBRE 2019

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
DIPENDENTI IRSAP	744,26	2019	2143	1	18-12-2019	LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2019
ENEL ENERGIA SPA	1.824,27	2019	2144	1	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000395 UFFICI - U.P. RAGUSA - PROT. 38644/2019
ENEL ENERGIA SPA	54,69	2019	2144	2	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000395 UFFICI - U.P. RAGUSA - PROT. 38644/2019
ENEL ENERGIA SPA	938,94	2019	2145	1	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000389 ILL.NE PUBB. AGOSTO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT 38644
ENEL ENERGIA SPA	780,96	2019	2145	2	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000389 ILL.NE PUBB. AGOSTO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT 38644
ENEL ENERGIA SPA	764,45	2019	2145	3	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000389 ILL.NE PUBB. AGOSTO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT 38644
ENEL ENERGIA SPA	0,15	2019	2145	4	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000389 ILL.NE PUBB. AGOSTO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT 38644
ENEL ENERGIA SPA	217,98	2019	2145	5	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000389 ILL.NE PUBB. AGOSTO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT 38644
ENEL ENERGIA SPA	0,45	2019	2145	6	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000389 ILL.NE PUBB. AGOSTO 2019 - U.P. CALTAGIRONE - PROT 38644
ENEL ENERGIA SPA	310,08	2019	2146	1	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000385 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. RAGUSA - PROT 38644/2019
ENEL ENERGIA SPA	49,91	2019	2146	2	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000385 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. RAGUSA - PROT 38644/2019
ENEL ENERGIA SPA	4.442,47	2019	2146	3	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000385 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. RAGUSA - PROT 38644/2019
ENEL ENERGIA SPA	138,20	2019	2146	4	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000385 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. RAGUSA - PROT 38644/2019
ENEL ENERGIA SPA	49,91	2019	2146	5	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000385 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. RAGUSA - PROT 38644/2019
ENEL ENERGIA SPA	79,41	2019	2146	6	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000385 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. RAGUSA - PROT 38644/2019
ENEL ENERGIA SPA	25,64	2019	2146	7	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000385 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. RAGUSA - PROT 38644/2019
ENEL ENERGIA SPA	1.164,58	2019	2146	8	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000385 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. RAGUSA - PROT 38644/2019
ENEL ENERGIA SPA	762,07	2019	2146	9	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000385 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. RAGUSA - PROT 38644/2019
ENEL ENERGIA SPA	1.766,65	2019	2146	10	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000385 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. RAGUSA - PROT 38644/2019
ENEL ENERGIA SPA	4.525,72	2019	2146	11	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000385 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. RAGUSA - PROT 38644/2019
ENEL ENERGIA SPA	14.788,36	2019	2146	12	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000385 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. RAGUSA - PROT 38644/2019
ENEL ENERGIA SPA	25,64	2019	2146	13	19-12-2019	PAGAMENTO FT 3083000385 IMPIANTI AGOSTO 2019 - U.P. RAGUSA - PROT 38644/2019
AGSM ENERGIA SPA	349,27	2019	2148	1	19-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	130,16	2019	2149	1	19-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)
AGSM ENERGIA SPA	36,09	2019	2149	2	19-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)
AGSM ENERGIA SPA	442,28	2019	2149	3	19-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)
AGSM ENERGIA SPA	710,97	2019	2150	1	19-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)
AGSM ENERGIA SPA	241,47	2019	2151	1	19-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTAGIRONE (CT)
AGSM ENERGIA SPA	195,13	2019	2152	1	19-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ALLIANZ SPA - AGENZIA DI TRAPANI	424,00	2019	2153	1	20-12-2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREMIO ASSICURATIVO DELLA POLIZZA DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA EJ969AB DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO ASI DI TRAPANI IN LIQUIDAZIONE ED IN U
CAVALERI F.LLI S.R.L.	2.973,27	2019	2154	1	20-12-2019	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO A SERVIZIO MIGLIORAMENTO VIABILITA' PORTO EMPEDOCLE OPERA CON ACCERTAMENTO 1231/2019
ENEL ENERGIA SPA	853,74	2019	2155	1	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	718,58	2019	2155	2	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	729,82	2019	2155	3	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	0,16	2019	2156	1	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	218,84	2019	2156	2	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	316,14	2019	2157	1	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	49,91	2019	2157	2	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	4.453,09	2019	2157	3	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	141,54	2019	2157	4	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	49,91	2019	2157	5	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	79,41	2019	2157	6	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	25,64	2019	2157	7	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	1.255,37	2019	2157	8	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	837,76	2019	2157	9	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	1.830,49	2019	2157	10	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	4.781,29	2019	2157	11	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	28,26	2019	2157	12	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	54,35	2019	2158	1	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	1.731,41	2019	2158	2	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	164,56	2019	2158	3	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
AGSM ENERGIA SPA	22,98	2019	2159	1	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGSM ENERGIA SPA	558,35	2019	2159	2	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGSM ENERGIA SPA	48,60	2019	2159	3	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGSM ENERGIA SPA	1.964,02	2019	2159	4	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGSM ENERGIA SPA	29,50	2019	2159	5	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGSM ENERGIA SPA	1,44	2019	2159	6	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGSM ENERGIA SPA	647,28	2019	2160	1	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
AGSM ENERGIA SPA	894,11	2019	2160	2	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGSM ENERGIA SPA	1.024,74	2019	2160	3	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGSM ENERGIA SPA	2.396,52	2019	2160	4	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGSM ENERGIA SPA	90,55	2019	2160	5	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGSM ENERGIA SPA	430,07	2019	2160	6	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGSM ENERGIA SPA	1.959,56	2019	2160	7	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
AGSM ENERGIA SPA	1.243,67	2019	2161	1	20-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI CALTANISSETTA
MONTALBANO ANTONINO	7.411,92	2019	2162	1	20-12-2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO L'IRSAF EX DIPENDENTE CON MATRICOLA N. 114 IRSAF.
MARCIANTE ALBERTO	1.615,49	2019	2163	1	20-12-2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO L'IRSAF EX DIPENDENTE CON MATRICOLA N. 152.
C.G.I.L.	411,89	2019	2164	1	23-12-2019	
CISL ENNA	401,70	2019	2165	1	23-12-2019	
CO.BAS. - CODIR	174,60	2019	2166	1	23-12-2019	
SADIRS PALERMO	67,00	2019	2167	1	23-12-2019	
UGL DI RAGUSA	24,00	2019	2168	1	23-12-2019	
S.I.A.D.	24,16	2019	2169	1	23-12-2019	
UIL FPL	9,30	2019	2170	1	23-12-2019	
UIL ENNA	7,75	2019	2171	1	23-12-2019	
UIL PALERMO	35,65	2019	2172	1	23-12-2019	
UIL TRAPANI	13,43	2019	2173	1	23-12-2019	
UIL AGRIGENTO	108,95	2019	2174	1	23-12-2019	
C.G.I.L.	411,89	2019	2175	1	23-12-2019	
CISL ENNA	421,70	2019	2176	1	23-12-2019	
CO.BAS. - CODIR	147,20	2019	2177	1	23-12-2019	
SADIRS PALERMO	92,00	2019	2178	1	23-12-2019	
S.I.A.D.	24,16	2019	2179	1	23-12-2019	
UGL DI RAGUSA	24,00	2019	2180	1	23-12-2019	
UIL AGRIGENTO	108,95	2019	2181	1	23-12-2019	
UIL FPL	9,30	2019	2182	1	23-12-2019	
UIL ENNA	7,75	2019	2183	1	23-12-2019	
UIL PALERMO	35,65	2019	2184	1	23-12-2019	
UIL TRAPANI	13,43	2019	2185	1	23-12-2019	
BANCA IFIS NPL SPA	120,00	2019	2186	1	23-12-2019	
CARIFIN ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	350,00	2019	2187	1	23-12-2019	
UNICREDIT S.P.A.	208,00	2019	2188	1	23-12-2019	
UNICREDIT S.P.A.	274,00	2019	2189	1	23-12-2019	
UNICREDIT S.P.A.	204,00	2019	2190	1	23-12-2019	
UNICREDIT S.P.A.	300,00	2019	2191	1	23-12-2019	
INA ASSITALIA AG. GIONFRIDDO EMANUELE	38,73	2019	2192	1	23-12-2019	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	1.093,00	2019	2193	1	23-12-2019	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	373,00	2019	2194	1	23-12-2019	
CREDEM SPA	333,00	2019	2195	1	23-12-2019	
CREDEM SPA	219,00	2019	2196	1	23-12-2019	
CREDEM SPA	639,00	2019	2197	1	23-12-2019	
COMPASS	257,00	2019	2198	1	23-12-2019	
FIDITALIA	521,00	2019	2199	1	23-12-2019	
FIDITALIA	795,00	2019	2200	1	23-12-2019	

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
FIDITALIA	680,00	2019	2201	1	23-12-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	528,00	2019	2202	1	23-12-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	360,00	2019	2203	1	23-12-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	310,00	2019	2204	1	23-12-2019	
FUTURO FINANZIARIA SPA	350,00	2019	2205	1	23-12-2019	
PRESTITALIA SPA	448,00	2019	2206	1	23-12-2019	
PRESTITALIA SPA	615,00	2019	2207	1	23-12-2019	
BANCA POPOLARE PUGLIESE	339,00	2019	2208	1	23-12-2019	
ITALCREDITI SPA	481,00	2019	2209	1	23-12-2019	
ITALCREDITI SPA	347,00	2019	2210	1	23-12-2019	
ITALCREDITI SPA	485,00	2019	2211	1	23-12-2019	
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	11.697,39	2019	2212	1	23-12-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	17.137,26	2019	2212	2	23-12-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	12.665,53	2019	2212	3	23-12-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	8.753,86	2019	2212	4	23-12-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	11.790,74	2019	2212	5	23-12-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	26.245,67	2019	2212	6	23-12-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	11.632,27	2019	2212	7	23-12-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	26.154,52	2019	2212	8	23-12-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	25.414,30	2019	2212	9	23-12-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	9.428,97	2019	2212	10	23-12-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	9.049,10	2019	2212	11	23-12-2019	STIPULA DI CONTRATTI CON LA CALTAQUA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA
BNT BANCA S.P.A.	250,00	2019	2213	1	23-12-2019	
BNT BANCA S.P.A.	540,00	2019	2214	1	23-12-2019	
EUROCQS SPA	315,00	2019	2215	1	23-12-2019	
SIGLA SRL	444,00	2019	2216	1	23-12-2019	
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	320,00	2019	2217	1	23-12-2019	
ACCEDO SPA	320,00	2019	2218	1	23-12-2019	
BANCA POPOLARE PUGLIESE	323,75	2019	2219	1	23-12-2019	
VIVIBANCA SPA - TEFINANCE SPA	329,00	2019	2220	1	23-12-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	1.485,81	2019	2221	1	23-12-2019	

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	459,17	2019	2222	1	23-12-2019	
AGENZIA DELLE ENTRATE	250,21	2019	2223	1	23-12-2019	ESTRATTO CONTO INPS VERSATO IN RITARDO
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	453,10	2019	2224	1	23-12-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	246,57	2019	2225	1	23-12-2019	
INTESA SANPAOLO SPA	18,00	2019	2226	1	23-12-2019	COMMISSIONI SU RAV
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	362,48	2019	2227	1	23-12-2019	
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	858,23	2019	2228	1	23-12-2019	
AGSM ENERGIA SPA	24,16	2019	2229	1	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI GELA (CL)
INTESA SANPAOLO SPA	2,00	2019	2230	1	23-12-2019	COMMISSIONI INCASSO SPORTELLO
INTESA SANPAOLO SPA	2,00	2019	2230	3	23-12-2019	COMMISSIONI INCASSO SPORTELLO
AGSM ENERGIA SPA	248,56	2019	2231	1	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI
AGSM ENERGIA SPA	442,47	2019	2232	1	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI
AGSM ENERGIA SPA	309,79	2019	2232	2	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI
AGSM ENERGIA SPA	142,69	2019	2232	3	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI
AGSM ENERGIA SPA	4,27	2019	2232	4	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI
AGSM ENERGIA SPA	799,75	2019	2232	5	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI
AGSM ENERGIA SPA	65,77	2019	2232	6	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI
AGSM ENERGIA SPA	147,91	2019	2232	7	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI TRAPANI
AGENZIA DELLE ENTRATE	5.803,91	2019	2233	1	23-12-2019	LIQUIDAZIONE I8VA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE NOVEMBRE 2019
ENEL ENERGIA SPA	293,43	2019	2234	1	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	49,03	2019	2234	2	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	4.263,97	2019	2234	3	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	129,38	2019	2234	4	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	49,03	2019	2234	5	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	78,02	2019	2234	6	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	25,19	2019	2234	7	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	1.067,18	2019	2234	8	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	703,09	2019	2234	9	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	1.613,39	2019	2234	10	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	4.114,17	2019	2234	11	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	13.419,84	2019	2234	12	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	25,19	2019	2234	13	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	1.197,38	2019	2235	1	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	1.382,26	2019	2235	2	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	947,45	2019	2235	3	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	437,14	2019	2235	4	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	533,05	2019	2235	5	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	187,81	2019	2235	6	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	0,15	2019	2235	7	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	174,30	2019	2235	8	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	6,56	2019	2235	9	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	1.653,64	2019	2236	1	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	82,94	2019	2236	2	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	1.604,91	2019	2237	1	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	51,47	2019	2237	2	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	292,31	2019	2238	1	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	49,91	2019	2238	2	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	4.178,50	2019	2238	3	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	127,45	2019	2238	4	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	49,91	2019	2238	5	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	79,41	2019	2238	6	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	25,63	2019	2238	7	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	1.043,48	2019	2238	8	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	689,84	2019	2238	9	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	1.573,57	2019	2238	10	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	3.997,71	2019	2238	11	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	13.018,29	2019	2238	12	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	25,64	2019	2238	13	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	1.002,95	2019	2239	1	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	894,72	2019	2239	2	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	794,46	2019	2239	3	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	37,30	2019	2239	4	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
ENEL ENERGIA SPA	211,43	2019	2239	5	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
ENEL ENERGIA SPA	5,75	2019	2239	6	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL' UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA.
AGSM ENERGIA SPA	514,79	2019	2240	1	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI SIRACUSA
PIRRONE SALVATORE	18.632,20	2019	2241	1	23-12-2019	SENTENZA N. 2019/2019, EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. LAVORO - DI ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL RICORSO PROMOSSO EX ART. 414 C.P.C. DALL'ING.SALVATORE PIRRONE - IMP
PIRRONE SALVATORE	967,09	2019	2241	2	23-12-2019	SENTENZA N. 2019/2019, EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. LAVORO - DI ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL RICORSO PROMOSSO EX ART. 414 C.P.C. DALL'ING.SALVATORE PIRRONE - IMP
AGSM ENERGIA SPA	470,33	2019	2242	1	23-12-2019	ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP DELLE UTENZE IN CARICO ALL'UFFICIO PERIFERICO DI SIRACUSA
ARCIFA ALESSANDRO	2.930,20	2019	2243	1	24-12-2019	SENTENZA N. 2019/2019, EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO -SEZ. LAVORO - DI ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL RICORSO PROMOSSO EX ART. 414 C.P.C. DALL'ING.SALVATORE PIRRONE -
AGENZIA DELLE ENTRATE	44.486,45	2019	2244	1	24-12-2019	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT ACCONTO ANNO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	7.641,51	2019	2245	1	24-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU LIQUIDAZIONE TFS CAROBENE. OPERA CON REVERSALE 3548/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	4.430,30	2019	2246	1	24-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU LIQUIDAZIONE TFS DI MARIA. OPERA CON REVERSALE 3549/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.182,08	2019	2247	1	24-12-2019	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1012 TRATTENUTA SU LIQUIDAZIONI TFS
AGENZIA DELLE ENTRATE	7.639,21	2019	2248	1	24-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO RICONOSCIUTO DAL GIUDICE DEL LAVORO
AGENZIA DELLE ENTRATE	192.616,40	2019	2249	1	24-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU STIPENDIO DICEMBRE E XIII° 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	85.238,63	2019	2250	1	24-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI E XIII° 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	219.008,93	2019	2251	1	24-12-2019	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI DICEMBRE E XIII° 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	77.912,13	2019	2252	1	24-12-2019	LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI DICEMBRE E XIII° 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.273,84	2019	2253	1	27-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	112.440,51	2019	2254	1	27-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE	16.853,94	2019	2255	1	30-12-2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2019
INTESA SANPAOLO SPA	209,11	2019	2256	1	31-12-2019	COMPETENZE DI CHIUSURA AL 31/12/2018
INTESA SANPAOLO SPA	4,00	2019	2257	1	31-12-2019	PAGAMENTO BOLLI SU SERVIZIO DI TESORERIA

BENEFICIARIO	Importo Man.	Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	DESCRIZIONE
INTESA SANPAOLO SPA	79,00	2019	2258	1	31-12-2019	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE
INTESA SANPAOLO SPA	21,00	2019	2259	1	31-12-2019	COMMISSIONI SU CARTA DI CREDITO