

**ELENCO LIQUIDAZIONI AGLI ATTI DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA ALLA DATA DEL 31-03-2016**

Creditore	Descrizione della spesa	Da pagare	Tipo atto	Num.	Del
ISTITUTO "BOCCONE DEL POVERO	LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI ALL'IST. "BOCCONE DEL POVERO" - RICOVERO SIG.RA IMPRESCHIA C. E SIG. CASTRONOVO S. DA GENNAIO A	2.400,00	CS	171	11/03/2014
AVV. BONANNO ANTONIO	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ATTO DI PRECETTO AVV. BONANNO A. - PROCEDIMENTO FERRERI G.	1.044,36	CS	251	04/04/2014
CSR CATANIA	LIQUIDAZIONE FATTURA AL CSR DI CATANIA (SEMINTERNATO) - PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE (71,86%) - ANNO 2013	15.700,00	CS	293	05/05/2014
ACQUAENNA	RIMBORSO AD ACQUAENNA ASSENZE DEL CONSIGLIERE COMUN. SALVAGGIO ALESSANDRO APR/AG 14	1.022,79	CS	729	30/09/2014
ENEL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER COLLOCARE UN COMPLESSO ILLUMINANTE IN VIA ALDO MORO	571,19	CS	888	04/12/2014
REVISORI DEI CONTI	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DALL'1/10/2014 AL 25/11/2014	3.167,70	CS	928	22/12/2014
DIPENDENTI COMUNALI	F.E.S. ANNO 2014	41.695,97			SPESE PER IL PERSONALE 31/12/2014
DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI RISULTATO CAPI SETTORE 2014	17.527,75			SPESE PER IL PERSONALE 31/12/2014
ENEL SOLE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE ANNO 2014	128.067,88			SOMMA DISPON. BILANCIO PROV. 2014 31/12/2014
ENI GAS	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO ANNO 2014	118.447,00			SOMMA DISPON. BILANCIO PROV. 2014 31/12/2014
SICILIACQUE	LIQUIDAZIONE A SICILIACQUE FATTURA 4 DEL 30/01/15 – IV TRIMESTRE 2014	133.444,00	CS	85	18/02/2015
CASA FAMIGLIA "ROSETTA"	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA FAMIGLIA ROSETTA – RICOV. CRCILLA' M.S. - LUG/SET 14	3.076,23	CS	113	03/03/2015
SICILIACQUE	LIQUIDAZIONE A SICILIACQUE FATTURA 42-2015-61 DEL 27/3/15 – I TRIMESTRE 2015	96.682,65	CS	188	13/04/2015
POSTE TRIBUTI	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO ACQUA RELATIVO ALL'ANNO	5.678,23	CS	257	19/05/2015
POSTE TRIBUTI	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO ACQUA RELATIVO ALL'ANNO 2014	5.000,00	CS	257	19/05/2015
CARTOLIBRERIE VARIE	BUONI LIBRO L.R. N. 68/76 E N. 57/85 - ANNO SCOLASTICO 2013/2014, LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLIBRERIE.	7.338,39	CS	275	21/05/2015
CARTOLIBRERIE VARIE	BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2013/14 – LIQUIDAZIONE ALLE CARTOLIBRERIE	4.984,36	CS	275	21/05/2015
RIVOIRA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0500017 DEL 31/01/2015 – DITTA RIVOIRA MILANO	231,51	CS	314	08/06/2015
DATANET SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DEL 50% PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA E PIEGATURA,	3.980,21	CS	364	20/07/2015
COOP. ALISEA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. ALISEA – RICOVERO ASARESI ANGELO FEB/APR 2015	1.944,76	CS	466	28/09/2015
COOP. CO.PRO.S.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CO.PRO.S. - RICOVERO ASARESI ANGELO - GENNAIO 2015	642,52	CS	467	28/09/2015
COOP. ALISEA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. ALISEA – RICOV. SICILIANO MARIA STELLA GEN/MAR 15	3.105,02	CS	468	28/09/2015
COMUNE DI P. ARMERINA	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA PER SOTTOCOMMISS. Elett. II SEM 13 E I SEM 14	498,88	CS	478	29/09/2015
COOP. ALISEA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. ALISEA – RICOVERO DI DIO ANNA GEN/MAR 15	3.282,07	CS	490	05/10/2015
COOP. ALISEA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. ALISEA – RICOV. FERRIGNO PATRIZIA GEN/MAR 15	3.282,07	CS	491	05/10/2015
DOTT. FARACI LUIGI	LIQUIDAZIONE INCARICO APERTURA E GESTIONE FASCICOLO AZIENDALE AGEA – SIAN – FONTANA CANALE	500,00	CS	513	06/10/2015
ASP DI ENNA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASP DI ENNA PER PRESTAZIONI MEDICHE	7.890,50	CS	503	08/10/2015
COOP. INSIEME	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. INSIEME – RICOVERO BONAFFINI CATENA – GEN/MAR 15	3.539,41	CS	505	08/10/2015

Creditore	Descrizione della spesa	Da pagare	Tipo atto	Num.	Del
CASA FAMIGLIA "ROSETTA"	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA FAMIGLIA ROSETTA – RICOV. CRCILLA' M.S. - GEN/MAR 15	3.283,99	CS	506	08/10/2015
ASS. VILLA S. ANTONIO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOC. VILLA S. ANTONIO – RICOV. ALEO FILIPPO – GEN/MAR 15	3.256,27	CS	507	08/10/2015
COOP. ALISEA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOC. ALISEA – RICOVERO BONAFFINI C. – GEN/MAR 15	3.271,66	CS	508	08/10/2015
COOP. ALISEA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOC. ALISEA – RICOVERO PATERNO' G – GEN/MAR 15	1.943,46	CS	510	08/10/2015
ATO ENNAEUNO IN LIQUIDAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 82/PA DEL 03/07/2015 MESE DI LUGLIO 2015	20.000,00	CS	504	09/10/2015
HALLEY SRL	LIQUIDAZIONE CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DAL 20/08/2015 AL 19/02/2016 - FATTURA ELETTRONICA 201500081 DEL 4/8/2015 ALLA	2.607,75	CS	518	12/10/2015
REVISORE DEI CONTI	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI – II TRIMESTRE 2015	2.024,57	CS	519	14/10/2015
REVISORE DEI CONTI	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI – III TRIMESTRE 2015	2.024,57	CS	520	14/10/2015
AVV. CARIOLA AGATINO	LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. CARIOLA AGATINO - RICORSO TAR PER IMPUGNARE LA NOTA PROT. GEN. N. 9980/2015	2.000,00	CS	533	19/10/2015
AVV. PIAZZA ROSANNA	LIQUIDAZIONE DFB AVV. ROSANNA PIAZZA – CAUSA MATTINA	971,80	CS	541	20/10/2015
MECCANICA INDUSTRIALE BOSCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 911/015 PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MINIESCAVATORE	669,88	CS	571	23/10/2015
MECCANICA INDUSTRIALE BOSCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 911/015 PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MINIESCAVATORE	2.874,33	CS	571	23/10/2015
TAMBE' EMILIO	LIQUIDAZIONE FATTURA 000007 - 2015 DEL 18/06/2015 A SALDO DEL SERVIZIO DEL DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DI TUTTO IL	706,94	CS	574	02/11/2015
L'AVVENIRE 90	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 103/E DEL 26/10/15 E	2.369,24	CS	575	02/11/2015
VODAFONE OMNITEL SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE OMNITEL B.V. - PERIODO APRILE AGOSTO 2015	2.463,60	CS	578	04/11/2015
LINEA UFFICIO	LIQUIDAZIONE FATTURA LINEA UFFICIO PER NOLEGGIO 5 FOTOCOPIATRICI -PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2015	806,30	CS	579	04/11/2015
LINEA UFFICIO	LIQUIDAZIONE FATTURA LINEA UFFICIO PER NOLEGGIO 5 FOTOCOPIATRICI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2015	228,20	CS	579	04/11/2015
XEROX ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PALAZZO MUNICIPALE PERIODO LUGLIO -	354,80	CS	580	04/11/2015
ARCH. DENARO SALVATORE	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PERIZIA TECNICA ESECUTIVA VERIFICHE ADEGUATEZZA SISMICA ISTITUTO POLIVALENTE `L. SCIASCIA`	1.259,92	CS	585	11/11/2015
ING. MAZZAGLIA ANTONIO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARIO PERIZIA TECNICA ADEGUATEZZA SISMICA - PALAZZO MUNICIPALE E COMANDO VVUU -	1.913,69	CS	595	11/11/2015
SEZ. NAZ. DI TIRO A SEGNO	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA SEZIONE NAZIONALE DI TIRO A SEGNO DI CALTANISSETTA PER IL CONSEGUIMENTO E RILASCIO DEL CERTIFICATO	1.402,00	CS	601	13/11/2015
GENERAL MONTAGI SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 11/15 DELLA DITTA GENERAL MONTAGGI SRL	1.586,00	CS	625	26/11/2015
GENERAL MONTAGI SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12 /2015 DELLA DITTA GENERAL MONTAGGI	1.110,20	CS	626	26/11/2015
GENERAL MONTAGI SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13/15 DELLA DITTA GENERAL MONTAGGI	1.965,00	CS	627	26/11/2015
GENERAL MONTAGI SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13/15 DELLA DITTA GENERAL MONTAGGI	1.329,00	CS	627	26/11/2015
GENERAL MONTAGI SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14/15 DELLA DITTA GENERAL MONTAGGI	18,60	CS	628	26/11/2015
GENERAL MONTAGI SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14/15 DELLA DITTA GENERAL MONTAGGI	396,20	CS	628	26/11/2015
GENERAL MONTAGI SRL	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 15/15 DELLA DITTA GENERAL MONTAGGI SRL	25,00	CS	629	26/11/2015
GENERAL MONTAGI SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 15/15 DELLA DITTA GENERAL MONTAGGI	3.635,00	CS	629	26/11/2015

Creditore	Descrizione della spesa	Da pagare	Tipo atto	Num.	Del
GENERAL MONTAGI SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 16/15 DELLA DITTA GENERAL MONTAGGI	1.073,60	CS	630	26/11/2015
GENERAL MONTAGI SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20/15 DELLA DITTA GENERAL MONTAGGI	1.525,00	CS	631	26/11/2015
GENERAL MONTAGI SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 21/15 DELLA DITTA GENERAL MONTAGGI	171,40	CS	632	26/11/2015
GENERAL MONTAGI SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 21/15 DELLA DITTA GENERAL MONTAGGI	896,10	CS	632	26/11/2015
DOTT. PETRALIA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE MISSIONE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GIUSEPPE PETRALIA	171,27	CS	624	30/11/2015
ATO ENNAEUNO IN LIQUIDAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 188/PA – RACCOLTA RSU OTTOBRE 2015	50.000,00	CS	681	02/12/2015
PRAXIS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE `PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE `	1.400,00	SG	4	03/12/2015
DAY RISTOSERVICE	INTERESSI MORATORI A FAVORE DELLA DAY RISTOSERVICE	620,28	CS	641	04/12/2015
SICANIA CHIMICA	FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO	250,10	CS	649	09/12/2015
COMUNE DI P. ARMERINA	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE – I SEM/15	315,18	CS	650	09/12/2015
XEROX ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO APRILE -	354,80	CS	647	10/12/2015
BONAFFINI FRANCO	LIQUIDAZIONE FATTURA 16_2015 DELLA DITTA BONAFFINI FRANCHI	220,42	CS	655	14/12/2015
EDIL GIUNTA	LIQUIDAZIONE FATTURA 4PA/2015 - NOLO TERNA LAVORI RETE IDRICA VIA VITT. EMANUELE	187,88	CS	668	14/12/2015
EDIL GIUNTA	Liquidazione fattura Spa del 12/5/15 per il servizio nolo terna	187,88	CS	669	14/12/2015
EDIL GIUNTA	INUMAZIONE DEI DEFUNTI NEL CAMPO COMUNE DEL CIMITERO COMUNALE	187,88	CS	670	14/12/2015
BONAFFINI FRANCO	LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DELL'1/6/2015 - DITTA BONAFFINI FRANCO	251,06	CS	671	14/12/2015
BONAFFINI FRANCO	LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 16/06/15 DITTA BONAFFINI FRANCO	250,94	CS	672	14/12/2015
CUMIA CATENA	LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DELL'08/06/2015 - DITTA CUMIA CATENA	1.840,19	CS	673	14/12/2015
SICANIA CHIMICA	LIQUIDAZIONE FATTURA 24/10 DEL 29 MAGGIO 2015 PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO - SICANIA CHIMICA SRL	237,90	CS	674	14/12/2015
SICANIA CHIMICA	LIQUIDAZIONE FATTURA 36/10 DEL 31/07/2015 PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO - SICANIA CHIMICA SRL	237,90	CS	675	14/12/2015
CELAURO SERVICE	Liquidazione fattura n. E00038 del 18/09/2015 - celauro service srl	512,40	CS	676	14/12/2015
CELAURO SERVICE	liquidazione fattura n. E00028 del 04/08/15 - celauro service srl	1.049,20	CS	677	14/12/2015
EDIL GIUNTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 22/05/2015 - DITTA EDIL GIUNTA	1.058,96	CS	678	14/12/2015
BONAFFINI FRANCO	LIQUIDAZIONE FATT. 1/15 DEL 30/04/15 - BONAFFINI FRANCO	1.244,50	CS	679	14/12/2015
KAL TUBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/7 DEL 30/9/2015 - DITTA KAL TUBI	136,71	CS	680	14/12/2015
BONAFFINI FRANCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 15 DEL 16/06/2015 - DITTA BONAFFINI FRANCO	378,99	UP	698	14/12/2015
EDIL GIUNTA	LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 22/05/2015 DITTA EDIL GIUNTA	1.639,68	CS	699	14/12/2015
ALEO GIUSEPPE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 11/06/2015 - DITTA ALEO GIUSEPPE CLAUDIO	463,60	CS	696	17/12/2015
EUROAMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA 177/2015 DEL 19/05/2015 - SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI - DITTA EUROAMBIENTE	1.982,50	CS	700	17/12/2015

Creditore	Descrizione della spesa	Da pagare	Tipo atto	Num.	Del
ASARESI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/15 DEL 19/05/15 - DITTA ASARESI SNC	549,00	CS	701	17/12/2015
ALEO GIUSEPPE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 05/06/2015 - DITTA ALEO GIUSEPPE CLAUDIO	841,80	CS	702	17/12/2015
TAMBE' GAETANO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0008 DEL 15/06/2015 - DITTA FERRAMENTA TAMBE' GAETANO GIUSEPPE	16,51	CS	703	17/12/2015
PREFABBRICATI TECNOLOGICI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/02 DEL 30/06/2015 - DITTA PREFABBRICATI TECNOLOGICI	259,99	CS	704	17/12/2015
BONAFFINI FRANCO	LIQUIDAZIONE FATTURA 4 -15 DELL'1/6/2015 - DITTA BONAFFINI FRANCO	993,84	CS	705	17/12/2015
KAL TUBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 DEL 27/04/15 - DITTA KAL TUBI	303,52	CS	706	17/12/2015
EDIL GIUNTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DEL 30/06/2015 - DITTA BLASCO SALVATORE	3.001,20	CS	707	17/12/2015
BONAFFINI FRANCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/15 DEL 03/06/2015 - DITTA BONAFFINI FRANCO	351,36	SG	708	17/12/2015
EDIL GIUNTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 23/09/2015 DITTA EDIL GIUNTA	512,40	CS	709	17/12/2015
AMORELLI LORENZO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 28 LUGLIO 2015 - PULIZIA LOCALI COMUNALI - IMPRESA AMORELLI LORENZO	600,00	CS	710	17/12/2015
GIADONE GAETANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001/2015 DEL 14/07/2015 - DITTA GAETANO GIADONE	229,94	CS	711	17/12/2015
GIADONE GAETANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2015/EL DEL 14/07/2015 - DITTA GIADONE GAETANO	97,29	CS	712	17/12/2015
CRAVOTTA MASSIMO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015 DEL 29/07/2015 - DITTA MASSIMO CRAVOTTA	1.293,20	CS	713	17/12/2015
TAMBE' GAETANO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 14/08/2015 - DITTA TAMBE' GAETANO	92,11	CS	714	17/12/2015
TAMBE' GAETANO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0007 DEL 15/06/2015 - DITTA TAMBE' GAETANO	97,49	CS	714	17/12/2015
META SERVICE	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA META SERVICE SRL	6.368,50	CS	733	21/12/2015
BONAFFINI FRANCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DITTA BONAFFINI FRANCO	951,47	CS	716	28/12/2015
LA PUSATA STELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DITTA LA PUSATA STELLA	235,51	CS	717	28/12/2015
BONAFFINI FRANCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E IDRAULICO DITTA BONAFFINI FRANCO	762,02	CS	718	28/12/2015
EDIL GIUNTA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI SCAVO RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA DITTA EDIL GIUNTA	546,56	CS	719	28/12/2015
SPS FIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPS FIRE SRL	833,38	CS	720	28/12/2015
KAL TUBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KAL TUBI SRL	720,41	CS	721	28/12/2015
KAL TUBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KAL TUBI SRL	97,60	CS	722	28/12/2015
SPS FIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPS FIRE SRL	154,00	CS	723	28/12/2015
KAL TUBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KAL TUBI SRL	337,27	CS	724	28/12/2015
EDIL GIUNTA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI SCAVO RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA DITTA EDIL GIUNTA	246,81	CS	725	28/12/2015
EDIL GIUNTA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI SCAVO RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE DI ADDUZIONE DITTA EDIL GIUNTA	700,28	CS	726	28/12/2015
EDIL GIUNTA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA STRADE URBANE/EXTRAURBANE DITTA EDIL GIUNTA	176,29	CS	727	29/12/2015
EDIL GIUNTA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA STRADE URBANE DITTA EDIL GIUNTA	1.712,88	CS	728	29/12/2015

Creditore	Descrizione della spesa	Da pagare	Tipo atto	Num.	Del
EDIL GIUNTA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RISPRISTINO SEDE STRADALE DITTA EDIL GIUNTA	490,00	CS	729	29/12/2015
EDIL GIUNTA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RISPRISTINO SEDE STRADALE DITTA EDIL GIUNTA	39,48	CS	730	29/12/2015
ALEO GIUSEPPE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALEO GIUSEPPE CLAUDIO	671,00	CS	731	29/12/2015
ALEO GIUSEPPE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALEO GIUSEPPE CLAUDIO	48,80	CS	735	30/12/2015
CRAVOTTA MASSIMO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MASSIMO CRAVOTTA	976,00	CS	736	30/12/2015
RIVOIRA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0503617 DEL 30/09/2015 – DITTA RIVOIRA	43,63	CS	697	31/12/2015
CRAVOTTA MASSIMO	LIQUIDAZIONE FATTURA 000002/2015 DEL 12/11/2015 - DITTA MASSIMO CRAVOTTA	433,10	CS	737	31/12/2015
SAN GIUSEPPE CALCESTRUZZI	LIQUIDAZIONE FATTURA TD01 DEL 21/08/2015 DITTA SAN GIUSEPPE CALCESTRUZZI SRL	224,71	CS	738	31/12/2015
EUREDIL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/E DEL 02/11/2015 E N. 05/E DEL 12/11/2015 - DITTA EUREDIL SRL	332,45	CS	739	31/12/2015
CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – SEDUTE DAL 19/1/15 AL 22/11/15	7.324,82	CS	741	31/12/2015
AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	13.611,28	IND. DI CARICA AMMINISTR.		31/12/2015
ATO ENNAEUNO	SOMMA DA LIQUIDARE PER L'ANNO 2015	375.585,50			31/12/2015
DIPENDENTI COMUNALI	F.E.S. ANNO 2015	94.098,00	SPESE PER IL PERSONALE		31/12/2015
DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI RISULTATO CAPI SETTORE 2015	17.527,75	SPESE PER IL PERSONALE		31/12/2015
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	143.297,87	SOMMA DISPON. BILANCIO PROVV. 2015		31/12/2015
ENEL SOLE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE ANNO 2015	641.959,16	SOMMA DISPON. BILANCIO PROVV. 2015		31/12/2015
ENI GAS	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO ANNO 2015	85.162,83	SOMMA DISPON. BILANCIO PROVV.		31/12/2015
EDIL GIUNTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PADEL 28/10/2015 DI 529,48 - DITTA EDIL GIUNTA DI GIUNTA SALVATORE	529,48	CS	18	07/01/2016
ARCH. LO PRESTI	LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ARCH. ALESSANDRO LO PRESTI A SEGUITO DELL'ACCONTO TRANSATTIVO	3.000,00	CS	25	11/01/2016
BONAFFINI FRANCO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PA N. 12/15 DELL'IMPORTO DI 509,22 IVA COMPRESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO	509,22	CS	19	12/01/2016
BONAFFINI FRANCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PA N. 14/15 DEL 02/12/15, DELL'IMPORTO DI 172,48 IVA COMPRESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VECCHI	172,48	CS	20	12/01/2016
BONAFFINI FRANCO	LIQUIDAZIONE FATTPA N. 11/15 DEL 01/12/15 DI 650,58 - DITTA BONAFFINI FRANCO	650,88	CS	21	12/01/2016
BONAFFINI FRANCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/15 DEL 02/12/15 DI 100,80 IVA COMPRESA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO CIMITERO	100,80	CS	22	12/01/2016
BANCO POPOLARE SICILIANO	INTERESSI E COMPETENZE 4 TRIMESTRE 2015	3.118,93			20/01/2016
TELECOM ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA – V BIMESTRE 2015	1.441,27	CS	35	03/02/2016
ITALGAS	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA ITALGAS ONERI PER ASSENZE DEL CONS. FERRIGNO G. - GEN-MAR/15	92,50	CS	45	05/02/2016
ITALGAS	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA ITALGAS DEGLI ONERI PER ASSENZE DEL CONS. FERRIGNO G. - OTT/15	56,49	CS	46	05/02/2016
HALLEY SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 20160205 DELL'1/02/2016 ALLA DITTA HALLEY CATANIA	1.479,25	CS	49	09/02/2016
HALLEY SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 201600039 DEL 03/02/2016 halley	2.607,75	CS	50	09/02/2016

Creditore	Descrizione della spesa	Da pagare	Tipo atto	Num.	Del
VODAFONE OMNITEL SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE OMNITEL B.V. - FEBBRAIO/DICEMBRE 2015	15.714,69	CS	64	10/02/2016
ITALWARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALWARE SRL PER LA FORNITURA DI N. 10 PC	4.649,54	CS	73	18/02/2016
CELAURO SERVICE	LIQUIDAZIONE FATTURA CELAURO SERVICE - AUTOESPURGO	5.319,54	CS	102	24/02/2016
GEOL. RENATA GRASSO	LIQUIDAZIONE ONORARIO GEOL. RENATA GRASSO - PROVE SISMICHE STADIO COMUNALE	600,00	CS	100	25/02/2016
REVISORE DEI CONTI	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - IV TRIMESTRE 2015	2.024,57	CS	93	26/02/2016
MARSH	RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE DAL 19/2/16 AL 19/2/17	5.042,81	CS	96	29/02/2016
TELECOM ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM PER SPOSTAMENTO CAVI BIVIO CATENA	4.466,66	CS	101	29/02/2016
RIVOIRA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIVOIRA - RICARICA CO2	36,31	CS	103	29/02/2016
RIVOIRA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIVOIRA MILANO - MANCATA ROTAZIONE BOMBOLE CASA DELL'ACQUA	364,24	CS	126	29/02/2016
EUREDIL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUREDIL FORNITURA MATERIALE LAVORI CONDOTTA V. CANALICCHIO	352,47	CS	105	02/03/2016
EDIL GIUNTA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL GIUNTA PER LAVORI DI SCAVO VIA OBERDAN	204,96	CS	106	02/03/2016
EREDI BARBAGALLO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EREDI BARBAGALLO LAVORI DI SALDATURA CONDOTTA C/DA BALATELLA	500,00	CS	107	02/03/2016
KYOCERA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO DI 2 APPARECCHI MULTIF. OTT-NOV-DIC 15	258,09	CS	109	04/03/2016
CEMIS CONDOTTE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CEMIS CONDOTTE SRL - LAVORI DI SALDATURA CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE C/DA BALATELLA	679,61	CS	110	08/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE "ENEL ENERGIA" PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	9.188,26	CS	127	10/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE "ENEL ENERGIA" PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	160,84	CS	129	10/03/2016
AVV. DAVIDE BISICCHIA	LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. DAVIDE BISICCHIA	2.837,20	CS	136	17/03/2016
AVV. GIROLAMO RUBINO	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'AVV. GIROLAMO RUBINO	4.262,40	CS	137	17/03/2016
PROF. ANTONIO BARTOLINI	LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROF. ANTONIO BARTOLINI	380,64	CS	138	17/03/2016
AVV. LAVINIA PUZZANGARA	LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. LAVINIA PUZZANGARA	500,00	CS	139	17/03/2016
GEOM. SALVATORE ABATE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL GEOM. SALVATORE ABBATE	350,00	CS	140	17/03/2016
AVV. SALDIGLORIA MARIANNA	LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SALDIGLORIA MARIANNA	748,16	CS	141	17/03/2016
AVV. MELANIA DIANA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. MELANIA DIANA	999,52	CS	142	17/03/2016
IDROTERMICA SICILIANA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDROTERMICA SICILIANA SRL	5.056,41	CS	144	17/03/2016
IDROTERMICA SICILIANA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDROTERMICA SICILIANA SRL	4.764,50	CS	145	17/03/2016
ATO ENNAEUNO IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA 5/2016 EMESSA DA ENNAEUNO SPA RELATIVA ALL'ACCONTO SUL COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2016 MESE DI GENNAIO	124.511,81	CS	154	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	114,17	CS	172	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	58,22	CS	173	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	39,63	CS	183	23/03/2016

Creditore	Descrizione della spesa	Da pagare	Tipo atto	Num.	Del
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	37,36	CS	175	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	599,89	CS	170	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	156,89	CS	169	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	196,74	CS	168	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	942,76	CS	167	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	124,09	CS	166	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	149,78	CS	182	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	137,82	CS	181	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	570,29	CS	174	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	124,09	CS	173	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	590,02	CS	160	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	979,07	CS	161	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	997,86	CS	162	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	551,95	CS	163	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	475,38	CS	164	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	5.136,90	CS	165	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	1.245,54	CS	176	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	330,87	CS	177	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	520,12	CS	178	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	387,28	CS	179	23/03/2016
ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA	14,42	CS	180	23/03/2016
DATANET SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	8.967,61	CS	188	24/03/2016
DATANET SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO INFORMATICO E GENERAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2010	24.400,00	CS	189	24/03/2016
DATANET SRL	SALDO 50% SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO F24 RATA A SALDO TARI 2014	4.044,62	CS	190	30/03/2016
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>2.414.624,40</b>			

IL RESPONSABILE AA.GG. E SERVIZI FINANZIARI  
F.to D.ssa G. Crescimanna