

**USCITE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

| <b>TIPOLOGIA DELLA SPESA</b>   | <b>AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO data del mandato di pagamento</b> | <b>PAGAMENTO</b> | <b>BENEFICIARIO</b>   |
|--|--|------------------|---|
| RETTA RICOVERO OTTOBRE 2015  | 13/01/2017   | 1.407,09         | CASA DI RIPOSO "S.VINCENZO DE' PAOLI" OPERA PIA             |
| RETTA RICOVERO NOVEMBRE 2015   | 13/01/2017   | 1.361,70         | CASA DI RIPOSO "S.VINCENZO DE' PAOLI" OPERA PIA             |
| RETTA RICOVERO DICEMBRE 2015   | 13/01/2017   | 1.407,09         | CASA DI RIPOSO "S.VINCENZO DE' PAOLI" OPERA PIA             |
| RETTA RICOVERO GENNAIO - FEBBRAIO 2016                               | 13/01/2017   | 2.720,40         | CASA DI RIPOSO "S.VINCENZO DE' PAOLI" OPERA PIA             |
| RETTA RICOVERO MARZO 2016  | 13/01/2017   | 959,82           | CASA DI RIPOSO "S.VINCENZO DE' PAOLI" OPERA PIA             |
| ABBONAMENTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA NOVEMBRE 2015 | 17/01/2017   | 8.545,03         | AUTOLINEE BUDA S.R.L.                                       |
| LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE              | 17/01/2017   | 4.565,00         | TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL                         |
| CANONE LOCAZIONE IMMOBILE COMANDO P.M.SETTEMBRE 2016                 | 17/01/2017   | 393,58           | BRUSCHETTA MARINA   |
| CANONE LOCAZIONE IMMOBILE COMANDO P.M. OTTOBRE 2016                  | 17/01/2017   | 393,58           | BRUSCHETTA MARINA   |
| CANONE LOCAZIONE IMMOBILE COMANDO P.M. OTTOBRE 2016                  | 17/01/2017   | 393,58           | BRUSCHETTA MARINA   |
| CANONE LOCAZIONE IMMOBILE COMANDO P.M. NOVEMBRE 2016                 | 17/01/2017   | 393,58           | BRUSCHETTA MARINA   |
| SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2016                             | 17/01/2017   | 2.200,59         | CONSORZIO SOC. LAVORI FORNITURE E SERVIZI SOC. CONS. A.R.L. |
| SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DICEMBRE 2015          | 17/01/2017   | 7.123,22         | TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL                         |
| SERVIZIO CONFERIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA GIUGNO 2016             | 17/01/2017   | 831,60           | BATTIATO VENERANDO  |
| SERVIZIO CONFERIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA LUGLIO 2016             | 17/01/2017   | 778,80           | BATTIATO VENERANDO  |
| SERVIZIO CONFERIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA AGOSTO 2016             | 17/01/2017   | 655,60           | BATTIATO VENERANDO  |
| SERVIZIO CONFERIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2016          | 17/01/2017   | 1.047,00         | BATTIATO VENERANDO  |
| FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE                           | 17/01/2017   | 14.976,52        | SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.                    |
| PROROGA SERVIZIO GESTIONE DEPURATORI GENNAIO 2016                    | 20/01/2017   | 7.123,20         | TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL                         |
| LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE              | 20/01/2017   | 4.565,00         | TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL                         |
| MANUTENZIONE DEPURATORI DAL 01/02/2016 AL 15/03/2016                 | 20/01/2017   | 10.684,81        | TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL                         |
| ASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 2017            | 27/01/2017   | 164,00           | INTERMEDIASS S.R.L.   |
| INCARICO ADDETTO STAMPA NOVEMBRE 2016                                | 31/01/2017   | 800,00           | ZAPPULLA SALVATORE  |
| SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SALDO TARI 2015           | 31/01/2017   | 2.300,00         | LA NUOVA POSTA AGENZIA DI CALATABIANO                       |
| FORNITURA SERVIZI TECNOLOGICI DI CLOUD COMPUTING E CLOUD BA          | 31/01/2017   | 1.504,70         | ARUBA S.P.A.  |
| SERVIZIO CONNETTIVITA' 2016/2017                                     | 31/01/2017   | 144,96           | OLIVETTI S.P.A.   |
| SERVIZIO CONNETTIVITA' 2016/2017                                     | 31/01/2017   | 116,07           | OLIVETTI S.P.A.   |
| SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 2016                                       | 31/01/2017   | 182,32           | OLIVETTI S.P.A.   |
| SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 2016                                       | 31/01/2017   | 139,42           | OLIVETTI S.P.A.   |
| SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 2016                                       | 31/01/2017   | 40,38            | OLIVETTI S.P.A.   |
| SERVIZIO CONNETTIVITA' 2016/2017                                     | 31/01/2017   | 14,17            | OLIVETTI S.P.A.   |
| FORNITURA GAS NATURALE 2016  | 31/01/2017   | 1.125,74         | ESTRA ENERGIE SRL VIA PIAVE                                 |
| FORNITURA GAS NATURALE 2016  | 31/01/2017   | 446,88           | ESTRA ENERGIE SRL VIA PIAVE                                 |
| FORNITURA GAS NATURALE 2016  | 31/01/2017   | 1.330,74         | ESTRA ENERGIE SRL VIA PIAVE                                 |
| FORNITURA GAS NATURALE 2016  | 31/01/2017   | 53,12            | ESTRA ENERGIE SRL VIA PIAVE                                 |
| FORNITURA GAS NATURALE 2016  | 31/01/2017   | 54,03            | ESTRA ENERGIA SRL VIA LAPIDE NUOVA                          |
| FORNITURA GAS NATURALE 2016  | 31/01/2017   | 41,57            | ESTRA ENERGIE SRL V. VITTORIO VENETO COD. 61914605          |
| FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE PASTERIA E CALATABIANO                 | 31/01/2017   | 8,57             | ESTRA ENERGIA SRL VIA LAPIDE NUOVA                          |
| FORNITURA GAS NATURALE 2016  | 31/01/2017   | 44,81            | ESTRA ENERGIE SRL V. VITTORIO VENETO COD. 61914605          |
| FORNITURA GAS NATURALE 2016  | 31/01/2017   | 4,36             | ESTRA ENERGIA SRL VIA LAPIDE NUOVA                          |
| FORNITURA GAS NATURALE 2016  | 31/01/2017   | 47,68            | ESTRA ENERGIE SRL VIA PIAVE                                 |
| CANONE E CONSUMI TELEFONICI 6 BIM. 2015                              | 31/01/2017   | 37,73            | TELECOM ITALIA UTENZA 641815                                |
| CANONE E CONSUMI TELEFONICI 6 BIM. 2015                              | 31/01/2017   | 274,38           | TIM TELECOM ITALIA  |
| CANONE E CONSUMI TELEFONICI 6 BIM. 2015                              | 31/01/2017   | 162,24           | TELECOM UTENZA 09513516820 POLIZIA MUNICIPALE               |
| CANONE E CONSUMI TELEFONICI 6 BIM. 2015                              | 31/01/2017   | 86,27            | TELECOM ITALIA UTENZA 7760017                               |
| CANONE E CONSUMI TELEFONICI 6 BIM. 2015                              | 31/01/2017   | 103,18           | TELECOM ITALIA UTENZA 7771002                               |
| CANONE E CONSUMI TELEFONICI 6 BIM. 2015                              | 31/01/2017   | 563,96           | TELECOM ITALIA UTENZA 7771001                               |
| CANONE E CONSUMI TELEFONICI 6 BIM. 2015                              | 31/01/2017   | 109,97           | TELECOM ITALIA UTENZA 645391                                |
| CANONE E CONSUMI TELEFONICI 6 BIM. 2015                              | 31/01/2017   | 26,35            | TELECOM UTENZA 09511148811 SEDE COMUNALE                    |
| CANONE E CONSUMI TELEFONICI 6 BIM. 2015                              | 31/01/2017   | 243,88           | TELECOM UTENZA 09513516815 SEDE COM.LE                      |
| CANONE E CONSUMI TELEFONICI 6 BIM. 2015                              | 31/01/2017   | 101,49           | TELECOM ITALIA UTENZA 7771003                               |
| VERIFICA ANALISI ACQUE RETE IDRICA POZZO CARRARO                     | 03/02/2017   | 744,00           | CENTRO ANALISI VECCHIO GIOVANBATTISTA & C. s.a.s.           |
| FORNITURA SEGNALETICA PARCHEGGIO REGIA TRAZZERA 2016                 | 03/02/2017   | 927,05           | 3G ITALIA SRL   |
| AFFIDAMENTO VIAGGIO SOGGIORNO  | 03/02/2017   | 4.455,00         | GE. IM. S.R.L.  |
| NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO PER IL PERIOD                               | 03/02/2017   | 1.500,00         | DI BELLA VIAGGI & C. S.A.S.                                 |
| SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2016                                | 03/02/2017   | 5.036,80         | CONSORZIO SOC. LAVORI FORNITURE E SERVIZI SOC. CONS. A.R.L. |
| SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2016                                | 03/02/2017   | 3.317,16         | CONSORZIO SOC. LAVORI FORNITURE E SERVIZI SOC. CONS. A.R.L. |

|  |            |           |   |
|--|------------|-----------|---|
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFUTI DICEMBRE 2016                            | 14/02/2017 | 68.007,29 | CARUTER                                 |
| FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA CARNEVALE 2017             | 14/02/2017 | 107,79    | ENEL UTENZA 939863461                   |
| ASSICURAZIONE FIAT PANDA DN283DP                                     | 21/02/2017 | 278,00    | MEDIASSS SPA                            |
| ASSISTENZA E MANUTENZIONE SPFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE              | 21/02/2017 | 1.195,60  | STUDIO CONTINO DI CONTINO LUCIO MARIA   |
| CANONE DI LOCAZIONE CENTRO ANZIANI E DELEGAZIONE DICEMBRE ANNO 2015  | 21/02/2017 | 224,11    | TRICOMI MARIA LUISA                     |
| CANONE DI LOCAZIONE CENTRO ANZIANI E DELEGAZIONE GENNAIO 2016        | 21/02/2017 | 224,11    | TRICOMI MARIA LUISA                     |
| FORNITURA PNEUMATICI FIAT PANDA AJ420SG UFFICIO TECNICO              | 21/02/2017 | 295,00    | M.S.G. AUTOSERVICE SNC DI COSTA G. & C. |
| FORNITURA PNEUMATICI FIAT PANDA DN 283DP POLIZIA MUNICIPALE          | 21/02/2017 | 195,00    | M.S.G. AUTOSERVICE SNC DI COSTA G. & C. |
| FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA DIC.2014/GEN.2015          | 21/02/2017 | 1.500,00  | ENEL UTENZA 976210824                   |
| FORNITURA STRAORDINARIA ENEL ENERGIA DICEMBRE 2014                   | 21/02/2017 | 100,00    | ENEL UTENZA 976210824                   |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA AMMIN.3 TRIM. 2016                      | 21/02/2017 | 247,66    | OLIVETTI S.P.A.                         |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONSIP AREA AMMINISTRATIVA                   | 21/02/2017 | 742,98    | OLIVETTI S.P.A.                         |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2015                                     | 21/02/2017 | 1.302,96  | OLIVETTI S.P.A.                         |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 2015  | 21/02/2017 | 817,61    | OLIVETTI S.P.A.                         |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA AMMINISTRATIVA 1° TRIM. 2016            | 21/02/2017 | 247,66    | OLIVETTI S.P.A.                         |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONSIP AREA AMMINISTRATIVA 01/04/201         | 21/02/2017 | 36,54     | OLIVETTI S.P.A.                         |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONSIP AREA AMMINISTRATIVA 01/04/20          | 21/02/2017 | 211,12    | OLIVETTI S.P.A.                         |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016          | 21/02/2017 | 651,48    | OLIVETTI S.P.A.                         |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016                  | 21/02/2017 | 651,48    | OLIVETTI S.P.A.                         |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° trim. 2016                                 | 21/02/2017 | 651,48    | OLIVETTI S.P.A.                         |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA AMMINISTRATIVA 4 TRIM. 2016             | 21/02/2017 | 247,66    | OLIVETTI S.P.A.                         |
| AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE TRE SERATE CARNEVALE 2016                  | 21/02/2017 | 976,00    | ASSOCIAZIONE FUOCO NERO                 |
| SERVIZIO ALLESTIMENTO CARRI CARNEVALE 2016                           | 21/02/2017 | 250,00    | PARROCCHIA S. GIUSEPPE                  |
| SERVIZIO ALLESTIMENTO CARRI CARNEVALE 2016                           | 21/02/2017 | 250,00    | PATANE' CLAUDIA                         |
| SERVIZIO ALLESTIMENTO CARRI CARNEVALE 2016                           | 21/02/2017 | 250,00    | PATANE' DOMENICA                        |
| SERVIZIO ALLESTIMENTO CARRI CARNEVALE 2016                           | 21/02/2017 | 250,00    | D'ARRO' FEDERICA                        |
| SERVIZIO ALLESTIMENTO CARRI CARNEVALE 2016                           | 21/02/2017 | 250,00    | RAINERI SALVATORE                       |
| AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE FESTA DI SAN MARTINO    | 21/02/2017 | 653,40    | LA TANA DELL'ORSO DI SPINELLA GIUSEPPE  |
| CERTIFICAZIONE 28 QUATER DITTA RISPARMIO ENERGETICO                  | 21/02/2017 | 6.740,75  | RISPARMIO ENERGETICO                    |
| PAGAMENTO FATTURA 54 DEL 01.12.2015                                  | 22/02/2017 | 900,00    | INFISSI ALLUMINIO CHILLEM I RODOLFO     |
| ANTICIPAZIONE STRAORDINARIO ECONOMO COMUNALE ACQUISTO FIRME DIGITALI | 22/02/2017 | 120,40    | ECONOMO COMUNALE                        |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1° BIM. 2016                      | 28/02/2017 | 362,83    | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APR./MAG. 2016                    | 28/02/2017 | 208,42    | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 517,19    | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 549,68    | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016                         | 28/02/2017 | 91,59     | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 134,80    | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APR.2016 DEPURATORE               | 28/02/2017 | 2.313,41  | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 10.311,20 | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 63,03     | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 1.204,81  | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 104,59    | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 145,31    | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 12.252,28 | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 1.346,21  | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 135,87    | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 104,72    | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 137,70    | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR.2016                          | 28/02/2017 | 569,75    | ENER20 UTENZA CTA089608 SCUOLE MEDIE    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 214,77    | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 353,87    | ENER20 UTENZA CTA089608 SCUOLE MEDIE    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 141,58    | ENER20 UTENZA CTA089608 SCUOLE MEDIE    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 75,54     | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 221,10    | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR./APR. 2016                    | 28/02/2017 | 191,30    | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2015                              | 28/02/2017 | 550,99    | ENER20 UTENZA CTA089608 SCUOLE MEDIE    |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2016                       | 28/02/2017 | 180,43    | ENEL                                    |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2016                       | 28/02/2017 | 129,12    | ENEL                                    |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2016                       | 28/02/2017 | 376,76    | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APR. MAG. 2016                    | 28/02/2017 | 349,57    | ENEL                                    |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2016                       | 28/02/2017 | 80,36     | ENEL                                    |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2016                                       | 28/02/2017 | 75,14     | ENEL                                    |
| CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APR.MAG. 2016                     | 28/02/2017 | 79,71     | ENEL                                    |
| ASSICURAZIONE ANNUALE SCUOLABUS FIAT IVECO EL 420 LK                 | 28/02/2017 | 1.391,00  | SUSINNI JURI DOMENICO                   |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI DICEMBRE 2015                             | 28/02/2017 | 2.324,29  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS     |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI DICEMBRE 2015                             | 28/02/2017 | 2.324,29  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS     |

|   |            |           |  |
|---|------------|-----------|--|
| RICOVERO DISABILI PSICHICI GENNAIO 2016                       | 28/02/2017 | 2.322,02  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS                |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI GENNAIO 2016                       | 28/02/2017 | 2.332,02  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS                |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI FEBBRAIO 2016                      | 28/02/2017 | 2.278,22  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS                |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI FEBBRAIO 2016                      | 28/02/2017 | 2.278,22  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS                |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI MARZO 2016                         | 28/02/2017 | 2.322,02  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS                |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI MARZO 2016                         | 28/02/2017 | 2.322,02  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS                |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI APRILE 2016                        | 28/02/2017 | 2.300,12  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS                |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI APRILE 2016                        | 28/02/2017 | 2.300,12  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS                |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI MAGGIO 2016                        | 28/02/2017 | 2.322,02  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS                |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI MAGGIO 2016                        | 28/02/2017 | 2.322,02  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS                |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI GIUGNO 2016                        | 28/02/2017 | 2.300,12  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS                |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI GIUGNO 2016                        | 28/02/2017 | 2.300,12  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS                |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI LUGLIO 2016                        | 28/02/2017 | 2.322,02  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS                |
| RICOVERO DISABILI PSICHICI LUGLIO 2016                        | 28/02/2017 | 2.322,02  | ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS                |
| INCARICO ADDETTO STAMPA MESE DICEMBRE 2016                    | 03/03/2017 | 800,00    | ZAPPULLA SALVATORE                                 |
| INCARICO ADDETTO STAMPA GENNAIO 2017                          | 03/03/2017 | 800,00    | ZAPPULLA SALVATORE                                 |
| GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2015          | 03/03/2017 | 12.710,85 | ENEL SOLE S.R.L.                                   |
| GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2015       | 03/03/2017 | 12.710,85 | ENEL SOLE S.R.L.                                   |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015                      | 03/03/2017 | 12.710,85 | ENEL SOLE S.R.L.                                   |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015                     | 03/03/2017 | 12.710,85 | ENEL SOLE S.R.L.                                   |
| FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI DICEMBRE 2015                | 09/03/2017 | 8.835,10  | AUTOLINEE BUDA S.R.L.                              |
| STIPULA CONVENZIONE FINO AL 31.12.2016                        | 09/03/2017 | 6.000,00  | ASSOCIAZIONE CORPO VOLONTARI RANGERS INTERNATIONAL |
| REFERENDUM DEL 17.04.2016 SERVIZIO DELIMITAZIONE SPAZI        | 13/03/2017 | 1.810,00  | C.F.F. TECNO IMPIANTI                              |
| CORRISPETTIVO IGIENE AMBIENTALE MESE NOVEMBRE 2016            | 13/03/2017 | 68.007,29 | CARUTER  |
| SPEDIZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNO 2013   | 13/03/2017 | 225,33    | POSTE ITALIANE SPA                                 |
| SPEDIZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNO 2013   | 13/03/2017 | 5.869,13  | POSTE ITALIANE SPA                                 |
| RICONSCIMENTO DEBITO ART.194, CO.1 LETT.E) POSTE ITALIANE     | 13/03/2017 | 2.939,79  | POSTE ITALIANE SPA                                 |
| ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI CON VOUCHER NOVEMBRE 2015      | 13/03/2017 | 3.941,59  | COOPERATIVA SOCIALE AURORA                         |
| SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI H NOVEMBRE 2015 | 13/03/2017 | 3.057,59  | COOPERATIVA SOCIALE AURORA                         |
| COMPENSO PER ATTIVITA' LAVORATIVA INTERINALE NOVEMBRE 2015    | 27/03/2017 | 29,28     | LAVORO.DOC   |
| ONERI RIFLESSI ONERI DIRETTI ATTIVITA' LAVORATIVA INTERINALE  | 27/03/2017 | 578,18    | LAVORO.DOC   |
| IRAP SU ONERI DIRETTI ATTIVITA' LAVORATIVA INTERINALE AUTISTA | 27/03/2017 | 111,02    | LAVORO.DOC   |
| CONFERIMENTO INCARICO OPPOSIZIONE D.I.                        | 27/03/2017 | 1.144,05  | FRESTA LUCIO CONCETTO                              |
| INCARICO LEGALE   | 27/03/2017 | 2.537,60  | PROVVIDENZA ANDREA                                 |
| CONVENZIONE PRESTAZIONI BANDISTICHE 2015                      | 27/03/2017 | 2.000,00  | ASSOC. CULTURALE AMATORIALE "V. BELLINI"           |
| CANONE LOCAZIONE DICEMBRE ANNO 2015                           | 27/03/2017 | 447,34    | MIUCCIO ANNA                                       |
| CONTROLLO SEMESTRALE ESTINORI                                 | 27/03/2017 | 97,60     | PENNISI SALVATORE                                  |
| CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI                                | 27/03/2017 | 497,76    | PENNISI SALVATORE                                  |
| CANONE LOCAZIONE UFFICIO POSTALE PASTERIA GENNAIO 2016        | 27/03/2017 | 447,34    | MIUCCIO ANNA                                       |
| CANONE LOCAZIONE SCUOLA MATERNA PASTERIA GENNAIO 2016         | 27/03/2017 | 403,55    | PARROCCHIA S. GIUSEPPE                             |
| FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO CARNEVALE 2016              | 27/03/2017 | 122,00    | ARG snc DI COSTA G. & TRISCHITTA A.                |
| COMPENSO PER ATTIVITA' LAVORATIVA INTERINALE DICEMBRE 2015    | 27/03/2017 | 2,74      | LAVORO.DOC   |
| COMPENSO PER ATTIVITA' LAVORATIVA INTERINALE DICEMBRE 2015    | 27/03/2017 | 4,18      | LAVORO.DOC   |
| ONERI DIRETTI AUTISTA SCUOLABUS DICEMBRE 2015                 | 27/03/2017 | 383,36    | LAVORO.DOC   |
| ONERI RIFLESSI AUTISTA SCUOLABUS DICEMBRE 2015                | 27/03/2017 | 97,68     | LAVORO.DOC   |
| RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IV TRIM. 2015 DELEGAZIONE PASTE   | 27/03/2017 | 90,93     | TRICOMI MARIA LUISA                                |
| LAVORI SOMMA URGENZA FOGNATURA S.S.114                        | 27/03/2017 | 6.734,40  | NUCIFORA ALFIO                                     |
| ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI VOUCHER DICEMBRE 2015          | 27/03/2017 | 4.085,61  | COOPERATIVA SOCIALE AURORA                         |
| SERVIZIO NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO MANIFESTAZION  | 27/03/2017 | 1.464,00  | ETNA ALLESTIMENTI                                  |
| CONCORSO LETTERARIO "STORIE SOTTO IL VULCANO" A.S. 2015/16    | 27/03/2017 | 540,00    | MAIMONE GIUSEPPE                                   |
| FORNITURA STAMPATI BUONI LIBRO E MENSA SCOLASTICA             | 27/03/2017 | 377,56    | MAGGIOLI SPA                                       |
| CATTURA, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2015            | 27/03/2017 | 39.322,43 | ARIOSTO S.R.L.                                     |
| RIPARAZIONE FOTOCAMERA VELOMAX                                | 27/03/2017 | 427,00    | ELTRAFF SRL  |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEPURATORI DAL 16/07/2016   | 27/03/2017 | 7.176,13  | CMS SERVICE S.R.L.                                 |
| DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2016                                | 27/03/2017 | 15,00     | CAMERA DI COMMERCIO                                |