

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
489	1	591,70	591,70	A. MANZONI & C. S.P.A.	Z92359A094	SALDO Fatt.n. 0000658562AMC12022 del 20/10/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	13/03/2023	5580	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
490	1	616,10	616,10	A. MANZONI & C. S.P.A.	ZB03897FB3	SALDO Fatt.n. 0000660309AMC12022 del 30/11/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	13/03/2023	5580	1	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
341	1	2.049,45	6.875,27	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 3122 del 03/03/2022	23/02/2023	12250	91	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2023
341	2	2.120,37	6.875,27	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 4122 del 27/03/2022	23/02/2023	12250	91	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2023
341	3	2.705,45	6.875,27	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 5622 del 29/04/2022	23/02/2023	12250	91	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2023
342	1	2.029,44	2.029,44	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 6922 del 06/06/2022	23/02/2023	12250	91	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2023
559	1	2.779,27	2.779,27	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 8022 del 13/07/2022	16/03/2023	12250	91	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2023
560	1	1.659,86	1.659,86	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 8922 del 11/08/2022	16/03/2023	11920	10	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/03/2023
417	1	240,00	240,00	A.S.D. YOUNG POZZALLO		Liquidazione contributo straordinario, per la realizzazione dell'iniziativa Monza Day 29 dicembre 2022.	03/03/2023	13390	10	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2023
761	1	5.000,00	5.000,00	ACQUA E FARINA		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
351	1	1.030,00	1.030,00	ACSD STUDIO DANZA KOREIOS DI CATERINA ABELA		Liquidazione contributo relativo all'organizzazione e realizzazione dell'evento denominato La Terra del Sole, tenutosi il 09/ luglio 2022.	23/02/2023	13430	20	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2023
375	1	4.270,00	4.270,00	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	Z4E31A7311	SALDO Fatt.n. 662 del 24/05/2021	27/02/2023	13390	0	297	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	01/03/2023
376	1	2.269,20	2.269,20	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	ZC0357AD2C	ACCONTO Fatt.n. 909 del 29/06/2022	27/02/2023	10635	0	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	01/03/2023
377	1	4.270,00	4.270,00	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	ZC0357AD2C	SALDO Fatt.n. 909 del 29/06/2022	27/02/2023	13390	0	156	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	01/03/2023
735	1	973,11	973,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
544	1	755,50	755,50	ALLIANZ S.P.A.	Z413A0E7D2	Liquidazione per la copertura assicurativa RCA n. 1 automezzo Fiat Panda MY 21 0.9 Twinair Turbo 85cv SeS 4x4 Wild targa GL 241EV. CIG: Z413A0E7D2	15/03/2023	5550	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2023
212	1	2.133,56	2.133,56	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	8925246200	SALDO Fatt.n. 59 PA del 11/10/2022 FATTURA	20/02/2023	17700	5	701	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/02/2023
213	1	3.338,44	3.338,44	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	8925246200	SALDO Fatt.n. 49 PA del 02/09/2022 FATTURA	20/02/2023	17700	5	701	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/02/2023
214	1	19.490,27	19.490,27	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	8925246200	SALDO Fatt.n. 58 PA del 11/10/2022 FATTURA	20/02/2023	17700	5	701	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/02/2023
539	1	4.383,29	4.383,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso oneri concessori provvedimento di diniego del permesso di costruire n. 254/15 euro 4.486,59; Ditta: Arena Lorenzo - Arena Giuseppa;	15/03/2023	17590	0	1026	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/03/2023
838	1	1.920,89	1.920,89	ARGENTEA S.R.L.	ZA12E88C5C	SALDO Fatt.n. 014/28 del 31/01/2023 FT.VEND. COMM. 56067 SIOPE+ E CONS. 1 SEM. 2023	30/03/2023	14000	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/04/2023
747	1	1.500,00	1.500,00	ARTE S.R.L.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
513	1	900,00	900,00	ASS. ICLOWN DOTTORI DI CI RIDIAMO SU	Z1D372360C	Liquidazione ricevuta n. 6/2022 del 27 luglio 2022, realizzazione spettacoli teatrali.CIG:Z1D372360C.	14/03/2023	13430	20	477	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/03/2023
343	1	6.545,84	6.545,84	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO	ZD3362A08D	SALDO Fatt.n. 18 del 08/08/2022	23/02/2023	11920	10	292	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2023
210	1	14.600,00	14.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BACI & ABBRACCI	Z75390E8B1	ACCONTO Fatt.n. FPA 7/22 del 31/12/2022	20/02/2023	16410	2	935	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	21/02/2023
211	1	40,00	40,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BACI & ABBRACCI	Z75390E8B1	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 31/12/2022	20/02/2023	13390	10	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
481	1	2.200,00	2.200,00	Associazione Culturale NAVE ARGO	Z9D38B05B5	SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 09/01/2023	09/03/2023	13390	0	862	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2023
404	1	6.000,00	6.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTONOTE	Z313778E4A	Rimissione mandato per liquidazione fattura n.1 del 2 novembre 2022 festa degli artisti 21/22 agosto 2022, reintroitato con ordinativo n. 6586 del 29/12/2022. CIG:Z313778E4A	02/03/2023	6310	10	1029	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/03/2023
485	1	6.000,00	6.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTONOTE		RIEMMISSIONE MANDATO PER MANCATO ACCREDITO PER C/C ERRATO, REINTROITATO CON REV.LE 999/2023.	13/03/2023	6310	10	130	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2023
769	1	2.682,78	2.682,78	AXON ENTERPRISE ITALIA SRL	ZE132A6915	SALDO Fatt.n. IASI1000096 del 28/09/2021 Determinazione n. 62 del 07-09-2021	22/03/2023	7160	32	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2023
137	1	81,83	81,83	BANCA D'ITALIA	Z872FA13D2	Oggetto: Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale-IMPOSTA IRAP	16/02/2023	17700	1	986	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/03/2023
143	1	47,01	47,01	BANCA D'ITALIA	8792755AF5	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Codice dei Contratti Pubblici. Appalto del servizio di pulizia uffici e locali comunali. Periodo gennaio/ottobre 2022.IMPOSTA IRAP	16/02/2023	5420	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/03/2023
146	1	1.133,05	1.133,05	BANCA D'ITALIA		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto del servizio di igiene urbana. Periodo gennaio/ottobre 2022.IMPOSTA IRAP	16/02/2023	10790	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/03/2023
149	1	28,92	28,92	BANCA D'ITALIA	ZDB2D695E8	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione illuminazione Pubblica.IMPOSTA IRAP	16/02/2023	17700	5	488	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/03/2023
156	1	81,83	81,83	BANCA D'ITALIA	Z9D2D6862D	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i servizi manutentivi vari al patrimonio comunale-20%-IMPOSTA IRAP	16/02/2023	17700	3	495	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/03/2023
160	1	65,07	65,07	BANCA D'ITALIA	917063790D	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione di strade sconnesse - IMPOSTA IRAP	16/02/2023	12250	12	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2023
164	1	220,32	220,32	BANCA D'ITALIA		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto del servizio di igiene urbana. Periodo novembre/dicembre 2022.-IMPOSTA IRAP	16/02/2023	10790	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/03/2023
170	1	53,86	53,86	BANCA D'ITALIA	863231078F	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto servizio di trattamento e recupero dei r.s.u. provenienti dalla raccolta differenziata-IMPOSTA IRAP	16/02/2023	10830	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/03/2023
755	1	696,79	696,79	BAR DI CANNIZZARO CARMELO S.A.S.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
85	1	17.923,92	17.923,92	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 531-2022 del 21/06/2022 Rendiconto dal 01/05/2022 al 31/05/2022	31/01/2023	12266	30	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/02/2023
557	1	10.818,22	10.818,22	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 529-2022 del 21/06/2022 Rendiconto dal 01/03/2022 al 31/03/2022	16/03/2023	12266	30	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/03/2023
845	1	14.981,40	32.593,42	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 607-2022 del 20/07/2022 Rendiconto dal 01/06/2022 al 30/06/2022	31/03/2023	12266	30	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/04/2023
845	2	17.612,02	32.593,42	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 530-2022 del 21/06/2022 Rendiconto dal 01/04/2022 al 30/04/2022	31/03/2023	12266	30	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/04/2023
482	1	2.500,00	2.500,00	BELLINI VINCENZO ASSOCIAZIONE	Z5638B9459	Liquidazione ricevuta n. 03/2023 del 23 gennaio 2023, per organizzazione e realizzazione di concerti nell'ambito del periodo natalizio 2022 ed inizio anno 2023.CIG:Z5638B9459	09/03/2023	13390	0	884	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2023
488	1	7.500,00	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7838EA60B	SALDO Fatt.n. 02/23 del 11/01/2023 ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI INTRATTENIMENTO	13/03/2023	13390	10	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2023
785	1	5.664,90	5.664,90	BETA STUDIO SRL	9043197A3C	SALDO Fatt.n. 83/02/2022 del 07/12/2022 Contributi agli Enti Locali per progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato del Comune di Pozzallo.	23/03/2023	16997	0	1085	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28/03/2023
126	1	2.342,40	2.342,40	BLUNOVA S.R.L.	Z6E3462CE1	SALDO Fatt.n. 107/PA del 01/09/2022 FATTURA ELETTRONICA PA	16/02/2023	5420	8	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2023
361	1	2.913,36	2.913,36	BLUNOVA S.R.L.	ZDF3917022	SALDO Fatt.n. 5/PA del 01/01/2023 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	5420	8	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
362	1	2.342,40	2.342,40	BLUNOVA S.R.L.	Z6E3462CE1	SALDO Fatt.n. 6/PA del 01/01/2023 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	5420	8	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
365	1	1.441,10	1.441,10	BLUNOVA S.R.L.	Z5234477E3	SALDO Fatt.n. 11/PA del 26/01/2023 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	7970	8	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
366	1	2.877,16	2.877,16	BLUNOVA S.R.L.	ZC32FC0858	SALDO Fatt.n. 106/PA del 01/09/2022 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	5420	8	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
369	1	73,20	73,20	BLUNOVA S.R.L.	Z25377503A	SALDO Fatt.n. 114/PA del 15/09/2022 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	5420	8	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
370	1	73,20	73,20	BLUNOVA S.R.L.	ZA437CCF1D	SALDO Fatt.n. 116/PA del 19/09/2022 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	5420	8	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
371	1	2.342,40	2.342,40	BLUNOVA S.R.L.	Z6E3462CE1	SALDO Fatt.n. 140/PA del 01/11/2022 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	5420	8	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
372	1	2.877,16	2.877,16	BLUNOVA S.R.L.	ZC32FC0858	SALDO Fatt.n. 139/PA del 01/11/2022 FATTURA ELETTRONICA PA	27/02/2023	5420	8	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
751	1	313,41	313,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
127	1	17.805,00	17.805,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Delibera Commissario ad Acta n. 1 del 12.01.2022 atti consequenziali. Bronzi Maddalena.	16/02/2023	5570	7	509	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	17/02/2023
395	1	8.842,96	8.842,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB42EE8812	ACCONTO Fatt.n. 35 del 08/09/2022 SALDO COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI VALORIZZAZIONE RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RAGANZINO DA VIA PIAVE A VIA DIAZ.	01/03/2023	16410	2	935	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	02/03/2023
725	1	210,16	210,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
724	1	1.250,00	1.250,00	CASSISI S.R.L.S.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
468	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributo per affido minore Lucenti Ginevra ai coniugi Cavalieri Maria, riferito al periodo Gennaio/Giugno 2022	09/03/2023	11920	10	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/03/2023
508	1	1.226,10	1.226,10	CENTRO BIOCHIMICO SRL	Z113750084	SALDO Fatt.n. 13/002 del 11/11/2022	13/03/2023	10400	10	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/03/2023
419	1	300,00	300,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZA4380891C	SALDO Fatt.n. 137 del 17/10/2022	03/03/2023	5041	0	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2023
420	1	250,00	250,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	Z9B37946A8	SALDO Fatt.n. 140 del 30/10/2022	03/03/2023	13430	0	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	06/03/2023
421	1	610,00	610,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	Z4938511F8	SALDO Fatt.n. 141 del 30/10/2022	03/03/2023	13390	10	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2023
423	1	5.390,00	5.390,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	Z34390A52B	SALDO Fatt.n. 3 del 09/01/2023	03/03/2023	16410	2	947	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	06/03/2023
424	1	1.830,00	1.830,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	Z3338967D0	SALDO Fatt.n. 4 del 09/01/2023	03/03/2023	13390	0	836	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/03/2023
426	1	400,00	400,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZEC390188D	SALDO Fatt.n. 5 del 09/01/2023	03/03/2023	16410	2	939	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	06/03/2023
726	1	1.250,00	1.250,00	CHILL OUT S.A.S. DI ROSA G.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
723	1	2.345,00	2.345,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
762	1	902,97	902,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
524	1	4,37	4,37	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA X CONTRAVVENZIONI 2012 VS PROV. 5197 DEL 09.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6181/2022 GIUSTA REV.LE 1114/2023	15/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
525	1	3,09	3,09	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI 2014 VS PROV. 5365 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6324/2022 GIUSTA REV.LE 1116/2023	15/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
526	1	3,94	3,94	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI 2010 VS PROV. 5616 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6617/2022 GIUSTA REV.LE 1117/2023	15/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
527	1	12,16	12,16	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI 2013 VS PROV. 5614 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6615/2022 GIUSTA REV.LE 1118/2023	15/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
528	1	3,90	3,90	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI 2011 VS PROV. 5614 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6615/2022 GIUSTA REV.LE 1119/2023	15/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
530	1	61,30	61,30	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI 2014 VS PROV. 5200 DEL 09.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6184/2022 GIUSTA REV.LE 1121/2023	15/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
531	1	52,41	52,41	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI 2012 VS PROV. 5200 DEL 09.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6184/2022 GIUSTA REV.LE 1122/2023	15/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
707	1	1.429,52	1.429,52	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA ICI-IMU ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1253/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
708	1	192,37	192,37	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA PUBBLICITA ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1254/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
709	1	247,08	247,08	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TASI-IMU ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1255/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
710	1	1.527,19	1.527,19	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2015 ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1256/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
712	1	2.843,64	2.843,64	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2014 ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1258/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
713	1	1.530,47	1.530,47	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARES 2013 ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1259/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
715	1	832,73	832,73	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2011 ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1260/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
717	1	622,66	622,66	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2011 ANNI PREGRESSI VS PROV. 5363 DEL 19.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6321/2022 GIUSTA REV.LE 1261/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
729	1	307,94	307,94	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA ACQUA 2007 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1263/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
730	1	153,97	153,97	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA DEPURAZIONE 2007 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1264/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
732	1	51,32	51,32	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA FOGNATURA 2007 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1265/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
734	1	5.312,55	5.312,55	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA ICI IMU ANNI PREGRESSI VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1266/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
736	1	1,73	1,73	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA PUBBLICITA 2010 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1267/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
738	1	325,05	325,05	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TASI 2021 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1268/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
739	1	894,89	894,89	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2015 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1269/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
741	1	2.666,20	2.666,20	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2014 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1271/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
742	1	913,98	913,98	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA IMU ANNI 012-2014-2015 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1272/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
743	1	445,98	445,98	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARES 2013 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1273/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
744	1	298,90	298,90	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2011 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1274/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
745	1	534,66	534,66	COMUNE DI POZZALLO		COMPENSAZIONE AMM.VA TARI 2012 VS PROV. 5612 DEL 29.12.2022 REGOLARIZZATO CON REV.LE 6613/2022 GIUSTA REV.LE 1275/2023	21/03/2023	6310	10	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
83	1	3.500,00	3.500,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Impegno di spesa per pagamento tasse di possesso degli automezzi comunali anno 2023.	31/01/2023	5550	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
84	1	900,00	900,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rinnovo PEC istituzionali anno 2023 - Anticipazione alleconomio c.le	31/01/2023	5420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
136	1	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo all Economo Comunale Ufficio necessari allufficio dello Staff Sindaco.	16/02/2023	5030	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/02/2023
153	1	320,00	320,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	ZE939CB954	Anticipo alleconomio comunale per acquisto quotidiani dei mesi da gennaio e febbraio 2023, per ufficio Emeroteca. GIG: ZE939CB954.	16/02/2023	5510	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/02/2023
428	1	800,00	800,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		anticipo all Economo Comunale - Spazio Cultura Meno Assenza.	03/03/2023	8980	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/03/2023
436	1	177,38	177,38	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 762. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5010	40	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	09/03/2023
438	1	972,12	972,12	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 764. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5420	3	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
439	1	159,29	3.699,53	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 766. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5550	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
439	2	165,44	3.699,53	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 767. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5550	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
439	3	3.374,80	3.699,53	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 765. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5550	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
440	1	58,00	138,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 769. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5630	3	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
440	2	80,00	138,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 768. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5630	3	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
441	1	0,30	1.010,43	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 776. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5780	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
441	2	201,80	1.010,43	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 777. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5780	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
441	3	218,50	1.010,43	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 773. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5780	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
441	4	589,83	1.010,43	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 770. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	5780	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
442	1	14,00	258,90	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 782. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	6420	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
442	2	114,00	258,90	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 780. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	6420	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
442	3	130,90	258,90	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 778. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	6420	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
443	1	21,00	258,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 785. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	7810	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
443	2	21,50	258,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 786. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	7810	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
443	3	215,50	258,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 783. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	7810	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
444	1	1,80	258,80	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 789. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	7970	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
444	2	20,00	258,80	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 788. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	7970	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
444	3	237,00	258,80	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 787. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	7970	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
445	1	173,97	401,65	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 792. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	8410	3	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
445	2	227,68	401,65	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 790. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	8410	3	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
446	1	20,00	165,30	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 796. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	8760	3	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
446	2	50,30	165,30	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 797. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	8760	3	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
446	3	95,00	165,30	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 794. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	8760	3	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
447	1	19,10	255,63	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 799. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	9005	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
447	2	28,46	255,63	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 800. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	9005	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
447	3	208,07	255,63	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 798. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	9005	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
448	1	22,00	137,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 801. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	10400	3	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
448	2	115,00	137,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 802. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	10400	3	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
449	1	4,25	258,15	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 808. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	11510	3	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
449	2	46,00	258,15	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 805. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	11510	3	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
449	3	57,90	258,15	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 807. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	11510	3	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
449	4	150,00	258,15	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 806. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	11510	3	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
450	1	4,25	539,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 811. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	12268	3	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
450	2	234,75	539,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 810. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	12268	3	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
450	3	300,00	539,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 809. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	12268	3	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
451	1	56,29	256,39	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 813. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	12300	3	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
451	2	200,10	256,39	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 815. Compensazione amm.va IV trim. 2022.	06/03/2023	12300	3	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
466	1	200,00	200,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	88365832FA	Anticipazione economo comunale per la registrazione dell atto di sottomissione sottoscritto in data 09/02/2023 relativo ai Lavori di Riqualificazione e valorizzazione del lungomare Raganzino, tratto compreso tra la via Piave e la via A. Diaz.	09/03/2023	16410	2	1083	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	14/03/2023
688	1	621,74	621,74	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione all Economo Comunale di somme per il pagamento di sanzione amministrativa dovuta a titolo di oblazione per la regolarizzazione del pozzo comunale di c.da Includenda Foglio 7 p.Ila 3671.	21/03/2023	10400	10	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/03/2023
699	1	626,57	626,57	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Erogazione Contributi economici straordinari.	21/03/2023	12250	50	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/03/2023
776	1	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione somme conono comunale per la gestione delle spese di non rilevante ammontare per rappresentanza in occasione di manifestazioni ed eventi.	23/03/2023	13390	10	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
844	1	12,65	12,65	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso spese di notifica avviso di accertamento n.2/2022 - Addizionale 20% al Tributo Speciale Anno 2019.	31/03/2023	5570	7	155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2023
837	1	2.458,31	2.458,31	COMUNE SIRACUSA		Educativa Domiciliare in favore del minore Morana Bryan- rimborso spese al Comune di Siracusa	30/03/2023	12251	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/04/2023
457	1	4.540,00	9.080,00	COOP. SOC. OZANAM	Z47362A7EB	SALDO Fatt.n. 32 del 12/07/2022	07/03/2023	12266	30	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/03/2023
457	2	4.540,00	9.080,00	COOP. SOC. OZANAM	Z47362A7EB	SALDO Fatt.n. 33 del 12/07/2022	07/03/2023	12266	30	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/03/2023
581	1	4.540,00	9.080,00	COOP. SOC. OZANAM	Z47362A7EB	SALDO Fatt.n. 34 del 12/07/2022	20/03/2023	12266	30	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/03/2023
581	2	4.540,00	9.080,00	COOP. SOC. OZANAM	Z47362A7EB	SALDO Fatt.n. 40 del 06/09/2022	20/03/2023	12266	30	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/03/2023
344	1	903,23	903,23	COOP. SOCIALE ARTEMIDE		SALDO Fatt.n. 239/001 del 10/10/2022	23/02/2023	11920	10	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2023
345	1	624,46	624,46	COOP. SOCIALE ARTEMIDE		SALDO Fatt.n. 257/001 del 09/11/2022	23/02/2023	11920	10	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2023
346	1	579,85	579,85	COOP. SOCIALE ARTEMIDE		SALDO Fatt.n. 285/001 del 14/12/2022	23/02/2023	11920	10	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2023
347	1	758,27	1.917,97	COOP. SOCIALE ARTEMIDE		SALDO Fatt.n. 201/001 del 05/08/2022	23/02/2023	11920	10	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2023
347	2	1.159,70	1.917,97	COOP. SOCIALE ARTEMIDE		SALDO Fatt.n. 180/001 del 18/07/2022	23/02/2023	11920	10	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2023
558	1	780,57	780,57	COOP. SOCIALE ARTEMIDE		SALDO Fatt.n. 11/001 del 12/01/2023	16/03/2023	11920	10	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/03/2023
720	1	895,00	895,00	D&GGRAZIANA S.R.L.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
733	1	975,00	975,00	DA.MA. S.R.L.S.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
719	1	970,00	970,00	DEJAVU S.R.L.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
754	1	1.250,00	1.250,00	DELFINO DI GENNARO GIAMPIERO E GIANFRANCO S.N.C.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
411	1	7.000,00	7.000,00	DIGIORGIO FRANCESCO	ZCB369CAD0	SALDO Fatt.n. 4PA del 30/07/2022	02/03/2023	13430	20	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/2023
415	1	8.000,00	8.000,00	DIGIORGIO FRANCESCO	ZCC38970B2	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 11/01/2023 CIG: ZCC38970B2	02/03/2023	13390	10	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2023
416	1	10.000,00	10.000,00	DIGIORGIO FRANCESCO	ZCC38970B2	SALDO Fatt.n. 2PA del 11/01/2023 CIG: ZCC38970B2	02/03/2023	13390	0	835	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/03/2023
92	1	15.805,68	15.805,68	DIMALO' SRL	Z27342AA43	SALDO Fatt.n. FPA 26/22 del 17/11/2022	31/01/2023	10830	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/02/2023
388	1	6.404,57	6.404,57	DOG VILLAGE S.R.L.	8549511FA7	SALDO Fatt.n. 120/001 del 31/10/2022	28/02/2023	7311	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/03/2023
383	1	1.098,00	1.098,00	DSE PUBBLICITA' SRL	ZE737651A1	SALDO Fatt.n. 201 PA del 31/08/2022 FATTURA	28/02/2023	13390	10	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2023
832	1	11.858,00	50.000,00	DUSTY SRL	9327336928	SALDO Fatt.n. 000466/2022 del 09/08/2022 Storno totale fattura nr 397 del 12-07-2022	30/03/2023	10830	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/04/2023
832	2	3.117,78	50.000,00	DUSTY SRL	9327336928	ACCONTO Fatt.n. 000492/2022 del 23/08/2022 Affidamento del servizio di gestione del rifiuto indifferenziato EER 200301 - rifiuti indifferenziati presso impianto di recupero autorizzato fuori regione,	30/03/2023	10830	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/04/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
832	3	11.858,00	50.000,00	DUSTY SRL	9327336928	SALDO Fatt.n. 000397/2022 del 12/07/2022 Servizio di gestione della frazione organica	30/03/2023	10830	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/04/2023
832	4	46.882,22	50.000,00	DUSTY SRL	9327336928	SALDO Fatt.n. 000544/2022 del 13/09/2022 Affidamento del servizio di gestione del rifiuto indifferenziato EER 200301 - rifiuti indifferenziati presso impianto di recupero autorizzato fuori regione,	30/03/2023	10830	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/04/2023
833	1	7.268,08	7.268,08	DUSTY SRL	9327336928	ACCONTO Fatt.n. 000492/2022 del 23/08/2022 Affidamento del servizio di gestione del rifiuto indifferenziato EER 200301 - rifiuti indifferenziati presso impianto di recupero autorizzato fuori regione,	30/03/2023	10790	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/04/2023
834	1	2.507,02	2.507,02	DUSTY SRL	9327336928	SALDO Fatt.n. 000492/2022 del 23/08/2022 Affidamento del servizio di gestione del rifiuto indifferenziato EER 200301 - rifiuti indifferenziati presso impianto di recupero autorizzato fuori regione,	30/03/2023	10830	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/04/2023
121	1	5.047,06	212.027,17	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 2/02 del 22/09/2022	15/02/2023	10790	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/02/2023
121	2	217.074,23	212.027,17	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 000993/00/2022 del 31/08/2022	15/02/2023	10790	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/02/2023
406	1	16.694,16	200.380,07	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 36/02 del 26/10/2022	02/03/2023	10790	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/03/2023
406	2	217.074,23	200.380,07	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1125 del 30/09/2022	02/03/2023	10790	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/03/2023
494	1	208.104,17	208.104,17	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1322 del 21/11/2022	13/03/2023	10790	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/03/2023
340	1	3.660,00	3.660,00	EDISONWEB SRL	Z813374BFA	SALDO Fatt.n. FATT 14/2022 del 26/09/2022 CIG: Z813374BFA - Rif. determinazione N.1705 del 15/10/2021	22/02/2023	5420	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/02/2023
711	1	12.098,74	12.098,74	Electronica Tirrito srl	ZD8394BE5A	SALDO Fatt.n. 2/PA23 del 19/01/2023	21/03/2023	17700	2	1027	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/03/2023
348	1	15.855,00	15.855,00	EMUNAH SOCIETA' COOP. SOC.	Z65362A14C	SALDO Fatt.n. FPA 107/22 del 31/05/2022 DET. DIR. 268 DEL 11/05/2022 - REG. GEN. 748 DEL 17/05/2022	23/02/2023	11920	10	293	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2023
471	1	12,63	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579883 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	2	21,52	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579849 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	3	37,88	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579841 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	4	40,81	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579877 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	5	47,86	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579863 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	6	49,67	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579813 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	7	58,79	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579867 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	8	76,21	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579875 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	9	159,87	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579833 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	10	177,29	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579856 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	11	204,66	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579829 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	12	212,62	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579812 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	13	253,15	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579832 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	14	304,66	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579820 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	15	309,72	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579881 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	16	355,84	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579886 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	17	373,91	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579839 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	18	395,61	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579852 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	19	404,11	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579857 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	20	444,18	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579846 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	21	476,29	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579850 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	22	498,22	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579891 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	23	502,32	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579828 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
471	24	522,01	150.023,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	93767670EB	SALDO Fatt.n. 004220579865 del 14/04/2022	09/03/2023	7970	7	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
479	5	21.613,62	98.717,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	9222642CEE	SALDO Fatt.n. 004213388098 del 28/03/2022	09/03/2023	12410	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
349	1	621,53	621,53	ENTE GIURIDICO SAN GIOVANNI BOSCO		Liquidazione contributo per la festa di Maria Ausiliatrice.	23/02/2023	13430	20	328	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2023
350	1	1.800,00	1.800,00	ENTE GIURIDICO SAN GIOVANNI BOSCO		Liquidazione contributo, per la festa di Maria Ausiliatrice.	23/02/2023	9005	10	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/02/2023
579	1	3.000,00	3.000,00	ENTE GIURIDICO SAN GIOVANNI BOSCO	ZD3362A66F	SALDO Fatt.n. 03.2022 del 28/11/2022 BENI E SERVIZI PER ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE ZAHİ HATEM E N. 2 MINORI PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2022	20/03/2023	11920	10	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/03/2023
813	1	299,00	2.434,00	EREMIND S.R.L.	Z3A3185F2A	ACCONTO Fatt.n. 274 del 31/10/2022	29/03/2023	5420	1	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2023
813	2	2.135,00	2.434,00	EREMIND S.R.L.	Z3A3185F2A	SALDO Fatt.n. 37 del 11/11/2021	29/03/2023	5420	1	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2023
814	1	1.000,00	1.000,00	EREMIND S.R.L.	Z3A3185F2A	ACCONTO Fatt.n. 274 del 31/10/2022	29/03/2023	6310	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/04/2023
815	1	836,00	836,00	EREMIND S.R.L.	Z3A3185F2A	SALDO Fatt.n. 274 del 31/10/2022	29/03/2023	7160	43	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2023
315	1	1.830,00	1.830,00	EUROCOMITALIA SRL	Z0D35DEA27	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 30/06/2022 acquisto di n.01 Panchina Smart Viva (Mepa n.2090789) RG. 610 del 21/04/2022 / Det. n. 156 del 04/04/2022 - CIG: Z0D35DEA27	21/02/2023	12250	12	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2023
316	1	793,00	793,00	EUROCOMITALIA SRL	Z0D35DEA27	SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/06/2022 acquisto di n.01 Panchina Smart Viva (Mepa n.2090789) RG. 610 del 21/04/2022 / Det. n. 156 del 04/04/2022 - CIG: Z0D35DEA27	21/02/2023	17700	4	243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/02/2023
768	1	1.505,09	1.505,09	EUROMED 1 S.R.L.	Z5630F1E0E	SALDO Fatt.n. 384A del 13/06/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO CONTINUATIVO	22/03/2023	7160	41	965	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
746	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insciem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
474	1	535,00	535,00	F.LLI BARLOTTA SNC		Rimborso somme erroneamente versate con bonifico bancario, anziche con PagoPa.	09/03/2023	13390	0	511	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2023
796	1	8.887,29	8.887,29	FENIX CONSORZIO STABILE	8813914FE9	SALDO Fatt.n. 1349 del 27/09/2022	28/03/2023	14400	0	944	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28/03/2023
752	1	1.750,00	1.750,00	GEMME DI GIOIA S.R.L.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insciem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
229	1	1.638,65	1.638,65	GENCO SRL UNIPERSONALE	82524709AC	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 622 del 26/02/2022	21/02/2023	16410	2	967	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	22/02/2023
230	1	456,53	456,53	GENCO SRL UNIPERSONALE	82524709AC	SALDO Fatt.n. FATTPA 622 del 26/02/2022	21/02/2023	16410	2	1083	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	22/02/2023
783	1	19.827,17	19.827,17	Geotechnical Design Group S.r.l.	9043197A3C	SALDO Fatt.n. 57/001 del 12/12/2022	23/03/2023	16997	0	1085	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28/03/2023
802	1	4.514,00	4.514,00	GERRATANA SCAVI S.R.L.	Z9D38C2FC5	SALDO Fatt.n. 42 del 21/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/03/2023	17256	0	901	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/03/2023
515	1	4.785,04	4.785,04	GIAMMARCO SRL	ZCD37AE32F	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/11/2022	14/03/2023	16410	2	640	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	14/03/2023
516	1	18.363,62	16.834,24	GIAMMARCO SRL	Z3B37E72E3	SALDO Fatt.n. 5/PA del 26/10/2020	14/03/2023	10400	10	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/03/2023
516	2	16.834,24	16.834,24	GIAMMARCO SRL	Z3B37E72E3	SALDO Fatt.n. 4/PA del 15/11/2022	14/03/2023	10400	10	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/03/2023
516	3	18.363,62	16.834,24	GIAMMARCO SRL	Z3B37E72E3	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/10/2020	14/03/2023	10400	10	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/03/2023
467	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributo per affido minore Lucenti Ginevra ai coniugi Giombarresi Giovanni , riferito al periodo Gennaio/Giugno 2022	09/03/2023	11920	10	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/03/2023
757	1	787,92	787,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insciem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
748	1	2.517,36	2.517,36	GRAN MENU' DI GIUDICE G. & C. SNC		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insciem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
412	1	9.556,69	9.556,69	GREEN TEAM S.R.L.	9465515614	SALDO Fatt.n. 000033 del 21/02/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - ottobre 2022 - Rif. ns commessa GT11/2021	02/03/2023	10790	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	06/03/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
763	1	3.117,20	3.117,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
721	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
432	1	1.525,00	1.525,00	IMMEDIA S.P.A.	ZC9329C0D6	SALDO Fatt.n. 00020230114 del 24/01/2023 FATTURA ELETTRONICA	06/03/2023	14430	0	48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/03/2023
433	1	3.854,42	3.854,42	IMMEDIA S.P.A.	9130181FB2	SALDO Fatt.n. 00020221697 del 01/12/2022 FATTURA ELETTRONICA	06/03/2023	14430	0	25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/03/2023
434	1	2.196,00	2.196,00	IMMEDIA S.P.A.	ZA03766B1	SALDO Fatt.n. 00020221434 del 13/09/2022 FATTURA ELETTRONICA	06/03/2023	5420	8	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2023
435	1	3.854,42	3.854,42	IMMEDIA S.P.A.	9130181FB2	SALDO Fatt.n. 00020230172 del 31/01/2023 FATTURA ELETTRONICA	06/03/2023	14430	0	25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/03/2023
219	1	2.534,31	2.534,31	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	944379522C	ACCONTO Fatt.n. 1586/PA del 31/12/2022 SERVIZIO SOCIALE	20/02/2023	11920	10	895	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2023
220	1	631,95	631,95	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	944379522C	ACCONTO Fatt.n. 1586/PA del 31/12/2022 SERVIZIO SOCIALE	20/02/2023	12251	0	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/02/2023
222	1	6.721,05	6.721,05	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	944379522C	SALDO Fatt.n. 1587/PA del 31/12/2022 PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016	20/02/2023	12251	0	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/02/2023
223	1	2.228,80	9.030,39	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	90745256EC	SALDO Fatt.n. 452/PA del 30/04/2022 SERV. SOC.	20/02/2023	12251	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/02/2023
223	2	3.328,33	9.030,39	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	90745256EC	SALDO Fatt.n. 474/PA del 31/05/2022	20/02/2023	12251	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/02/2023
223	3	3.473,26	9.030,39	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	90745256EC	SALDO Fatt.n. 683/PA del 30/06/2022	20/02/2023	12251	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/02/2023
460	1	2.318,00	2.318,00	KIBERNETES SRL	ZB43864D1B	SALDO Fatt.n. 175 del 06/12/2022	07/03/2023	6310	1	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2023
846	1	6.466,00	6.466,00	KIBERNETES SRL	Z8237AA9B6	ACCONTO Fatt.n. 231 del 27/12/2022	31/03/2023	6310	1	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2023
847	1	610,00	610,00	KIBERNETES SRL	Z8237AA9B6	SALDO Fatt.n. 231 del 27/12/2022	31/03/2023	10635	3	1015	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04/04/2023
197	1	298,62	298,62	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 53 del 15/02/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBLIGO. A.S. 2021-2022. GENNAIO 2022	17/02/2023	12250	91	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2023
198	1	955,58	3.045,92	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 161 del 06/05/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBLIGO. A.S. 2021-2022. APRILE 2022	17/02/2023	12250	91	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2023
198	2	2.090,34	3.045,92	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 126 del 06/04/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBLIGO. A.S. 2021-2022. FEBBRAIO-MARZO 2022	17/02/2023	12250	91	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2023
199	1	418,10	418,10	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 329 del 26/09/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBLIGO. A.S. 2021-2022.. SALDO MAGGIO - GIUGNO2022	17/02/2023	12250	91	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2023
200	1	656,93	656,93	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 329 del 26/09/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBLIGO. A.S. 2021-2022.. SALDO MAGGIO - GIUGNO2022	17/02/2023	11920	10	515	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/02/2023
201	1	418,07	418,07	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 281 del 20/07/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBLIGO. A.S. 2021-2022.. ACCONTO MAGGIO 2022	17/02/2023	12250	91	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2023
202	1	1.503,05	1.503,05	L.C. SOCIAL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 36 del 31/01/2022 VS. DARE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELLOBLIGO. A.S. 2021-2022. PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2021	17/02/2023	12268	10	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2023
766	1	1.415,32	1.415,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
331	1	1.000,00	1.000,00	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	Z2936B3FD9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11322 del 04/10/2022	22/02/2023	12250	80	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2023
332	1	1.000,00	1.000,00	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	Z2936B3FD9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9822 del 02/08/2022	22/02/2023	12250	10	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/02/2023
333	1	218,00	1.133,20	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	Z2936B3FD9	SALDO Fatt.n. FATTPA 9822 del 02/08/2022	22/02/2023	11920	20	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/02/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.	
333	2	915,20	1.133,20	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	Z2936B3FD9	SALDO Fatt.n. FATTPA 11322 del 04/10/2022	22/02/2023	11920	20	389	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/02/2023
335	1	824,18	4.011,70	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 10922 del 30/09/2022	22/02/2023	12252	0	514	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2023
335	2	3.187,52	4.011,70	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 11122 del 02/10/2022	22/02/2023	12252	0	514	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2023
564	1	2.978,99	2.978,99	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 12322 del 02/11/2022	16/03/2023	12252	0	514	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2023
565	1	2.978,99	2.978,99	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 14022 del 03/12/2022	16/03/2023	12252	0	514	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2023
566	1	2.978,99	2.978,99	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 15822 del 31/12/2022	16/03/2023	12252	0	514	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2023
740	1	20.301,09	46.057,60	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 4122 del 23/03/2022	21/03/2023	12250	91	926	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2023
740	2	25.756,51	46.057,60	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 5722 del 23/04/2022	21/03/2023	12250	91	926	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2023
765	1	3.750,00	3.750,00	LA PISCINA S.R.L.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti		Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
840	1	8.063,50	8.063,50	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	Z4E36D09E5	SALDO Fatt.n. 437 del 02/09/2022	30/03/2023	11920	10	417	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/04/2023
714	1	1.250,00	1.250,00	L'ORIENT DI SIGONA MARGHERITA		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti		Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
808	1	2.000,00	2.000,00	MACAUDA SRL	Z1436923D5	Liquidazione fattura FATTPA 222 del 12/10/2022, per lavori urgenti di pulizia messa in sicurezza alvei torrentizi, degli sbocchi canaloni acque bianche e delle aree proprieta comunale rischio incendio.CIG:Z1436923D5 (ATTO PIGNORAMENTO 297/2022/733)	29/03/2023	17700	3	720	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	999	Beni immobili n.a.c.	04/04/2023
809	1	6.690,00	6.690,00	MACAUDA SRL	Z1436923D5	Liquidazione fattura FATTPA 222 del 12/10/2022, per lavori urgenti di pulizia messa in sicurezza alvei torrentizi, degli sbocchi canaloni acque bianche e delle aree proprieta comunale rischio incendio.CIG:Z1436923D5 (ATTO PIGNORAMENTO 297/2022/733)	29/03/2023	17700	2	721	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	999	Beni immobili n.a.c.	04/04/2023
810	1	1.070,00	1.070,00	MACAUDA SRL	Z1436923D5	Liquidazione fattura FATTPA 222 del 12/10/2022, per lavori urgenti di pulizia messa in sicurezza alvei torrentizi, degli sbocchi canaloni acque bianche e delle aree proprieta comunale rischio incendio.CIG:Z1436923D5 (ATTO PIGNORAMENTO 297/2022/733)	29/03/2023	17700	4	722	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	999	Beni immobili n.a.c.	04/04/2023
811	1	3.001,20	3.001,20	MACAUDA SRL	Z1F35D5CEA	SALDO Fatt.n. FATTPA 122 del 15/04/2022	29/03/2023	17700	4	200	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	999	Beni immobili n.a.c.	04/04/2023
812	1	1.830,00	1.830,00	MACAUDA SRL	Z4D342AE9F	SALDO Fatt.n. FATTPA 321 del 10/12/2021	29/03/2023	12268	11	859	2	Spese in conto capitale		Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	04/04/2023
461	1	4.885,65	4.885,65	MARALI SRLS	89185192B4	SALDO Fatt.n. 13/PA del 22/12/2022	07/03/2023	8470	0	1020	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione		2	Servizio mense personale civile	09/03/2023
462	1	17.478,12	17.478,12	MARALI SRLS	9108763504	SALDO Fatt.n. 14/PA del 23/12/2022	07/03/2023	8470	0	1020	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione		2	Servizio mense personale civile	09/03/2023
90	1	4.423,40	4.423,40	MARCOPOLO S.R.L.	Z3134EBA7E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 25622 del 30/09/2022 CONFERIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	31/01/2023	10830	0	103	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/02/2023
91	1	535,40	3.644,00	MARCOPOLO S.R.L.	Z3134EBA7E	SALDO Fatt.n. FATTPA 25622 del 30/09/2022 CONFERIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	31/01/2023	10830	2	956	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/02/2023
91	2	3.108,60	3.644,00	MARCOPOLO S.R.L.	Z3134EBA7E	SALDO Fatt.n. FATTPA 34722 del 30/11/2022 CONFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE 2022	31/01/2023	10830	2	956	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/02/2023
756	1	5.000,00	5.000,00	MARENOSTRUM PETIT HOTEL DI ENRICO CARUSO		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti		Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
561	1	995,51	995,51	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 8 /PA del 17/01/2023 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI DAL 01/12/22 AL 22/12/22	16/03/2023	12250	91	920	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2023
562	1	1.144,83	1.144,83	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 6 /PA del 17/01/2023 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI OTTOBRE 2022	16/03/2023	12250	91	726	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2023
563	1	945,72	945,72	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 7 /PA del 17/01/2023 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI NOVEMBRE 2022	16/03/2023	12250	91	920	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2023
487	1	488,00	488,00	MGS SRL	Z542D9E1FB	SALDO Fatt.n. FPA 20/20 del 12/11/2020	13/03/2023	13390	10	507	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
322	1	1.527,89	1.527,89	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTI CORRISPETTIVI CIE DI COMPETENZA STATALE. PERIODO DAL 01/12/2022 AL 15/12/2022.	22/02/2023	5360	1	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	24/02/2023
324	1	1.427,15	1.427,15	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamenti corrispettivi CIE di competenza statale. Periodo dal 16/12/2022 al 31/12/2022.	22/02/2023	5360	1	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	24/02/2023
359	1	1.460,73	1.460,73	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTI CORRISPETTIVI CIE DI COMPETENZA STATALE DAL 16/11/2022 AL 30/11/2022.	27/02/2023	5360	1	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/03/2023
397	1	1.309,62	1.309,62	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE di competenza statale. Periodo dal 01/01/2023 al 15/01/2023.	01/03/2023	5360	1	113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02/03/2023
398	1	2.199,49	2.199,49	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamenti corrispettivi CIE di competenza statale. Periodo dal 16/01/2023 al 31/01/2023.	01/03/2023	5360	1	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02/03/2023
393	1	1.236,55	4.569,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC3375F787	SALDO Fatt.n. 23PA del 01/09/2022 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	01/03/2023	10790	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/03/2023
393	2	1.666,66	4.569,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC3375F787	SALDO Fatt.n. 26PA del 06/10/2022 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	01/03/2023	10790	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/03/2023
393	3	1.666,66	4.569,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC3375F787	SALDO Fatt.n. 29PA del 02/11/2022 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	01/03/2023	10790	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/03/2023
477	1	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD7376D88B	SALDO Fatt.n. 14 del 13/10/2022	09/03/2023	13390	0	576	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2023
789	1	3.000,00	3.000,00	MULTISERVIZI PAVANEL SRLS	Z93393A402	ACCONTO Fatt.n. 117 del 25/02/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	27/03/2023	17590	0	1022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/03/2023
790	1	760,04	760,04	MULTISERVIZI PAVANEL SRLS	Z93393A402	SALDO Fatt.n. 117 del 25/02/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	27/03/2023	17700	1	1023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/03/2023
728	1	2.349,30	2.349,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
722	1	1.250,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
206	1	7.566,99	41.082,99	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 4222 del 15/07/2022 Servizio socio assistenziale reso dal 28 marzo al 30 giugno 2022 alla sig.na Oriana Pisana presso la comunita alloggio Nuovi Orizzonti di Comiso (Rg).	20/02/2023	12266	30	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/02/2023
206	2	9.891,00	41.082,99	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 4022 del 15/07/2022 Servizio socio assistenziale reso da gennaio a giugno 2022 al sig. Figura Giovanni presso la comunita alloggio Nuovi Orizzonti di Ragusa, via Modigliani n.5/7.	20/02/2023	12266	30	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/02/2023
206	3	9.891,00	41.082,99	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 4122 del 15/07/2022 Servizio socio assistenziale reso da gennaio a giugno 2022 al sig. Petralito Patrizio presso la comunita alloggio Nuovi Orizzonti di Scoglitti-Vittoria (Rg).	20/02/2023	12266	30	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/02/2023
206	4	13.734,00	41.082,99	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 4322 del 15/07/2022 Servizio socio assistenziale reso da gennaio a giugno 2022 alla sig.na Petralito Sebastiana presso la comunita alloggio Nuovi Orizzonti di Scoglitti-Vittoria (Rg).	20/02/2023	12266	30	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/02/2023
716	1	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
89	1	695,55	19.394,90	OIKOS S.P.A.	9075248B8E	SALDO Fatt.n. 1215/04 del 30/11/2022 dal 01/11/2022 al 30/11/2022	31/01/2023	10830	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/02/2023
89	2	18.699,35	19.394,90	OIKOS S.P.A.	9075248B8E	SALDO Fatt.n. 1214/04 del 30/11/2022 dal 01/11/2022 al 30/11/2022	31/01/2023	10830	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/02/2023
781	1	326,49	855,15	OIKOS S.P.A.	9075248B8E	ACCONTO Fatt.n. 1358/04 del 31/12/2022 dal 01/12/2022 al 31/12/2022	23/03/2023	10830	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/03/2023
781	2	528,66	855,15	OIKOS S.P.A.	9075248B8E	SALDO Fatt.n. 1359/04 del 31/12/2022 dal 01/12/2022 al 31/12/2022	23/03/2023	10830	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/03/2023
782	1	13.886,15	13.886,15	OIKOS S.P.A.	9075248B8E	SALDO Fatt.n. 1358/04 del 31/12/2022 dal 01/12/2022 al 31/12/2022	23/03/2023	10830	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/03/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
792	1	533,94	30.565,17	OIKOS S.P.A.	961507855F	SALDO Fatt.n. 264/04 del 28/02/2023 dal 01/02/2023 al 28/02/2023	27/03/2023	10830	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/03/2023
792	2	562,21	30.565,17	OIKOS S.P.A.	961507855F	SALDO Fatt.n. 134/04 del 31/01/2023 dal 01/01/2023 al 31/01/2023	27/03/2023	10830	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/03/2023
792	3	14.354,45	30.565,17	OIKOS S.P.A.	961507855F	SALDO Fatt.n. 263/04 del 28/02/2023 dal 01/02/2023 al 28/02/2023	27/03/2023	10830	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/03/2023
792	4	15.114,57	30.565,17	OIKOS S.P.A.	961507855F	SALDO Fatt.n. 133/04 del 31/01/2023 dal 01/01/2023 al 31/01/2023	27/03/2023	10830	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/03/2023
154	1	14.640,00	14.640,00	OMBRELLIFICIO R.T. MAGNANI SRL	Z28358CBAE	SALDO Fatt.n. 202222000001 del 14/04/2022 VENDITA	16/02/2023	12250	12	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/02/2023
157	1	5.490,00	5.490,00	OMBRELLIFICIO R.T. MAGNANI SRL	Z8035FBE70	SALDO Fatt.n. 202222000005 del 18/05/2022 VENDITA	16/02/2023	17700	4	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/02/2023
176	1	4.162,46	4.162,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2023	17/02/2023	5070	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20/02/2023
177	1	3.286,19	3.286,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 2 del 02/01/2023	17/02/2023	5070	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20/02/2023
178	1	3.172,00	3.172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2023 COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPLETATO NEL IV TRIMESTRE 2022	17/02/2023	5070	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20/02/2023
191	1	4.647,21	4.651,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 56/NCPA del 17/10/2022	17/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2023
191	2	4.649,21	4.651,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 914/PA del 31/08/2022	17/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2023
191	3	4.649,21	4.651,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1155/PA del 17/10/2022	17/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2023
192	1	2.531,40	2.535,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 55/NCPA del 17/10/2022	17/02/2023	12251	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2023
192	2	2.533,40	2.535,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 913/PA del 31/08/2022	17/02/2023	12251	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2023
192	3	2.533,40	2.535,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1154/PA del 17/10/2022	17/02/2023	12251	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2023
193	1	2.882,84	2.886,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 53/NCPA del 17/10/2022	17/02/2023	12251	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2023
193	2	2.884,84	2.886,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 803/PA del 31/07/2022	17/02/2023	12251	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2023
193	3	2.884,84	2.886,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1152/PA del 17/10/2022	17/02/2023	12251	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2023
194	1	3.258,14	3.258,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1157/PA del 17/10/2022	17/02/2023	12251	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2023
196	1	5.244,27	5.248,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 54/NCPA del 17/10/2022	17/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2023
196	2	5.246,27	5.248,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1153/PA del 17/10/2022	17/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2023
196	3	5.246,27	5.248,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 804/PA del 31/07/2022	17/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2023
205	1	2.712,99	2.712,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z763725AC8	SALDO Fatt.n. 4/15 del 11/11/2022 Vendite	20/02/2023	17700	2	717	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/02/2023
215	1	3.260,81	3.260,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1159/PA del 31/10/2022	20/02/2023	12251	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/02/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
216	1	5.998,21	5.998,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1184/PA del 31/10/2022	20/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/02/2023
217	1	3.239,08	3.239,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1423/PA del 30/11/2022	20/02/2023	12251	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/02/2023
218	1	5.954,76	5.954,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1422/PA del 30/11/2022	20/02/2023	13430	1	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/02/2023
221	1	300,03	300,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	944379522C	SALDO Fatt.n. 1586/PA del 31/12/2022 SERVIZIO SOCIALE	20/02/2023	12251	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/02/2023
391	1	843,93	843,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4638ED947	SALDO Fatt.n. 237 del 15/12/2022 Pc+monitor	01/03/2023	10790	0	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/03/2023
392	1	1.607,15	1.607,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9035A5A54	SALDO Fatt.n. 244 del 28/12/2022 Pc+monitor	01/03/2023	6160	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	02/03/2023
396	1	2.653,11	2.653,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB42EE8812	SALDO Fatt.n. 35 del 08/09/2022 SALDO COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RAGANZINO DA VIA PIAVE A VIA DIAZ.	01/03/2023	16410	2	1083	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	02/03/2023
407	1	1.210,00	1.210,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD5379498B	SALDO Fatt.n. FATTPA 422 del 09/09/2022	02/03/2023	13430	0	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	06/03/2023
459	1	1.248,00	1.248,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZDA3862558	SALDO Fatt.n. 28 del 21/11/2022 COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE IN POZZALLO, C.DA SCARO - VIA ORSA MAGGIORE, RELAZIONE GEOLOGICA	07/03/2023	16996	41	902	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	09/03/2023
469	1	425,56	425,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione in favore del Sig. Sammito Giuseppe dipendente della SRR ATO 7 Ragusa S.c.p.a degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del D.L.gs. 50/2016. Appalto servizio di igiene ambientale comunale. Anno 2022.	09/03/2023	10790	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/03/2023
470	1	2.127,78	2.127,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione in favore del Sig. Sammito Giuseppe dipendente della SRR ATO 7 Ragusa S.c.p.a degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del D.L.gs. 50/2016. Appalto servizio di igiene ambientale comunale. Anno 2022.	09/03/2023	6310	10	817	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2023
478	1	114,00	114,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso somme versate erroneamente.	09/03/2023	13390	0	809	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2023
502	1	380,00	380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7338FF6F5	SALDO Fatt.n. 1420 del 21/12/2022	13/03/2023	5570	7	928	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	14/03/2023
514	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z10379418C	Liquidazione ricevuta n. 8/2022 del 2 settembre 2022, per lo svolgimento di attività artistico educativa divulgativa e culturale del 1 settembre 2022.CIG:Z10379418C.	14/03/2023	13430	0	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14/03/2023
523	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z763725AC8	ACCONTO Fatt.n. 4/1 del 04/01/2023 Vendite	15/03/2023	17700	3	713	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/03/2023
529	1	1.262,64	1.262,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z763725AC8	SALDO Fatt.n. 4/1 del 04/01/2023 Vendite	15/03/2023	17700	2	717	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/03/2023
534	1	475,80	1.931,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z81392CA65	SALDO Fatt.n. 4/5 del 28/04/2021 Rettifiche	15/03/2023	17590	0	989	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/03/2023
534	2	475,80	1.931,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z81392CA65	SALDO Fatt.n. 4/3 del 25/02/2021 Vendite	15/03/2023	17590	0	989	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/03/2023
534	3	1.931,04	1.931,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z81392CA65	SALDO Fatt.n. 4/3 del 02/02/2023 Vendite	15/03/2023	17590	0	989	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/03/2023
553	1	490,00	490,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z683934BF1	ACCONTO Fatt.n. 01/01 del 06/02/2023	15/03/2023	17700	1	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/03/2023
554	1	1.705,56	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z683934BF1	SALDO Fatt.n. 01/01 del 17/06/2022	15/03/2023	17590	0	1008	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/03/2023
554	2	1.705,56	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z683934BF1	SALDO Fatt.n. 03/01 del 04/04/2022	15/03/2023	17590	0	1008	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/03/2023
554	3	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z683934BF1	SALDO Fatt.n. 01/01 del 06/02/2023	15/03/2023	17590	0	1008	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/03/2023
778	1	10.373,84	7.162,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1518 del 27/12/2018	23/03/2023	5570	7	683	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/03/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
778	2	4.748,97	7.162,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1418 del 27/12/2018	23/03/2023	5570	7	683	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/03/2023
778	3	4.748,97	7.162,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 1218 del 27/12/2018	23/03/2023	5570	7	683	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/03/2023
778	4	7.162,91	7.162,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 12 del 21/09/2020	23/03/2023	5570	7	683	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/03/2023
778	5	10.373,84	7.162,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 1318 del 27/12/2018	23/03/2023	5570	7	683	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/03/2023
797	1	6.300,00	6.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2C3670B1F	SALDO Fatt.n. 2/69 del 21/09/2022	28/03/2023	5570	7	308	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	28/03/2023
803	1	966,83	966,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Presenza dato del provvedimento di esecuzione forzata emesso dal Tribunale di Ragusa nei confronti di Poste Italiane S.P.A Impegno e liquidazione a saldo della locazione	28/03/2023	12700	0	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	29/03/2023
804	1	966,82	966,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Presenza dato del provvedimento di esecuzione forzata emesso dal Tribunale di Ragusa nei confronti di Poste Italiane S.P.A Impegno e liquidazione a saldo della locazione	28/03/2023	12700	0	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	29/03/2023
805	1	816,47	816,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Presenza dato del provvedimento di esecuzione forzata emesso dal Tribunale di Ragusa nei confronti di Poste Italiane S.P.A Impegno e liquidazione a saldo della locazione	28/03/2023	12700	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	29/03/2023
816	1	19.166,00	19.166,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione in favore della sig.ra Cannata Anna Valeria, pagamento III rata di 8 - transazione approvata con deliberazione del C.C. n. 50 del 12.09.2022.	29/03/2023	5570	7	708	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2023
836	1	300,50	300,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione Contributo economico.	30/03/2023	12250	50	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/04/2023
784	1	31.156,99	31.156,99	OMNISERVICE ENGINEERING SRL	9043197A3C	SALDO Fatt.n. 20/S del 09/12/2022	23/03/2023	16997	0	1085	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28/03/2023
453	1	5.654,36	5.654,36	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	ACCONTO Fatt.n. 73/PA del 02/08/2022 DETERMINA DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE N. 236 DEL 06/06/2022.	06/03/2023	10180	10	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/03/2023
455	1	14.863,94	14.863,94	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	SALDO Fatt.n. 73/PA del 02/08/2022 DETERMINA DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE N. 236 DEL 06/06/2022.	06/03/2023	10635	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	07/03/2023
475	1	54.630,82	54.630,82	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/02/2023	09/03/2023	10635	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14/03/2023
475	2	54.630,82	54.630,82	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	SALDO Fatt.n. 109/PA del 02/12/2022	09/03/2023	10635	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14/03/2023
475	3	54.630,82	54.630,82	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	SALDO Fatt.n. 4/PA del 06/02/2023	09/03/2023	10635	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14/03/2023
682	1	52.362,42	20.963,82	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/02/2023	21/03/2023	10635	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	21/03/2023
682	2	20.963,82	20.963,82	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 06/02/2023	21/03/2023	10635	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	21/03/2023
682	3	52.362,42	20.963,82	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	SALDO Fatt.n. 114/PA del 31/12/2022	21/03/2023	10635	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	21/03/2023
684	1	31.398,60	31.398,60	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926518508A	SALDO Fatt.n. 5/PA del 06/02/2023	21/03/2023	10620	10	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/03/2023
519	1	6.554,28	6.554,28	PEGASUS SOC.COOP.SOC. ONLUS	Z8532E131B	SALDO Fatt.n. 3 del 30/09/2021 Proroga affidamento ponte gestione servizi cimiteriali dal 1/9/2021 al 17/9/2021. CIG: Z8532E131B. Nostre competenze.	14/03/2023	12268	11	591	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14/03/2023
521	1	9.760,78	9.760,78	PEGASUS SOC.COOP.SOC. ONLUS	Z7D3292FD5	SALDO Fatt.n. 2 del 27/09/2021 Affidamento ponte gestione servizi cimiteriali dal 31/07/2021 al 31/08/2021. CIG: Z7D3292FD5. Nostre competenze.	15/03/2023	10180	10	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/03/2023
522	1	6.022,80	5.966,23	PEGASUS SOC.COOP.SOC. ONLUS	Z3133F4552	SALDO Fatt.n. 1 del 25/10/2022 Affidamento diretto per la gestione dei servizi cimiteriali dal 18/11/2021 al 10/12/2021 CIG:Z3133F4552 Nostre Competenze.	15/03/2023	17256	0	799	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21/03/2023
522	2	5.966,23	5.966,23	PEGASUS SOC.COOP.SOC. ONLUS	Z3133F4552	SALDO Fatt.n. 5 del 25/10/2022 Affidamento diretto per la gestione dei servizi cimiteriali dal 18/11/2021 al 10/12/2021 CIG:Z3133F4552 Nostre Competenze.	15/03/2023	17256	0	799	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21/03/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
522	3	6.022,80	5.966,23	PEGASUS SOC.COOP.SOC. ONLUS	Z3133F4552	SALDO Fatt.n. 4 del 04/01/2022 Affidamento diretto per la gestione dei servizi cimiteriali dal 18/11/2021 al 10/12/2021 CIG:Z3133F4552 Nostre Competenze.	15/03/2023	17256	0	799	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21/03/2023
1	1	10.167,76	10.167,76	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUID. COMPENSO AMMINISTRATORI MESE DICEMBRE 2022	31/01/2023	5010	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	02/02/2023
2	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUID. IND. DI FUNZIONE MESE DICEMBRE 2022	31/01/2023	5085	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	02/02/2023
134	1	962,65	962,65	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	Z872FA13D2	Oggetto: Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale (Arredo Urbano-	16/02/2023	17700	1	986	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/02/2023
139	1	512,54	512,54	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	8104904A5B	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Codice dei Contratti Pubblici. Appalto del servizio di pulizia uffici e locali comunali. Periodo gennaio/ottobre 2022.	16/02/2023	5420	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/02/2023
141	1	40,46	40,46	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	8792755AF5	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Codice dei Contratti Pubblici. Appalto del servizio di pulizia uffici e locali comunali. Periodo gennaio/ottobre 2022.	16/02/2023	5420	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/02/2023
144	1	13.330,04	13.330,04	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto del servizio di igiene urbana. Periodo gennaio/ottobre 2022.	16/02/2023	10790	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/02/2023
147	1	340,44	340,44	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	ZDB2D695E8	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione illuminazione Pubblica.	16/02/2023	17700	5	488	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/02/2023
151	1	962,65	962,65	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	Z9D2D6862D	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i servizi manutentivi vari al patrimonio comunale (arredo urbano, rete idr	16/02/2023	17700	3	495	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/02/2023
158	1	765,53	765,53	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	917063790D	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione di strade sconnesse del Comune di Pozzallo.	16/02/2023	12250	12	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/02/2023
161	1	2.591,95	2.591,95	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto del servizio di igiene urbana. Periodo novembre/dicembre 2022.	16/02/2023	10790	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/02/2023
166	1	633,64	633,64	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	863231078F	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto servizio di trattamento e recupero dei r.s.u. provenienti dalla raccolta differenziata -	16/02/2023	10830	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23/02/2023
318	1	10.167,76	10.167,76	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		compenso sindaco e assessori mese febbraio 2023	21/02/2023	5010	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/02/2023
319	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		compenso ind. funzione al pres. del consiglio mese febbraio 2023	21/02/2023	5085	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/02/2023
591	1	10.167,76	10.167,76	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		liq.indenn. di carica al sindaco e assess.mese marzo 2023	20/03/2023	5010	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/03/2023
592	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		liq. ind. di funzione al pres. del consiglio mese marzo 2023	20/03/2023	5085	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/03/2023
737	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
749	1	803,57	803,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
389	1	6.498,00	6.498,00	Poste Italiane S.p.A.	Z96394DAA5	SALDO Fatt.n. 1023000117 del 12/01/2023 RACCOMANDATA PRO	28/02/2023	10635	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	01/03/2023
405	1	35.422,46	35.422,46	PRIOLO EDILIZIA SRL	94655112C8	SALDO Fatt.n. 287 del 31/10/2022	02/03/2023	10830	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/03/2023
727	1	1.000,00	1.000,00	PROSSIMO VINCENZO		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
88	1	29.976,86	29.976,86	R.I.U. S.R.L.	9000633551	SALDO Fatt.n. 91/22PA del 21/10/2022	31/01/2023	10830	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/02/2023
418	1	1.000,00	1.000,00	R.V.M. SRL	Z2B39554CC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/01/2023	03/03/2023	5041	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2023
373	1	488,00	488,00	RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L.	Z63345E15C	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/12/2021	27/02/2023	13390	0	903	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	01/03/2023
408	1	176,72	176,72	RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L.	Z1A3933FBE	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/12/2022	02/03/2023	13390	0	1000	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/03/2023
409	1	372,28	372,28	RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L.	Z1A3933FBE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/12/2022	02/03/2023	13390	10	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2023
410	1	595,36	595,36	RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L.	Z543735280	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/09/2022	02/03/2023	13430	20	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/2023
841	1	3.845,21	3.845,21	REGIONE SICILIANA		Addizionale 20% al Tributo Speciale Legge - capitolo 7005 - anno 2019	31/03/2023	5570	7	155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2023
842	1	1.153,56	1.153,56	REGIONE SICILIANA		Addizionale 20% al Tributo Speciale - capitolo 7955 - Sanzioni Anno 2019.	31/03/2023	5570	7	155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2023
843	1	49,27	49,27	REGIONE SICILIANA		Interessi ed indennità di mora in materia di imposte e tasse regionali - Addizionale 20% al Tributo Speciale Legge - capitolo 7955 - Interessi Anno 2019.	31/03/2023	5570	7	155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2023
133	1	251,00	251,00	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		Liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell estratto del bando di gara relativo all affidamento dei servizi manutentivi vari al Patrimonio comunale a cooperative sociali di tipo B mediante procedura aperta.	16/02/2023	5580	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	17/02/2023
491	1	42,02	42,02	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 1714/2022 del 25/11/2022	13/03/2023	5580	1	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
492	1	47,30	47,30	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 1428/2022 del 30/09/2022	13/03/2023	5580	1	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
493	1	57,86	57,86	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 1398/2022 del 23/09/2022	13/03/2023	5580	1	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
495	1	63,14	63,14	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 1028/2022 del 08/07/2022	13/03/2023	5580	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
496	1	63,14	63,14	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 0516/2022 del 25/03/2022	13/03/2023	5580	1	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
497	1	39,38	39,38	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 0786/2022 del 13/05/2022	13/03/2023	5580	1	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
498	1	42,02	42,02	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 0787/2022 del 13/05/2022	13/03/2023	5580	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
499	1	60,50	60,50	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 1572/2022 del 28/10/2022	13/03/2023	5580	1	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
500	1	55,22	55,22	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 0488/2022 del 18/03/2022	13/03/2023	10830	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14/03/2023
501	1	60,50	60,50	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 2033/2021 del 24/12/2021 INSERZIONE IN GURS	13/03/2023	5580	1	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
503	1	34,10	34,10	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 0835/2021 del 21/05/2021 INSERZIONE IN GURS	13/03/2023	5580	1	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
504	1	63,14	63,14	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 2001/2021 del 17/12/2021 INSERZIONE IN GURS	13/03/2023	5580	1	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
505	1	44,66	44,66	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 0220/2022 del 04/02/2022	13/03/2023	16410	3	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/03/2023
506	1	39,38	39,38	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 1897/2022 del 23/12/2022	13/03/2023	5580	1	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
507	1	34,10	34,10	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		SALDO Fatt.n. 0188/2022 del 28/01/2022	13/03/2023	5580	1	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/03/2023
128	1	13.440,59	13.440,59	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9465507F77	ACCONTO Fatt.n. 292/00 del 19/12/2022	16/02/2023	10830	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/02/2023
129	1	24,33	36.367,77	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9465507F77	SALDO Fatt.n. 12/00 del 05/01/2023	16/02/2023	10830	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/02/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
129	2	12.395,07	36.367,77	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9465507F77	SALDO Fatt.n. 292/00 del 19/12/2022	16/02/2023	10830	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/02/2023
129	3	23.997,03	36.367,77	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9465507F77	SALDO Fatt.n. 14/00 del 16/01/2023	16/02/2023	10830	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/02/2023
427	1	2.451,04	2.451,04	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 932 del 18/11/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 445 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N 1833 DEL 03/11/2022 - CIG. Z15384913D	03/03/2023	10620	10	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/03/2023
429	1	1.910,73	1.910,73	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 1048 del 22/12/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 445 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N 1833 DEL 03/11/2022 - CIG. Z15384913D	03/03/2023	17700	2	787	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/03/2023
429	2	1.910,73	1.910,73	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 1044 del 13/12/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 445 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N 1833 DEL 03/11/2022 - CIG. Z15384913D	03/03/2023	17700	2	787	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/03/2023
429	3	1.910,73	1.910,73	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 1050 del 22/12/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 445 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N 1833 DEL 03/11/2022 - CIG. Z15384913D	03/03/2023	17700	2	787	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/03/2023
431	1	4.976,88	3.442,19	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 584 del 29/07/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 64 DEL 07/02/2022 - REG. GEN. 636 DEL 27/04/2022 - CIG Z90360D352	03/03/2023	10400	10	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/03/2023
431	2	4.023,94	3.442,19	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 583 del 29/07/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 64 DEL 07/02/2022 - REG. GEN. 636 DEL 27/04/2022 - CIG Z90360D352	03/03/2023	10400	10	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/03/2023
431	3	2.545,81	3.442,19	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 582 del 29/07/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 64 DEL 07/02/2022 - REG. GEN. 636 DEL 27/04/2022 - CIG Z90360D352	03/03/2023	10400	10	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/03/2023
431	4	2.545,81	3.442,19	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 283 del 29/04/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 64 DEL 07/02/2022 - REG. GEN. 636 DEL 27/04/2022 - CIG Z90360D352	03/03/2023	10400	10	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/03/2023
431	5	3.442,19	3.442,19	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 17 del 24/01/2023 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 445 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N 1833 DEL 03/11/2022 - CIG. Z15384913D	03/03/2023	10400	10	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/03/2023
431	6	4.023,94	3.442,19	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 385 del 26/05/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 177 DEL 19/04/2022 - REG. N.636 DEL 27/04/2022 CIG: Z90360D352	03/03/2023	10400	10	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/03/2023
431	7	4.976,88	3.442,19	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 479 del 22/06/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 177 DEL 19/04/2022 - REG. GEN. N 636 DEL 27/04/2022 - CIG. Z90360D352	03/03/2023	10400	10	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/03/2023
456	1	7.830,45	7.830,45	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z90360D352	SALDO Fatt.n. 585 del 29/07/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 64 DEL 07/02/2022 - REG. GEN. 636 DEL 27/04/2022 - CIG Z90360D352	06/03/2023	11350	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/03/2023
465	1	344,56	344,56	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.		somma trattenuta erroneamente due volte per iva di cui al mandato n.429/2023	08/03/2023	6310	10	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/03/2023
691	1	6.745,44	6.745,44	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z90360D352	SALDO Fatt.n. 733 del 19/09/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 177 DEL 19/04/2022 - REG. GEN. 636 DEL 27/04/2022 - CIG Z90360D352	21/03/2023	17700	1	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/03/2023
753	1	1.250,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insciem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
555	1	19.831,44	19.831,44	S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 176 del 26/11/2021 Gestione impianto di depurazione di C.da Maganuco a servizio dei reflui della.I. di Modica Pozzallo e degli A.U. di Pozzallo e Marina di Modica	16/03/2023	10630	0	869	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/03/2023
556	1	11.538,14	11.538,14	S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	7,7681E+15	ACCONTO Fatt.n. 104 del 13/04/2022 Gestione dellimpianto di depurazione di C.da Maganuco a servizio dei reflui della.I. di Modica Pozzallo e degli A.U. di Pozzallo e Marina di Modica	16/03/2023	10630	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/03/2023
701	1	2.096,47	2.096,47	S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 104 del 13/04/2022 Gestione dellimpianto di depurazione di C.da Maganuco a servizio dei reflui della.I. di Modica Pozzallo e degli A.U. di Pozzallo e Marina di Modica	21/03/2023	10630	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/03/2023
702	1	39.609,41	39.609,41	S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 290 del 24/10/2022 Gestione dellimpianto di depurazione di C.da Maganuco a servizio dei reflui della.I. di Modica Pozzallo e degli A.U. di Pozzallo e Marina di Modica	21/03/2023	10630	0	832	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/03/2023
93	1	8.492,25	8.492,25	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 384 del 17/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2023	10830	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/02/2023
94	1	32.800,66	32.800,66	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	93111013AFD	SALDO Fatt.n. 456 del 09/09/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2023	10830	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/02/2023
95	1	7.972,32	7.972,32	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 360 del 16/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2023	10830	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/02/2023
96	1	7.674,93	7.674,93	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	89477783FE	SALDO Fatt.n. 372 del 17/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2023	10830	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/02/2023
97	1	9.064,48	9.064,48	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	9170355059	SALDO Fatt.n. 466 del 09/09/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2023	10830	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/02/2023
98	1	7.094,35	7.094,35	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	ACCONTO Fatt.n. 432 del 01/08/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2023	10790	0	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	01/02/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
224	1	1.565,44	1.565,44	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	ACCONTO Fatt.n. 432 del 01/08/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/02/2023
225	1	5.900,13	5.900,13	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 432 del 01/08/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/02/2023
226	1	833,09	833,09	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 515 del 03/10/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/02/2023
227	1	2.677,24	2.677,24	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 444 del 03/08/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/02/2023
228	1	2.666,10	2.666,10	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 491 del 16/09/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/02/2023
231	1	1.241,11	1.241,11	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 479 del 16/09/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/02/2023
232	1	16.474,86	16.474,86	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		SALDO Fatt.n. 505 del 03/10/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10441	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2023
233	1	3.708,57	3.708,57	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 529 del 16/11/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10790	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	22/02/2023
234	1	3.880,12	3.880,12	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	9170355059	SALDO Fatt.n. 579 del 07/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	2	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/02/2023
313	1	226,41	226,41	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 567 del 07/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	2	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/02/2023
314	1	300,92	9.536,30	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 543 del 05/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/02/2023
314	2	9.235,38	9.536,30	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 555 del 05/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2023	10830	0	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/02/2023
599	1	2.058,62	2.058,62	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8947039227	ACCONTO Fatt.n. 340 del 08/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/03/2023	10790	3	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2023
600	1	285,99	18.692,87	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8947039227	SALDO Fatt.n. 340 del 08/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/03/2023	10790	4	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2023
600	2	843,13	18.692,87	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8947039227	SALDO Fatt.n. 350 del 16/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/03/2023	10790	4	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2023
600	3	7.478,88	18.692,87	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8947039227	SALDO Fatt.n. 263 del 29/03/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/03/2023	10790	4	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2023
600	4	10.084,87	18.692,87	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8947039227	SALDO Fatt.n. 251 del 28/03/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/03/2023	10790	4	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2023
601	1	3.696,70	16.950,68	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 408 del 29/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/03/2023	10790	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2023
601	2	13.253,98	16.950,68	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 591 del 22/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/03/2023	10790	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2023
680	1	1.633,57	1.633,57	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 603 del 31/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/03/2023	10790	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2023
692	1	12.109,76	12.109,76	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	9170355059	SALDO Fatt.n. 615 del 31/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/03/2023	10790	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2023
693	1	9.533,11	9.533,11	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 629 del 31/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/03/2023	10441	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2023
695	1	6.941,75	6.941,75	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		SALDO Fatt.n. 629 del 31/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/03/2023	10790	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2023
770	1	5.711,27	5.711,27	S.T.C. S.R.L.	90274886C3	SALDO Fatt.n. 8PA del 15/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA E FOGNATURA AI SENSI DELL'ART.8 DEL C.S.A.	22/03/2023	10400	10	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2023
771	1	4.024,47	4.024,47	S.T.C. S.R.L.	90274886C3	SALDO Fatt.n. 9PA del 15/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA ALLE PARTI MECCANICHE SECONDO IL DISPOSTO ART. 7 LETT. A .	23/03/2023	10400	10	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2023
772	1	3.952,93	3.952,93	S.T.C. S.R.L.	90274886C3	SALDO Fatt.n. 10PA del 15/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA E REFLUI FOGNARI DEL COMUNE DI POZZALLO PERIODO 11 MAGGIO -10 GIUGNO 2022	23/03/2023	10400	10	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2023
773	1	20.000,00	20.000,00	S.T.C. S.R.L.	Z9136D1AF9	ACCONTO Fatt.n. 13PA del 21/07/2022 intervento urgente di sostituzione elettropompa di attingimento POZZO PISANA Na3	23/03/2023	10400	10	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2023
774	1	12.254,16	12.254,16	S.T.C. S.R.L.	Z9136D1AF9	SALDO Fatt.n. 13PA del 21/07/2022 intervento urgente di sostituzione elettropompa di attingimento POZZO PISANA Na3	23/03/2023	10620	10	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2023
775	1	3.952,93	3.952,93	S.T.C. S.R.L.	90274886C3	SALDO Fatt.n. 12PA del 21/07/2022 servizio di manutenzione impianti di sollevamento acqua e reflui fognari del comune di POZZALLO PERIODO 11 GIUGNO-10 LUGLIO 2022	23/03/2023	10400	10	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2023
764	1	750,00	750,00	SCOLLO SEBASTIANO		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
759	1	1.250,00	1.250,00	SHORELINE S.R.L.S.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
352	1	7.320,00	7.320,00	SIKUEL S.R.L.	Z3C33785DB	ACCONTO Fatt.n. 0002100332 del 14/10/2022 FATT. IVA SPLIT P.	24/02/2023	10830	2	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/02/2023
353	1	4.392,00	4.392,00	SIKUEL S.R.L.	Z3C33785DB	SALDO Fatt.n. 0002100332 del 14/10/2022 FATT. IVA SPLIT P.	24/02/2023	10830	2	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/02/2023
403	1	14.806,89	33.760,09	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	92213903C2	SALDO Fatt.n. 407 PA/2022 del 05/09/2022 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2022	01/03/2023	12250	60	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/03/2023
403	2	18.953,20	33.760,09	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	92213903C2	SALDO Fatt.n. 390 PA/2022 del 05/08/2022 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2022 - SOTTRATTO DI N. 8.5 ORE AUTISTA, 1,5 ORE OSA E 9 ORE EDUCATORE	01/03/2023	12250	60	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/03/2023
582	1	462,17	462,17	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 431 PA/2022 del 11/10/2022 VS. DARE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022	20/03/2023	12252	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2023
584	1	312,23	312,23	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "		SALDO Fatt.n. 421 PA/2022 del 04/10/2022 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - UTENTE SCARROZZA NOAH	20/03/2023	12250	30	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/03/2023
390	1	2.043,26	8.999,31	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""		SALDO Fatt.n. 345 del 10/10/2022	01/03/2023	12266	30	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/03/2023
390	2	6.956,05	8.999,31	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""		SALDO Fatt.n. 344 del 10/10/2022	01/03/2023	12266	30	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/03/2023
731	1	2.472,23	2.472,23	SQUIRREL S.R.L.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
758	1	1.876,97	1.876,97	SQUITTY DI CINTOLI BATTISTA MARIA		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
518	1	38.064,00	38.064,00	StraFer Ingegneria - Studio Associato	9096106820	SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2023	14/03/2023	16997	0	1086	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14/03/2023
328	1	9.882,12	9.882,12	STUDIO LEGALE LIBERTINI & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 218/FE/2022 del 29/09/2022 Comune di Pozzallo/Tech Servizi s.r.l. - Tribunale di Ragusa - R. G. n. 1121/2021A saldo per lattivita prestata dallavv. prof. Aurelio Mirono.	22/02/2023	5570	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	24/02/2023
360	1	9.246,16	9.246,16	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO	Z89362A51E	SALDO Fatt.n. 38/N del 18/05/2022 COMUNITA ALLOGGIO MODICA-GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2022	27/02/2023	11920	10	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/2023
86	1	12.231,78	12.231,78	TECNAV SOC. COOP.	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 000044/2022 del 23/06/2022	31/01/2023	10630	0	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2023
87	1	10.880,60	10.880,60	TECNAV SOC. COOP.	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 000082/2022 del 24/10/2022	31/01/2023	10630	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2023
150	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1835E6C94	SALDO Fatt.n. 15 del 12/05/2022	16/02/2023	13390	10	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2023
382	1	242,31	242,31	TELECOM ITALIA SPA	Z4B34477F6	SALDO Fatt.n. 7X05415173 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	28/02/2023	7970	8	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
452	1	1.220,00	1.220,00	TELERADIO REGIONE S.R.L.	Z1E3917CD3	SALDO Fatt.n. 200350 del 22/12/2022 Vostro dare per servizi promozionali e pubblicitari su Video Regione CH 14 del digitale terrestre dal 14 al 27.12.2022 Realizzazione promotelvisiva per il periodo natalizio con emissione di spot da V	06/03/2023	13430	20	960	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/03/2023
321	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3A38B5CC2	SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2023 REALIZZAZIONE SPOT DI PROMOZIONE EVENTI PER IL PERIODO NATALIZIO 2022 COMUNE DI POZZALLO CIG: Z3A38B5CC2FATTURA EMessa REGIME FORFETTARIO	22/02/2023	13390	0	870	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2023
135	1	229,11	229,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z872FA13D2	Oggetto: Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale-CONTR. CPDEL	16/02/2023	17700	1	986	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/03/2023
142	1	131,61	131,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8792755AF5	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Codice dei Contratti Pubblici. Appalto del servizio di pulizia uffici e locali comunali. Periodo gennaio/ottobre 2022.CONTR. CPDEL	16/02/2023	5420	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2023
145	1	3.172,55	3.172,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto del servizio di igiene urbana. Periodo gennaio/ottobre 2022.CONTR. CPDEL	16/02/2023	10790	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/03/2023
148	1	81,04	81,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ZDB2D695E8	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione illuminazione Pubblica.	16/02/2023	17700	5	488	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/03/2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
155	1	229,11	229,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z9D2D6862D	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i servizi manutentivi vari al patrimonio comunale-20%-CONTR. CPDEL	16/02/2023	17700	3	495	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/03/2023
159	1	182,20	182,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	917063790D	Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione di strade sconnesse - CONTR. CPDEL	16/02/2023	12250	12	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2023
163	1	616,88	616,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto del servizio di igiene urbana. Periodo novembre/dicembre 2022.-CONTR. CPDEL	16/02/2023	10790	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2023
169	1	150,81	150,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	863231078F	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii. - Appalto servizio di trattamento e recupero dei r.s.u. provenienti dalla raccolta differenziata-CONTR. CPDEL	16/02/2023	10830	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/03/2023
120	1	0,60	0,60	TESORIERE COMUNALE		COMPETENZE FIL. 22316 CONTO 000300007754 VS PROVV 1 DEL 02.01.2023	15/02/2023	14000	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	15/02/2023
336	1	2,00	2,00	TESORIERE COMUNALE		BOLLO AL 31.12.2022 X MANCANZA FONDIVS PROVV 73 DEL 02.02.2023	22/02/2023	14000	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/02/2023
337	1	2.096,00	2.096,00	TESORIERE COMUNALE		COMMISSIONI AL 31.12.2022 X MANCAZA FONDI VS PROVV 74 DEL 02.02.2023	22/02/2023	14000	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/02/2023
480	1	356,24	356,24	TORI S.R.L.	Z0C3886639	SALDO Fatt.n. 25 del 10/01/2023	09/03/2023	13390	0	839	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2023
517	1	3.276,00	3.276,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC536DCFAB	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 31/12/2022 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	14/03/2023	11350	10	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/03/2023
779	1	206,55	206,55	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	ZD332D40BD	SALDO Fatt.n. 4655 del 22/10/2022	23/03/2023	12268	11	575	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28/03/2023
780	1	256,23	256,23	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	ZD332D40BD	SALDO Fatt.n. 16 del 19/01/2023	23/03/2023	12268	11	575	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28/03/2023
780	2	256,23	256,23	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	ZD332D40BD	SALDO Fatt.n. 5672 del 30/12/2022	23/03/2023	12268	11	575	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28/03/2023
780	3	256,23	256,23	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	ZD332D40BD	SALDO Fatt.n. 44 del 19/01/2023	23/03/2023	12268	11	575	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28/03/2023
760	1	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	22/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
839	1	6.000,00	6.000,00	UNICREDIT S.p.A.	Z3534BDF29	SALDO Fatt.n. 1000000613 del 09/12/2022	30/03/2023	14000	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/04/2023
384	1	399,99	399,99	VINDIGNI F.LLI s.a.s di Vindigni Rosario & C.	Z663496447	SALDO Fatt.n. 2/I-D del 24/01/2022	28/02/2023	5420	8	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2023
387	1	1.309,00	1.309,00	VINDIGNI F.LLI s.a.s di Vindigni Rosario & C.	Z593952468	SALDO Fatt.n. 2/I-D del 13/01/2023	28/02/2023	5041	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2023
718	1	869,86	869,86	VINI OLINDO & C. SAS DI OLINDO G.		Liquidazione contributi alle imprese a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 Fondi ex Insicem Azione strategica 5.3 Fondo per interventi in conto interessi. Riferimento primo bando del 15/04/2021.	21/03/2023	6310	10	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023
165	1	16.137,44	16.137,44	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Z30366FC83	ACCONTO Fatt.n. CA/1/22700124 del 20/07/2022	16/02/2023	10620	10	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/02/2023
167	1	4.000,00	4.000,00	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Z30366FC83	ACCONTO Fatt.n. CA/1/22700124 del 20/07/2022	16/02/2023	10620	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/02/2023
168	1	7.000,00	7.000,00	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Z30366FC83	ACCONTO Fatt.n. CA/1/22700124 del 20/07/2022	16/02/2023	10400	10	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/02/2023