

Data Doc.	Numero Doc.	Denominazione beneficiario	Descrizione Documento	Totale Doc.	Importo da pagare
15/01/2014	02	DI GRAZIA GIOVANNI	2* S.A.L. DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO ED EX MERCATO DI VIA P.SSA DI PIEMONTE	€ 247.589,58	€ 157.510,13
31/05/2014	112	ESA S.R.L.	MEDICINALI SCADUTI	€ 74,80	€ 74,80
02/07/2014	41	GAMBERA MARIA	FORNITURA DILUENTE, ECC,	€ 348,92	€ 18,94
01/07/2015	008	SCUDERI MAURIZIO	ACCONTO PER RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROC. ES. MOB. N. 234/2015 TRIN. CALTAGIRONE	€ 3.172,12	€ 1.713,00
01/07/2015	008	SCUDERI MAURIZIO	ACCONTO PER RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROC. ES. MOB. N. 234/2015 TRIN. CALTAGIRONE	€ 3.172,12	€ 1.459,12
15/07/2015	20000384	TESORIERE COMUNALE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		€ 3.050,00	€ 3.050,00
31/07/2015	2385/2	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Retta ricovero luglio 2015	€ 1.159,54	€ 109,92
16/09/2015	02/2015 PA	CASTIGLIA IGOR	PULIZIA LOCALI MERCATO APERTO VIA ALDO MORO PERIODO: MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2015.	€ 300,00	€ 300,00
01/10/2015	02E/2015	AUDIOART E SERVIZI DI ROSARIA CANIGLIA	PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA MUSICA AL CHIOSTRO DAL 19 AL 21 AGOST	€ 550,00	€ 550,00

01/10/2015	1/E	C4 MARKET DI COSENTINO MARIA GRAZIA & C. SNC	N. 50 ACQUA LEVISSIMA CONF. DA 6 BOTT. LT 1.5	€ 207,00	€ 207,00
05/10/2015	2/E	C4 MARKET DI COSENTINO MARIA GRAZIA & C. SNC	PRODOTTI VARI PER LA PULIZIA	€ 252,56	€ 252,56
12/10/2015	12/E	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	VENDITA MATERIALE VARIO	€ 355,02	€ 355,02
12/10/2015	13/E	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	VENDITA MATERIALE VARIO	€ 307,44	€ 307,44
12/10/2015	14/E	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	VENDITA MATERIALE VARIO	€ 290,36	€ 290,36
12/10/2015	FATTPA 2_15	LAGONA MARIA ANGELA	N. 100 RISMA CARTA A4	€ 499,96	€ 244,20
12/10/2015	FATTPA 2_15	LAGONA MARIA ANGELA	N. 100 RISMA CARTA A4	€ 499,96	€ 165,60
12/10/2015	FATTPA 2_15	LAGONA MARIA ANGELA	N. 100 RISMA CARTA A4	€ 499,96	€ 90,16
16/10/2015	15/E	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	VENDITA MATERIALE VARIO	€ 503,25	€ 503,25
19/10/2015	16/E	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	VENDITA MATERIALE VARIO	€ 264,74	€ 264,74
20/10/2015	17/E	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	VENDITA MATERIALE VARIO	€ 381,86	€ 381,86
26/10/2015	18/E	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	N. 5 SCARPONI	€ 188,00	€ 5,00
26/10/2015	18/E	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	N. 5 SCARPONI	€ 188,00	€ 183,00
26/10/2015	4E/15	AUDIOART E SERVIZI DI ROSARIA CANIGLIA	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DEL MUSICA AL CHIOSTRO	€ 300,00	€ 300,00
28/10/2015	17/A	IDROSUD DI GRAVINA SEBASTIANO	VENDITA MATERIALE VARIO	€ 209,84	€ 209,84
04/11/2015	02276/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari, SCORDIA	€ 11.336,98	€ 11.336,98
04/11/2015	02278/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo, Rimborso spese postali, SCORDIA	€ 1.795,95	€ 1.795,95
04/11/2015	FATTPA 1_15	EMMA RICAMBI AUTO E MOTO DI MESSINA GIUSEPPE	n. 2 gomme ape porter 155/80 targa AL800XR	€ 180,00	€ 180,00
10/11/2015	2015/1/PA	GRAVINA FRANCO SRL	BUONI PASTO	€ 1.338,37	€ 1.338,37

10/11/2015	FATTPA 3_15	LAGONA MARIA ANGELA	N. 100 RISMA CARTA A4	€ 499,96	€ 499,96
11/11/2015	2015/3/PA	GRAVINA FRANCO SRL	BUONI PASTO	€ 628,45	€ 628,45
12/11/2015	000017-2015-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	buoni pasto settembre ottobre 2015	€ 190,44	€ 190,44
12/11/2015	21/E	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	MATERIALE VARIO	€ 307,44	€ 307,44
12/11/2015	22/E	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	MATERIALE VARIO	€ 290,36	€ 290,36
16/11/2015	05E	AUDIOART E SERVIZI DI ROSARIA CANIGLIA	BANDIZZAZIONE ACQUA NON POTABILE	€ 220,00	€ 220,00
16/11/2015	06E	AUDIOART E SERVIZI DI ROSARIA CANIGLIA	BANDIZZAZIONE ACQUA POTABILE	€ 220,00	€ 220,00
16/11/2015	07E/15	AUDIOART E SERVIZI DI ROSARIA CANIGLIA	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO	€ 300,00	-€ 0,52
16/11/2015	07E/15	AUDIOART E SERVIZI DI ROSARIA CANIGLIA	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO	€ 300,00	€ 300,52
16/11/2015	08E/15	AUDIOART E SERVIZI DI ROSARIA CANIGLIA	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO	€ 110,00	€ 110,00
24/11/2015	02892/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoENTRATE Canone idrico, Primo invio, CIG ZF315CDBC3 2014	€ 6.489,68	€ 4.596,00
24/11/2015	02892/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoENTRATE Canone idrico, Primo invio, CIG ZF315CDBC3 2014	€ 6.489,68	€ 1.893,68
25/11/2015	010	SCUDERI MAURIZIO	Saldo ricorso in opposizione all'esecuzione proc. es. mob. n. 234/2015 Trib. Caltagirone	€ 1.259,12	€ 1.259,12
01/12/2015	547/VF01	SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA	Area 1 aff. gen. socio cult. terr. ambi. n. 202 - buoni pasto	€ 1.068,58	€ 1.068,58
01/12/2015	548/VF01	SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA	BUONI PASTO VERDE	€ 179,86	€ 179,86
01/12/2015	549/VF01	SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA	Buoni pasto area 3	€ 312,11	€ 312,11

09/12/2015	000019-2015-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	Buoni pasto ottobre e novembre 2015	€ 428,49	€ 428,49
09/12/2015	000020-2015-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	BUONI PASTO	€ 37,03	€ 37,03
09/12/2015	000021-2015-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	buoni pasto	€ 132,25	€ 132,25
10/12/2015	FATTPA 4_15	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	N. 1 chiavi serratura maniglie cilindro lucchetto sbloccante	€ 291,58	€ 52,58
10/12/2015	FATTPA 7_15	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	Acido serrature colla	€ 348,92	€ 62,92
11/12/2015	03436/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari SCORDIA	€ 4.133,42	€ 4.133,42
11/12/2015	03437/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Rimborso spese postali SCORDIA	€ 484,55	€ 484,55
11/12/2015	03445/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari SCORDIA	€ 3.041,29	€ 3.041,29
11/12/2015	03446/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Rimborso spese postali SCORDIA	€ 90,30	€ 90,30
14/12/2015	001	SCUDERI MAURIZIO	Compenso per ricorso in opposizione all'esecuzione proc. es. mob. n. 234/2015 Trib. Caltagirone	€ 3.913,00	€ 3.913,00
18/12/2015	FATTPA 13_15	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	N. 2 sacchi rifiuti extra grande da kg 22kg	€ 134,20	€ 24,20
19/12/2015	11/PA	PISACANE SRL	AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA. NS. OFFERTA N.OF198_190515 DEL 19.05.2015. VERIFICHE PERIODICHE CONTAT	€ 382,00	€ 16,00
19/12/2015	11/PA	PISACANE SRL	AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA. NS. OFFERTA N.OF198_190515 DEL 19.05.2015. VERIFICHE PERIODICHE CONTAT	€ 382,00	€ 366,00

21/12/2015	03888/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari SCORDIA	€ 13.319,84	€ 13.319,84
23/12/2015	04098/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Rimborso spese postali SCORDIA	€ 8.793,70	€ 8.793,70
31/12/2015	000023-2015-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	n. 53 buoni pasto dicembre	€ 280,37	€ 280,37
31/12/2015	000024-2015-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	buoni pasto dicembre 2015	€ 15,87	€ 15,87
31/12/2015	000025-2015-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	buoni pasto	€ 174,57	€ 174,57
31/12/2015	613/VF01	SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA	Buoni pasto Area 1	€ 698,28	€ 698,28
31/12/2015	614/VF01	SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA	Buoni pasto area 2	€ 105,80	€ 105,80
31/12/2015	615/VF01	SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA	buoni pasto	€ 216,89	€ 216,89
04/01/2016	01/2016 PA	BARRESI ANGELO	SOSTITUZIONE CATENA DA TAGLO MOTOSEGA - RIPARAZIONI MOTORE MOTO APE CT 161379	€ 335,00	€ 335,00
08/01/2016	00106/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari SCORDIA	€ 12.157,46	€ 12.157,46
13/01/2016	00264/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Rimborso spese postali SCORDIA	€ 6.149,00	€ 6.149,00
19/01/2016	00371/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari SCORDIA	€ 9.958,75	€ 9.958,75
26/01/2016	000001-2016-PA	VALENTI GAETANO LUCA	MERCEDES-BENZ SPRINTER 4a S. Fur. 3,5t<(05/09>) 37/35 419 CDI TN FRG/d/2987cc p.3665mm TARGATO EG830FZ - RIPARAZIONE FARO, RIPARAZIONE CON ALLESTIMENTO	€ 439,20	€ 79,20

26/01/2016	000002-2016-PA	VALENTI GAETANO LUCA	Iveco scuolabus targato EG079MX - sistemazione di marcio su varie parti, riparazione cintura di sicurezza	€ 444,00	€ 200,00
26/01/2016	000002-2016-PA	VALENTI GAETANO LUCA	Iveco scuolabus targato EG079MX - sistemazione di marcio su varie parti, riparazione cintura di sicurezza	€ 444,00	€ 44,00
26/01/2016	000003-2016-PA	VALENTI GAETANO LUCA	PIAGGIO PORTER (02/96>07/08<) 1.3 16V Pic. 2p/b-g/1296cc TARGATO AL800XR - PORTA ANTERIORE SX, PORTA ANTERIORE DX, ADESIVI SULLE PORTIERE COMUNE DI SCORDIA, UFFICIO TECNICO	€ 425,05	€ 76,65
26/01/2016	00636/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Rimborso spese postali SCORDIA	€ 3.951,90	€ 3.951,90
01/02/2016	000002-2016-1	DOTT. AMICO SALVATORE	Rimborso spese carburante per funzione di revisore dei conti periodo 01.01.2015 al 31.12.2015	€ 725,40	€ 725,40
01/02/2016	00824/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoENTRATE II Modulo TARSU, Primo invio 2011 2012	€ 13.497,72	€ 3.928,52
01/02/2016	00824/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoENTRATE II Modulo TARSU, Primo invio 2011 2012	€ 13.497,72	€ 9.569,20
01/02/2016	47/PA	AGESP SPA	CANONE FEBBRAIO 2016	€ 119.396,70	€ 119.396,70

03/02/2016	000001-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	N.5 buoni pasto gennaio 2016	€ 26,45	€ 26,45
03/02/2016	000002-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	Buoni pasto area 3	€ 185,15	€ 185,15
03/02/2016	000003-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	Buoni pasto mesi di ottobre, novembre 2015 e gennaio 2016	€ 343,84	€ 343,84
10/02/2016	02 2016 PA	BARRESI ANGELO	INTERVENTI SU APE-POKER TARGA AS99992	€ 460,00	€ 460,00
11/02/2016	1	INGALA ANGELO	N. 22 nastri compatibili EPSON LQ2180	€ 399,96	€ 399,96
12/02/2016	00952/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoTARI TARI, Primo invio 2015	€ 802,15	€ 802,15
16/02/2016	01009/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Rimborso spese SCORDIA	€ 488,00	€ 488,00
16/02/2016	01050/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Rimborso spese postali SCORDIA	€ 17,20	€ 17,20
24/02/2016	000004-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	Buoni pasto	€ 243,34	€ 243,34
01/03/2016	2016/1/PA	GRAVINA FRANCO SRL	Buoni pasto da settembre a dicembre 2015	€ 552,81	€ 552,81
01/03/2016	2016/3/P	GRAVINA FRANCO SRL	BUONI PASTO SETTEMBRE 2015	€ 248,63	€ 248,63
02/03/2016	03 2016 PA	BARRESI ANGELO	INTERVENTI SU TAGLIA ERBA, MOTOSEGA E APE 703 TARGA CT161379	€ 455,00	€ 455,00
03/03/2016	1	MERCANTE C. & SCIRE' M. S.N.C.	SOSTITUZIONE FILO ACCELERATORE E RABBOCCO OLIO MOTORE SU AUTOVEICOLO FIAT. 500 TARGATO CTA89918	€ 48,80	€ 8,80
07/03/2016	73/VF01	SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA	BUONI PASTO AREA 1	€ 1.010,39	€ 1.010,39
07/03/2016	74/VF01	SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA	n. 20 buoni pasto	€ 105,80	€ 105,80

07/03/2016	75/VF01	SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA		€ 222,18	€ 222,18
09/03/2016	000005-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	BUONI PASTO AREA 1	€ 259,20	€ 259,20
09/03/2016	000006-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	BUONI PASTO AREA 2	€ 26,45	€ 26,45
09/03/2016	000007-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	N.32 BUONI PASTO MESE FEBBRAIO 2016	€ 169,28	€ 169,28
14/03/2016	05E	CRISTOFARO MARIO	Trasporto Suppellettili	€ 400,00	€ 72,13
15/03/2016	FATTPA 2_16	LAGONA MARIA ANGELA	N. 95 RISMA CARTA A4	€ 474,96	€ 85,65
17/03/2016	2	MERCANTE C. & SCIRE' M. S.N.C.	SOSTITUZIONE MANICOTTO DAL RADIATORE ALLA TESTATA	€ 61,00	€ 11,00
18/03/2016	3	MERCANTE C. & SCIRE' M. S.N.C.	INTERVENTO SU FIAT 500 TARGATA AD311PN SOSTITUZIONE GUARNIZIONE TESTATA, RETTIFICA TESTATA E SOSTITUZIONE OLIO MOTORE.	€ 305,00	€ 55,00
01/04/2016	71/PA	AGESP SPA	CANONE MARZO 2016 PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA	€ 119.396,70	€ 119.396,70
04/04/2016	000009-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	buoni pasto	€ 31,74	€ 31,74
04/04/2016	000010-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	N. 3 BUONI PASTO MESE FEBBRAIO 2016 - N. 46 BUONI PASTO MESE MARZO 2016	€ 259,20	€ 259,20
05/05/2016	000011-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	Buoni pasto marzo ed aprile 2016	€ 232,75	€ 232,75
05/05/2016	000012-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	N. 7 BUONI PASTO RELATIVI AL MESE DI APRILE 2016	€ 37,03	€ 37,03
05/05/2016	000013-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	BUONI PASTO	€ 163,99	€ 163,99
10/05/2016	173/VF01	SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA	BUONI PASTO AREA 1	€ 1.454,75	€ 1.454,75

10/05/2016	175/VF01	SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA	BUONI PASTO AREA 2	€ 89,93	€ 89,93
11/05/2016	02072/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 7.516,68	€ 7.516,68
11/05/2016	02073/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Rimborso spese postali 2016 SCORDIA	€ 948,47	€ 50,02
11/05/2016	02073/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Rimborso spese postali 2016 SCORDIA	€ 948,47	€ 898,45
19/05/2016	000015-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	BUONI PASTO	€ 132,25	€ 132,25
20/05/2016	0979/2016	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.	BANDO DI GARA LAVORI SCUOLA M. AMARI	€ 218,38	€ 218,38
23/05/2016	02214/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 9.868,89	€ 8.157,64
23/05/2016	02214/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 9.868,89	€ 1.711,25
30/05/2016	85/PA	V.A.R. AUTORICAMBI DI ANTONINO VALENTI	Batterie	€ 160,00	€ 28,85
03/06/2016	1042/2016	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.	BANDO DI GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	€ 233,02	€ 233,02
09/06/2016	02635/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 11.503,52	€ 9.645,02
09/06/2016	02635/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 11.503,52	€ 1.858,50
21/06/2016	02922/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 7.118,51	€ 3.902,71
21/06/2016	02922/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 7.118,51	€ 3.215,80
05/07/2016	08E	CRISTOFARO MARIO	Trasporto Suppellettili	€ 400,00	€ 72,13
15/07/2016	03212/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 5.129,08	€ 173,55
15/07/2016	03212/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 5.129,08	€ 4.955,53

29/07/2016	05 2016 PA	BARRESI ANGELO	INTERVENTI SU MOTO APE TARGA AS99992 E TAGLIA SIEPI	€ 490,00	€ 490,00
31/07/2016	58/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero Gennaio 2016	€ 5.040,00	€ 4.006,33
18/08/2016	03609/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 2.295,57	€ 2.211,12
18/08/2016	03609/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 2.295,57	€ 84,45
18/08/2016	339/ES01	SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA	BUONI PASTO AREA 2	€ 285,66	€ 285,66
21/09/2016	03999/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 10.814,55	€ 2.985,50
21/09/2016	03999/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 10.814,55	€ 7.829,05
07/10/2016	000018-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	Buoni pasto agosto e settembre 2016	€ 37,03	€ 37,03
07/10/2016	000020-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	BUONI PASTO AGOSTO 2016	€ 100,50	€ 100,50
08/10/2016	06 2016 PA	BARRESI ANGELO	INTERVENTI SU MOTO APE TARGA AS99992 E TAGLIA ERBA	€ 180,00	€ 180,00
12/10/2016	04213/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 4.323,07	€ 2.719,65
12/10/2016	04213/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA	€ 4.323,07	€ 1.603,42
16/11/2016	04634/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA R084	€ 15.199,48	€ 15.199,48
30/11/2016	511/ES01	SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA	Buoni pasto	€ 126,96	€ 126,96
01/12/2016	07 2016 PA	BARRESI ANGELO	INTERVENTI SU APE COMUNE TARGA CT161379 E TAGLIA ERBA	€ 340,00	€ 340,00

01/12/2016	512/ES01	SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA	BUONI PASTO AREA 3	€ 428,49	€ 428,49
02/12/2016	04850/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA R022	€ 5.745,07	€ 5.745,07
02/12/2016	2008/2016	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.	INSERZIONE IN GURS	€ 189,10	€ 189,10
02/12/2016	2009/2016	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.	INSERZIONE IN GURS	€ 218,38	€ 218,38
06/12/2016	5	MERCANTE C. & SCIRE' M. S.N.C.	INTERVENTO SU FIAT PUNTO TARGATA BH648VA, SOSTITUZIONE OLIO MOTORE. E FIAT 500 CTA89917 SOSTITUZIONE FILO ACCELERATORE E SUPPORTO MOTORE	€ 67,10	€ 67,10
06/12/2016	6	MERCANTE C. & SCIRE' M. S.N.C.	INTERVENTO SU FIAT 500 TARGATA CT A89918 SISTEMAZIONE CARBURAZIONE FRENATURA E SOSTITUZIONE CINGHIA ALTERNATORE.	€ 146,40	€ 146,40
07/12/2016	2/E	C4 MARKET DI COSENTINO C. E C. SNC	Buoni pasto	€ 31,74	€ 31,74
09/12/2016	15 PA	REVAUTO SRL	REVISIONE AUTOMEZZO	€ 291,55	€ 291,55
09/12/2016	4/E	C4 MARKET DI COSENTINO C. E C. SNC	Acqua Levissima e Mangiatorella	€ 267,50	€ 267,50
09/12/2016	5/E	C4 MARKET DI COSENTINO C. E C. SNC	Materiale vario	€ 548,99	€ 548,99
15/12/2016	000022-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	Buoni pasto	€ 21,15	€ 21,15
15/12/2016	000023-2016-3	IL COCCODRILLO S.R.L.	BUONI PASTO OTTOBRE 2016	€ 26,45	€ 26,45

18/12/2016	2016/5/P	GRAVINA FRANCO SRL	Buoni pasto	€ 677,12	€ 677,12
19/12/2016	05223/M	POSTE TRIBUTI SPA	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 SCORDIA R111	€ 2.643,14	€ 2.643,14
27/12/2016	16 PA	REVAUTO SRL	REVISIONE AUTOBUS	€ 84,00	€ 84,00
30/06/2014	72/2014	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta ricovero giugno 2014	€ 1.700,00	€ 500,00
30/06/2014	73/2014	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta ricovero giugno 2014	€ 1.700,00	€ 500,00
31/07/2014	89/2014	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta ricovero luglio 2014 D. M.	€ 1.700,00	€ 500,00
31/07/2014	90/2014	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta ricovero luglio 2014 D. R.	€ 1.700,00	€ 500,00
31/08/2014	95/2014	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta ricovero agosto 2014 D. R.	€ 1.700,00	€ 500,00
31/08/2014	96/2014	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta ricovero agosto 2014 D. M.	€ 1.700,00	€ 500,00
01/10/2014	359	AGESP SPA	SERVIZI AGIENE URBANA E RACCOLTA INEGRATA RIFIUTI MESE SETTEMBRE 2014	€ 137.239,61	€ 2.876,62
01/10/2014	230200080755-R	EDISON SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDI PAGAMENTI	€ 11.682,81	€ 11.682,81
30/09/2014	113/2014	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta ricovero settembre 2014 - D. M.	€ 1.700,00	€ 500,00
30/09/2014	114/2014	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta ricovero settembre 2014 - D. R.	€ 1.700,00	€ 500,00
24/10/2014	107	STUDIO LEGALE LIBERTINI & ASSOCIATI	COMUNE DI SCORDIA E ALTRI VS. R.SICIL. - CICLO INTEGR. RIFIUTI - IMPUGNAZIONE CIRCOLARE ASS.TO ENERGIA N. 2/2011 - SPER PER ATTIVITA' AVV. HARALD BONURA E G.NNI FIGUERA, GM 12 DEL 24/02/2011	€ 2.141,10	€ 2.141,10
30/10/2014	230200083198	EDISON SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDI PAGAMENTI	€ 8.531,87	€ 8.531,87

31/10/2014	116/2014	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta ricovero ottobre 2014 D. M.	€ 1.700,00	€ 500,00
31/10/2014	117/2014	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta ricovero ottobre 2014 D. R.	€ 1.700,00	€ 500,00
26/11/2014	794	IDROSUD DI GRAVINA SEBASTIANO	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	€ 314,50	€ 314,50
17/03/2014	82	CANIGLIA MARCO	SPESE DI CUSTODIA PER AUTOVETTURA FIAT BRAVO DAL 03.04.2010 AL 24.02.2014	€ 1.910,66	€ 365,66
16/12/2014	8014134309	POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	€ 207,13	€ 207,13
16/12/2014	8714166575	POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	€ 158,76	€ 158,76
30/11/2014	138/2014	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta ricovero novembre 2014 - D. M.	€ 1.700,00	€ 500,00
30/11/2014	139/2014	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta ricovero novembre 2014 D. R.	€ 1.700,00	€ 500,00
19/12/2014	D140332693	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.10/31.11.2014 ED. SCOL.	€ 3.933,70	€ 3.933,70
19/12/2014	D140332706	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.10/30.11.2014 ED. COM.LI	€ 502,94	€ 502,94
19/12/2014	D140332707	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.10/30.11.2014 ED. COMUNALI	€ 978,58	€ 978,58
13/10/2014	46/2014	ISTITUTO SUORE FRANCESCANI S. CHIARA	Retta ricovero luglio 2014	€ 6.635,76	€ 3.635,76
13/10/2014	47/2014	ISTITUTO SUORE FRANCESCANI S. CHIARA	Retta ricovero agosto 2014	€ 6.262,38	€ 3.262,38
13/10/2014	48/2014	ISTITUTO SUORE FRANCESCANI S. CHIARA	Retta ricovero agosto 2014	€ 1.731,86	€ 731,86
13/10/2014	49/2014	ISTITUTO SUORE FRANCESCANI S. CHIARA	Retta ricovero luglio 2014	€ 1.571,84	€ 571,84

16/12/2014	61/2014	ISTITUTO SUORE FRANCESCA S. CHIARA	Retta ricovero settembre 2014	€ 6.849,12	€ 3.849,12
16/12/2014	62/2014	ISTITUTO SUORE FRANCESCA S. CHIARA	Retta ricovero ottobre 2014	€ 7.035,81	€ 4.035,81
16/12/2014	63/2014	ISTITUTO SUORE FRANCESCA S. CHIARA	Retta ricovero settembre 2014	€ 2.371,94	€ 1.371,94
16/12/2014	64/2014	ISTITUTO SUORE FRANCESCA S. CHIARA	Retta ricovero ottobre 2014	€ 2.398,61	€ 1.398,61
08/12/2014	2014653672	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	CANONE LEASING DICEMBRE 2014	€ 339,94	€ 206,58
31/12/2014	143/2014	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta Ricovero Dicembre 2014 D. R.	€ 1.700,00	€ 500,00
31/12/2014	144/2014	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta ricovero dicembre 2014 D. M.	€ 1.700,00	€ 500,00
19/01/2015	7	COOPERATIVA SOCIALE I GIRASOLI	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	€ 1.360,00	€ 1.360,00
17/07/2014	D140183686	ENI S.p.A.	FORNITURA PERIODO 01.11.2013-30.06.2014	€ 6.627,66	€ 6.627,66
11/01/2015	2015010547	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	CANONE LEASING GENNAIO 2015	€ 339,94	€ 339,94
14/02/2015	giu-15	ISTITUTO SUORE FRANCESCA S. CHIARA	Retta ricovero novembre dicembre 2014	€ 8.716,02	€ 2.716,02
14/02/2015	lug-15	ISTITUTO SUORE FRANCESCA S. CHIARA	Retta ricovero novembre- dicembre 2014	€ 4.477,18	€ 2.477,18
09/03/2015	5	ENERGY ITALIA SRL	PRESTAZIONI RESE PER VS. CONTO.	€ 12.430,31	€ 2.939,65
03/03/2015	ott-15	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	Retta ricovero febbraio 2015	€ 1.810,00	€ 353,30
04/03/2015	17/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCA S. CHIARA	Retta ricovero Gennaio Febbraio 2015	€ 13.431,54	€ 7.731,54
04/03/2015	18/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCA S. CHIARA	Retta ricovero Gennaio Febbraio 2015	€ 4.712,21	€ 2.812,21

28/02/2015	978/1	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA RICOVERO INABILE SUDANO SEBASTIANO - PERIODO FEBBRAIO 2015	€ 1.047,52	€ 109,90
27/04/2015	4	INTRUGLIO SEBASTIANO	CORONE DI ALLORO PER RICORRENZA 25 APRILE 2015	€ 181,50	€ 181,50
27/04/2015	5	INTRUGLIO SEBASTIANO	CORONA DI ALLORO PER 13^ ANNIVERSAVIO DI SALVO BASSO	€ 60,50	€ 60,50
31/03/2015	73/2	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Retta ricovero marzo 2015	€ 1.159,54	€ 109,92
04/06/2015	43/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero Marzo Aprile 2015	€ 13.831,59	€ 8.131,59
04/06/2015	44/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Ratta ricovero Marzo Aprile 2015	€ 4.664,03	€ 2.764,03
06/06/2015	6	INTRUGLIO SEBASTIANO	COMPOSIZIONE FIORI PER PREMIO LETTERARIO SALVO BASSO 2015	€ 55,00	€ 55,00
22/06/2015	FATTPA 3_15	GISPORT DI GAMBERA VALERIA	N. 1 TARGA	€ 35,00	€ 35,00
25/05/2015	021	SI.SE.M. DI ROCCO PICCIOTTO	MATERIALE VARIO	€ 180,00	€ 180,00
30/04/2015	648/2	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Retta ricovero aprile 2015	€ 1.122,20	€ 109,92
06/05/2015	FATTPA 5_15	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	Retta ricovero Di Silvestro Rocco	€ 1.870,00	€ 353,27
08/05/2015	FATTPA 10_15	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	Retta ricovero Di Silvestro Rocco	€ 1.850,00	€ 353,27
17/07/2015	50/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero Maggio Giugno 2015	€ 14.071,62	€ 8.371,62
17/07/2015	51/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero maggio giugno 2015	€ 4.770,71	€ 2.870,71
17/06/2015	1/E	AUDIOART E SERVIZI DI ROSARIA CANIGLIA	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO	€ 400,00	€ 400,00

23/07/2015	E30-2015	SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL	AssACRPLUS-Ass. e agg. SW.A.C.R.e\o WIN SAFE e\o MaintPRO dallo 01\01\2016 al 31\12\2016 Quantità: 1.00	€ 496,13	€ 496,13
24/07/2015	FATTPA 10_15	LA ROCCA VITTORIO	MATERIALE VARIO PREMIO LETTERARIO SALVO BASSO	€ 396,50	€ 396,50
31/05/2015	1203/2	ASSOCIAZIONE COMUNITA'PAPA GIOVANNI XXIII	Retta ricovero maggio 2015	€ 1.159,54	€ 109,92
18/07/2015	AF10166525	VODAFONE OMNITEL N.V.	CANONI, SPESE DI SPEDIZIONE, RICARICHE	€ 377,22	€ 377,22
29/07/2015	FATTPA 21_15	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	Retta ricovero Maggio 2015 Di Silvestro Rocco	€ 1.200,00	€ 353,27
29/07/2015	FATTPA 22_15	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	Retta ricovero Giugno 2015 Di Silvestro Rocco	€ 1.200,00	€ 353,27
30/06/2015	1817/2	ASSOCIAZIONE COMUNITA'PAPA GIOVANNI XXIII	Retta ricovero giugno 2015	€ 1.122,20	€ 109,92
01/08/2015	FATTPA 27_15	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	Retta ricovero Luglio 2015 Di Silvestro Rocco	€ 1.200,00	€ 353,27
28/09/2015	13	URZI' SIMONA CONCETTA	Acconto compenso per assistenza legale procedura ex art. 700 c.p.c. dinnanzi al tribunale di Caltagi	€ 1.000,00	€ 1.000,00
29/09/2015	59/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	RETTE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO AGOSTO 2015	€ 11.991,36	€ 6.291,36
29/09/2015	65/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	RETTE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO AGOSTO 2015	€ 3.783,76	€ 1.883,76
02/09/2015	FATTPA 32_15	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	Retta ricovero Agosto 2015 Di Silvestro Rocco	€ 1.200,00	€ 353,27

26/10/2015	28/B	ELEA SERVICE SRL	N. 1 MONITOR LED 21,5` HP PAVILION 22CW, N. 1 PERSONAL COMPUTER HP600GITWR, N. 1 PERSONAL COMPUTER HP 400G2MT, N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA'	€ 2.503,90	€ 2.503,90
31/08/2015	2923/2	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Retta ricovero agosto 2015	€ 1.159,54	€ 109,92
05/10/2015	FATTPA 37_15	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	Retta ricovero Settembre 2015 Di Silvestro Rocco	€ 1.200,00	€ 353,27
05/11/2015	3/PA	Kubeitalia srls	RINNOVO CASELLA POSTA ELETTRONICA	€ 131,76	€ 131,76
28/10/2015	185	STAMPE MAZZONE DI ANTONINO MAZZONE	OPUSCOLI	€ 427,00	€ 427,00
29/10/2015	042	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	retta ricovero marzo aprile 2015	€ 4.347,60	€ 2.273,60
28/08/2015	159328356	RICOH ITALIA SRL	COSTO COPIA BIANCO E NERO (P) - PERIODO 01.04.2015 - 30.06.2015	€ 0,89	€ 0,89
21/09/2015	2V15005543	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONATE ADSL SETTEMBRE OTTOBRE 2015	€ 60,50	-€ 0,04
21/09/2015	2V15005543	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONATE ADSL SETTEMBRE OTTOBRE 2015	€ 60,50	€ 60,54
30/09/2015	3465/2	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FATTURA ACCOLTI PA	€ 1.122,20	€ 109,92
30/10/2015	043	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	retta ricovero marzo aprile 2015	€ 4.347,60	€ 2.273,60
30/10/2015	044	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	rette ricovero marzo aprile 2015	€ 4.347,60	€ 2.273,60
30/10/2015	045	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	retta ricovero maggio giugno 2015	€ 4.350,60	€ 2.276,60

30/10/2015	046	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero maggio giugno 2015	€ 4.347,60	€ 2.273,60
30/10/2015	047	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	rette ricovero maggio giugno 2015	€ 4.347,60	€ 2.273,60
16/03/2015	V2/501794	FELIAN S.P.A.	FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA	€ 497,09	€ 497,09
22/10/2015	229	MERCANTE C. & SCIRE' M. S.N.C.	SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO FIAT 500 TARGA CTA89918 E SOSTITUZIONE RADIATORE E MANICOTTI SU FIAT PUNTO TARGA BH648VA	€ 256,20	€ 256,20
07/11/2015	FATTPA 42_15	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	Retta ricovero Ottobre 2015 Di Silvestro Rocco	€ 1.200,00	€ 353,27
09/12/2015	91/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	RETTE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015	€ 13.804,92	€ 8.104,92
09/12/2015	92/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero Settembre Ottobre 2015	€ 4.610,53	€ 2.710,53
11/11/2015	796/PA	GATTO SALVATORE	Prenotazione assistenza collaudo EG830FZ	€ 90,20	€ 90,20
11/11/2015	797/PA	GATTO SALVATORE	Prenotazione assistenza collaudo EG079MX	€ 90,20	€ 90,20
20/11/2015	2V15006833	TELECOM ITALIA SPA	canone dicembre 2015	€ 48,00	€ 48,00
02/03/2015	25/2015	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero Gennaio 2015 CS	€ 2.184,10	€ 1.147,10
02/03/2015	26/2015	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero Gennaio 2015 SM	€ 2.184,10	€ 1.147,10
02/03/2015	27/2015	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero Gennaio 2015 BR	€ 2.184,10	€ 1.147,10
02/03/2015	28/2015	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero Febbraio 2015 B.R	€ 2.122,80	€ 1.085,80

02/03/2015	29/2015	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero febbraio 2015 S. M.	€ 2.122,80	€ 1.085,80
02/03/2015	30/2015	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero Febbraio 2015 C.S.	€ 2.122,80	€ 1.085,80
31/10/2015	4011/2	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FATTURA ACCOLTI PA	€ 1.159,54	€ 109,92
31/12/2015	100/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero Novembre Dicembre 2015	€ 13.431,54	€ 7.731,54
31/12/2015	99/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero Novembre Dicembre 2015	€ 4.477,18	€ 2.577,18
05/01/2016	2/B	ELEA SERVICE SRL	Canone noleggio per la fotocopiatrice olivetti d-copia 253mf installata ufficio commercio dal 01.10 al 31.12.2015	€ 237,90	€ 237,90
31/12/2015	0000201589	ZENIT SRL GESTIONI E SERVIZI	Forniture carburanti mese Dicembre 2015	€ 1.138,00	€ 250,36
31/12/2015	0000201589	ZENIT SRL GESTIONI E SERVIZI	Forniture carburanti mese Dicembre 2015	€ 1.138,00	-€ 250,36
23/12/2015	FATTPA 45_15	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Ricovero comunita' alloggio sig. Calleri G. mese di Gennaio 2015 - differenza su fattura 8/2015	€ 984,10	€ 567,54
23/12/2015	FATTPA 46_15	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Ricovero comunita' alloggio s. Calleri G. mese febbraio 2015 - differenza su fatt. 15/2015	€ 922,30	€ 567,58
23/12/2015	FATTPA 47_15	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Ricovero comunita' alloggio s. Calleri G. mese marzo 2015	€ 2.184,10	€ 1.135,08
23/12/2015	FATTPA 48_15	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Ricovero comunita' alloggio s. Calleri G. mese aprile 2015	€ 2.163,50	€ 1.135,08

23/12/2015	FATTPA 49_15	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Ricovero comunita' alloggio s. Calleri G. mese maggio 2015	€ 2.184,10	€ 1.135,08
23/12/2015	FATTPA 51_15	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Ricovero comunita' alloggio s. Calleri G. mese di luglio 2015	€ 2.184,10	€ 1.135,08
23/12/2015	FATTPA 52_15	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Ricovero comunita' alloggio s. Calleri G. mese di agosto 2015	€ 2.184,02	€ 1.135,00
23/12/2015	FATTPA 53_15	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Ricovero comunita' alloggio s. Calleri G. mese di settembre 2015	€ 2.163,50	€ 1.135,08
23/12/2015	FATTPA 54_15	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Ricovero comunita' alloggio s. Calleri G. mese di ottobre 2015	€ 2.184,10	€ 1.135,08
23/12/2015	FATTPA 50_15	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Ricovero comunita' alloggio sig. Calleri G. mese di giugno 2015	€ 2.163,50	€ 1.135,08
23/12/2015	FATTPA 55_15	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Ricovero comunita' alloggio s. Calleri G. mese di novembre 2015	€ 2.163,50	€ 1.135,08
25/01/2016	4/B	ELEA SERVICE SRL	Noleggio fotocopiatrice OLIVETTI D-COPIA 253MF dell'ufficio SUAP . bonus copie mensili 2000 dal 20/06/2014 al 20/12/2015 per un totale di copie 36000(TRENTASEIMILA), copie effettuate 41800 (QUARANTUNOMILAOTT OCENTO) , copie in eccedenza n. 5800	€ 88,45	€ 88,45
29/01/2016	FATTPA 1_16	LA ROCCA VITTORIO	Stampati per formato A4 per ufficio anagrafe	€ 244,00	€ 44,00

29/01/2016	FATTPA 1_16	LA ROCCA VITTORIO	Stampati per formato A4 per ufficio anagrafe	€ 244,00	€ 200,00
30/11/2015	4537/2	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Retta ricovero novembre 2015	€ 1.122,20	€ 109,92
31/12/2015	FATTPA 56_15	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Ricovero comunita' alloggio s. Calleri G. mese di dicembre 2015	€ 2.184,10	€ 1.135,08
29/10/2015	159359231	RICOH ITALIA SRL	CANONE PERIODO 01.09.2015 - 30.11.2015	€ 329,40	€ 329,40
03/02/2016	3/PA	FARMACIA FRANCAVILLA MARIA G.	Medicinali diversi	€ 48,76	€ 4,43
31/12/2015	FATTPA 1_15	PADRE PIO ON. FUNEBRI CANNIZZARO DI TRAVIGLIA SONI	N. 7 PIANTE ORNAMENTALI	€ 69,99	€ 6,36
31/01/2015	8	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Retta ricovero gennaio 2016	€ 1.200,00	€ 567,54
28/02/2015	15	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Retta ricovero febbraio 2015	€ 1.200,00	€ 567,54
12/01/2016	004PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero luglio agosto settembre ottobre novembre e dicembre 2015	€ 13.042,80	€ 6.820,80
12/01/2016	005PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE		€ 13.042,80	€ 6.820,80
12/01/2016	006PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero da luglio a dicembre 2015	€ 13.042,80	€ 6.820,80
31/01/2016	0000200077	ZENIT SRL GESTIONI E SERVIZI	Forniture carburanti mese Gennaio 2016	€ 1.434,00	-€ 315,48
31/01/2016	0000200077	ZENIT SRL GESTIONI E SERVIZI	Forniture carburanti mese Gennaio 2016	€ 1.434,00	€ 315,48
18/12/2015	FATTPA 47_15	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	Retta ricovero novembre 2015 Di Silvestro Rocco	€ 1.200,00	€ 353,27
17/02/2016	FATTPA 3_16	LA ROCCA VITTORIO	Manifesti f.to 70x100 - Rappresentazione teatrale LA SALA D'ATTESA	€ 97,60	€ 97,60

18/02/2016	FATTPA 2_16	ARCHIMEDE DI COTTONE MANUELA	Materiale cancelleria (carta, fotocopie, penne ecc..)	€ 459,79	€ 459,79
31/12/2015	5078/2	ASSOCIAZIONE COMUNITA'PAPA GIOVANNI XXIII	FATTURA ACCOLTI PA	€ 1.159,54	€ 109,92
29/02/2016	0000200326	ZENIT SRL GESTIONI E SERVIZI	Forniture carburanti mese Febbraio 2016	€ 1.246,72	-€ 267,30
26/02/2016	40/E	Grafiche Paolo Sinatra	FORNITURA LOCANDINE	€ 50,00	-€ 0,02
26/02/2016	40/E	Grafiche Paolo Sinatra	FORNITURA LOCANDINE	€ 50,00	€ 9,02
05/12/2015	159375963	RICOH ITALIA SRL	Canone dal 01.12.2015 al 29.02.2015	€ 329,40	€ 329,40
12/12/2015	159383259	RICOH ITALIA SRL	Canone periodo da 01.09.2015 al 30.11.2015	€ 329,44	€ 329,44
12/12/2015	159383260	RICOH ITALIA SRL	canone periodo 01.12.2015 - 29.02.2016	€ 494,10	€ 494,10
01/02/2016	20160186	HALLEY CONSULTING S.p.A.	Canone di Assistenza Software dal 01/01/2016 al 31/01/2016 - Uffici:Ragioneria-Stipendi- Protocollo-Tributi(Tarsu)	€ 1.474,16	€ 1.474,16
14/04/2016	FATTPA 8_16	LA ROCCA VITTORIO	CARPETTE F.TO 35X50 COLORE GIALLO E VERDE	€ 170,80	€ 30,80
31/03/2016	0000200578	ZENIT SRL GESTIONI E SERVIZI	Forniture carburanti mese Marzo 2016	€ 1.380,09	-€ 303,62
31/03/2016	0000200578	ZENIT SRL GESTIONI E SERVIZI	Forniture carburanti mese Marzo 2016	€ 1.380,09	€ 303,62
26/04/2016	01-gen	INTRUGLIO SEBASTIANO	Corone di alloro per ricorrenza 25 aprile	€ 181,50	€ 181,50
05/02/2016	8V00069125	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN MARZO- APRILE	€ 82,04	€ 0,01
01/03/2016	20160289	HALLEY CONSULTING S.p.A.	Canone di assistenza software dal 01.02.2016 al 29.02.2016	€ 1.474,16	€ 388,96

29/03/2016	0004700243	MAGGIOLI SPA	QUOTA DI PARTEWCIPAZIONE CONVEGNO SALVATORE MAZZONE	€ 430,00	€ 430,00
03/03/2016	0000004302	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	€ 385,58	€ 385,58
03/03/2016	0000004303	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	€ 385,58	€ 385,58
10/05/2016	273/P	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	CANONE DAL 01/02/16 AL 30/04/16 TOSHIBA E STUDIO 456	€ 684,42	€ 684,42
12/05/2016	FATTPA 10_16	LA ROCCA VITTORIO	MANIFESTI 25 APRILE	€ 130,00	€ 130,00
12/04/2016	43/E	Grafiche Paolo Sinatra	FORNITURA MANIFESTI E INVITI PER MANIFESTAZIONE SULLA LEGALITÀ	€ 250,00	€ 45,08
17/05/2016	FATTPA 11_16	LA ROCCA VITTORIO	MANIFESTI F.TO 70X100 - CENSIMENTO OBBLIGATORIO PRESENZA AMIANTO/ETERNIT	€ 207,40	€ 37,40
23/05/2016	FATTPA 12_16	LA ROCCA VITTORIO	MANIFESTI DISINFESTAZIONE 28 APRILE	€ 73,20	€ 13,20
24/05/2016	FATTPA 13_16	LA ROCCA VITTORIO	MANIFESTI F.TO 50X70 - CONTRIBUTI INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI PRIVATI.	€ 73,20	€ 13,20
30/04/2016	0000200852	ZENIT SRL GESTIONI E SERVIZI	Forniture carburanti mese Aprile 2016	€ 1.626,00	-€ 357,72
30/04/2016	0000200852	ZENIT SRL GESTIONI E SERVIZI	Forniture carburanti mese Aprile 2016	€ 1.626,00	€ 174,72
30/04/2016	0000200852	ZENIT SRL GESTIONI E SERVIZI	Forniture carburanti mese Aprile 2016	€ 1.626,00	€ 183,00

30/05/2016	FATTPA 14_16	LA ROCCA VITTORIO	MANIFESTI DEL 2 GIUGNO	€ 73,20	€ 13,20
18/03/2016	169245809	NRG ITALIA S.P.A.	CANONE - PERIODO DA 01.08.2015 A 31.10.2015	€ 329,40	€ 329,40
18/03/2016	169245824	NRG ITALIA S.P.A.	CANONE PERIODO DA 01.11.2015 AL 31.01.2016	€ 329,40	€ 329,40
18/03/2016	169246183	NRG ITALIA S.P.A.	COSTO COPIA B/N - PERIODO DAL 01.11.2015 AL 31.01.2016	€ 88,12	€ 88,12
18/03/2016	169246191	NRG ITALIA S.P.A.	COSTO COPIA B/N PERIODO DAL 01.08.2015 AL 31.10.2015	€ 74,51	€ 74,51
31/03/2016	0002108787	MAGGIOLI SPA	Ufficio commercio.it triennale rinnovo	€ 402,60	€ 402,60
31/03/2016	2016PA0003893	Aruba S.p.A.	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO	€ 6,10	€ 6,10
19/05/2016	20000639	TESORIERE COMUNALE BANCA MPS	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 1 SEM. 2016	€ 3.050,00	€ 3.050,00
13/05/2016	02-giu	PALAZZOLO SERVIZI DI PALAZZOLO ALESSANDRO	IGIENIZZANTE	€ 1.590,27	€ 1.590,27
13/06/2016	18/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero da gennaio ad aprile 2016 M.D.	€ 8.758,37	€ 4.958,37
13/06/2016	19/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero da gennaio ad aprile 2016 - M.M.	€ 8.794,34	€ 4.994,34
13/06/2016	20/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero da Gennaio ad aprile 2016 M.A.	€ 8.794,34	€ 4.994,34
13/06/2016	24/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Contabilita' retta ricovero Gennaio Aprile 2016 F.G.	€ 8.917,86	€ 5.117,86

16/03/2016	169245578	NRG ITALIA S.P.A.	CANONE - PERIODO DAL 01.12.2015 AL 29.02.2016	€ 329,44	€ 329,44
06/04/2016	8V00187777	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN MAGGIO- GIUGNO 2016	€ 64,98	€ 0,05
06/04/2016	8V00187777	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN MAGGIO- GIUGNO 2016	€ 64,98	€ 64,93
06/04/2016	8V00190571	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN MAGGIO- GIUGNO 2016	€ 1.695,71	€ 1.695,71
31/05/2016	0000201144	ZENIT SRL GESTIONI E SERVIZI	Forniture carburanti mese Maggio 2016	€ 1.609,00	€ 353,98
31/05/2016	0000201144	ZENIT SRL GESTIONI E SERVIZI	Forniture carburanti mese Maggio 2016	€ 1.609,00	-€ 353,98
31/05/2016	1024	CELNETWORK SRL	SERVIZIO PORTALE PAWEB COMPLETO	€ 481,33	€ 481,33
30/06/2016	FATTPA 8_16	MANGIAFICO DOTT. ELIO DANILO	Gettoni presenza aprile/giugno 2016	€ 1.080,00	€ 380,00
04/06/2016	80	STAMPE MAZZONE DI ANTONINO MAZZONE	MANIFESTI	€ 207,40	€ 207,40
07/07/2016	24/B	ELEA SERVICE SRL	CANONE NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE	€ 237,90	€ 237,90
10/06/2016	81	STAMPE MAZZONE DI ANTONINO MAZZONE	OPUSCOLI	€ 248,94	€ 248,94
13/05/2016	0000011226	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	€ 385,58	€ 385,58
18/07/2016	463/P	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	CANONE TOSHIBA APRILE 2016	€ 625,54	€ 625,54
18/07/2016	464/P	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	CANONE TOSHIBA E STUDIO LUGLIO 2016	€ 684,42	€ 684,42
18/07/2016	FATTPA 22_16	LA ROCCA VITTORIO	MANIFESTI	€ 84,18	€ 15,18
04/08/2016	41/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero da Maggio a luglio 2016 F.G.	€ 6.370,00	€ 3.520,00
04/08/2016	42/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero da maggio a luglio 2016 - M. M.	€ 6.903,00	€ 4.053,00
04/08/2016	43/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero da maggio a luglio 2016 M.A.	€ 6.903,00	€ 4.053,00

04/08/2016	44/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANI S. CHIARA	Retta ricovero da maggio a luglio 2016 - M. D.	€ 5.915,99	€ 3.065,99
07/06/2016	0000012635	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	€ 385,58	€ 385,58
11/08/2016	FATTPA 25_16	LA ROCCA VITTORIO	MANIFESTI SCUOLA BUS	€ 73,20	€ 13,20
17/06/2016	P160042591	ENI S.p.A.	P201600000000004259 1B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	€ 695.547,99	€ 625.747,48
22/07/2016	FATTPA 10_16	FAVARA LUCIA	TONER NERO HP	€ 397,00	€ 397,00
28/07/2016	FATTPA 11_16	FAVARA LUCIA	TONER HP	€ 414,02	€ 414,02
28/07/2016	FATTPA 12_16	FAVARA LUCIA	TONERLASER JET HP 27X	€ 418,96	€ 418,96
29/07/2016	1334	CELNETWORK SRL	SERVIZIO PORTALE PAWEB - AREA 2	€ 481,33	€ 481,33
07/06/2016	8V00299326	TELECOM ITALIA SPA	ALICE BUSINESS 4 M ADAPTIVE	€ 127,83	€ 1,78
07/06/2016	8V00302222	TELECOM ITALIA SPA	linea isdn luglio-agosto 2016	€ 55,01	€ 0,01
31/07/2016	0000201734	ZENIT SRL GESTIONI E SERVIZI	Forniture carburanti mese di Luglio 2016	€ 1.113,00	€ 0,01
02/08/2016	20000803	TESORIERE COMUNALE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2 SEM. 2016	€ 3.050,00	€ 3.050,00
06/07/2016	0000014283	Olivetti S.p.A.	TRASPORTO ALWAYS ON - FAT	€ 385,58	€ 385,58
05/08/2016	048PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero marzo aprile 2016 S.M.	€ 4.623,62	€ 2.556,28
05/08/2016	049PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero maggio giugno 2016 S.M.	€ 4.623,73	€ 2.556,39
05/08/2016	050PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero gennaio febbraio 2016 C.S.	€ 4.601,84	€ 2.534,50
05/08/2016	051PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero marzo aprile 2016 C.S.	€ 4.620,73	€ 2.553,39
05/08/2016	052PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero maggio giugno 2016 C.S.	€ 4.623,73	€ 2.556,39
05/08/2016	047PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE		€ 4.601,84	€ 2.534,50

20/09/2016	059PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero gennaio 2016 B.R.	€ 2.191,47	€ 1.157,80
22/09/2016	FATTPA 30_16	LA ROCCA VITTORIO	Timbri vari formati	€ 229,46	€ 229,46
24/08/2016	FATTPA 13_16	FAVARA LUCIA	Cartuccia e toner	€ 399,99	€ 399,99
24/08/2016	FATTPA 14_16	FAVARA LUCIA	toner	€ 419,99	€ 419,99
24/08/2016	FATTPA 15_16	FAVARA LUCIA	risme A3 ed A4	€ 410,02	€ 410,02
24/08/2016	FATTPA 16_16	FAVARA LUCIA	Toner	€ 430,00	€ 430,00
20/07/2016	2V16003751	TELECOM ITALIA SPA	CANONE AGOSTO 2016 0CONVENZIONE CONSIP	€ 22,59	€ 22,59
31/07/2016	59/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero Marzo 2016	€ 5.040,00	€ 5.040,00
31/07/2016	60/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero Maggio 2016	€ 5.040,00	€ 5.040,00
30/09/2016	FATTPA 31_16	LA ROCCA VITTORIO	Materiale vario	€ 390,40	€ 390,40
07/10/2016	32/B	ELEA SERVICE SRL	canone noleggio fotocopiatrice uff. commercio dal 01.07 al 30.09.2016	€ 237,90	€ 237,90
23/09/2016	062PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero gennaio febbraio 2016 A.P.	€ 4.601,84	€ 2.534,50
23/09/2016	FATTPA 18_16	FAVARA LUCIA	Toner, Calcolatrice da tavolo, cucitrice	€ 400,99	€ 400,99
23/09/2016	FATTPA 19_16	FAVARA LUCIA	Toner - carpette	€ 413,02	€ 413,02
24/09/2016	063PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero marzo aprile 2016 A.P.	€ 4.623,73	€ 2.556,39
24/09/2016	064PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero maggio giugno 2016 A. P.	€ 4.623,73	€ 2.556,39
05/08/2016	8V00416603	TELECOM ITALIA SPA	APPARATO TIR BASE SETTEMBRE-OTTOBRE	€ 112,50	€ 2,70
05/08/2016	8V00416603	TELECOM ITALIA SPA	APPARATO TIR BASE SETTEMBRE-OTTOBRE	€ 112,50	€ 109,80
05/08/2016	8V00416786	TELECOM ITALIA SPA	NUMERI AGGIUNTIVI ISDN SETTEMBRE-OTT	€ 183,00	€ 172,98
05/08/2016	8V00416786	TELECOM ITALIA SPA	NUMERI AGGIUNTIVI ISDN SETTEMBRE-OTT	€ 183,00	€ 10,02

05/08/2016	8V00417146	TELECOM ITALIA SPA	APPARATO TIR BASE ADSL SETTEMBRE- OTTOBRE 2016	€ 112,50	€ 109,80
05/08/2016	8V00417146	TELECOM ITALIA SPA	APPARATO TIR BASE ADSL SETTEMBRE- OTTOBRE 2016	€ 112,50	€ 2,70
05/08/2016	8V00417236	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN SETTEMBRE- OTTOBRE 2016	€ 55,39	€ 53,34
05/08/2016	8V00417236	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN SETTEMBRE- OTTOBRE 2016	€ 55,39	€ 2,05
05/08/2016	8V00417917	TELECOM ITALIA SPA	linea isdn settembre- ottobre 2016	€ 313,86	€ 305,44
05/08/2016	8V00417917	TELECOM ITALIA SPA	linea isdn settembre- ottobre 2016	€ 313,86	€ 8,42
05/08/2016	8V00418000	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN SETTEMBRE- OTTOBRE 2016	€ 72,14	-€ 0,01
05/08/2016	8V00418000	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN SETTEMBRE- OTTOBRE 2016	€ 72,14	€ 62,81
05/08/2016	8V00418000	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN SETTEMBRE- OTTOBRE 2016	€ 72,14	€ 9,34
05/08/2016	8V00418033	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN SETTEMBRE- OTTOBRE 2016	€ 55,01	€ 52,42
05/08/2016	8V00418033	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN SETTEMBRE- OTTOBRE 2016	€ 55,01	€ 2,58
05/08/2016	8V00418033	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN SETTEMBRE- OTTOBRE 2016	€ 55,01	€ 0,01
02/11/2016	34/B	ELEA SERVICE SRL	Canone fotocopiatore ufficio anagrafe dal 01.11.2016 al 31.01.2017	€ 237,90	€ 237,90
10/11/2016	39/B	ELEA SERVICE SRL	Gruppo di continuita', monitor	€ 433,10	€ 433,10
20/10/2016	FATTPA 20_16	FAVARA LUCIA	materiale vario	€ 419,02	€ 419,02
20/10/2016	FATTPA 21_16	FAVARA LUCIA	materiale vario	€ 429,75	€ 429,75
22/10/2016	505	EUREKA DI CENTAMORE GIUSEPPE	BUONI LIBRI	€ 185,93	€ 185,93
23/11/2016	54/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCA S. CHIARA	Retta ricovero bimestre agosto settembre 2016 favara giuseppina	€ 3.757,09	€ 1.857,09

23/11/2016	55/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCA S. CHIARA	Retta ricovero bimestre agosto settembre 2016 marco' domenico	€ 3.757,09	€ 1.857,09
23/11/2016	56/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCA S. CHIARA	retta ricovero bimestre agosto settembre minore marco' martina	€ 4.477,18	€ 2.577,18
23/11/2016	57/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCA S. CHIARA	Retta ricovero bimestre agosto settembre 2016 Marco' Alessia	€ 4.477,18	€ 2.577,18
29/10/2016	515	EUREKA DI CENTAMORE GIUSEPPE	BUONI LIBRO	€ 41,32	€ 41,32
28/11/2016	FATTPA 37_16	LA ROCCA VITTORIO	Manifesti 70*100 commemorazione dei defunti e ricorrenza del 4 novembre	€ 130,00	€ 130,00
20/09/2016	2V16004866	TELECOM ITALIA SPA	set-16	€ 39,59	€ 39,59
31/10/2016	1630	CELNETWORK SRL	servizio portale paweb completo	€ 481,33	€ 481,33
31/10/2016	V2/500483	CLICK UFFICIO S.R.L.	materiale vario	€ 470,07	€ 420,29
31/10/2016	V2/500483	CLICK UFFICIO S.R.L.	materiale vario	€ 470,07	€ 49,78
05/12/2016	FATTPA 10_16	ARCHIMEDE DI COTTONE MANUELA	BUONI LIBRO	€ 5.205,88	€ 5.205,88
09/12/2016	FATTPA 38_16	LA ROCCA VITTORIO	Pieghevoli 10x21 premio Salvo Basso	€ 208,01	€ 208,01
14/11/2016	feb-19	PALAZZOLO SERVIZI DI PALAZZOLO ALESSANDRO	Igienizzante, deodorizzatore, contenitori ass. igien.	€ 1.590,27	€ 1.590,27
15/12/2016	682/P	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	Canone dal 01.08.2016 al 31.10.2016	€ 684,42	€ 684,42
19/12/2016	FATTPA 12_16	TOMASELLO LUCIANO	Onorario funzione di componente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 01.11.2016 al 30.11.2016	€ 784,12	€ 784,12
23/11/2016	560	EUREKA DI CENTAMORE GIUSEPPE	BUONI LIBRI	€ 61,97	€ 61,97

30/11/2016	FATTPA 23_16	FAVARA LUCIA	Materiale vario	€ 387,92	€ 387,92
30/11/2016	FATTPA 24_16	FAVARA LUCIA	Materiale vario	€ 426,02	€ 426,02
30/11/2016	FATTPA 25_16	FAVARA LUCIA	Materiale vario	€ 406,02	€ 406,02
30/11/2016	FATTPA 45_16	A.T.I. F.SPATONE E G. DI GRAZIA	Fornitura e posa in opera climatizzatore inverter 18000 btu	€ 1.159,00	€ 1.159,00
30/12/2016	699/P	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	Canone noleggio fotocopiatoreUfficio servizi generali	€ 1.610,40	€ 1.610,40
07/11/2016	05823	DARIO FLACCOVIO EDITORE	enti locali in sicilia XV edizione	€ 105,02	€ 105,02
31/12/2016	05168	CENTRO COMMERCIALE EDILE SRL	Addebito oneri di conferimento	€ 20.958,52	€ 1.958,52
06/10/2016	8V00532259	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 112,55	€ 112,55
06/10/2016	8V00532436	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 73,11	€ 73,11
06/10/2016	8V00532516	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 93,45	€ 93,45
06/10/2016	8V00532564	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 94,34	€ 94,34
06/10/2016	8V00532844	TELECOM ITALIA SPA	ALICE BUSINESS NOVEMBRE 2016	€ 112,53	€ 112,53
06/10/2016	8V00532953	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 29,29	€ 29,29
06/10/2016	8V00532992	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 112,55	€ 112,55
06/10/2016	8V00533130	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 55,01	€ 0,01
06/10/2016	8V00533130	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 55,01	€ 55,00
06/10/2016	8V00533320	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 65,17	€ 65,17
06/10/2016	8V00533732	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 61,23	€ 61,23
06/10/2016	8V00533863	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 33,22	€ 33,22
06/10/2016	8V00534262	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 172,52	€ 172,53
06/10/2016	8V00534262	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 172,52	-€ 0,01
06/10/2016	8V00534426	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 81,61	€ 81,60
06/10/2016	8V00534426	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 81,61	€ 0,01
06/10/2016	8V00534608	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 112,55	€ 112,55
06/10/2016	8V00534611	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 112,67	€ 112,67
06/10/2016	8V00534760	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 58,89	-€ 0,01
06/10/2016	8V00534760	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 58,89	€ 58,90
06/10/2016	8V00534848	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 55,85	€ 55,85

06/10/2016	8V00535170	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 1.661,67	€ 1.661,67
06/10/2016	8V00535317	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 327,62	€ 327,62
06/10/2016	8V00535706	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2016	€ 57,26	€ 57,26
12/12/2016	FATTPA 26_16	FAVARA LUCIA	Materiale vario	€ 350,02	€ 350,02
29/12/2016	FATTPA 28_16	FAVARA LUCIA	Materiale vario	€ 395,00	€ 395,00
29/12/2016	FATTPA 29_16	FAVARA LUCIA	Toner HP 05 A	€ 408,97	€ 408,97
29/12/2016	FATTPA 30_16	FAVARA LUCIA	Toner nero HP 35A	€ 420,99	€ 420,99
21/11/2016	2V16005964	TELECOM ITALIA SPA	nov-16	€ 31,54	€ 31,54
19/12/2016	0002149637	MAGGIOLI SPA	Registro delle istanze e denunce di iniz.	€ 126,27	€ 126,27
22/12/2016	134PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Servizio residenziale S. M. Luglio Agosto 2016	€ 4.645,62	€ 2.578,28
22/12/2016	135PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero C. S. luglio agosto 2016	€ 4.645,62	€ 2.578,28
22/12/2016	136PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero A. P. luglio agosto 2016	€ 4.645,62	€ 2.578,28
22/12/2016	137PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero S. M. settembre ottobre 2016	€ 4.623,73	€ 2.556,39
22/12/2016	138PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero C. S. settembre ottobre 2016	€ 4.623,73	€ 2.556,39
22/12/2016	139PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero A. P. settembre ottobre 2016	€ 4.623,73	€ 2.556,39
21/12/2016	106044/2016/V1	GBR ROSSETTO S.P.A.	Materiale vario	€ 285,14	€ 285,14
25/05/2015	FATTPA 3_15	LA ROCCA VITTORIO		€ 130,00	€ 130,00
20/11/2014	94	STUDIO LEGALE ANTONINO MIRONE	RIASSUNZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SCORDIA DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA IGS CONTRO IL CONSORZIO LA CITTA' IDEALE CONTRO IGS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	€ 3.172,00	€ 3.172,00

30/04/2014	8	TOSCANO ATTILIO LUIGI MARIA	ACCONTO PER INCARICO DI ASS.ZA DEL COMUNE DI SCORDIA INNANZI AL CGARS CONTRO L'ORDINANZA N. 575/2013 TARS CATANIA - GF COSTRUZIONI SRL. REITANO SRL	€ 800,00	€ 800,00
10/12/2016	02 2016 PA	SANTONOCITO ANTONIO FRANCESCO	COMPENSI PER ADESIONE ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DA SCICHILI VINCENZO A MEZZO PEC DEL 31/10/2016 - DELIBERA INCARICO NÂ° 86 DEL 14/11/2016 E DISCIPLINARE DEL 22/11/2016.	€ 205,09	€ 205,09
28/07/2016	4 ric. prest. occas.	AGNELLO MELINDA GNLMND77M62C351E	Rimborso spese per l'attivita' occasionale di collaborazione per costi di notifica atti giudiziari per un totale di quattro (4) giorni lavorativi	€ 300,00	€ 300,00
27/12/2016	136/PA	STUDIO CONTINO ANALISI E PROGETT. SISTEMI INFORM.	Canone 2^ semestre 2016 di ass.za manutenzione sistema di rilevaz. e gest. presenze del personale GES.PER.	€ 762,50	€ 762,50
19/02/2016	2/A	IDROSUD DI GRAVINA SEBASTIANO	ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 200,08	€ 36,08

11/01/2016	20160012	HALLEY CONSULTING S.p.A.	Canone di assistenza software dal 01.12 al 31.12.2015 - uffici ragioneria, stipendi, protocollo, tributi (tarsu) messi comunali	€ 1.474,16	€ 1.474,16
08/12/2014	2014653672	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	CANONE LEASING DICEMBRE 2014	€ 339,94	€ 133,36
19/12/2016	16390008	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	€ 556,88	€ 556,88
17/10/2016	16318306	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE ottobre 2016	€ 556,88	€ 556,88
14/07/2014	3000070500-R	EDISON SPA	FORNITURA NOVEMBRE 2011- MAGGIO 2012 - ED.COM.LI	€ 1.905,70	€ 1.905,70
30/09/2014	D140270877-R	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.06.2014-31.08.2014 - ED. COM.LI	€ 769,64	€ 769,64
28/10/2014	D140299016-R	ENI S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.08.2014-30.09.2014 - ED. COM.LI	€ 1.001,74	€ 1.001,74
17/11/2014	D140324454	ENI S.p.A.	FORNITURA 02.09.2014/31.10.2014 ED. COM.LI	€ 671,73	€ 22,16
08/06/2016	14/PA	ELETTRICO EXPERT di p.i. MAURO RUSSO	Manutenzione impianti elettrici	€ 664,00	€ 664,00
11/08/2016	00005	AZZARA GIANNA SEBASTIANA	acquisto materiale vario	€ 719,74	€ 719,74
11/08/2016	00006	AZZARA GIANNA SEBASTIANA	acquisto materiale vario	€ 724,19	€ 724,19
06/09/2016	44PA	EREDI FORMAGGIO GIUSEPPE	noleggio piattaforma aerea per lavori di manutenzione su impianti elettrici	€ 1.000,00	€ 1.000,00

01/10/2016	46PA	EREDI FORMAGGIO GIUSEPPE	Noleggio piattaforma aerea per lavori di manutenzione su impianti elettrici	€ 1.000,00	€ 1.000,00
29/02/2016	0000200326	ZENIT SRL GESTIONI E SERVIZI	Forniture carburanti mese Febbraio 2016	€ 1.246,72	€ 306,00
22/01/2014	D140001394-R	ENI S.p.A.	FORNITURA NOVEMBRE 2013 - ED. COM.LI	€ 97,19	€ 97,19
21/02/2014	D140029975-R	ENI S.p.A.	FORNITURA GENNAIO 2014 - ED. COM.LI	€ 50,09	€ 50,09
26/03/2014	D140060318-R	ENI S.p.A.	FORNITURA FEBBRAIO 2014 - ED. COM.LI	€ 48,39	€ 48,39
16/04/2014	D140118874-R	ENI S.p.A.	FORNITURA MARZO 2014 - ED. COM.LI	€ 64,09	€ 64,09
21/05/2014	D140144371-R	ENI S.p.A.	FORNITURA APRILE 2014 - ED. COM.LI	€ 65,34	€ 65,34
20/06/2014	D140153467-R	ENI S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01.01.2014 - 31.05.2014 - ED. COM.LI	€ 986,41	€ 305,19
20/06/2014	D140153450-R	ENI S.p.A.	FORNITURA MAGGIO 2014 - ED. COM.LI	€ 65,28	€ 65,28
17/07/2014	D140183677-R	ENI S.p.A.	FORNITURA GIUGNO 2014 - ED. COM.LI	€ 65,28	€ 65,28
20/08/2014	D140213290-R	ENI S.p.A.	FORNITURA LUGLIO 2014 - ED. COM.LI	€ 65,33	€ 65,33
20/08/2014	D140213307-R	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.01.2014-31.07.2014 - ED. COM.LE	€ 918,94	€ 918,94
18/09/2014	D140267246-R	ENI S.p.A.	FORNITURA AGOSTO 2014 - ED. COM.LI	€ 65,32	€ 65,32
18/09/2014	D140269103-R	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.07.2014-31.08.2014 - ED. COM.LI	€ 274,52	€ 274,52
18/09/2014	D140269110-R	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.06.2014-31.08.2014 - ED. COM.LI	€ 575,61	€ 575,61
17/10/2014	D140272775-R	ENI S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2014-30.09.2014 - ED. COM.LI	€ 1.151,58	€ 1.151,58

17/10/2014	D140272763-R	ENI S.p.A.	FORNITURA SETTEMBRE 2014 - ED. COM.LI	€ 65,31	€ 65,31
17/11/2014	D140327870-R	ENI S.p.A.	FORNITURA OTTOBRE 2014 - ED. COM.LI	€ 65,66	€ 65,66
12/11/2014	2549545211-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FATT. N. 23333614512 (MANDATO N. 2101 DEL 24.09.2013)	€ 6,92	€ 6,92
12/11/2014	2549545215-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO CONGUAGLIO N. 2333342437(EURO - 0.66, PROGR. 627/2013, MANDATO N. 2101/2013)	€ 0,83	€ 0,83
12/11/2014	2549545282-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FATTURA N. 2219975129 DEL 16.06.2011 (INESISTENTE)	€ 3,57	€ 3,57
12/11/2014	2549545287-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FATTURA N. 2219933092 DEL 13.06.2011 (INESISTENTE)	€ 3,57	€ 3,57
12/11/2014	2549545300-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	STORNO FATTURA N. 2219682462 DEL 11.06.2011 (INESISTENTE)	€ 3,57	€ 3,57
19/12/2014	D140332701	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.10/31.11.2014 - ED. COM.LI	€ 644,29	€ 644,29
28/04/2015	2900005017	EDISON SPA	CONGUAGLIO - PERIODO 01.09.2013/31.10.2013	-€ 186,93	-€ 186,93
17/04/2015	P150000010	ENI S.p.A.	P201500000000000001 0B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	-€ 1.151,58	-€ 1.151,58
17/04/2015	P150000011	ENI S.p.A.	P201500000000000001 1B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	-€ 640,29	-€ 640,29

17/04/2015	P150000013	ENI S.p.A.	P201500000000000001 3B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	-€ 575,61	-€ 575,61
17/04/2015	P150000014	ENI S.p.A.	P201500000000000001 4B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	-€ 918,94	-€ 918,94
17/04/2015	P150000015	ENI S.p.A.	P201500000000000001 5B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	-€ 1.586,10	-€ 1.586,10
17/04/2015	P150000016	ENI S.p.A.	P201500000000000001 6B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	-€ 986,41	-€ 986,41
18/11/2016	205/PA	CAMALLIO LUIGI RENATO	Compenso attivita' ufficiale di riscossione	€ 244,00	€ 244,00
14/12/2015	37/B	ELEA SERVICE SRL	Monitor HP 22` Full HD	€ 439,20	€ 79,20
14/12/2015	37/B	ELEA SERVICE SRL	Monitor HP 22` Full HD	€ 439,20	€ 360,00
30/11/2016	gen-60	SAPIDATA SPA	Elab. dati, stampa imbustam. servizio facility management	€ 325,00	€ 325,00
31/12/2016	gen-75	SAPIDATA SPA	Elab. dati, stampa imbustam. servizio Facility	€ 195,00	€ 195,00
19/12/2015	10/PA	PISACANE SRL	AREA 3 LAVORI PUBBLICI- PIANIFIC.URBAN.- ATTIVITA' PRODUTTIVE NS OFFERTA N.OF198_190515 DEL 19/05/2015, MANUT. DEGLI EDIFICI COMUNALI VERIFICHE PERIODICHE DETERMINA N.248 DEL 01/06/15 CIG: Z02150BB5A	€ 382,00	€ 16,00

19/12/2015	10/PA	PISACANE SRL	AREA 3 LAVORI PUBBLICI- PIANIFIC.URBAN.- ATTIVITA' PRODUTTIVE NS OFFERTA N.OF198_190515 DEL 19/05/2015, MANUT. DEGLI EDIFICI COMUNALI VERIFICHE PERIODICHE DETERMINA N.248 DEL 01/06/15 CIG: Z02150BB5A	€ 382,00	€ 366,00
07/09/2016	FATTPA 10_16	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	12 scope, 12 manici, 6 palette, 100 sacchi	€ 117,12	€ 117,12
08/02/2016	5	STRANO CARBURANTI - F.LLI STRANO S.R.L.	Fornitura gasolio per riscaldamento	€ 2.226,50	€ 2.226,50
23/01/2014	2504173865-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO DA GENNAIO AD AGOSTO 2010 - ED. SCOL.	€ 308,26	€ 308,26
23/01/2014	2504175168-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO AD AGOSTO 2010 - ED. SCOL.	€ 1.403,96	€ 1.403,96
18/09/2014	D140269107-R	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.07.2014- 31.08.2014 - ED. SCOL.	€ 3.608,17	€ 3.608,17
17/11/2014	D140327877	ENI S.p.A.	FORNITURA PERIODO 01.08.2014/31.10.2014 - ED. SCOL.	€ 2.070,54	€ 388,43
08/02/2016	6	STRANO CARBURANTI - F.LLI STRANO S.R.L.	Fornitura gasolio per riscaldamento	€ 2.226,50	€ 2.226,50
28/10/2014	D140299010-R	ENI S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.08.2014- 30.09.2014 - SCUOLA MEDIA	€ 1.213,25	€ 1.213,25
19/12/2014	D140332692	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.10/30.11.2014 ED. SCOL.	€ 1.149,75	€ 1.149,75

13/12/2016	606	EUREKA DI CENTAMORE GIUSEPPE	Buoni libro	€ 9.998,68	€ 9.998,68
20/12/2016	FATTPA 27_16	FAVARA LUCIA	n. 52 buoni libro	€ 3.821,83	€ 3.821,83
19/12/2014	D140332705	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.10/0.11.2014 - ED. COM.LI	€ 151,50	€ 151,50
19/11/2014	669	INTERLINEA SRL	FORNITURA VOLUMI PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE SALVO BASSO 2014	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19/12/2014	D140332686	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.10/30.11.2014 ED. COM.LI	€ 304,48	€ 304,48
26/11/2014	795	IDROSUD DI GRAVINA SEBASTIANO	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO	€ 249,88	€ 249,88
02/08/2016	5/A	IDROSUD DI GRAVINA SEBASTIANO	VENDITA materiale vario	€ 518,87	€ 518,87
30/03/2016	3/A	IDROSUD DI GRAVINA SEBASTIANO	VENDITA MATERIALE VARIO	€ 1.229,52	€ 1.229,52
31/03/2016	17-ott	SICANIA CHIMICA SRL	Acquisto sodio ipoclorito	€ 610,00	€ 610,00
31/10/2016	66/10	SICANIA CHIMICA SRL	Sodio ipoclorito	€ 793,00	€ 793,00
02/08/2016	4/A	IDROSUD DI GRAVINA SEBASTIANO	VENDITA materiale vario	€ 976,00	€ 976,00
09/04/2014	2515753897-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA FEBBRAIO MARZO 2014 - ACQ.	€ 79,45	€ 79,45
16/04/2014	D140118878-R	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.01.2014 - 31.03.2014 - ACQ.	€ 47.392,53	€ 1.390,87
23/04/2014	2518064448-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2010 - ACQ.	€ 2.525,20	€ 2.525,20
21/05/2014	584138/6-R	BLUENERGY GROUP S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO APRILE 2014 - ACQ.	€ 4.531,14	€ 4.531,14
21/05/2014	584139/6-R	BLUENERGY GROUP S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2014 ACQ.	€ 8.789,99	€ 8.789,99

11/06/2014	252623058-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA APRILE-MAGGIO 2014 - ACQ.	€ 75,23	€ 75,23
17/07/2014	D140183681-R	ENI S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DALL'01.11.2013 AL 30.06.2014 - ACQ.	€ 92.094,23	€ 84.835,28
12/08/2014	2535444899-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014	€ 80,23	€ 80,23
20/08/2014	D140213294-R	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.11.2013-31.07.2014- ACQ.	€ 55.274,17	€ 55.274,17
18/09/2014	D140269104-R	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.07.2014-31.08.2014 - ACQ.	€ 42.285,61	€ 42.285,61
13/10/2014	2544653200-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA AGOSTO SETTEMBRE 2014 - ACQ.	€ 78,52	€ 78,52
17/10/2014	D140272767-R	ENI S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.07.2014/30.09.2014 - ACQ.	€ 62.288,60	€ 62.288,60
17/11/2014	D140327873	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.07.2014/31.10.2014 - ACQ.	€ 44.763,11	€ 27.519,78
25/11/2014	25504828155-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2010 - ACQ.	€ 11.180,01	€ 11.180,01
19/12/2014	D140332688	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.09/30.11.2014 ACQ	€ 57.885,64	€ 57.885,64
25/08/2014	802879/6-R	BLUENERGY GROUP S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2014 - ACQ.	€ 154,64	€ 154,64
11/02/2014	2506282383	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 - ACQ.	€ 83,56	€ 83,56
30/10/2015	18/A	IDROSUD DI GRAVINA SEBASTIANO	MATERIALE VARIO	€ 136,64	€ 136,64
08/06/2016	00004	AZZARA GIANNA SEBASTIANA	sacchi rifiuti e pattumiera	€ 727,67	€ 726,49

29/09/2016	FATTPA 11_16	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	Materiale vario	€ 2.458,30	€ 1.316,50
28/09/2016	424	DITTA SANTONOCITO CONCETTO	Servizio di trasporto e smaltimento carcasse animali	€ 244,00	€ 244,00
29/09/2016	FATTPA 11_16	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	Materiale vario	€ 2.458,30	€ 1.141,80
08/06/2016	00004	AZZARA GIANNA SEBASTIANA	sacchi rifiuti e pattumiera	€ 727,67	€ 1,18
31/07/2015	246/04	OIKOS SPA	RIFIUTO INDIFFERENZIATO IN INGRESSO	€ 20.234,74	-€ 434,06
17/01/2014	24	KALAT AMBIENTE SPA (in liquidazione)	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI DICEMBRE 2013	€ 11.222,44	€ 11.222,44
18/02/2014	72	KALAT AMBIENTE SPA (in liquidazione)	SERVIZIO INGOMBRANTI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013	€ 13.317,15	€ 13.317,15
30/04/2014	219	KALAT AMBIENTE SPA (in liquidazione)	COSTO DI GESTIONE CDR OTT/DIC 2013 GIUSTO VERBALE DI RIUNIONE DEL 17.10.2013 E DEL 22.04.2014	€ 5.524,37	€ 5.524,37
09/04/2014	207	KALAT AMBIENTE SPA (in liquidazione)	RACCOLTA FARMACI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2013	€ 174,90	€ 174,90
13/02/2014	56	KALAT AMBIENTE SPA (in liquidazione)	CONFERIMENTI RIFIUTI ORGANICI GENNAIO 2014	€ 12.686,06	€ 12.686,06
12/03/2014	122	KALAT AMBIENTE SPA (in liquidazione)	CONFERIMENTI RIFIUTI ORGANICI FEBBRAIO 2014	€ 12.648,64	€ 12.648,64

31/03/2014	145	KALAT AMBIENTE SPA (in liquidazione)	SERVIZIO INGOMBRANTI RESO NEL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2014	€ 5.878,95	€ 5.878,95
05/05/2014	237	KALAT AMBIENTE SPA (in liquidazione)	CONFERIMENTI RIFIUTI ORGANICI APRILE 2014	€ 12.528,05	€ 12.528,05
22/05/2014	2714	KALAT AMBIENTE SPA (in liquidazione)	SERVIZIO INGOMBRANTI RESO NEL PERIODO MARZO 2014	€ 1.420,65	€ 1.420,65
03/04/2014	178	KALAT AMBIENTE SPA (in liquidazione)	CONFERIMENTI RIFIUTI ORGANICI LUGLIO 2014	€ 14.236,99	€ 14.236,99
05/06/2014	306/2014/A	KALAT AMBIENTE SPA (in liquidazione)	CONFERIMENTI RIFIUTI ORGANICI MAGGIO 2014	€ 13.973,65	€ 13.973,65
05/07/2014	344	KALAT AMBIENTE SPA (in liquidazione)	CONFERIMENTI RIFIUTI ORGANICI DAL 01.06.2014 AL 08.06.2014	€ 2.907,83	€ 2.907,83
31/12/2015	PA00095	ESA S.R.L.	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	€ 100,65	€ 100,65
21/12/2015	PA00083	ESA S.R.L.	Raccolta medicine scadute FIR26868/15	€ 106,43	€ 106,43
31/08/2015	000826	F.G. S.r.l.	RIFIUTI INGOMBRANTI AGOSTO 2015	€ 2.885,30	€ 2.885,30
08/02/2016	44	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Conferimenti rifiuti organici del mese di gennaio 2016	€ 10.857,92	€ 10.857,92
03/03/2016	83	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Conferimenti rifiuti organici del mese di febbraio 2016	€ 11.485,78	€ 11.485,78
15/03/2016	PA00040	ESA S.R.L.	Raccolta medicinali scaduti	€ 83,33	€ 83,33
08/02/2016	PA00008	ESA S.R.L.	Raccolta medicine scadute	€ 83,33	€ 83,33
29/02/2016	000153	F.G. S.r.l.	Apparecchiature contenenti CFC	€ 3.353,90	€ 3.353,90

31/01/2016	000041	F.G. S.r.l.	Rifiuti ingombranti gennaio 2016	€ 3.094,30	€ 3.094,30
31/03/2016	000302	F.G. S.r.l.	Rifiuti ingombranti-app. elett. ed elettron. f.u. pericolose	€ 2.197,80	€ 2.197,80
01/04/2016	PA00052	ESA S.R.L.	MEDI/SCA FIR31726/15 del 10/03/2016	€ 132,83	€ 132,83
09/03/2016	PA00029	ESA S.R.L.	MEDI/SCA FIR30441/15 del 11/02/2016	€ 126,23	€ 126,23
14/04/2016	126	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Conferimento rifiuti organici del mese di marzo 2016	€ 12.245,31	€ 12.245,31
04/08/2016	256	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fattura relativa ai conferimenti rifiuti organici del mese di luglio 2016	€ 11.764,37	€ 11.764,37
31/07/2016	443/04	OIKOS SPA	Rifiuto indifferenziato in ingresso	€ 20.836,38	€ 20.836,38
30/06/2016	357/04	OIKOS SPA	Rifiuto indifferenziato in ingresso	€ 18.469,23	€ 18.469,23
07/06/2016	201	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Conferimenti rifiuti organici maggio 2016	€ 11.736,65	€ 11.736,65
05/05/2016	167	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Conferimento rifiuti organici mese Aprile 2016	€ 12.767,83	€ 12.767,83
31/05/2016	000581	F.G. S.r.l.	ritiro toner per stampa esauriti	€ 118,34	€ 118,34
31/05/2016	000580	F.G. S.r.l.	rifiuti inombbranti	€ 4.505,60	€ 4.505,60
31/05/2016	000579	F.G. S.r.l.	pneumatici fuori uso	€ 869,00	€ 869,00
29/04/2016	000429	F.G. S.r.l.	rifiuti ingombranti	€ 484,00	€ 484,00
11/05/2016	PA00065	ESA S.R.L.	Ritiro medicinali	€ 75,90	€ 75,90
27/05/2016	PA00080	ESA S.R.L.	Ritiro medicinali	€ 135,30	€ 135,30
31/08/2016	526/04	OIKOS SPA	Rifiuto indifferenziato in ingresso	€ 20.799,02	€ 20.799,02
05/07/2016	243	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fattura relativa ai conferimenti rifiuti organici del mese di giugno 2016	€ 12.195,41	€ 12.195,41

05/09/2016	326	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Conferimento rifiuti organici del mese di agosto 2016	€ 10.810,80	€ 10.810,80
07/11/2016	409	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Conferimenti rifiuti organici mese di ottobre 2016	€ 11.722,79	€ 11.722,79
07/11/2016	PA00139	ESA S.R.L.	raccolta medicinali scaduti	€ 88,28	€ 88,28
30/09/2016	605/04	OIKOS SPA	Rifiuto indifferenziato in ingresso settembre 2016	€ 20.634,27	€ 20.634,27
31/10/2016	689/04	OIKOS SPA	Rifiuto indifferenziato in ingresso ottobre 2016	€ 19.850,59	€ 19.850,59
01/07/2016	PA00097	ESA S.R.L.	Medicinali scaduti	€ 90,75	€ 90,75
01/10/2016	PA00113	ESA S.R.L.	Medicinali scaduti	€ 230,18	€ 230,18
05/10/2016	367	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Conferimenti rifiuti organici mese settembre 2016	€ 10.838,52	€ 1.788,31
05/10/2016	367	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Conferimenti rifiuti organici mese settembre 2016	€ 10.838,52	€ 9.050,21
30/11/2016	775/04	OIKOS SPA	Rifiuto indifferenziato in ingresso	€ 22.690,90	€ 22.690,90
30/11/2016	849/04	OIKOS SPA	Contabilizzazione servizi resi dal 18.10 al 31.10.2016	€ 1.831,53	€ 1.831,53
30/06/2016	000720	F.G. S.r.l.	Rifiuti ingombranti	€ 818,40	€ 818,40
31/10/2016	001315	F.G. S.r.l.	App. Elettriche ed elettroniche F. U.	€ 1.405,80	€ 1.405,80
30/11/2016	001448	F.G. S.r.l.	app. elettriche ed elettroniche f.u. Periodo novembre 2016	€ 1.298,00	€ 1.298,00
30/11/2016	001447	F.G. S.r.l.	Pneumatici fuori uso novembre 2016	€ 104,50	€ 104,50
06/12/2016	451	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Conferimenti rifiuti organici novembre 2016	€ 9.453,91	€ 9.453,91

31/12/2016	1783/03	SICULA TRASPORTI S.r.l.	Rifiuti urbani non pericolosi periodo dicembre 2016	€ 21.006,51	€ 21.006,51
31/12/2016	490	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Conferimenti rifiuti organici mese dicembre 2016	€ 10.640,32	€ 8.863,44
31/12/2016	490	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Conferimenti rifiuti organici mese dicembre 2016	€ 10.640,32	€ 1.776,88
02/12/2016	PA00157	ESA S.R.L.	Medicinali scaduti	€ 79,20	€ 79,20
31/12/2016	PA00174	ESA S.R.L.	Medicinali scaduti	€ 94,05	€ 94,05
31/12/2016	001631	F.G. S.r.l.	Rifiuti ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche	€ 1.104,40	€ 1.104,40
31/12/2016	001632	F.G. S.r.l.	Toner per stampa esauriti	€ 24,40	€ 24,40
31/12/2016	918/04	OIKOS SPA	Rifiuto indifferenziato in ingresso dicembre 2016	€ 4.206,00	€ 4.206,00
21/01/2016	11/PA	AGESP SPA	Servizio di ritiro rifiuti ingombranti abbandonati davanti CCR e ricollocazione degli stessi all'interno	€ 4.752,02	€ 4.752,02
01/09/2016	203/PA	AGESP SPA	Servizio straordinario effettuato nel mese di agosto per lavori di bonifica stradale S.P. 29 per palagonia e S. P. 197	€ 6.237,04	€ 6.237,04
01/09/2016	201/PA	AGESP SPA	Lavori di ritiro ingombranti abbandonati da ignoti davanti ccr, collocazione all'interno e pulizia periodo da gennaio a giugno 2016	€ 4.020,52	€ 4.020,52

01/09/2016	202/PA	AGESP SPA	Interventi straordinari di diserbo meccanico periodo aprile - luglio 2016	€ 12.358,58	€ 12.358,58
21/01/2016	12/PA	AGESP SPA	Servizio di diserbo meccanico effettuato nel comune di Scordia -	€ 3.095,40	€ 3.095,40
31/12/2016	05168	CENTRO COMMERCIALE EDILE SRL	Addebito oneri di conferimento	€ 20.958,52	€ 19.000,00
19/12/2014	D140332690	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.11/30.11.2014 ASILO NIDO	€ 754,74	€ 754,74
11/08/2016	FATTPA 6_16	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	materiale vario	€ 398,94	€ 398,94
10/08/2016	FATTPA 5_16	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	materiale vario	€ 164,70	€ 164,70
23/01/2014	2504175175-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GENNAIO GIUGNO 2009 - IMP. SPORT-	€ 17,89	€ 17,89
25/07/2014	2531951887-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO A LUGLIO 2011 - IMP. SPORT.	€ 10,06	€ 10,06
25/11/2014	2550424530-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO AD AGOSTO 2010 - IMPIANTI SPORT.	€ 36,15	€ 36,15
19/12/2014	D140332685	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.10/30.11.2014 - IMP. SPORT.	€ 1.414,57	€ 1.414,57
25/10/2016	FATTPA 80_16	COOPERATIVA SOCIALE I GIRASOLI	Trasporto disabili presso CSR Militello VC dal 23.05.2016 al 22.08.2016	€ 6.125,00	€ 6.125,00
03/02/2014	5	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	RETTA RICOVERO PERIODO GENNAIO 2014 DI SILVESTRO R.	€ 1.870,00	€ 670,00

03/03/2014	10	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	RETTA RICOVERO PERIODO FEBBRAIO 2014 - DI SILVESTRO R.	€ 1.810,00	€ 610,00
31/03/2014	79	LA SPERANZA SOC.COOP.A R.L.	RETTA DI RICOVERO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESTATO NEL MESE DI MARZO 2014 - MURABITO GIUSEPPE	€ 280,00	€ 280,00
31/01/2014	25	LA SPERANZA SOC.COOP.A R.L.	RETTA DI RICOVERO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESTATO NEL MESE DI GENNAIO 2014 - MURABITO GIUSEPPE	€ 1.200,00	€ 1.200,00
28/02/2014	56	LA SPERANZA SOC.COOP.A R.L.	RETTA DI RICOVERO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESTATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2014 - MURABITO GIUSEPPE	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/05/2014	286/2014	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero aprile 2014 disabili psichici F.F.	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/05/2014	287/2014	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero maggio 2014 disabili psichici F. F.	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/05/2015	57/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	RETTA RICOVERO FISICHELLA ROCCO - FEBBRAIO 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/05/2015	58/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero MARZO 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/05/2015	59/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero APRILE 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/05/2015	60/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero MAGGIO 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/05/2015	61/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	RETTA RICOVERO FISICHELLA FILIPPO FEBBRAIO 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00

31/05/2015	62/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero marzo 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/05/2015	63/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero aprile 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/05/2015	64/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero maggio 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/08/2015	168/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero GIUGNO 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/08/2015	169/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero LUGLIO 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/08/2015	170/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero giugno 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/08/2015	171/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero luglio 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/08/2015	203/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero AGOSTO 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/08/2015	204/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero agosto 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/10/2015	291/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero SETTEMBRE 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/10/2015	292/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero OTTOBRE 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/10/2015	293/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero settembre 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/10/2015	294/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero ottobre 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/12/2015	352/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero NOVEMBRE 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/12/2015	353/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero DICEMBRE 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/12/2015	354/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero novembre 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/12/2015	355/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero DICEMBRE 2015	€ 1.200,00	€ 1.200,00
31/07/2016	58/01	COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS	Retta ricovero Gennaio 2016	€ 5.040,00	€ 1.033,67
22/12/2016	134PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Servizio residenziale S. M. Luglio Agosto 2016	€ 4.645,62	€ 2.067,34

22/12/2016	135PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero C. S. luglio agosto 2016	€ 4.645,62	€ 2.067,34
22/12/2016	136PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero A. P. luglio agosto 2016	€ 4.645,62	€ 2.067,34
22/12/2016	137PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero S. M. settembre ottobre 2016	€ 4.623,73	€ 2.067,34
22/12/2016	138PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero C. S. settembre ottobre 2016	€ 4.623,73	€ 2.067,34
22/12/2016	139PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero A. P. settembre ottobre 2016	€ 4.623,73	€ 2.067,34
05/08/2016	048PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero marzo aprile 2016 S.M.	€ 4.623,62	€ 2.067,34
05/08/2016	049PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero maggio giugno 2016 S.M.	€ 4.623,73	€ 2.067,34
05/08/2016	050PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero gennaio febbraio 2016 C.S.	€ 4.601,84	€ 2.067,34
05/08/2016	051PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero marzo aprile 2016 C.S.	€ 4.620,73	€ 2.067,34
05/08/2016	052PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero maggio giugno 2016 C.S.	€ 4.623,73	€ 2.067,34
05/08/2016	047PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE		€ 4.601,84	€ 2.067,34
20/09/2016	059PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero gennaio 2016 B.R.	€ 2.191,47	€ 1.033,67
23/09/2016	062PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero gennaio febbraio 2016 A.P.	€ 4.601,84	€ 2.067,34
24/09/2016	063PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero marzo aprile 2016 A.P.	€ 4.623,73	€ 2.067,34
24/09/2016	064PA	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	Retta ricovero maggio giugno 2016 A. P.	€ 4.623,73	€ 2.067,34
11/12/2016	FATTPA 74_16	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Retta ricovero D. M.-D.R. novembre 2016	€ 4.161,44	€ 4.161,44
16/08/2016	FATTPA 50_16	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Servizio residenziale comunita alloggio disabili psichici - luglio 2016	€ 4.161,44	€ 4.161,44

02/09/2016	FATTPA 58_16	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Servizio residenziale comunita alloggio disabili psichici - agosto 2016	€ 4.161,44	€ 4.161,44
10/10/2016	FATTPA 62_16	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Servizio residenziale comunita' alloggio disabili psichici periodo settembre 2016	€ 4.161,44	€ 4.161,44
07/11/2016	FATTPA 69_16	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI A.R.L. ONLUS	Servizio residenziale comunita' alloggio disabili psichici ottobre 2016	€ 4.161,44	€ 4.161,44
28/09/2016	FATTPA 8_16	PICCOLA SOC.COOP.SOCIALE PADRE PIO A R.L.	Ricovero comunita' alloggio mese di gennaio febbraio marzo aprile maggio e 15gg di giugno 2016	€ 5.685,19	€ 5.685,19
30/11/2016	5519/2	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Retta ricovero novembre 2016	€ 1.035,67	€ 1.035,67
31/12/2016	6023/2	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Retta ricovero dicembre 2016	€ 1.035,67	€ 1.035,67
23/11/2016	54/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero bimestre agosto settembre 2016 favara giuseppina	€ 3.757,09	€ 1.900,00
23/11/2016	55/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero bimestre agosto settembre 2016 marco' domenico	€ 3.757,09	€ 1.900,00
23/11/2016	56/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	retta ricovero bimestre agosto settembre minore marco' martina	€ 4.477,18	€ 1.900,00
23/11/2016	57/PA/2015	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA	Retta ricovero bimestre agosto settembre 2016 Marco' Alessia	€ 4.477,18	€ 1.900,00

11/08/2016	000112-2016-FE	CONSORZIO SOL.CO CALATINO	RETTA COMUNITA' CASA AMICA DI VIZZINI - RICOVERO RACITO ANGELO - LUGLIO 2016	€ 1.033,67	€ 1.033,67
13/10/2016	000124-2016-FE	CONSORZIO SOL.CO CALATINO	RETTA COMUNITA' CASA AMICA DI VIZZINI - RICOVERO RACITO ANGELO - AGOSTO 2016	€ 1.033,67	€ 1.033,67
13/10/2016	000125-2016-FE	CONSORZIO SOL.CO CALATINO	RETTA COMUNITA' CASA AMICA DI VIZZINI - RICOVERO RACITO ANGELO - SETTEMBRE2016	€ 1.033,67	€ 1.033,67
06/05/2016	000071-2016-FE	CONSORZIO SOL.CO CALATINO	RETTA COMUNITA' CASA AMICA DI VIZZINI - RICOVERO RACITO ANGELO - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016	€ 4.800,00	€ 4.800,00
01/06/2016	000076-2016-FE	CONSORZIO SOL.CO CALATINO	RETTA COMUNITA' CASA AMICA DI VIZZINI - RICOVERO RACITO ANGELO - MAGGIO 2016	€ 1.200,00	€ 1.200,00
05/07/2016	000086-2016-FE	CONSORZIO SOL.CO CALATINO	RETTA COMUNITA' CASA AMICA DI VIZZINI - RICOVERO RACITO ANGELO - GIUGNO 2016	€ 1.200,00	€ 1.200,00
15/10/2016	FATTPA 50_16	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	Retta ricovero settembre 2016	€ 1.033,67	€ 1.033,67
19/11/2016	FATTPA 55_16	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	Retta ricovero ottobre 2016 Di Silvestro Rocco	€ 1.033,67	€ 1.033,67
03/12/2016	FATTPA 60_16	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	Retta ricovero novembre 2016 Di Silvetro R.	€ 1.033,67	€ 1.033,67
31/12/2016	FATTPA 65_16	COOP. SOC. ZENO SALTINI A.R.L.	Retta ricovero dicembre 2016 Di Silvestro Rocco	€ 1.033,67	€ 1.033,67

14/12/2016	49E	SOC. COOP. SOCIALE ARCOBALENO 2013	VS DARE PER LA GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI 'ARCOBALENO 2013' UTENTE A.L.R. NATO A CATANIA IL 13/01/2005 PROC N 1458/16 AB	€ 4.266,11	€ 4.266,11
14/12/2016	50E	SOC. COOP. SOCIALE ARCOBALENO 2013	VS DARE PER LA GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI 'ARCOBALENO 2013' UTENTE A.L.R. NATO A CATANIA IL 13/01/2005 PROC N 1458/16 AB	€ 1.149,80	€ 1.149,80
27/12/2016	05/PA	LE ALI DELLA SPERANZA PADRE PIO COOP SOCIALE	1 DICEMBRE IMPEGNO SPESE DINO ORESTE	€ 1.033,67	€ 1.033,67
27/12/2016	06/PA	LE ALI DELLA SPERANZA PADRE PIO COOP SOCIALE	2 SEMESTRALITA' 2016	€ 6.718,81	€ 6.718,81
29/01/2014	45	SI.SE.M. DI ROCCO PICCIOTTO	ACQUISTO N. 2 SPECCHIO PARABOLICO DM. 80	€ 195,20	€ 195,20
18/09/2014	D140267857-R	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.07.2014- 31.08.2014 - SEMAF.	€ 238,94	€ 238,94
28/10/2014	D140299135-R	ENI S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.08.2014- 30.09.2014 - SEMAF.	€ 231,50	€ 231,50
25/11/2014	2550439232-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2010 - SEMAF	€ 36,14	€ 36,14
19/12/2014	D140329064	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.10- 30.11.2014 - SEMAFORI	€ 239,20	€ 239,20
31/03/2016	009	SI.SE.M. DI ROCCO PICCIOTTO	fornitura materiale segnaletica	€ 638,06	€ 638,06
07/09/2016	FATTPA 8_16	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	7 spartitraffico, 100 nastri, 100 guanti, 50 rullini L, 40 diluiente	€ 1.198,04	€ 1.198,04

23/01/2014	2504175170-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO GENNAIO DICEMBRE 2010 - ILL. PUBBL.	€ 2.376,27	€ 2.376,27
23/04/2014	2518064447	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO A DICEMBRE 2010 - ILL PUBBL	€ 4.161,80	€ 4.161,80
23/04/2014	2518064449-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO DA GENNAIO A DICEMBRE 2010 - ILL. PUBBL	€ 26,59	€ 26,59
23/04/2014	2518064450-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2010 - ILL. PUBBL	€ 2.970,10	€ 2.970,10
23/04/2014	2518064451-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO DA GENNAIO A DICEMBRE 2010 - ILL. PUBBL.	€ 1.532,22	€ 1.532,22
28/04/2014	2518156671-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO A DICEMBRE 2010 - ILL. PUBB.	€ 4.446,35	€ 4.446,35
23/04/2015	004600152218	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Agosto 2011 - PUBBL. ILLUM.	€ 55,39	€ 55,39
23/04/2015	004600154888	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Agosto 2011 PUBBL. ILLUM.	€ 152,58	€ 152,58
23/04/2015	004600154889	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Agosto 2011 PUBBL. ILLUM.	€ 165,18	€ 165,18
28/04/2014	2518152353 - R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA MARZO 2014 - ILL. PUBBL.	€ 129,10	€ 129,10
28/04/2014	2518149041-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA OTTOBRE 2013 - ILL. PUBBL.	€ 117,05	€ 117,05
28/04/2014	2518151176-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GENNAIO 2014 - ILL. PUBBL.	€ 136,31	€ 136,31

28/04/2014	2518146807-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA SETTEMBRE 2013 - ILL. PUBBL	€ 123,08	€ 123,08
28/04/2014	2518149992-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA NOVEMBRE 2013 - ILL. PUBBL.	€ 121,17	€ 121,17
28/04/2014	2518150595-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBL	€ 134,33	€ 134,33
28/04/2014	2518151876-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA FEBBRAIO 2014 - ILL. PUBBL.	€ 127,09	€ 127,09
12/05/2014	2520201002-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PERIODO SETTEMBRE 2013 - ILL. PUBBL.	€ 25,03	€ 25,03
25/06/2014	2526829173-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO A DICEMBRE 2010 - ILL.PUBBL.	€ 62,77	€ 62,77
17/07/2014	D140185142-R	ENI S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 01.02.2014- 30.06.2014 - PUBBL. ILL.	€ 31.069,26	€ 31.069,26
25/07/2014	2531949500-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO DA GENNAIO AD AGOSTO 2011 - ILL. PUBBL.	€ 6,04	€ 6,04
25/07/2014	2531951886-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO DA GENNAIO AD AGOSTO 2011 - ILL. PUBBL.	€ 17,48	€ 17,48
20/08/2014	D140214644-R	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.02.2014- 31.07.2014 - ILL. PUBBL.	€ 33.617,01	€ 33.617,01
31/08/2014	1430043986-R	ENEL SOLE SRL	COMPETENZA DAL 01.08.2014 AL 31.08.2014	€ 20.387,82	€ 20.387,82
23/09/2014	2540304154-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO GENN DIC 2009	€ 112,75	€ 112,75
30/09/2014	1430046947-R	ENEL SOLE SRL	COMPETENZE DAL 01.09.2014 AL 30.09.2014	€ 20.387,82	€ 20.387,82
28/10/2014	D140299134-R1	ENI S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12.06.2014- 30.09.2014 - ILLUM. PUBBL	€ 34.153,71	€ 34.153,71

31/10/2014	1430058227-R	ENEL SOLE SRL	COMPETENZA DAL 01.10.2014 AL 31.10.2014	€ 20.387,82	€ 20.387,82
25/11/2014	2550439230-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO A DICEMBRE 2010 - ILLUM. PUBBL	€ 6.613,16	€ 6.613,16
26/11/2014	2550460833-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO A DICEMBRE 2010 - ILLUM. PUBBL	€ 792,30	€ 792,30
26/11/2014	D140269816-R1	ENI S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.02.2014-31.08.2014 - PUBBL. ILLUM.	€ 38.022,69	€ 38.022,69
17/11/2014	D140324574-R1	ENI S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2014-31.10.2014 - PUBBL. ILLUM.	€ 33.726,89	€ 33.726,89
28/11/2014	2550528603-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO A DICEMBRE 2010 - ILLUM. PUBBL	€ 217,32	€ 217,32
25/11/2014	2550439228-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO A DICEMBRE 2010 - ILLUM. PUBBL	€ 1.057,52	€ 1.057,52
30/11/2014	1430061849-R	ENEL SOLE SRL	COMPETENZE DAL 01.11.2014 AL 30.11.2014	€ 20.387,82	€ 20.387,82
19/12/2014	D140329062	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.10/30.11.2014 - PUBBL. ILLUM.	€ 42.267,88	€ 42.267,88
19/12/2014	D140332684	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.11.2014- 30.11.2014 - P. MODICA	€ 65,65	€ 65,65

31/12/2014	1430065069	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMPETENZA DAL 01.12.2014-31.12.2014	€ 20.387,82	€ 20.387,82
25/02/2015	238237/6	BLUENERGY GROUP S.p.A.	PERIODO DI FORNITURA GENNAIO 2015 - ILL-PUBBL.	€ 336,94	€ 336,94
28/02/2015	1530007801	ENEL SOLE SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPETENZA 01.01-31.01.2015	€ 20.387,82	€ 20.387,82
28/02/2015	1530007992	ENEL SOLE SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPETENZA 01.02-28.02.2015	€ 20.387,82	€ 20.387,82
30/03/2015	1530012100	ENEL SOLE SRL	COMPETENZA PERIODO 01.03/31.03.2015 PUBBL. ILLUM.	€ 20.387,82	€ 20.387,82
30/04/2015	1530017802	ENEL SOLE SRL	Periodo di competenza dal 01.04.2015 al 30.04.2015 - PUBBL. ILLUM.	€ 20.387,82	€ 20.387,82
31/05/2015	1530024435	ENEL SOLE SRL	Periodo di competenza dal 01.05.2015 al 31.05.2015 PUBBL. ILLUM.	€ 20.387,82	€ 20.387,82
30/09/2016	000470-0C7	SICIT BITUMI S.R.L.	Sacchi su bancale	€ 790,56	€ 790,56
29/01/2014	2504294414-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DICEMBRE 2013 - MERCATO	€ 2.895,23	€ 2.895,23
28/03/2014	2513259797-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014 - MERCATO	€ 3.049,04	€ 3.049,04
28/03/2014	2513270782-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2014 - MERCATO	€ 2.577,61	€ 2.577,61
28/04/2014	2518141106-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA MARZO 2014 - MERCATO	€ 2.261,94	€ 2.261,94

29/05/2014	2522828822-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA APRILE 2014 - MERCATO	€ 1.844,36	€ 1.844,36
27/06/2014	2526874442-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA MAGGIO 2014 - MERCATO	€ 1.797,70	€ 1.797,70
29/07/2014	2532017481-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GIUGNO 2014 - MERCATO	€ 1.595,02	€ 1.595,02
28/08/2014	2535818284-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA LUGLIO 2014 - MERCATO	€ 1.537,40	€ 1.537,40
25/09/2014	2540385867-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA AGOSTO 2014 - MERCATO	€ 1.889,77	€ 1.889,77
24/10/2014	2545835499-R	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA OTTOBRE 2013 - MERCATO	€ 2.185,24	€ 2.185,24
28/10/2014	D140299134-R2	ENI S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12.06.2014-30.09.2014 - MERC	€ 1.363,00	€ 1.363,00
26/11/2014	D140269816-R2	ENI S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2014-31.10.2014 - MERCATO	€ 1.275,89	€ 1.275,89
17/11/2014	D140324574-R2	ENI S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2014-31.10.2014 - MERCATO	€ 1.356,91	€ 1.356,91
19/12/2014	D140329062-R1	ENI S.p.A.	FORNITURA 01.10/30.11.2014 MERCATO	€ 1.440,12	€ 1.440,12
29/12/2015	19	CRISTOFARO MARIO	ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LOCALI SCOLASTICI G.VERGA VIA BOLOGNA CONTRATTO N 1863 DEL 26/11/2014 CIG.ZAB0F1B273 CUP:H48D13000020004 SALDO.	€ 148,08	€ 148,08
22/01/2016	1/A	IDROSUD DI GRAVINA SEBASTIANO	Materiale vario	€ 194,05	€ 194,05

07/09/2016	6/A	IDROSUD DI GRAVINA SEBASTIANO	ARTICOLI VARI	€ 280,00	€ 280,00
07/09/2016	FATTPA 9_16	EMPORIO GAMBERA MARIA DI GIAN PAOLO SANTORO	10 Idropittura, 6 rulli, m 200 cinghia avvolg., 20 molla, 50 tuta, 100 teli	€ 1.366,40	€ 1.366,40
16/01/2015	set-15	STAMPE MAZZONE DI ANTONINO MAZZONE	Manifesti - presentazione del piano d'azione di energia sostenibile	€ 67,10	€ 67,10
26/01/2015	gen-15	FARACI MASSIMO	Programma di cui alla DDG 413/13 Ass. energua e servizi di pubblica utilita' - dip. Reg.le Energia Progetto `Promuovere la sostenibilita' energetico- ambinetale nei comuni siciliani attraverso il patto dei sindaci`	€ 1.037,00	€ 1.037,00