



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER L'ARMAMENTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE	21/07/2017	2012	620,00	0,00	620,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER L'ARMAMENTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE	21/07/2017	2013	165,00	0,00	165,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER L'ARMAMENTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE	21/07/2017	2014	15,00	0,00	15,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2046	60,00	0,00	60,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO CONTENZIOS	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2050	1.200,00	0,00	1.200,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2052	250,00	0,00	250,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	322 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI COMUNALI	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2053	3.000,00	0,00	3.000,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	08/08/2017	2200	271,50	10,65	260,85
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	08/08/2017	2211	270,90	10,42	260,48
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	08/08/2017	2212	254,80	10,12	244,68
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	08/08/2017	2213	236,00	9,28	226,72
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	08/08/2017	2215	357,00	14,10	342,90
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	ENDI'S.R.L.	08/08/2017	2224	732,00	132,00	600,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	fondiarria sia spa ag enna	07/09/2017	2253	360,00	0,00	360,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	4M s.r.l.	20/09/2017	2390	109,90	19,82	90,08
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	GIUNTI EDITORE SPA	20/09/2017	2398	105,00	0,00	105,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	322 - SPESE ECONOMALI PER I SERVIZI COMUNALI	FERLITO NATALINO	20/09/2017	2414	2.974,61	0,00	2.974,61
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.981,71</b>	<b>206,39</b>	<b>10.775,32</b>
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	RIZZO LOREDANA	11/07/2017	1880	2.410,98	380,04	2.030,94
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/07/2017	1897	1.306,10	0,00	1.306,10
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/07/2017	1914	6.023,69	0,00	6.023,69
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/07/2017	1915	3.873,45	0,00	3.873,45
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	07/08/2017	2094	672,99	0,00	672,99
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	07/08/2017	2111	6.023,69	0,00	6.023,69
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	07/08/2017	2112	4.516,70	0,00	4.516,70
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO CONSIGLIERI	SISTEM SRL UNIPERSONALE	07/09/2017	2231	3.309,12	0,00	3.309,12



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	19/09/2017	2302	6.023,69	0,00	6.023,69
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	19/09/2017	2303	2.372,14	0,00	2.372,14
<b>Totale natura economica</b>							<b>36.532,55</b>	<b>380,04</b>	<b>36.152,51</b>
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	IL CANOVACCIO/TODARO SANTO	07/07/2017	1764	7.500,00	0,00	7.500,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	COMMERCIALE SICULA S.R.L.	21/07/2017	2023	1.999,58	360,58	1.639,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	07/09/2017	2252	550,00	50,00	500,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	LE COLONNE D'ERCOLE S.R.L.	20/09/2017	2410	700,00	0,00	700,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORADO	20/09/2017	2417	350,00	0,00	350,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8200 - PROMOZIONE TURISMO -S. GIUSEPPE-CARNEVALE	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORADO	27/09/2017	2420	750,00	0,00	750,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.849,58</b>	<b>410,58</b>	<b>11.439,00</b>
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	21/07/2017	2009	403,48	0,00	403,48
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	21/07/2017	2010	138,52	0,00	138,52
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	21/07/2017	2018	362,00	0,00	362,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904,00</b>



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	CRIMI'MARIA	11/07/2017	1882	2.255,00	0,00	2.255,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	ASSENNATO ROSALIA	11/07/2017	1883	4.250,11	0,00	4.250,11
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.505,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505,11</b>
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2042	548,67	0,00	548,67
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2510 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI	MURATORE FRANCESCO	07/09/2017	2247	349,00	62,93	286,07
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2510 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI	MURATORE FRANCESCO	07/09/2017	2248	11.212,00	2.021,84	9.190,16
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	SUPER AUTOLAVAGGIO DI SOTTILE GIUSEPPE	20/09/2017	2407	220,00	39,67	180,33
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	f.lli giannazzo srl	20/09/2017	2408	300,00	37,23	262,77
<b>Totale natura economica</b>							<b>12.629,67</b>	<b>2.161,67</b>	<b>10.468,00</b>
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	795 - ADEGUAM. L.626: ACQ. BENI SICUREZZA LAVORO	CAMMARATA CINZIA	11/07/2017	1879	1.500,00	236,44	1.263,56
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	788 - INCARICO PROFESSIONALE NUOVO P.R.G.	MARSIGLIONE GIROLAMO	21/07/2017	2028	6.090,00	1.218,00	4.872,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.590,00</b>	<b>1.454,44</b>	<b>6.135,56</b>
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	08/08/2017	2210	1.250,00	225,41	1.024,59
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.250,00</b>	<b>225,41</b>	<b>1.024,59</b>



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	27/07/2017	2041	7.055,52	271,37	6.784,15
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2043	30,00	0,00	30,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	07/09/2017	2246	1.440,43	55,40	1.385,03
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.525,95</b>	<b>326,77</b>	<b>8.199,18</b>
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	CONTE 1936 S.R.L.	07/07/2017	1763	53,36	9,62	43,74
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	21/07/2017	2016	3.660,00	660,00	3.000,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	21/07/2017	2017	3.660,00	660,00	3.000,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	21/07/2017	2019	18.726,46	1.702,41	17.024,05
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	21/07/2017	2020	26.329,84	2.393,62	23.936,22
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	scalvenzi soc. coop	21/07/2017	2022	2.684,00	484,00	2.200,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Marino Corporation s.r.l.	27/07/2017	2033	417,24	75,24	342,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	f.lli giannazzo srl	27/07/2017	2034	150,00	18,61	131,39
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	DIGITAL TECH	27/07/2017	2035	6.328,14	1.141,14	5.187,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	DIGITAL TECH	27/07/2017	2036	2.196,00	396,00	1.800,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	f.lli giannazzo srl	27/07/2017	2040	150,00	18,61	131,39
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2044	9,33	0,00	9,33
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2045	20,67	0,00	20,67
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2047	255,00	0,00	255,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GANDOLFO ANGELO	08/08/2017	2199	122,00	22,00	100,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2201	146,40	26,40	120,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2202	360,29	63,13	297,16
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2203	180,56	32,56	148,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2204	91,50	16,50	75,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2205	409,70	72,04	337,66
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2206	97,60	17,60	80,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2207	481,00	86,74	394,26



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	F.LLI SINERI DEMOLIZIONI S.R.L.	08/08/2017	2209	1.043,10	188,10	855,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SANTORO GAETANA	08/08/2017	2214	614,88	110,88	504,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2216	534,36	96,36	438,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2217	615,16	109,09	506,07
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2218	557,90	100,60	457,30
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2219	48,80	8,80	40,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2220	273,28	49,28	224,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2221	80,76	14,56	66,20
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2222	251,78	45,40	206,38
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	08/08/2017	2223	1.108,80	100,80	1.008,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	07/09/2017	2232	3.906,00	355,09	3.550,91
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	07/09/2017	2233	846,68	152,68	694,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	07/09/2017	2234	1.715,08	155,92	1.559,16
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	07/09/2017	2235	2.414,08	219,46	2.194,62
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	07/09/2017	2236	4.665,70	424,15	4.241,55
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	07/09/2017	2237	640,50	115,50	525,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	07/09/2017	2240	219,60	39,60	180,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	07/09/2017	2241	17.669,13	1.606,28	16.062,85
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	07/09/2017	2243	305,00	55,00	250,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s r.l.	20/09/2017	2391	2.200,00	200,00	2.000,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s r.l.	20/09/2017	2394	440,00	40,00	400,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s r.l.	20/09/2017	2395	1.320,00	120,00	1.200,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	20/09/2017	2396	8.999,82	1.622,92	7.376,90
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s r.l.	20/09/2017	2399	2.200,00	200,00	2.000,00





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s s.r.l.	20/09/2017	2400	1.760,00	160,00	1.600,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	20/09/2017	2401	970,20	88,20	882,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	20/09/2017	2402	3.660,00	660,00	3.000,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	20/09/2017	2403	45.918,46	4.174,41	41.744,05
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	20/09/2017	2406	3.660,00	660,00	3.000,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	20/09/2017	2409	11.138,60	2.008,60	9.130,00
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	20/09/2017	2412	3.953,40	359,40	3.594,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DEI GELSI	27/09/2017	2421	2.500,00	0,00	2.500,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENI spa divisione gas & power	27/09/2017	2422	19.867,12	0,00	19.867,12
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	27/09/2017	2423	43.128,36	2.053,73	41.074,63
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	27/09/2017	2424	6.153,84	0,00	6.153,84
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2425	12.890,84	495,80	12.395,04
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2426	924,85	35,57	889,28



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2427	1.420,12	54,62	1.365,50
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2428	2.233,60	85,91	2.147,69
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2429	2.586,83	99,49	2.487,34
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2430	2.939,90	113,07	2.826,83
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2431	2.663,49	102,45	2.561,04
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	27/09/2017	2432	1.050,00	50,00	1.000,00
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	27/09/2017	2433	2.952,63	0,00	2.952,63
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2434	12.768,79	491,11	12.277,68
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	27/09/2017	2435	2.892,78	0,00	2.892,78
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	27/09/2017	2436	1.858,58	88,50	1.770,08
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	27/09/2017	2437	1.312,50	62,50	1.250,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	27/09/2017	2438	1.312,50	62,50	1.250,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	27/09/2017	2439	6.121,50	291,50	5.830,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	27/09/2017	2440	6.121,50	291,50	5.830,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	27/09/2017	2441	1.986,62	94,60	1.892,02
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	27/09/2017	2442	1.673,90	79,71	1.594,19



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	27/09/2017	2443	294,43	14,02	280,41
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	27/09/2017	2444	7.539,37	359,02	7.180,35
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE "MADONNA DEL CARMELO"	27/09/2017	2448	1.790,49	85,26	1.705,23
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	27/09/2017	2449	2.196,61	104,60	2.092,01
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	27/09/2017	2450	2.217,35	105,59	2.111,76
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	27/09/2017	2451	2.196,61	104,60	2.092,01
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	27/09/2017	2453	2.892,78	0,00	2.892,78
<b>Totale natura economica</b>							<b>346.748,05</b>	<b>27.462,95</b>	<b>319.285,10</b>
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	21/07/2017	2011	965,84	174,17	791,67
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	08/08/2017	2208	1.931,67	348,33	1.583,34
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	08/08/2017	2225	2.897,51	522,50	2.375,01
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.795,02</b>	<b>1.045,00</b>	<b>4.750,02</b>
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96 - ASSIST. RILEVAZ. PRESENZE E SIST. INFORM.	DIGITAL TECH	27/07/2017	2029	206,00	37,15	168,85
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	C.R.E.SOft SNC	27/07/2017	2037	699,41	126,12	573,29
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	C.R.E.SOft SNC	27/07/2017	2038	114,98	20,73	94,25



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	C.R.E.Soft SNC	27/07/2017	2039	353,81	63,81	290,00
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2049	66,90	0,00	66,90
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	435 - ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES	07/09/2017	2239	6.499,29	1.172,00	5.327,29
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96 - ASSIST. RILEVAZ. PRESENZE E SIST. INFORM.	CONTINO LUCIO MARIA	20/09/2017	2397	1.582,34	285,34	1.297,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.522,73</b>	<b>1.705,15</b>	<b>7.817,58</b>
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	Di Pace Mauro	07/07/2017	1761	651,02	102,62	548,40
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	Di Pace Mauro	07/07/2017	1762	7.319,97	1.153,84	6.166,13
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	230 - MISSIONI AL PERSONALE RIMBORSO KMETRICO	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/07/2017	1896	666,48	0,00	666,48
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BUTTAFUOCO PIERFRANCESCO	21/07/2017	2024	3.501,89	552,00	2.949,89
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	GUARINO ASSICURAZIONE SNC	21/07/2017	2026	215,00	0,00	215,00
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7120 - INIZIATIVE CULTURALI DI PROMOZ. SOCIALE	ASSOCIAZIONE LILT	21/07/2017	2027	500,00	0,00	500,00
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	95 - PRESTAZ. SERVIZI UFFICI SEDE COMUNALE	DIGITAL TECH	27/07/2017	2031	742,98	133,98	609,00
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2051	276,00	0,00	276,00
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	95 - PRESTAZ. SERVIZI UFFICI SEDE COMUNALE	POSTELTALIANE S.p.A ALT SUD	27/07/2017	2055	5.000,00	0,00	5.000,00
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	AZZOLINA GIUSEPPA	07/09/2017	2242	1.136,25	0,00	1.136,25



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BONELLI FELICE	20/09/2017	2413	4.788,83	754,86	4.033,97
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	Diversi	20/09/2017	2418	1.117,88	0,00	1.117,88
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	Diversi	20/09/2017	2419	2.235,76	0,00	2.235,76
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	27/09/2017	2446	2.503,44	0,00	2.503,44
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	27/09/2017	2447	2.503,44	0,00	2.503,44
<b>Totale natura economica</b>							<b>33.158,94</b>	<b>2.697,30</b>	<b>30.461,64</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>491.993,31</b>	<b>38.075,70</b>	<b>453.917,61</b>



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
157	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	11/07/2017	1891	3.276,00	0,00	3.276,00
158	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	11/07/2017	1892	88.024,72	0,00	88.024,72
159	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	11/07/2017	1893	3.752,44	0,00	3.752,44
160	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	11/07/2017	1894	581,98	0,00	581,98
161	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	12/07/2017	1895	11.150,94	0,00	11.150,94
162	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	21/07/2017	2025	29.500,00	0,00	29.500,00
163	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	04/08/2017	2092	4.719,17	0,00	4.719,17
164	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	04/08/2017	2093	2.508,49	0,00	2.508,49
165	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	08/08/2017	2227	7.801,00	0,00	7.801,00
166	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	08/08/2017	2228	94.002,13	0,00	94.002,13
167	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	08/08/2017	2229	284,42	0,00	284,42
168	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	11/09/2017	2282	99.820,13	0,00	99.820,13



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
169	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	11/09/2017	2283	198,30	0,00	198,30
170	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	20/09/2017	2415	8.014,00	0,00	8.014,00
171	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6740 - ASSISTENZA HANDICAPPATI E LORO FAMIGLIE	omissis	20/09/2017	2416	1.414,04	0,00	1.414,04
<b>Totale natura economica</b>							<b>355.047,76</b>	<b>0,00</b>	<b>355.047,76</b>
172	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	08/08/2017	2226	11.374,49	0,00	11.374,49
173	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	07/09/2017	2249	14.527,08	1.320,64	13.206,44
174	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	07/09/2017	2250	14.527,08	1.320,64	13.206,44
175	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2912 - TRASP. PUBBLICO LOCALE	SCARDILLA ANGELO	07/09/2017	2251	4.657,86	423,44	4.234,42
176	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	27/09/2017	2445	6.350,97	0,00	6.350,97
<b>Totale natura economica</b>							<b>51.437,48</b>	<b>3.064,72</b>	<b>48.372,76</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>406.485,24</b>	<b>3.064,72</b>	<b>403.420,52</b>



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
177	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3190 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2017	1885	5.862,59	0,00	5.862,59
178	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4180 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (N. U. )	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2017	1886	18.872,60	0,00	18.872,60
179	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5650 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2017	1887	15.002,15	0,00	15.002,15
180	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6210 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2017	1888	6.410,16	0,00	6.410,16
181	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7320 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2017	1889	88.652,94	0,00	88.652,94
182	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7320 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF	11/07/2017	1890	3.694,72	0,00	3.694,72
<b>Totale natura economica</b>							<b>138.495,16</b>	<b>0,00</b>	<b>138.495,16</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>138.495,16</b>	<b>0,00</b>	<b>138.495,16</b>





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
183	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	PIAZZA PAOLO	11/09/2017	2284	664,00	0,00	664,00
184	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	LANERI LUCIO	11/09/2017	2285	542,72	0,00	542,72
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.206,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,72</b>
185	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	84 - SPESE PER PIANO RIENTRO UTENZE ENERGIA	Banca SISTEMA S.p.A.	07/07/2017	1768	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>51.206,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51.206,72</b>



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
186	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	MARITAN SRL	20/09/2017	2393	1.517,68	273,68	1.244,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.517,68</b>	<b>273,68</b>	<b>1.244,00</b>
187	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	9655 - ACQ. ATTREZZATURE P. M. - QUOTA REGIONE	ENGINE SRL	27/07/2017	2030	1.950,01	351,64	1.598,37
188	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	9655 - ACQ. ATTREZZATURE P. M. - QUOTA REGIONE	ENGINE SRL	27/07/2017	2032	1.950,00	351,64	1.598,36
189	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2048	60,00	0,00	60,00
190	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	20/09/2017	2392	5.881,75	1.060,64	4.821,11
191	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	9655 - ACQ. ATTREZZATURE P. M. - QUOTA REGIONE	ENGINE SRL	20/09/2017	2404	162,48	29,30	133,18
192	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	9656 - ACQ. ATTREZZATURE PER LA P. M. QUOTA ENTE	ENGINE SRL	20/09/2017	2405	1.787,53	322,34	1.465,19
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.791,77</b>	<b>2.115,56</b>	<b>9.676,21</b>
193	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	15072 - ACQUISTO ATTREZZATURE, IMPIANTI ED AUTOVEICOLI N.U	Diversi	08/08/2017	2230	22.896,00	0,00	22.896,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>22.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.896,00</b>
194	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	9654 - ACQ. ATTREZZATURE PER I SERV. FINANZIARI	KIBERNETES	07/09/2017	2238	3.815,35	597,85	3.217,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.815,35</b>	<b>597,85</b>	<b>3.217,50</b>
195	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	FERRARA ASCENSORI	07/07/2017	1760	5.180,40	934,17	4.246,23



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
196	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	F.LLI IPSALE SRL	21/07/2017	2015	549,00	99,00	450,00
197	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	BUTTO CARMELO SRL	21/07/2017	2021	5.000,00	901,64	4.098,36
198	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	CHIESA MADRE	27/07/2017	2054	2.224,50	0,00	2.224,50
199	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	VALLESI LEONARDO	07/09/2017	2244	4.508,20	0,00	4.508,20
200	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	MURATORE FRANCESCO	07/09/2017	2245	900,00	162,30	737,70
201	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	ENDI'S.R.L.	20/09/2017	2411	4.514,00	814,00	3.700,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>22.876,10</b>	<b>2.911,11</b>	<b>19.964,99</b>
202	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	SANTORO GAETANA	27/09/2017	2452	677,91	122,25	555,66
<b>Totale natura economica</b>							<b>677,91</b>	<b>122,25</b>	<b>555,66</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>63.574,81</b>	<b>6.020,45</b>	<b>57.554,36</b>
<b>Totale</b>							<b>1.151.755,24</b>	<b>47.160,87</b>	<b>1.104.594,37</b>