

Data Pag.	Num. Mandato	Creditore	Imp. L. Mand.	Imp. Split	Imp. Netto	Data Reg. Fatt.	Data Fatt.	Data Scadenza	Imp. Fatt.	Data Prot.	Num. Reg.	Oggetto Fattura
20/01/2017	20170000007	100501 - CARUSO MARIO	2000	0	2000	21/12/2016	01/06/2016	20/01/2017	2000	21/12/2016	20160011367	CONFERIMENTO INCARICO PERIODO MAGGIO/GIUGNO
20/01/2017	20170000007	100501 - CARUSO MARIO	2000	0	2000	22/11/2016	01/07/2016	04/08/2016	2000	05/07/2016	20160009906	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016
24/01/2017	20170000003	119874 - TECH SERVIZI DITTA SRL	19660,98	1787,36	17873,62	24/01/2017	31/05/2016	23/02/2017	19660,98	24/01/2017	20170000319	LIQ.FATTURA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PERCOLATO DAL1/5/2016 AL 31/5/2016
24/01/2017	20170000004	119874 - TECH SERVIZI DITTA SRL	17778,37	1616,22	16162,15	22/11/2016	30/06/2016	06/08/2016	17778,37	07/07/2016	20160009851	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PERCOLATO DALLA DISCARICA COMUNALE BARONIA PROVENZANO DAL 01/06/16 AL 30/06/16
25/01/2017	20170000010	119186 - CONSORZIO PIATTAFORME RIUNITE	63786,34	5798,76	57987,58	22/11/2016	14/07/2016	15/08/2016	63786,34	16/07/2016	20160010301	CIG674764901C-CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2016
30/01/2017	20170000214	119161 - RAP SPA (RISORSE AMBIENTE PALERMO)	44060,56	4005,51	40055,05	24/11/2016	07/11/2016	09/12/2016	44060,56	09/11/2016	20160010383	PAGAMENTO FATTURA PER SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI BELLOLAMPO DAL 03/10/16 AL 17/10/16
30/01/2017	20170000217	119915 - ECO AMBIENTE ITALIA SRL	12554,21	1141,29	11412,92	07/01/2017	22/12/2016	22/01/2017	12554,21	23/12/2016	20170000008	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DAL 1 AL15/12/2016
30/01/2017	20170000218	114652 - MC-LINK S.P.A.DITTA	1083,36	195,36	888	22/11/2016	20/10/2016	11/12/2016	1083,36	11/11/2016	20160009201	FATTURA DI VENDITA SERVIZI
30/01/2017	20170000219	116928 - ZWICK RENATE ERNESTINE	1999,99	0	1999,99	30/12/2016	09/01/2016	29/01/2017	1999,99	30/12/2016	20160011958	PAGAMENTO FATTURA MESE DI DICEMBRE 2015
30/01/2017	20170000221	100097 - RIINA SALVATORE - AUDIO VIDEO SERVICE	3172	572	2600	30/01/2017	06/10/2015	01/03/2017	3172	30/01/2017	20170000616	liquidazione per manifestazione anno 2015
31/01/2017	20170000009	116928 - ZWICK RENATE ERNESTINE	2000	0	2000	21/12/2016	07/06/2016	20/01/2017	2000	21/12/2016	20160011352	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO MAGGIO/GIUGNO
31/01/2017	20170000009	116928 - ZWICK RENATE ERNESTINE	2000	0	2000	15/12/2016	09/12/2016	10/01/2017	2000	11/12/2016	20160010924	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016
01/02/2017	20170000222	105836 - LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	14986,59	0	14986,59	30/11/2016	30/06/2015	30/12/2016	14986,59	30/11/2016	20160010509	SPESE PER SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO
01/02/2017	20170000222	105836 - LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	14986,59	0	14986,59	30/11/2016	31/10/2015	30/12/2016	14986,59	30/11/2016	20160010504	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO OTTOBRE 2015 DALLE14,00 ALLE19,00 PAC
01/02/2017	20170000223	105836 - LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	15667,8	0	15667,8	30/11/2016	31/12/2015	30/12/2016	15667,8	30/11/2016	20160010503	SPESE PER SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO
01/02/2017	20170000225	105836 - LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	14305,38	0	14305,38	30/11/2016	30/11/2015	30/12/2016	14305,38	30/11/2016	20160010510	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO NOVEMBRE 2015 DALLE 14,00 ALLE19,00 PAC
02/02/2017	20170000229	102792 - DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	-1524,95	0	-1524,95	02/02/2017	27/11/0201	04/03/2017	-1524,95	02/02/2017	20170000673	NOTA DI CREDITO
02/02/2017	20170000229	102792 - DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1329,4	0	1329,4	02/02/2017	01/07/2015	04/03/2017	13835,93	02/02/2017	20170000669	giu-15
02/02/2017	20170000229	102792 - DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12267,57	0	12267,57	02/02/2017	01/08/2015	04/03/2017	12267,57	02/02/2017	20170000672	lug-15
02/02/2017	20170000230	102792 - DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	11965,67	0	11965,67	01/02/2017	02/03/2015	03/03/2017	11965,67	01/02/2017	20170000654	FATT.31
02/02/2017	20170000230	102792 - DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12314,02	0	12314,02	02/02/2017	01/04/2015	04/03/2017	12314,02	02/02/2017	20170000664	mar-15
02/02/2017	20170000230	102792 - DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12197,9	0	12197,9	02/02/2017	01/06/2015	04/03/2017	12197,9	02/02/2017	20170000667	apr-15
02/02/2017	20170000230	102792 - DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12290,79	0	12290,79	02/02/2017	01/06/2015	04/03/2017	12290,79	02/02/2017	20170000668	mag-15
02/02/2017	20170000230	102792 - DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12506,53	0	12506,53	02/02/2017	01/07/2015	04/03/2017	13835,93	02/02/2017	20170000669	giu-15
06/02/2017	20170000240	119611 - COOP. SOC. CRISTO PANTOCRATORE	8366,25	0	8366,25	31/01/2017	18/01/2016	02/03/2017	8366,25	31/01/2017	20170000619	FATT.N.4/16
07/02/2017	20170000269	119088 - PERSEFONE ASSOCIAZIONE	12870	612,86	12257,14	22/11/2016	05/09/2016	05/10/2016	12870	05/09/2016	20160008999	Quota parte retta x per accoglienza nel Gruppo Appartamento Felix Gea uno di minori a regime di convitto. Quota a carico
07/02/2017	20170000270	114835 - APRITI CUORE ONLUS ASSOCIAZIONE	2250	0	2250	28/12/2016	01/12/2016	01/03/2017	2250	13/12/2016	20160011413	RETTE ADESSO NOI 05-06 2016
07/02/2017	20170000271	119088 - PERSEFONE ASSOCIAZIONE	6840	325,71	6514,29	17/12/2016	01/12/2016	01/01/2017	6840	02/12/2016	20160011007	Quota parte retta x per accoglienza nel Gruppo Appartamento Felix Gea uno di minori a regime di convitto. Quota a carico
07/02/2017	20170000272	119088 - PERSEFONE ASSOCIAZIONE	7920	377,14	7542,86	22/11/2016	08/11/2016	08/12/2016	7920	08/11/2016	20160009052	Quota parte retta x per accoglienza nel Gruppo Appartamento Felix Gea uno di minori a regime di convitto. Quota a carico
07/02/2017	20170000273	119691 - COOP. SOCIALE LIBERI TUTTI	97785	4656,43	93128,57	27/01/2017	30/12/2016	31/03/2017	97785	12/01/2017	20170000576	LIQ.FATTURA II TRIMESTRE 2016
07/02/2017	20170000278	110320 - Qe QUASER SRL	1409,82	0	1409,82	31/12/2016	23/03/2016	30/01/2017	1409,82	31/12/2016	20160011989	LIQ.GASOLIO
07/02/2017	20170000278	110320 - Qe QUASER SRL	2350,32	0	2350,32	31/12/2016	23/03/2016	30/01/2017	2350,32	31/12/2016	20160011991	SPESE CARBURANTE
07/02/2017	20170000278	110320 - Qe QUASER SRL	1409,82	0	1409,82	31/12/2016	23/03/2016	30/01/2017	1409,82	31/12/2016	20160011990	SPESE CARBURANTE
07/02/2017	20170000278	110320 - Qe QUASER SRL	430,81	77,69	353,12	07/02/2017	23/03/2016	09/03/2017	2820,58	07/02/2017	20170000781	FORNITURA GASOLIO
07/02/2017	20170000279	110320 - Qe QUASER SRL	2389,77	430,94	1958,83	07/02/2017	23/03/2016	09/03/2017	2820,58	07/02/2017	20170000781	FORNITURA GASOLIO
07/02/2017	20170000279	110320 - Qe QUASER SRL	1880,07	339,03	1541,04	07/02/2017	23/03/2016	09/03/2017	1880,07	07/02/2017	20170000782	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE
07/02/2017	20170000279	110320 - Qe QUASER SRL	430,81	77,69	353,12	07/02/2017	23/03/2016	09/03/2017	2350,32	07/02/2017	20170000803	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE
07/02/2017	20170000279	110320 - Qe QUASER SRL	259,35	46,77	212,58	07/02/2017	23/03/2016	09/03/2017	1880,07	07/02/2017	20170000795	FORNITURA GASOLIO
07/02/2017	20170000280	110320 - Qe QUASER SRL	19,21	3,46	15,75	07/02/2017	23/03/2016	09/03/2017	2350,32	07/02/2017	20170000803	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE
07/02/2017	20170000280	110320 - Qe QUASER SRL	1620,72	292,26	1328,46	07/02/2017	23/03/2016	09/03/2017	1880,07	07/02/2017	20170000795	FORNITURA GASOLIO
07/02/2017	20170000280	110320 - Qe QUASER SRL	1880,07	339,03	1541,04	07/02/2017	23/03/2016	09/03/2017	1880,07	07/02/2017	20170000797	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO
07/02/2017	20170000281	110320 - Qe QUASER SRL	3080	555,41	2524,59	07/02/2017	23/03/2016	09/03/2017	3289,88	07/02/2017	20170000800	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE
07/02/2017	20170000282	110320 - Qe QUASER SRL	209,88	37,85	172,03	07/02/2017	23/03/2016	09/03/2017	3289,88	07/02/2017	20170000800	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE
07/02/2017	20170000282	110320 - Qe QUASER SRL	1110,12	200,19	909,93	07/02/2017	23/03/2016	09/03/2017	1409,82	07/02/2017	20170000802	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE
07/02/2017	20170000283	110320 - Qe QUASER SRL	299,7	54,04	245,66	07/02/2017	23/03/2016	09/03/2017	1409,82	07/02/2017	20170000802	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE
07/02/2017	20170000283	110320 - Qe QUASER SRL	1900,3	342,68	1557,62	07/02/2017	23/03/2016	09/03/2017	2350,32	07/02/2017	20170000803	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE
08/02/2017	20170000315	104052 - PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	3000	0	3000	08/02/2017	20/04/2016	10/03/2017	3000	08/02/2017	20170000869	LIQUIDAZIONE FATTURA
08/02/2017	20170000316	104052 - PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	4205,89	0	4205,89	30/01/2017	20/10/2015	01/03/2017	4205,89	30/01/2017	20170000603	REALIZZAZIONE 8 NOTTE BIANCA CITTA' DI PARTINICO
08/02/2017	20170000317	104052 - PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	7700	0	7700	30/01/2017	23/09/2015	01/03/2017	7700	30/01/2017	20170000602	REALIZZAZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DI PARTINICOART 2015
10/02/2017	20170000366	114498 - INSIEL MERCATO SPA	10200,24	1839,39	8360,85	30/12/2016	22/03/2016	29/01/2017	10200,24	30/12/2016	20160011992	FATT.2000247
10/02/2017	20170000367	114498 - INSIEL MERCATO SPA	501,37	90,41	410,96	31/12/2016	22/03/2016	30/01/2017	501,37	31/12/2016	20160012009	SALDO FATTURA
13/02/2017	20170000376	104780 - SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A.	235620,07	21420,01	214200,06	13/02/2017	30/09/2016	15/03/2017	235620,07	13/02/2017	20170001000	PERIODO 1/6/2016-30/6/2016
13/02/2017	20170000377	104780 - SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A.	19264,77	0	19264,77	13/02/2017	30/09/2016	15/03/2017	19264,77	13/02/2017	20170001003	PAG.FATTURA 90CS/2016
14/02/2017	20170000379	100640 - COLLEGIO DI MARIA	5461,09	0	5461,09	07/02/2017	01/07/2015	09/03/2017	14170,72	07/02/2017	20170000810	RETTE DI RICOVERO MINORI "COLLEGIO DI MARIA" C.A. MONDO BAMBINO GIUGNO 2015
14/02/2017	20170000380	100640 - COLLEGIO DI MARIA	8709,63	0	8709,63	07/02/2017	01/07/2015	09/03/2017	14170,72	07/02/2017	20170000810	RETTE DI RICOVERO MINORI "COLLEGIO DI MARIA" C.A. MONDO BAMBINO GIUGNO 2015
14/02/2017	20170000381	100640 - COLLEGIO DI MARIA	10463,97	0	10463,97	14/02/2017	01/07/2015	16/03/2017	10463,97	14/02/2017	20170001014	SPESE FATT.N.27/15
14/02/2017	20170000382	100640 - COLLEGIO DI MARIA	9975,48	0	9975,48	30/12/2016	10/11/2015	29/01/2017	9975,48	30/12/2016	20160011692	RICOVERO MINORI A REGIME DI SEMICONVITTO. COLLEGIO DI MARIA. OTTOBRE 2015
14/02/2017	20170000383	100640 - COLLEGIO DI MARIA	2056,8	0	2056,8	14/02/2017	20/10/2015	16/03/2017	2056,8			

22/02/2017	20170000461	110427 - AURORA COOP. SOC A R.L.	7248,26	278,78	6969,48	18/01/2017	30/04/2015	17/02/2017	7248,26	18/01/2017	20170000190	RETTA DI RICOVERO PER DISABILI PSICHICI MESE DI MARZO 2015
22/02/2017	20170000461	110427 - AURORA COOP. SOC A R.L.	7179,9	276,15	6903,75	18/01/2017	28/05/2015	17/02/2017	7179,9	18/01/2017	20170000188	RETTA DI RICOVERO DISABILI PSICHICI MESE DI APRILE 2015
22/02/2017	20170000461	110427 - AURORA COOP. SOC A R.L.	7538,21	289,93	7248,28	19/01/2017	15/06/2015	18/02/2017	7538,21	19/01/2017	20170000207	RETTA DI RICOVERO PER DISABILE PSICHICI MESE DIMAGGIO 2015
22/02/2017	20170000464	119874 - TECH SERVIZI DITTA SRL	14310,31	1300,94	13009,37	22/11/2016	31/07/2016	04/09/2016	14310,31	05/08/2016	20160009852	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PERCOLATO DALLA DISCARICA COMUNALE BARONIA PROVENZANO DAL 01/07/16 AL 31/07/16
22/02/2017	20170000467	108748 - DI VITA VINCENZO	19995,43	3605,73	16389,7	22/11/2016	22/10/2016	22/12/2016	19995,43	25/10/2016	20160009683	CIGZ661841304-Vendita - Scissione dei Pagamenti Art. 17-Ter del DPR 633/1972
22/02/2017	20170000468	119874 - TECH SERVIZI DITTA SRL	5360,15	487,29	4872,86	22/11/2016	31/08/2016	08/10/2016	5360,15	08/09/2016	20160008976	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PERCOLATO DALLA DISCARICA COMUNALE BARONIA PROVENZANO DAL 01/08/16 AL 09/08/16
22/02/2017	20170000472	119054 - ECO BURGUS	20774,16	3746,16	17028	31/12/2016	12/11/2015	30/01/2017	20774,16	31/12/2016	20160012023	LIQ.FATTURA N.125
22/02/2017	20170000473	119054 - ECO BURGUS	39600	3600	36000	31/12/2016	11/02/2016	30/03/2016	39600	31/12/2016	20160012024	FATTURA TRASPORTO PERCOLATO
23/02/2017	20170000677	100640 - COLLEGIO DI MARIA	9682,36	0	9682,36	06/02/2017	11/06/2015	08/03/2017	9682,36	06/02/2017	20170000736	RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI MAGGIO 2015
23/02/2017	20170000677	100640 - COLLEGIO DI MARIA	9573,8	0	9573,8	06/02/2017	11/06/2015	08/03/2017	9573,8	06/02/2017	20170000731	RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI APRILE 2015
23/02/2017	20170000677	100640 - COLLEGIO DI MARIA	9682,36	0	9682,36	06/02/2017	11/06/2015	08/03/2017	9682,36	06/02/2017	20170000728	RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA' MESE DI MARZO 2015
23/02/2017	20170000677	100640 - COLLEGIO DI MARIA	9573,8	0	9573,8	06/02/2017	01/07/2015	08/03/2017	9573,8	06/02/2017	20170000740	RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI GIUGNO 2015
23/02/2017	20170000677	100640 - COLLEGIO DI MARIA	-108,56	0	-108,56	06/02/2017	01/03/2016	08/03/2017	-108,56	06/02/2017	20170000743	NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FT.25/15
23/02/2017	20170000677	100640 - COLLEGIO DI MARIA	-217,12	0	-217,12	06/02/2017	01/03/2016	08/03/2017	-217,12	06/02/2017	20170000738	NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FT.17/15
23/02/2017	20170000677	100640 - COLLEGIO DI MARIA	-325,68	0	-325,68	06/02/2017	01/03/2016	08/03/2017	-325,68	06/02/2017	20170000735	NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FT. 15/15
24/02/2017	20170000685	102449 - AZIENDA SPECIALE AMAP	761,96	0	761,96	27/01/2017	29/12/2011	30/03/2012	761,96	27/01/2017	20170000573	CONFERIMENTO PERCOLATO IN DISCARICA NON PERICOLOSO OTTOBRE 2011
24/02/2017	20170000685	102449 - AZIENDA SPECIALE AMAP	1198,78	0	1198,78	27/01/2017	29/12/2011	27/01/2017	1198,78	27/01/2017	20170000572	CONFERIMENTO PERCOLATO DI DISCARICA NON PERICOLOSO NOVEMBRE 2011
24/02/2017	20170000687	119161 - RAP SPA (RISORSE AMBIENTE PALERMO)	16947,54	1540,69	15406,85	22/11/2016	21/10/2016	25/11/2016	16947,54	26/10/2016	20160009177	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U PRESSO LA DISCARICA DI BELLOLAMPO PERIODO 18/09/16 AL 02/10/16
27/02/2017	20170000692	119186 - CONSORZIO PIATTAFORME RIUNITE	6782,82	616,62	6166,2	27/02/2017	20/01/2016	29/03/2017	14921,06	27/02/2017	20170001628	LIQUIDAZIONE FATTURA
27/02/2017	20170000694	119186 - CONSORZIO PIATTAFORME RIUNITE	8138,24	739,84	7398,4	27/02/2017	20/01/2016	29/03/2017	14921,06	27/02/2017	20170001628	LIQUIDAZIONE FATTURA
27/02/2017	20170000701	119186 - CONSORZIO PIATTAFORME RIUNITE	21472	1952	19520	27/02/2017	18/11/2016	29/03/2017	21472	27/02/2017	20170001637	pagamento fattura
27/02/2017	20170000706	100640 - COLLEGIO DI MARIA	9204,18	0	9204,18	06/02/2017	28/12/2015	08/03/2017	9204,18	06/02/2017	20170000719	RETTA DI RICOVERO MINORE A REGIME DI SEMICONVITTO MESE DI NOVEMBRE 2015
27/02/2017	20170000706	100640 - COLLEGIO DI MARIA	7867,26	0	7867,26	27/02/2017	13/01/2016	29/03/2017	7867,26	27/02/2017	20170001642	PAGAMENTO FATTURA
28/02/2017	20170000711	118486 - AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO "S. FRANCESCO" B	900,03	0	900,03	28/02/2017	28/04/2016	30/03/2017	900,03	28/02/2017	20170001648	liq. fattura n. 1
28/02/2017	20170000714	119326 - MEDEA COOP. SOC.	2915,62	138,84	2776,78	14/12/2016	29/11/2016	30/12/2016	2915,62	29/11/2016	20160010914	assistenza domiciliare ai disabili gravissimi per n. 2 utenti disabili nel d.s.s. 41 Il acconto
28/02/2017	20170000718	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16582,13	789,63	15792,5	15/12/2016	28/11/2016	30/12/2016	16582,13	30/11/2016	20160010939	liquidazione fattura
28/02/2017	20170000718	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7694,19	366,39	7327,8	15/12/2016	28/11/2016	30/12/2016	7694,19	30/11/2016	20160010941	fattura 37
28/02/2017	20170000718	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16582,13	789,63	15792,5	15/12/2016	28/11/2016	30/12/2016	16582,13	30/11/2016	20160010940	liquidazione fattura 38
28/02/2017	20170000718	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7437,72	354,18	7083,54	15/12/2016	28/11/2016	30/12/2016	7437,72	30/11/2016	20160010943	fattura 39
28/02/2017	20170000718	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16582,13	789,63	15792,5	15/12/2016	28/11/2016	30/12/2016	16582,13	30/11/2016	20160010942	fatt40
28/02/2017	20170000718	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7665,69	365,03	7300,66	15/12/2016	28/11/2016	30/12/2016	7665,69	30/11/2016	20160010944	fattura 41
28/02/2017	20170000718	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8463,61	403,03	8060,58	15/12/2016	28/11/2016	30/12/2016	8463,61	30/11/2016	20160010951	fattura 45
28/02/2017	20170000718	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7608,7	362,32	7246,38	15/12/2016	28/11/2016	30/12/2016	7608,7	30/11/2016	20160010946	fattura 43
28/02/2017	20170000718	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16582,13	789,63	15792,5	15/12/2016	28/11/2016	30/12/2016	16582,13	30/11/2016	20160010945	fattura 42
28/02/2017	20170000719	119887 - SPANO' DAMIANO	895,2	0	895,2	28/02/2017	15/02/2017	30/03/2017	895,2	28/02/2017	20170001660	FATTURA
01/03/2017	20170000720	118486 - AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO "S. FRANCESCO" B	383,99	0	383,99	15/02/2017	06/05/2016	17/03/2017	383,99	15/02/2017	20170001034	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AMBULATORIO PER CURE ED ALLATTAMENTO N.2 CUCCIOLI
01/03/2017	20170000721	118486 - AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO "S. FRANCESCO" B	99,97	0	99,97	22/11/2016	23/06/2016	23/07/2016	99,97	23/06/2016	20160010058	FATT.4
01/03/2017	20170000722	118486 - AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO "S. FRANCESCO" B	200	0	200	30/12/2016	15/12/2016	14/01/2017	200	15/12/2016	20160011544	fattura 5
01/03/2017	20170000723	118486 - AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO "S. FRANCESCO" B	399,88	0	399,88	06/01/2017	21/12/2016	21/01/2017	399,88	22/12/2016	20170000004	fattura 6
01/03/2017	20170000725	118486 - AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO "S. FRANCESCO" B	580,09	0	580,09	22/11/2016	23/06/2016	23/07/2016	580,09	23/06/2016	20160010057	FATTURA N. 3
01/03/2017	20170000735	100892 - NIDO D'ARGENTO COOP. SOC. A R.L.	7289,19	347,1	6942,09	30/12/2016	29/11/2016	29/01/2017	7289,19	30/12/2016	20160012027	fattura 548
01/03/2017	20170000736	119328 - NUOVI ORIZZONTI COOP. SOC.	2915,62	112,14	2803,48	30/12/2016	29/02/2016	30/04/2016	4323,74	30/12/2016	20160012026	fattura 5
01/03/2017	20170000736	119328 - NUOVI ORIZZONTI COOP. SOC.	-1151,29	0	-1151,29	29/11/2016	09/11/2016	14/12/2016	-1151,29	14/11/2016	20160010466	NOTA DI CREDITO
01/03/2017	20170000739	119327 - COSAM TOTUS TUUS COOP. SOC.	1457,81	69,42	1388,39	02/12/2016	16/11/2016	17/12/2016	1457,81	17/11/2016	20160010560	II*ACCONTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVISSIMI
01/03/2017	20170000741	119327 - COSAM TOTUS TUUS COOP. SOC.	3,72	0,14	3,58	02/12/2016	16/11/2016	16/12/2016	3,72	16/11/2016	20160010559	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVISSIMI DIFFERENZA I ACCONTO
02/03/2017	20170000743	116925 - HALLEY INFORMATICA SRL	610	0	610	27/01/2017	31/12/2014	26/02/2017	610	27/01/2017	20170000574	ASSISTENZA NORMATIVA ANNO 2014
03/03/2017	20170000755	111154 - ENEL ENERGIA SPA	143,7	25,91	117,79	20/02/2017	07/11/2016	22/03/2017	143,7	20/02/2017	20170001178	spese gas
03/03/2017	20170000756	111154 - ENEL ENERGIA SPA	122,51	15,49	107,02	15/02/2017	07/11/2016	17/03/2017	122,51	15/02/2017	20170001038	SPESE ENEL
03/03/2017	20170000757	111154 - ENEL ENERGIA SPA	82,75	14,92	67,83	15/02/2017	07/11/2016	17/03/2017	82,75	15/02/2017	20170001053	SPESE GAS
03/03/2017	20170000758	111154 - ENEL ENERGIA SPA	80,2	14,46	65,74	15/02/2017	07/11/2016	17/03/2017	80,2	15/02/2017	20170001045	SPESE GAS
03/03/2017	20170000759	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,63	8,77	39,86	15/02/2017	07/11/2016	17/03/2017	48,63	15/02/2017	20170001040	SPESE GAS
03/03/2017	20170000760	111154 - ENEL ENERGIA SPA	45,96	8,53	37,43	23/01/2017	20/01/2017	20/02/2017	45,96	21/01/2017	20170000292	SPESE VGAS
03/03/2017	20170000760	111154 - ENEL ENERGIA SPA	650,95	87,52	563,43	23/01/2017	20/01/2017	20/02/2017	650,95	21/01/2017	20170000290	SPESE GAS
03/03/2017	20170000760	111154 - ENEL ENERGIA SPA	2757,02	497,17	2259,85	23/01/2017	20/01/2017	20/02/2017	2757,02	21/01/2017	20170000288	spese gas
03/03/2017	20170000760	111154 - ENEL ENERGIA SPA	2724,44	491,29	2233,15	23/01/2017	20/01/2017	20/02/2017	2724,44	21/01/2017	20170000287	SPESEGAS
03/03/2017	20170000760	111154 - ENEL ENERGIA SPA	1975,02	356,15	1618,87	23/01/2017	20/01/2017	20/02/2017	1975,02	21/01/2017	20170000291	SPESE GAS
03/03/2017	20170000760	111154 - ENEL ENERGIA SPA	305,68	55,12	250,56	23/01/2017	20/01/2017	20/02/2017	305,68	21/01/2017	20170000289	SPESE GAS
03/03/2017	20170000764	111154 - ENEL ENERGIA SPA	46,29	8,56	37,73	22/11/2016	07/07/2016	12/08/2016	46,29	13/07/2016	20160010063	SPESE GAS
03/03/2017	20170000764	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,63	8,77	39,86	22/11/2016	07/07/2016	12/08/2016	48,63	13/07/2016	20160010066	SPESE GAS
03/03/2017	20170000764	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,63	8,77	39,86	22/11/2016	07/07/2016	12/08/2016	48,63	13/07/2016	20160010065	SPESE GAS
03/03/2017	20170000764	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,63	8,77	39,86	22/11/2016	07/07/2016	12/08/2016	48,63	13/07/2016	20160010064	SPESE
03/03/2017	20170000764	111154 - ENEL ENERGIA SPA	57,4	9,57	47,83	22/11/2016	11/07/2016	12/08/2016	57,4	13/07/2016	20160010067	SPESE GAS
03/03/2017	20170000765	111154 - ENEL ENERGIA SPA	21,84	3,94	17,9	22/11/2016	20/10/2016	24/11/2016	21,84	25/10/2016	20160009458	SPESE GAS

03/03/2017	20170000766	111154 - ENEL ENERGIA SPA	59,54	9,76	49,78	22/11/2016	09/11/2016	12/12/2016	59,54	12/11/2016	20160009464	SPESE GAS
03/03/2017	20170000767	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,63	8,77	39,86	22/11/2016	05/10/2016	11/11/2016	48,63	12/10/2016	20160009364	SPESE GAS
03/03/2017	20170000767	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,63	8,77	39,86	22/11/2016	05/10/2016	11/11/2016	48,63	12/10/2016	20160009363	SPESE GAS
03/03/2017	20170000767	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,63	8,77	39,86	22/11/2016	05/10/2016	11/11/2016	48,63	12/10/2016	20160009362	SPESE GAS
03/03/2017	20170000767	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,63	8,77	39,86	22/11/2016	05/10/2016	11/11/2016	48,63	12/10/2016	20160009361	SPESE GAS
03/03/2017	20170000767	111154 - ENEL ENERGIA SPA	57,42	9,57	47,85	22/11/2016	07/10/2016	11/11/2016	57,42	12/10/2016	20160009366	SPESE GAS
03/03/2017	20170000768	111154 - ENEL ENERGIA SPA	-51,55	-4,69	-46,86	30/11/2016	28/11/2016	29/12/2016	-51,55	29/11/2016	20160010468	SPESE GAS
03/03/2017	20170000768	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,63	8,77	39,86	07/12/2016	05/12/2016	06/01/2017	48,63	07/12/2016	20160010641	SPESE GAS
03/03/2017	20170000768	111154 - ENEL ENERGIA SPA	14,51	2,62	11,89	07/12/2016	05/12/2016	06/01/2017	14,51	07/12/2016	20160010639	SPESE GAS
03/03/2017	20170000768	111154 - ENEL ENERGIA SPA	135,19	24,38	110,81	07/12/2016	05/12/2016	06/01/2017	135,19	07/12/2016	20160010642	SPESE GAS
03/03/2017	20170000768	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,63	8,77	39,86	07/12/2016	05/12/2016	06/01/2017	48,63	07/12/2016	20160010640	SPESE GAS
03/03/2017	20170000768	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,63	8,77	39,86	07/12/2016	05/12/2016	06/01/2017	48,63	07/12/2016	20160010643	SPESE GAS
03/03/2017	20170000768	111154 - ENEL ENERGIA SPA	51,3	9,01	42,29	14/12/2016	10/12/2016	12/01/2017	51,3	13/12/2016	20160010702	SPESE GAS
06/03/2017	20170000774	102704 - AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PALERMO 2 ATTI GIUDI	182,2	0	182,2	06/03/2017	06/03/2017	05/04/2017	242,5	06/03/2017	20170001728	PAGAMENTO F.23
06/03/2017	20170000775	102704 - AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PALERMO 2 ATTI GIUDI	60,3	0	60,3	06/03/2017	06/03/2017	05/04/2017	242,5	06/03/2017	20170001728	PAGAMENTO F.23
06/03/2017	20170000783	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,63	8,77	39,86	22/11/2016	05/08/2016	07/09/2016	48,63	08/08/2016	20160010161	PAGAMENTO FATT.
06/03/2017	20170000783	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,02	8,71	39,31	22/11/2016	05/08/2016	07/09/2016	48,02	08/08/2016	20160010162	SPESE GAS
06/03/2017	20170000783	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,63	8,77	39,86	22/11/2016	05/08/2016	07/09/2016	48,63	08/08/2016	20160010163	SPESE GAS
06/03/2017	20170000783	111154 - ENEL ENERGIA SPA	17,52	3,16	14,36	22/11/2016	05/08/2016	07/09/2016	17,52	08/08/2016	20160010164	PAGAMENTO FATT.GAS
06/03/2017	20170000783	111154 - ENEL ENERGIA SPA	48,63	8,77	39,86	22/11/2016	05/08/2016	07/09/2016	48,63	08/08/2016	20160010160	PAG. FATT.GAS
06/03/2017	20170000783	111154 - ENEL ENERGIA SPA	56,32	9,47	46,85	22/11/2016	08/08/2016	18/09/2016	56,32	19/08/2016	20160010165	SPESE GAS
06/03/2017	20170000784	116928 - ZWICK RENATE ERNESTINE	2000	0	2000	16/12/2016	15/12/2016	14/01/2017	2000	15/12/2016	20160010960	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016
06/03/2017	20170000785	100501 - CARUSO MARIO	2000	0	2000	22/11/2016	01/08/2016	02/09/2016	2000	03/08/2016	20160009936	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016
06/03/2017	20170000786	116928 - ZWICK RENATE ERNESTINE	2000	0	2000	16/12/2016	15/12/2016	14/01/2017	2000	15/12/2016	20160010961	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016
06/03/2017	20170000787	100501 - CARUSO MARIO	2000	0	2000	15/12/2016	01/09/2016	07/01/2017	2000	08/12/2016	20160010922	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016
06/03/2017	20170000797	100501 - CARUSO MARIO	2000	0	2000	15/12/2016	01/10/2016	07/01/2017	2000	08/12/2016	20160010923	FATTURA
06/03/2017	20170000797	100501 - CARUSO MARIO	2000	0	2000	08/12/2016	01/11/2016	23/12/2016	2000	23/11/2016	20160010648	FATTURA
06/03/2017	20170000799	116928 - ZWICK RENATE ERNESTINE	2000	0	2000	16/12/2016	15/12/2016	14/01/2017	2000	15/12/2016	20160010962	LIQ. FATT.
06/03/2017	20170000799	116928 - ZWICK RENATE ERNESTINE	2000	0	2000	16/12/2016	15/12/2016	14/01/2017	2000	15/12/2016	20160010963	FATTURA
07/03/2017	20170000804	117018 - S.C.F. COSTRUZIONI S.R.L.	11340,83	1030,99	10309,84	22/11/2016	11/10/2016	11/11/2016	11340,84	12/10/2016	20160009096	Stato Finale relativo ai lavori di recupero dell'immobile denominato "ex mattatoio comunale" -
07/03/2017	20170000805	102697 - OFFICINA MECCANICA IVECO DEI F.LLI GANGUZZA e C. SNC	1134,6	204,6	930	14/02/2017	10/06/2016	16/03/2017	1134,6	14/02/2017	20170001020	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO ES625KS
09/03/2017	20170000806	118663 - VeV COSTRUZIONI SRL	256,45	23,31	233,14	09/03/2017	11/05/2016	08/04/2017	256,45	09/03/2017	20170001768	fattura 4
14/03/2017	20170000844	117080 - ENI SPA DIVISIONE REFINING ANG MARKETING	2000	0	2000	29/11/2016	11/11/2016	14/12/2016	5961,97	14/11/2016	20160010467	CIGZ321A52BFO-LIQUIDAZIONE ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI SETTORE MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI
14/03/2017	20170000845	117080 - ENI SPA DIVISIONE REFINING ANG MARKETING	2000	0	2000	29/11/2016	11/11/2016	14/12/2016	5961,97	14/11/2016	20160010467	CIGZ321A52BFO-LIQUIDAZIONE ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI SETTORE MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI
14/03/2017	20170000846	117080 - ENI SPA DIVISIONE REFINING ANG MARKETING	500	0	500	29/11/2016	11/11/2016	14/12/2016	5961,97	14/11/2016	20160010467	CIGZ321A52BFO-LIQUIDAZIONE ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI SETTORE MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI
14/03/2017	20170000847	117080 - ENI SPA DIVISIONE REFINING ANG MARKETING	500	0	500	29/11/2016	11/11/2016	14/12/2016	5961,97	14/11/2016	20160010467	CIGZ321A52BFO-LIQUIDAZIONE ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI SETTORE MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI
14/03/2017	20170000848	117080 - ENI SPA DIVISIONE REFINING ANG MARKETING	961,97	0	961,97	29/11/2016	11/11/2016	14/12/2016	5961,97	14/11/2016	20160010467	CIGZ321A52BFO-LIQUIDAZIONE ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI SETTORE MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI
14/03/2017	20170000849	105836 - LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	35686,64	0	35686,64	07/02/2017	05/02/2016	09/03/2017	35686,64	07/02/2017	20170000799	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DA GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 2016 (H.8,00-14,00)
14/03/2017	20170000850	105836 - LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	26765,1	0	26765,1	08/02/2017	07/04/2016	10/03/2017	26765,1	08/02/2017	20170000866	FORNITURA DEL SERVIZIO SOCIO EDUC. AUSILIARIO SVOLTO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUN.DALLE 8,00-14,00 MESE DI MARZO 2016
14/03/2017	20170000851	105836 - LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	25773,8	0	25773,8	10/02/2017	30/04/2016	12/03/2017	25773,8	10/02/2017	20170000967	FORNITURA DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DALLE ORE 8,00/14,00 MESE DI APRILE 2016
14/03/2017	20170000852	105836 - LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	38907,48	0	38907,48	10/02/2017	31/05/2016	12/03/2017	38907,48	10/02/2017	20170000970	FORNITURA DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-AUSILIARIO SVOLTO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DALLE ORE 8,00/16,00 MAGGIO 2016
14/03/2017	20170000853	105836 - LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	26764,98	0	26764,98	27/01/2017	31/12/2015	26/02/2017	26764,98	27/01/2017	20170000564	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO SVOLTO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14,00
14/03/2017	20170000853	105836 - LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	-12180,65	0	-12180,65	27/01/2017	02/02/2016	26/02/2017	-12180,65	27/01/2017	20170000565	FORNITURA DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO SVOLTO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14,00
14/03/2017	20170000855	117080 - ENI SPA DIVISIONE REFINING ANG MARKETING	480,68	84,97	395,71	02/03/2017	23/02/2017	30/03/2017	480,68	28/02/2017	20170001696	FATTURA
15/03/2017	20170000856	117080 - ENI SPA DIVISIONE REFINING ANG MARKETING	4965,59	0	4965,59	22/11/2016	11/11/2016	14/12/2016	5465,59	14/11/2016	20160009704	FORNITURA N.110 BUONI CARBURANTI PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
15/03/2017	20170000857	117080 - ENI SPA DIVISIONE REFINING ANG MARKETING	500	0	500	22/11/2016	11/11/2016	14/12/2016	5465,59	14/11/2016	20160009704	FORNITURA N.110 BUONI CARBURANTI PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
15/03/2017	20170000858	111832 - AL BUCO DI MARCHESE NINO E LUNETTO PIETRO E C.S.A.S	899,81	162,26	737,55	16/01/2017	10/01/2017	28/02/2017	899,81	12/01/2017	20170000053	SETTORE TRIBUTI DETERMINA N.62 DEL 7.12.16
17/03/2017	20170000875	114594 - LA DIMORA COOPERATIVA SOCIALE	3198,24	152,3	3045,94	17/03/2017	07/09/2016	16/04/2017	3198,24	17/03/2017	20170001870	FATT. 11/2016
20/03/2017	20170000877	100892 - NIDO D'ARGENTO COOP. SOC. A R.L.	25207,6	969,52	24238,08	29/12/2016	08/07/2015	28/01/2017	25207,6	29/12/2016	20160011423	FORNITURA SERVIZI VARI PER LA CASA DI RIPOSO PERIODO APRILE 2015
20/03/2017	20170000877	100892 - NIDO D'ARGENTO COOP. SOC. A R.L.	25207,6	969,52	24238,08	29/12/2016	08/07/2015	28/01/2017	25207,6	29/12/2016	20160011424	FORNITURA SERVIZI VARI PER LA CASA DI RIPOSO PERIODO MAGGIO 2015
20/03/2017	20170000877	100892 - NIDO D'ARGENTO COOP. SOC. A R.L.	25207,6	969,52	24238,08	29/12/2016	14/07/2015	28/01/2017	25207,6	29/12/2016	20160011425	FORNITURA SERVIZI VARI PER LA CASA DI RIPOSO PERIODO GIUGNO 2015
20/03/2017	20170000878	104780 - SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A.	130260,96	24156,68	106104,28	29/12/2016	14/12/2016	13/01/2017	286260,96	14/12/2016	20160011474	PAGAMENTO PARZIALE DELLA FATT. N.127/16
20/03/2017	20170000879	104780 - SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A.	239315,22	21755,93	217559,29	31/12/2016	22/11/2016	30/01/2017	239315,22	31/12/2016	20160012217	PAGAMENTO FATTURA 101CS
21/03/2017	20170000881	119490 - GEOTESYS ENGINEERING DI MONTEMAGNO LUIGI e C. SAS	8410	1516,56	6893,44	07/02/2017	27/01/2017	26/02/2017	8410	27/01/2017	20170000812	CIGZ3F1C6E973-CREAZIONE DELLA BANCA DDATI DELLE AREE EDIFICABILI PAGAMENTO PARZIALE DELLA FATTURA
21/03/2017	20170000882	119490 - GEOTESYS ENGINEERING DI MONTEMAGNO LUIGI e C. SAS	3180	573,44	2606,56	21/03/2017	27/01/2017	20/04/2017	3180	21/03/2017	20170001882	PAGAMENTO TOTALE DELLA FATTURA
21/03/2017	20170000884	115777 - HAPPY BAZAR DITTA DI ALBANO ANDREA	101	0	101	22/11/2016	25/07/2016	23/09/2016	101	25/07/2016	20160009923	LIQUIDAZIONE FATTURA
21/03/2017	20170000885	100123 - CARTOLIBRERIA MANSELLA DI MANSELLA VITO e C.S.A.S.	250,5	0	250,5	22/11/2016	25/06/2016	27/07/2016	250,5	27/06/2016	20160009886	PAGAMENTO FATTURA
22/03/2017	20170000886	102960 - COOP. SOC. DOLCE VITA A.R.L.	8152,58	388,22	7764,36	24/01/2017	09/01/2017	11/02/2017	8152,58	12/01/2017	20170000322	VS DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ULTRA75ENNI - CIG: Z841CC317C PERIODO NOVEMBRE 2016
22/03/2017	20170000886	102960 - COOP. SOC. DOLCE VITA A.R.L.	8152,58	388,22	7764,36	24/01/2017	09/01/2017	11/02/2017	8152,58	12/01/2017	20170000325	VS DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ULTRA 75ENNI - CIG: Z841CC317C PERIODO DICEMBRE 2016
22/03/2017	20170000886	102960 - COOP. SOC. DOLCE VITA A.R.L.	8152,58	388,22	7764,36	24/01/2017	09/01/2017	11/02/2017	8152,58	12/01/2017	20170000326	VS DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ULTRA 75ENNI - CIG: Z841CC317C PERIODO OTTOBRE 2016
22/03/2017	20170000887	100892 - NIDO D'ARGENTO COOP. SOC. A R.L.	16362,28	779,16	15583,12	27/01/2017	11/01/2017	18/03/2017	16362,28	12/01/2017	20170000563	INTERVENTO A FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA CHE HANNO COMPIUTO 75 ANNI . PERIODO DICEMBRE 2016
22/03/2017	20170000887	100892 - NIDO D'ARGENTO COOP. SOC. A R.L.	30597,65	1457,03	29140,62	26/01/2017	11/01/2017	18/03/2017	30597,65	12/01/2017	20170000561	INTERVENTO A FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA CHE HANNO COMPIUTO 75 ANNI . PERIODO OTTOBRE NOVEMB
22/03/2017												

22/03/2017	20170000888	116986	- S. FRANCESCO COOP.	2603,09	123,96	2479,13	18/02/2017	03/02/2017	06/03/2017	2603,09	04/02/2017	20170001175	SERVIZIO ULTRASETTANTACINQUENNI ASSISTITA SORESI VITA COMUNE DI PARTINICO OPERATRICE DRAGO GRAZIA PER SERVIZIO DAL 10/10
27/03/2017	20170001100	134336	- CUCINELLA DANIELA	1138,11	0	1138,11	22/03/2017	22/03/2017	21/04/2017	1138,11	22/03/2017	20170002129	Sentenza n. 2157/2012 del 17/05/2012 nell'ambito del procedimento Civile R.G.L. n. 2942/2012 Comune di Partinico/Li Man
27/03/2017	20170001102	115839	- TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ALTAVILLA MILICIA DI	4522,83	0	4522,83	24/01/2017	17/12/2015	23/02/2017	4522,83	24/01/2017	20170000304	LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'ANNO 2015
27/03/2017	20170001104	105836	- LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	24782,33	0	24782,33	31/01/2017	30/11/2015	02/03/2017	24782,33	31/01/2017	20170000635	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO SVOLTO PRESSO GLI ASILI NIDO COM.LI COOP."LA GARDERIE" NOVEMBRE 2015
27/03/2017	20170001105	102792	- DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1148,52	44,17	1104,35	31/12/2016	01/07/2015	30/01/2017	1475,51	31/12/2016	20160012295	FATT.87/15
27/03/2017	20170001105	102792	- DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1616,04	62,16	1553,88	30/12/2016	01/08/2015	29/01/2017	1616,04	30/12/2016	20160012296	FATTURA N. 98
27/03/2017	20170001105	102792	- DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	-609,54	-23,44	-586,1	22/11/2016	04/11/2016	04/12/2016	-609,54	04/11/2016	20160009649	VS AVERE - FATTURA 87/15 E 98/15 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVISSIMI (PERIODO GIU-LUG'15)
27/03/2017	20170001106	102792	- DOLCE VITA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	326,99	12,58	314,41	31/12/2016	01/07/2015	30/01/2017	1475,51	31/12/2016	20160012295	FATT.87/15
27/03/2017	20170001107	105836	- LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	39990	0	39990	28/12/2016	05/05/2015	27/01/2017	39990	28/12/2016	20160011402	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO GLI ASILI NIDO
27/03/2017	20170001108	105836	- LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	35715,68	0	35715,68	28/12/2016	31/03/2015	27/01/2017	35715,68	28/12/2016	20160011403	SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO MARZO 2015
27/03/2017	20170001109	105836	- LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	25773,68	0	25773,68	31/12/2016	30/09/2015	30/01/2017	25773,68	31/12/2016	20160011731	SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO E FORNITURA DI PRODOTTI ALIMEN.E IGENICO SANIT.PRESSO GLI ASILI NIDO MESE DI SETTEMBRE 2015
27/03/2017	20170001110	105836	- LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	26764,98	0	26764,98	17/01/2017	31/10/2015	16/02/2017	26764,98	17/01/2017	20170000114	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO SVOLTO PRESSO GLI ASILI NIDO COM.LI. OTTOBRE 2015. COOP. "LA GARDERIE"
28/03/2017	20170001111	105836	- LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	19826	0	19826	08/02/2017	07/04/2016	10/03/2017	19826	08/02/2017	20170000861	FORNITURA DEL SERVIZIO SOCIO EDUC. ED AUSILIARI SVOLTO PRESSO GLI ASILI NIDO DALLE ORE 8,00- 14,00 DAL 6 AL 29 FEB.2016
28/03/2017	20170001117	111154	- ENEL ENERGIA SPA	216,48	39,04	177,44	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	216,48	31/12/2016	20160012324	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001117	111154	- ENEL ENERGIA SPA	1382,05	249,22	1132,83	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	1382,05	31/12/2016	20160012325	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001117	111154	- ENEL ENERGIA SPA	4068,33	733,63	3334,7	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	4068,33	31/12/2016	20160012318	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001117	111154	- ENEL ENERGIA SPA	1187,69	214,17	973,52	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	1187,69	31/12/2016	20160012319	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001117	111154	- ENEL ENERGIA SPA	6009,24	1083,63	4925,61	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	6009,24	31/12/2016	20160012320	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001117	111154	- ENEL ENERGIA SPA	1376,09	248,15	1127,94	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	1376,09	31/12/2016	20160012321	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001117	111154	- ENEL ENERGIA SPA	707,28	127,54	579,74	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	707,28	31/12/2016	20160012322	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001117	111154	- ENEL ENERGIA SPA	12,91	2,33	10,58	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	12,91	31/12/2016	20160012323	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001118	111154	- ENEL ENERGIA SPA	2590,33	467,11	2123,22	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	2590,33	31/12/2016	20160012340	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001118	111154	- ENEL ENERGIA SPA	3406,24	614,24	2792	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	3406,24	31/12/2016	20160012326	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001118	111154	- ENEL ENERGIA SPA	1197,2	215,89	981,31	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	1197,2	31/12/2016	20160012329	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001118	111154	- ENEL ENERGIA SPA	2298,71	414,52	1884,19	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	2298,71	31/12/2016	20160012331	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001118	111154	- ENEL ENERGIA SPA	5726,12	1032,58	4693,54	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	5726,12	31/12/2016	20160012339	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001118	111154	- ENEL ENERGIA SPA	3677,13	663,09	3014,04	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	3677,13	31/12/2016	20160012334	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001118	111154	- ENEL ENERGIA SPA	1031,12	185,94	845,18	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	1031,12	31/12/2016	20160012335	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001118	111154	- ENEL ENERGIA SPA	3824,07	689,59	3134,48	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	3824,07	31/12/2016	20160012337	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001118	111154	- ENEL ENERGIA SPA	1487,92	268,31	1219,61	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	1487,92	31/12/2016	20160012332	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001119	111154	- ENEL ENERGIA SPA	303,89	36,77	167,12	30/12/2016	14/05/2016	29/01/2017	203,89	30/12/2016	20160012236	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001119	111154	- ENEL ENERGIA SPA	300,16	54,13	246,03	30/12/2016	14/05/2016	29/01/2017	300,16	30/12/2016	20160012233	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001119	111154	- ENEL ENERGIA SPA	468,03	84,4	383,63	30/12/2016	14/05/2016	29/01/2017	468,03	30/12/2016	20160012232	LIQ. FATT.
28/03/2017	20170001119	111154	- ENEL ENERGIA SPA	1436,62	259,06	1177,56	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	1436,62	31/12/2016	20160012348	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001119	111154	- ENEL ENERGIA SPA	1021,76	184,25	837,51	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	1021,76	31/12/2016	20160012346	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001119	111154	- ENEL ENERGIA SPA	6077,06	1095,86	4981,2	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	6077,06	31/12/2016	20160012345	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001119	111154	- ENEL ENERGIA SPA	680,38	122,69	557,69	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	680,38	31/12/2016	20160012344	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001119	111154	- ENEL ENERGIA SPA	0,32	0,06	0,26	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	0,32	31/12/2016	20160012341	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	3437,01	619,79	2817,22	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	3437,01	31/12/2016	20160012312	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	3572,72	644,26	2928,46	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	3572,72	31/12/2016	20160012285	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	2644,87	476,94	2167,93	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	2644,87	31/12/2016	20160012314	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	1768,71	318,95	1449,76	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	1768,71	31/12/2016	20160012315	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	365,61	65,93	299,68	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	365,61	31/12/2016	20160012316	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	420,03	75,74	344,29	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	420,03	31/12/2016	20160012317	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	1988,81	358,64	1630,17	30/12/2016	14/05/2016	29/01/2017	1988,81	30/12/2016	20160012240	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	1164,71	210,03	954,68	30/12/2016	14/05/2016	29/01/2017	1164,71	30/12/2016	20160012245	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	541,47	97,64	443,83	30/12/2016	14/05/2016	29/01/2017	541,47	30/12/2016	20160012253	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	269,8	48,65	221,15	30/12/2016	14/05/2016	29/01/2017	269,8	30/12/2016	20160012258	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	4318,39	778,73	3539,66	30/12/2016	14/05/2016	29/01/2017	4318,39	30/12/2016	20160012261	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	284,3	51,27	233,03	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	284,3	31/12/2016	20160012284	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	2611,76	470,97	2140,79	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	2611,76	31/12/2016	20160012297	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	370,01	470,97	-100,96	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	370,01	31/12/2016	20160012298	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	1150,51	253,11	897,4	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	1150,51	31/12/2016	20160012299	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	1452,82	261,98	1190,84	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	1452,82	31/12/2016	20160012301	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	445,24	80,29	364,95	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	445,24	31/12/2016	20160012303	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	4271,39	770,25	3501,14	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	4271,39	31/12/2016	20160012306	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	1992,3	359,27	1633,03	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	1992,3	31/12/2016	20160012308	LIQ.FATTURA
28/03/2017	20170001120	111154	- ENEL ENERGIA SPA	810,17	146,1	664,07	31/12/2016	14/05/2016	30/01/2017	810,17	31/12/2016	20160012313	LIQ.FATTURA
29/03/2017	20170001121	119291	- COOP. SOC. COOP. SOC. C.OR.F."	11644,08	447,84	11196,24	31/12/2016	14/07/2015	30/01/2017	11644,08	31/12/2016	20160011725	COMPETENZE PER RICOVERO MINORE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015
29/03/2017	20170001122	119915	- ECO AMBIENTE ITALIA SRL	15369,24	1397,2	13972,04	25/01/2017	09/01/2017	11/02/2017	15369,24	12/01/2017	20170000327	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI R.S.U DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2016
29/03/2017	20170001123	119915	- ECO AMBIENTE ITALIA SRL	13275,37	1206,85	12068,52	01/02/2017	16/01/2017	16/02/2017	13275,37	17/01/2017	20170000660	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZI DI PRETRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI R.S.U PERIODO 1-15 GENNAIO 2017
29/03/2017	20170001124	134042	- GIANNOLA ANNAMARIA	1240,25	0	1240,25	22/03/2017	06/03/2017	14/04/2017	1240,25	15/03/2017	20170001917	SENTENZA TAR 2234/2016 E 257/2015 CANGEMI GIOVANNA / COMUNE ID PARTINICO
29/03/2017	20170001126	119691	-										

29/03/2017	20170001127	119088 - PERSEFONE ASSOCIAZIONE	4005	190,71	3814,29	23/03/2017	20/03/2017	21/04/2017	4005	22/03/2017	20170002132	Quota parte retta x per accoglienza nel Gruppo Appartamento Felix Gea uno di minori a regime di convitto. Quota a carico
29/03/2017	20170001128	118519 - PAPA FRANCESCO COOP. SOC.	22230	1058,57	21171,43	21/03/2017	16/03/2017	18/04/2017	22230	19/03/2017	20170001887	VS DARE PER PRETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO RELATIVA ALL"OSPITALITA" DI MSNA ,PRESSO LA COMUNITA" ALLOGGIO PER MIN
31/03/2017	20170001132	119317 - LEX-MEDIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	850,34	153,34	697	22/11/2016	28/09/2016	02/11/2016	850,34	03/10/2016	20160008997	CIGZ181B2D9DB-Bando di gara: procedura aperta per l'affidamento noli automezzi per il servizio di raccolta e trasporto
03/04/2017	20170001141	119752 - CO.GE.SI DITTA SRL SAN GIUSEPPE JATO	43890	3990	39900	22/11/2016	05/07/2016	05/08/2016	43890	06/07/2016	20160009907	SERVIZIO DI NOLO A CALDO 3 AUTOCOMPATTATORI
03/04/2017	20170001142	119752 - CO.GE.SI DITTA SRL SAN GIUSEPPE JATO	43890	3990	39900	31/12/2016	19/05/2016	31/12/2016	43890	31/12/2016	20160012392	LIQ.FATTURA
03/04/2017	20170001144	119752 - CO.GE.SI DITTA SRL SAN GIUSEPPE JATO	43890	3990	39900	11/11/2016	15/06/2016	11/12/2016	43890	11/11/2016	20160008669	SERVIZIO DI NOLO A CALDO D N.3 AUTOCOMPATTATORI E NOLO A CALDO A CHIAMATA DI N.1 MINIPALA
04/04/2017	20170001147	119161 - RAP SPA (RISORSE AMBIENTE PALERMO)	39878,98	3625,36	36253,62	20/12/2016	29/11/2016	04/01/2017	39878,98	05/12/2016	20160011302	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U.PERIODO 18/10/2016 01/11/2016
05/04/2017	20170001151	117925 - RCS MEDIA GROUP SPA	671	121	550	05/04/2017	30/11/2015	05/05/2017	671	05/04/2017	20170002361	LIQ.FATTURA
05/04/2017	20170001152	117925 - RCS MEDIA GROUP SPA	671	121	550	05/04/2017	08/10/2015	05/05/2017	671	05/04/2017	20170002363	LIQ.FATTURA
06/04/2017	20170001224	100501 - CARUSO MARIO	2000	0	2000	18/01/2017	01/01/2017	11/02/2017	2000	12/01/2017	20170000174	MEE DI DICEMBRE 2016
06/04/2017	20170001225	116928 - ZWICK RENATE ERNESTINE	2000	0	2000	18/01/2017	12/01/2017	11/02/2017	2000	12/01/2017	20170000176	LIQ.FATTURA
06/04/2017	20170001233	115898 - SPECIALE S.R.L VITO	1500	270,49	1229,51	31/01/2017	13/01/2017	15/02/2017	8784	16/01/2017	20170000622	CIGZA71CC9329-FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
06/04/2017	20170001234	115898 - SPECIALE S.R.L VITO	2000	360,66	1639,34	31/01/2017	13/01/2017	15/02/2017	8784	16/01/2017	20170000622	CIGZA71CC9329-FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
06/04/2017	20170001235	115898 - SPECIALE S.R.L VITO	2500	450,82	2049,18	31/01/2017	13/01/2017	15/02/2017	8784	16/01/2017	20170000622	CIGZA71CC9329-FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
06/04/2017	20170001236	115898 - SPECIALE S.R.L VITO	784	141,38	642,62	31/01/2017	13/01/2017	15/02/2017	8784	16/01/2017	20170000622	CIGZA71CC9329-FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
06/04/2017	20170001237	115898 - SPECIALE S.R.L VITO	2000	360,65	1639,35	31/01/2017	13/01/2017	15/02/2017	8784	16/01/2017	20170000622	CIGZA71CC9329-FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
06/04/2017	20170001238	118147 - VIOLA LEONARDO	2907,22	524,25	2382,97	31/01/2017	13/01/2017	15/02/2017	8784	16/01/2017	20170000617	CIGZA41CC9450-FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI PARTINICO
06/04/2017	20170001239	118147 - VIOLA LEONARDO	5876,78	1059,75	4817,03	31/01/2017	13/01/2017	15/02/2017	8784	16/01/2017	20170000617	CIGZA41CC9450-FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI PARTINICO
07/04/2017	20170001241	119186 - CONSORZIO PIATTAFORME RIUNITE	14713,6	1337,6	13376	27/01/2017	31/12/2016	11/02/2017	14713,6	12/01/2017	20170000570	CIGZB71AB145F-
07/04/2017	20170001242	119186 - CONSORZIO PIATTAFORME RIUNITE	14389,76	1308,16	13081,6	07/01/2017	23/12/2016	22/01/2017	16007,2	23/12/2016	20170000010	CIGZB71AB145F-CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE PERIODO NOVEMBRE 2016
07/04/2017	20170001243	119186 - CONSORZIO PIATTAFORME RIUNITE	1617,44	147,04	1470,4	07/01/2017	23/12/2016	22/01/2017	16007,2	23/12/2016	20170000010	CIGZB71AB145F-CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE PERIODO NOVEMBRE 2016
07/04/2017	20170001244	119869 - COOP. SOCIALE XENIA COMUNITA' ALLOGGIO SYMPATHEIA	180	8,57	171,43	27/03/2017	23/03/2017	22/04/2017	180	23/03/2017	20170002185	pagamento fattura
07/04/2017	20170001245	119691 - COOP. SOCIALE LIBERI TUTTI	80685	3842,14	76842,86	27/03/2017	24/03/2017	24/04/2017	80685	24/03/2017	20170002187	liquidazione fattura
07/04/2017	20170001246	114835 - APRITI CUORE ONLUS ASSOCIAZIONE	4140	0	4140	27/03/2017	23/03/2017	21/06/2017	4140	24/03/2017	20170002193	RETTE ADESSO NOI 4 TRIM. 2016
07/04/2017	20170001247	114594 - LA DIMORA COOPERATIVA SOCIALE	43335	2063,57	41271,43	27/03/2017	22/03/2017	23/04/2017	43335	24/03/2017	20170002186	liquidazione fattura
07/04/2017	20170001248	114835 - APRITI CUORE ONLUS ASSOCIAZIONE	4140	0	4140	27/03/2017	23/03/2017	21/06/2017	4140	24/03/2017	20170002192	RETTE ADESSO NOI 3 TRIM. 2016
10/04/2017	20170001251	104482 - LANDA SALVATORE	2011,53	0	2011,53	07/04/2017	31/03/2017	06/05/2017	2011,53	06/04/2017	20170002426	CO.GE.SI S.R.L. / COMUNE DI PARTINICO - D.I. 304/17 R.G. 17094/16 EMESSO DAL TRIBUNALE DI PALERMO, NON OPPOSTO E DIVENUT
10/04/2017	20170001252	116928 - ZWICK RENATE ERNESTINE	2000	0	2000	16/12/2016	15/12/2016	14/01/2017	2000	15/12/2016	20160010964	LIQ.FATTURA NOVEMBRE 2016
10/04/2017	20170001253	100501 - CARUSO MARIO	2000	0	2000	15/12/2016	01/12/2016	05/01/2017	2000	06/12/2016	20160010921	LIQ.FATTURA NOVEMBRE 2016
10/04/2017	20170001257	119628 - COOP. SOCIALE "COMUNITA' CRISALIDE"	2428,41	115,64	2312,77	22/11/2016	30/04/2016	27/07/2016	2428,41	27/06/2016	20160009890	PAGAMENTO FATTURA PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2016
10/04/2017	20170001257	119628 - COOP. SOCIALE "COMUNITA' CRISALIDE"	2456,92	117	2339,92	22/11/2016	31/05/2016	27/07/2016	2456,92	27/06/2016	20160009893	PAGAMENTO FATTURA PERIODO APRILE-MAGGIO 2016
10/04/2017	20170001259	119858 - DELISA SRL	29341	5291	24050	13/12/2016	13/12/2016	13/01/2017	29341	13/12/2016	20160010699	CIGZCD1C6C04E-LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI RECUPERO MOROSITA'TARSU/TARES 2013
11/04/2017	20170001260	119628 - COOP. SOCIALE "COMUNITA' CRISALIDE"	2513,93	119,71	2394,22	22/11/2016	30/06/2016	24/08/2016	2513,93	25/07/2016	20160009912	FATTURA
11/04/2017	20170001260	119628 - COOP. SOCIALE "COMUNITA' CRISALIDE"	2456,92	117	2339,92	22/11/2016	01/08/2016	08/09/2016	2456,92	09/08/2016	20160009933	FATTURA
11/04/2017	20170001260	119628 - COOP. SOCIALE "COMUNITA' CRISALIDE"	2200,35	104,78	2095,57	22/11/2016	31/08/2016	02/11/2016	2200,35	03/10/2016	20160009006	FATT
11/04/2017	20170001261	100640 - COLLEGIO DI MARIA	14360,7	0	14360,7	06/02/2017	11/06/2015	08/03/2017	14360,7	06/02/2017	20170000712	RETTA DI RICOVERO IN COMUNITA MESE DI APRILE
11/04/2017	20170001261	100640 - COLLEGIO DI MARIA	14523,54	0	14523,54	06/02/2017	11/06/2015	08/03/2017	14523,54	06/02/2017	20170000715	RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' PERIODO MAGGIO 2015
11/04/2017	20170001261	100640 - COLLEGIO DI MARIA	14197,86	0	14197,86	06/02/2017	11/06/2015	08/03/2017	14197,86	06/02/2017	20170000710	RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI MARZO 2015
11/04/2017	20170001261	100640 - COLLEGIO DI MARIA	-592,77	0	-592,77	06/02/2017	01/03/2016	08/03/2017	-592,77	06/02/2017	20170000711	NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FT.14/15
11/04/2017	20170001261	100640 - COLLEGIO DI MARIA	-81,42	0	-81,42	06/02/2017	01/03/2016	08/03/2017	-81,42	06/02/2017	20170000714	NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FT.16/15
11/04/2017	20170001261	100640 - COLLEGIO DI MARIA	-27,14	0	-27,14	06/02/2017	01/03/2016	08/03/2017	-27,14	06/02/2017	20170000716	NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FT.18/15
11/04/2017	20170001263	117080 - ENI SPA DIVISIONE REFINING ANG MARKETING	907,58	109,2	798,38	22/11/2016	29/09/2016	05/11/2016	907,58	06/10/2016	20160008848	SPESE PER FORNITURA GAS
11/04/2017	20170001267	105302 - ENI SPA CODICE SAP 1404334	197	35,52	161,48	28/11/2016	22/11/2016	31/12/2016	267,68	25/11/2016	20160010422	SPESE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
11/04/2017	20170001268	105302 - ENI SPA CODICE SAP 1404334	70,68	12,75	57,93	28/11/2016	22/11/2016	31/12/2016	267,68	25/11/2016	20160010422	SPESE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
11/04/2017	20170001270	102878 - PEZZANO VINCENZO	8390,4	0	8390,4	13/05/2016	07/05/2016	12/06/2016	8390,4	10/02/2017	20170000962	PROGETAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO STADIO G.LA FRANCA
12/04/2017	20170001280	111154 - ENEL ENERGIA SPA	140,68	25,37	115,31	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	140,68	31/12/2016	20160012357	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001280	111154 - ENEL ENERGIA SPA	27,4	4,94	22,46	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	27,4	31/12/2016	20160012354	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001280	111154 - ENEL ENERGIA SPA	69,42	12,52	56,9	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	69,42	31/12/2016	20160012358	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001280	111154 - ENEL ENERGIA SPA	1857,27	334,92	1522,35	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	1857,27	31/12/2016	20160012352	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001280	111154 - ENEL ENERGIA SPA	106,25	19,16	87,09	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	106,25	31/12/2016	20160012359	LIQ.FATURA
12/04/2017	20170001281	111154 - ENEL ENERGIA SPA	698,67	125,99	572,68	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	698,67	31/12/2016	20160012360	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001282	111154 - ENEL ENERGIA SPA	628	113,25	514,75	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	628	31/12/2016	20160012371	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001282	111154 - ENEL ENERGIA SPA	69,63	12,56	57,07	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	69,63	31/12/2016	20160012362	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001282	111154 - ENEL ENERGIA SPA	195,22	35,2	160,02	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	195,22	31/12/2016	20160012369	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001282	111154 - ENEL ENERGIA SPA	5,86	1,06	4,8	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	5,86	31/12/2016	20160012367	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001282	111154 - ENEL ENERGIA SPA	427,63	77,11	350,52	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	427,63	31/12/2016	20160012368	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001282	111154 - ENEL ENERGIA SPA	455,41	82,12	373,29	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	455,41	31/12/2016	20160012361	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001282	111154 - ENEL ENERGIA SPA	38,06	6,86	31,2	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	38,06	31/12/2016	20160012370	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001283	111154 - ENEL ENERGIA SPA	264,86	47,76	217,1	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	264,86	31/12/2016	20160012364	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001283	111154 - ENEL ENERGIA SPA	64,79	11,68	53,11	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	64,79	31/12/2016	20160012363	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001284	111154 - ENEL ENERGIA SPA	128,04	23,09	104,95	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	128,04	31/12/2016	20160012365	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001285	111154 - ENEL ENERGIA SPA	181,4	32,71	148,69	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	181,4	31/12/2016	20160012366	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001286	111154 - ENEL ENERGIA SPA	57,54	10,38	47,16	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	57,54	31/12/2016	20160012375	LIQ.FATTURA

12/04/2017	20170001286	111154 - ENEL ENERGIA SPA	586,31	105,73	480,58	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	586,31	31/12/2016	20160012374	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001286	111154 - ENEL ENERGIA SPA	1230,63	221,92	1008,71	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	1230,63	31/12/2016	20160012373	LIQ.FATTURE
12/04/2017	20170001286	111154 - ENEL ENERGIA SPA	115,61	20,85	94,76	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	115,61	31/12/2016	20160012372	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001287	111154 - ENEL ENERGIA SPA	637,31	57,94	579,37	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	637,31	31/12/2016	20160012377	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001287	111154 - ENEL ENERGIA SPA	278,45	25,31	253,14	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	278,45	31/12/2016	20160012376	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001287	111154 - ENEL ENERGIA SPA	124,5	11,32	113,18	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	124,5	31/12/2016	20160012378	LIQUIDAZIONE FATTURA
12/04/2017	20170001287	111154 - ENEL ENERGIA SPA	183,56	16,69	166,87	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	183,56	31/12/2016	20160012379	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001287	111154 - ENEL ENERGIA SPA	184,56	16,78	167,78	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	184,56	31/12/2016	20160012380	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001288	111154 - ENEL ENERGIA SPA	1309,56	119,05	1190,51	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	1309,56	31/12/2016	20160012381	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001288	111154 - ENEL ENERGIA SPA	985,73	89,61	896,12	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	985,73	31/12/2016	20160012382	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001288	111154 - ENEL ENERGIA SPA	728,65	131,4	597,25	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	728,65	31/12/2016	20160012350	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001288	111154 - ENEL ENERGIA SPA	1644,78	149,53	1495,25	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	1644,78	31/12/2016	20160012351	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001288	111154 - ENEL ENERGIA SPA	707,31	64,3	643,01	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	707,31	31/12/2016	20160012384	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001288	111154 - ENEL ENERGIA SPA	1040,08	94,55	945,53	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	1040,08	31/12/2016	20160012383	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001289	111154 - ENEL ENERGIA SPA	1384,32	0	1384,32	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	1384,32	31/12/2016	20160012385	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001289	111154 - ENEL ENERGIA SPA	1120,19	101,84	1018,35	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	1120,19	31/12/2016	20160012387	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001289	111154 - ENEL ENERGIA SPA	1874,53	170,41	1704,12	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	1874,53	31/12/2016	20160012386	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001290	111154 - ENEL ENERGIA SPA	517,39	93,3	424,09	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	517,39	31/12/2016	20160012388	LIQ.FATTURA
12/04/2017	20170001291	111154 - ENEL ENERGIA SPA	310,32	55,96	254,36	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	310,32	31/12/2016	20160012389	LIQ.FATTURA
13/04/2017	20170001292	81188 - GEOTEK SRL	120362	10942	109420	15/02/2017	31/01/2017	02/03/2017	120362	31/01/2017	20170001068	CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DELL"ANTICIPAZIONE 20%
14/04/2017	20170001294	119858 - DELISA SRL	7686	1386	6300	03/04/2017	29/03/2017	29/04/2017	7686	29/03/2017	20170002259	CIGZ841D6E003-VENDITA
18/04/2017	20170001295	111154 - ENEL ENERGIA SPA	265,09	47,8	217,29	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	265,09	31/12/2016	20160012395	LIQ.FATTURA
18/04/2017	20170001296	111154 - ENEL ENERGIA SPA	1843,44	332,42	1511,02	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	1843,44	31/12/2016	20160012397	LIQ.FATTURA
19/04/2017	20170001299	111154 - ENEL ENERGIA SPA	3472,1	626,12	2845,98	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	3472,1	31/12/2016	20160012390	LIQ.FATTURA
19/04/2017	20170001300	111154 - ENEL ENERGIA SPA	443,12	79,91	363,21	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	443,12	31/12/2016	20160012396	LIQ.FATTURA
19/04/2017	20170001496	111154 - ENEL ENERGIA SPA	422,64	38,42	384,22	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	422,64	31/12/2016	20160012393	LIQ.FATTURA
19/04/2017	20170001496	111154 - ENEL ENERGIA SPA	275,35	25,03	250,32	31/12/2016	16/05/2016	30/01/2017	275,35	31/12/2016	20160012394	LIQ.FATTURA
19/04/2017	20170001497	119054 - ECO BURGUS	42700	7700	35000	09/02/2017	16/03/2016	11/03/2017	42700	09/02/2017	20170000954	SERVIZIO DI NOLO CASSONETTI PER RIFIUTI PERIODO 02/11/2015 AL 10/03/2016
19/04/2017	20170001566	104596 - SPAMPINATO S.A.S. DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO	848,27	77,12	771,15	29/03/2017	13/03/2017	14/04/2017	848,27	15/03/2017	20170002221	RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DEL PIANO PRIMO DELL"IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA"
19/04/2017	20170001567	119080 - IOVINO SALVATORE IMPRESA	770,2	70,02	700,18	29/03/2017	14/03/2017	14/04/2017	770,2	15/03/2017	20170002228	CIG6025544435-
19/04/2017	20170001568	119168 - NOCERA VITTORIO	1096,8	0	1096,8	22/11/2016	07/10/2016	24/11/2016	1096,8	25/10/2016	20160009698	Ft ex art.6 c.5 COMUNE DI PARTINICO
20/04/2017	20170001569	114508 - A.S.D. AIRONE ASSOCIAZIONE	1999,99	360,65	1639,34	31/01/2017	22/12/2015	02/03/2017	1999,99	31/01/2017	20170000620	REALIZZAZIONE GARA CICLISTICA PER I FESTEGGIAMENTI DI MARIA SS. DEL PONTE ANNO 2015 "A.S.D. AIRONE"
27/04/2017	20170001571	134756 - RAINERI MARIA GRAZIA	2580,76	0	2580,76	24/04/2017	21/04/2017	20/08/2017	2580,76	21/04/2017	20170002743	ONORARIO PER CAUSA CIVILE N. 10089/2013 R.G. TRIB. PALERMO - VACCARO C/COMUNE DI PARTINICO - SENTENZA N. 3225/2016 TRIB.
27/04/2017	20170001573	132764 - ARANCIO CLAUDIA	3691,57	0	3691,57	18/04/2017	14/04/2017	14/05/2017	3691,57	14/04/2017	20170002490	Fattura di vendita
27/04/2017	20170001575	116928 - ZWICK RENATE ERNESTINE	2000	0	2000	23/02/2017	16/02/2017	18/03/2017	2000	16/02/2017	20170001287	LIQ. GENNAIO 2017
27/04/2017	20170001576	100501 - CARUSO MARIO	2000	0	2000	09/02/2017	01/02/2017	06/03/2017	2000	04/02/2017	20170000877	LIQ.GENNAIO 2017
27/04/2017	20170001579	118519 - PAPA FRANCESCO COOP. SOC.	7965	379,29	7585,71	12/04/2017	11/04/2017	11/05/2017	7965	11/04/2017	20170002464	VS DARE PER PRETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO RELATIVA ALL"OSPITALITA" DI MSNA ,PRESSO LA COMUNITA" ALLOGGIO PER MIN
03/05/2017	20170001585	100123 - CARTOLIBRERIA MANSELLA DI MANSELLA VITO e C.S.A.S.	6528,06	0	6528,06	24/01/2017	21/12/2015	23/02/2017	6528,06	24/01/2017	20170000317	BUONI LIBRI A.S.2015/2016
03/05/2017	20170001586	100123 - CARTOLIBRERIA MANSELLA DI MANSELLA VITO e C.S.A.S.	4131,72	0	4131,72	02/02/2017	22/02/2016	04/03/2017	4131,72	02/02/2017	20170000663	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016
03/05/2017	20170001587	111766 - LA FENICE DI BONGIORNO FRANCA	516,47	0	516,47	07/02/2017	26/02/2016	09/03/2017	516,47	07/02/2017	20170000785	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016
03/05/2017	20170001588	102195 - LIBRERIA LUIGI PORTINAI	61,97	0	61,97	07/02/2017	07/03/2016	09/03/2017	61,97	07/02/2017	20170000794	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016
03/05/2017	20170001589	100123 - CARTOLIBRERIA MANSELLA DI MANSELLA VITO e C.S.A.S.	2065,88	0	2065,88	07/02/2017	22/03/2016	09/03/2017	2065,88	07/02/2017	20170000796	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016
03/05/2017	20170001590	100123 - CARTOLIBRERIA MANSELLA DI MANSELLA VITO e C.S.A.S.	247,92	0	247,92	22/11/2016	25/06/2016	27/07/2016	247,92	27/06/2016	20160009888	FORNITURA LIBRI DI TESTO, A.S. 2014/2015, L.R. 57/85 CARTOL.RIA "MANSELLA"
03/05/2017	20170001591	100123 - CARTOLIBRERIA MANSELLA DI MANSELLA VITO e C.S.A.S.	1280,82	0	1280,82	17/11/2016	25/06/2016	17/12/2016	1280,82	17/11/2016	20160008795	BUONI LIBRO
03/05/2017	20170001592	104780 - SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A.	261619,26	22099,87	239519,39	06/01/2017	20/12/2016	21/01/2017	281551,01	22/12/2016	20170000006	LIQUIDAZIONE PARZIALE PER LA GESTIONE DEI r.s.u. PERIODO SETTEMBRE 2016
03/05/2017	20170001593	119768 - NEW SYSTEM DI INCARDONA SALVATORE	61,97	0	61,97	07/02/2017	07/01/2016	09/03/2017	61,97	07/02/2017	20170000762	LIQUIDAZIONE A VARIE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 L.R.57/85
03/05/2017	20170001595	111766 - LA FENICE DI BONGIORNO FRANCA	2292,99	0	2292,99	24/01/2017	17/12/2015	23/02/2017	2292,99	24/01/2017	20170000316	BUONI LIBRI A.S.2015/2016
03/05/2017	20170001596	104780 - SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A.	19931,75	1683,7	18248,05	06/01/2017	20/12/2016	21/01/2017	281551,01	22/12/2016	20170000006	LIQUIDAZIONE PARZIALE PER LA GESTIONE DEI r.s.u. PERIODO SETTEMBRE 2016
08/05/2017	20170001600	119161 - RAP SPA (RISORSE AMBIENTE PALERMO)	44875,36	4079,58	40795,78	07/01/2017	22/12/2016	22/01/2017	44875,36	23/12/2016	20170000009	LIQ. FATTURA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U.
08/05/2017	20170001601	111648 - D'ANGELO VINCENZO SRL	2374,24	215,84	2158,4	22/11/2016	30/09/2016	24/11/2016	2374,24	25/10/2016	20160008972	SERVIZIO DI CONFERIMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI SETTEMBRE 2016
08/05/2017	20170001601	111648 - D'ANGELO VINCENZO SRL	2057,35	187,03	1870,32	14/12/2016	29/11/2016	29/12/2016	2057,35	29/11/2016	20160010913	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGOSTO 2016
08/05/2017	20170001601	111648 - D'ANGELO VINCENZO SRL	1604,11	145,83	1458,28	14/12/2016	29/11/2016	29/12/2016	1604,11	29/11/2016	20160010912	servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata mese di ottobre 2016
08/05/2017	20170001601	111648 - D'ANGELO VINCENZO SRL	2114,57	192,23	1922,34	28/12/2016	30/11/2016	12/01/2017	2114,57	13/12/2016	20160011412	SERVIZIO DI CONFERIMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016
08/05/2017	20170001601	111648 - D'ANGELO VINCENZO SRL	2627,02	238,82	2388,2	01/02/2017	31/12/2016	16/02/2017	2627,02	17/01/2017	20170000642	LIQ.FATTURA
08/05/2017	20170001602	119766 - DI LEO BUSINESS SRL	227,23	0	227,23	07/02/2017	29/12/2015	09/03/2017	227,23	07/02/2017	20170000751	LIQUIDAZIONE A VARIE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO, A.S. 2015/2016 L.R.57/85
08/05/2017	20170001603	119915 - ECO AMBIENTE ITALIA SRL	13791,49	1253,77	12537,72	17/02/2017	01/02/2017	04/03/2017	13791,49	02/02/2017	20170001167	LIQUIDAZIONE SOMME DITTA ECO AMBIENTE PER SERVIZI DI PRETRATTAMENTO RIFIUTI PERIODO 16-31 GENNAIO 2017
08/05/2017	20170001604	119915 - ECO AMBIENTE ITALIA SRL	14098,3	1281,66	12816,64	04/03/2017	16/02/2017	19/03/2017	14098,3	17/02/2017	20170001721	LIQ.FATTURA PERIODO DAL 1 AL 15 FEBBRAIO2017
08/05/2017	20170001605	111766 - LA FENICE DI BONGIORNO FRANCA	1280	0	1280	06/02/2017	24/12/2015	08/03/2017	1280	06/02/2017	20170000722	LIQUIDAZIONE A VARIE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016, L.R.57/85
08/05/2017	20170001606	111766 - LA FENICE DI BONGIORNO FRANCA	764,37	0	764,37	07/02/2017	08/01/2016	09/03/2017	764,37	07/02/2017	20170000749	LIQUIDAZIONE A VARIE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO,A.S. 2015/2016 L.R. N.57/85
08/05/2017	20170001607	119752 - CO.GE.SI DITTA SRL SAN GIUSEPPE JATO	13525,6	1229,6	12296	31/12/2016	16/08/2016	30/01/2017	13525,6	31/12/2016	20160012507	PAGAMENTO PARZIALE DELLA FATT.N. 36/16
08/05/2017	20170001609	119752 - CO.GE.SI DITTA SRL SAN GIUSEPPE JATO	11000	1000	10000	31/12/2016	11/04/2016	30/01/2017	11000	31/12/2016	20160012508	LIQ.FATTURA
09/05/2017	20170001610	119752 - CO.GE.SI DITTA SRL SAN GIUSEPPE JATO	42900	3900	39000	22/11/2016	16/08/2016	18/09/2016	56425,6	19/08/2016	20160009945	SERVIZIO DI NOLO AUTOCOMPATTATORE E MINI PALA PRESSO DISCARICHE
09/05/2017	20170001611	119874 - TECH SERVIZI DITTA SRL	3418,79	310,8	3107,99	26/						

09/05/2017	20170001612	100123	- CARTOLIBRERIA MANSELLA DI MANSELLA VITO e C.S.A.S.	3222,78	0	3222,78	06/02/2017	09/01/2016	08/03/2017	3222,78	06/02/2017	20170000717	LIQ.NE A VARIE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO .S.2015/2015,L.R. N.57/85
09/05/2017	20170001613	119874	- TECH SERVIZI DITTA SRL	19716,63	1792,42	17924,21	24/11/2016	31/10/2016	09/12/2016	19716,63	09/11/2016	20160010397	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PRELIEVO E TRASPORTO PERCOLATO DISCARICA DAL 01/10/16 31/10/16
10/05/2017	20170001614	104780	- SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A.	110000	10000	100000	02/03/2017	15/02/2017	18/03/2017	278616,03	16/02/2017	20170001715	LIQUIDAZIONE PARZIALE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE2016
10/05/2017	20170001615	119161	- RAP SPA (RISORSE AMBIENTE PALERMO)	36208,98	3291,73	32917,25	31/12/2016	31/12/2016	30/01/2017	36208,98	31/12/2016	20160012525	FATT.628/FE
10/05/2017	20170001616	102610	- D'ALEO- CARTOLIBRERIA PENNA E CALAMAIU GIUSEPPE	61,97	0	61,97	07/02/2017	13/01/2016	09/03/2017	61,97	07/02/2017	20170000768	LIQUIDAZIONE A VARIE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 L.R.57/85
10/05/2017	20170001617	100123	- CARTOLIBRERIA MANSELLA DI MANSELLA VITO e C.S.A.S.	268,57	0	268,57	07/02/2017	09/01/2016	09/03/2017	268,57	07/02/2017	20170000764	LIQUIDAZIONE A VARIE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 L.R.57/85
10/05/2017	20170001618	102249	- BRUSCA DI DI MARCO TERESA - CARTOLIBRERIA	330,54	0	330,54	07/02/2017	30/12/2015	09/03/2017	330,54	07/02/2017	20170000767	LIQUIDAZIONE A VARIE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 L.R 57/85
10/05/2017	20170001619	100123	- CARTOLIBRERIA MANSELLA DI MANSELLA VITO e C.S.A.S.	3057,46	0	3057,46	22/11/2016	05/11/2016	07/12/2016	3057,46	07/11/2016	20160009060	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016
10/05/2017	20170001620	119161	- RAP SPA (RISORSE AMBIENTE PALERMO)	23605,22	2145,93	21459,29	21/02/2017	31/12/2016	08/03/2017	23605,22	06/02/2017	20170001224	RACCOLTA ED IGIENE AMBIENTALE
10/05/2017	20170001621	119054	- ECO BURGUS	13512,72	2436,72	11076	31/12/2016	05/05/2016	30/01/2017	13512,72	31/12/2016	20160012526	FATT.65/16
10/05/2017	20170001622	119054	- ECO BURGUS	6518,46	1175,46	5343	16/11/2016	01/06/2016	16/12/2016	6518,46	16/11/2016	20160008779	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI GASOLONI DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA RIFIUTI DAL 01/5/16 AL 31/5/16
10/05/2017	20170001623	100123	- CARTOLIBRERIA MANSELLA DI MANSELLA VITO e C.S.A.S.	227,25	0	227,25	06/02/2017	09/01/2016	08/03/2017	227,25	06/02/2017	20170000713	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014,L.R. 57/85 DITTA "MANSELLA"
10/05/2017	20170001624	100123	- CARTOLIBRERIA MANSELLA DI MANSELLA VITO e C.S.A.S.	3945,81	0	3945,81	25/01/2017	29/12/2015	24/02/2017	3945,81	25/01/2017	20170000339	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANSELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO, A.S. 2015/2016, L.R. 57/85
10/05/2017	20170001625	100123	- CARTOLIBRERIA MANSELLA DI MANSELLA VITO e C.S.A.S.	7850,26	0	7850,26	26/01/2017	30/01/2016	25/02/2017	7850,26	26/01/2017	20170000558	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016
11/05/2017	20170001631	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	445,3	80,3	365	16/01/2017	31/12/2016	28/02/2017	445,3	12/01/2017	20170000054	fatura
11/05/2017	20170001633	119929	- ZANGHI' CARMELO SANTO	4958,62	0	4958,62	22/11/2016	10/10/2016	11/11/2016	4958,62	12/10/2016	20160009138	COMPENSO PROFESSIONALE PER IL GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. LAVORO, RG. N. 8305/16 TRA IL SIG. BATTAGLIE
11/05/2017	20170001635	102249	- BRUSCA DI DI MARCO TERESA - CARTOLIBRERIA	661,08	0	661,08	29/12/2016	30/06/2015	28/01/2017	661,08	29/12/2016	20160011420	LIQUIDAZIONE BUONI LIBRI A.S. 2014/2015
12/05/2017	20170001636	119140	- FULMINE GROUP DITTA SRL	2013,53	363,1	1650,43	31/12/2016	31/08/2015	30/01/2016	2013,53	31/12/2016	20160011674	SERVIZIO DI RECAPITO POSTA
12/05/2017	20170001639	119140	- FULMINE GROUP DITTA SRL	925,56	166,91	758,65	31/12/2016	31/05/2015	30/01/2016	925,56	31/12/2016	20160011635	LIQUIDAZIONE PER SEVIZIO DI RECAPITO POSTA IN USCITA DEL COMUNE
12/05/2017	20170001640	119140	- FULMINE GROUP DITTA SRL	1041,14	187,75	853,39	30/12/2016	30/06/2015	29/01/2016	1041,14	30/12/2016	20160011687	SERVIZIO DI RECAPITO POSTA IN USCITA DEL COMUNE DI PARTINICO. DITTA FULMINE GROUP S.R.L.
15/05/2017	20170001642	118146	- GESINT SRL	351,36	63,36	288	09/11/2016	31/05/2016	09/12/2016	351,36	09/11/2016	20160008641	certificato al rendiconto 2015
15/05/2017	20170001643	118146	- GESINT SRL	1504,26	271,26	1233	09/11/2016	31/05/2016	09/12/2016	1504,26	09/11/2016	20160008643	RELAZIONE TECNICA AL CONSUNTIVO 2015
15/05/2017	20170001645	119186	- CONSORZIO PIATTAFORME RIUNITE	16439,94	1494,54	14945,4	25/02/2017	10/02/2017	12/03/2017	16439,94	10/02/2017	20170001617	CIGZ8E1CDF53C-liquidazione a favore del consorziopiattaforme riunite per il servizio conferimento rifiuti gennaio 2017
15/05/2017	20170001646	119186	- CONSORZIO PIATTAFORME RIUNITE	8155,84	741,44	7414,4	23/03/2017	08/03/2017	14/04/2017	8155,84	15/03/2017	20170002160	CIGZ8E1CDF53C-
15/05/2017	20170001647	100661	- D'ASARO BERNARDO	38000	0	38000	21/04/2017	23/05/2012	21/05/2017	39796,21	21/04/2017	20170002734	fattura10
15/05/2017	20170001648	100661	- D'ASARO BERNARDO	1796,21	0	1796,21	21/04/2017	23/05/2012	21/05/2017	39796,21	21/04/2017	20170002734	fattura10
15/05/2017	20170001649	111242	- RUSSO SALVATORE	2677,21	0	2677,21	15/05/2017	22/06/2012	14/06/2013	2677,21	15/05/2017	20170003235	FATTURA 1 /2012
15/05/2017	20170001650	134775	- CALANDRA STEFANIA	4631,24	0	4631,24	15/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	4631,24	12/05/2017	20170003234	TAR Sicilia, Comune Partinico vs Mollame, RG 385/2010
15/05/2017	20170001651	102249	- BRUSCA DI DI MARCO TERESA - CARTOLIBRERIA	41,32	0	41,32	29/12/2016	30/06/2015	31/12/2016	41,32	29/12/2016	20160011422	BUONI LIBRI A.S.2013/14
16/05/2017	20170001652	119206	- MECCANICA VITALE DITTA DI VITALE ANTONINO	5979,98	1078,36	4901,62	22/11/2016	29/07/2016	04/09/2016	5979,98	05/08/2016	20160009856	Riparazione auto compattatore targato EN998CD
16/05/2017	20170001654	119054	- ECO BURGUS	7232,16	1304,16	5928	22/11/2016	27/07/2016	27/08/2016	7232,16	28/07/2016	20160010295	Servizio di nolo a freddo a chiamata di autocarri con vasca ribaltabile di capacita" non inferiore a mc 5 da adibire al
16/05/2017	20170001655	119054	- ECO BURGUS	8041,02	1450,02	6591	22/11/2016	04/07/2016	03/08/2016	8041,02	04/07/2016	20160010274	Servizio di nolo a freddo a chiamata di autocarri con vasca ribaltabile di capacita" non inferiore a mc 5 da adibire al
16/05/2017	20170001656	119140	- FULMINE GROUP DITTA SRL	2014,51	363,27	1651,24	31/12/2016	31/10/2015	31/12/2016	7999,94	31/12/2016	20160012558	FATTURA 97/PA
16/05/2017	20170001657	119140	- FULMINE GROUP DITTA SRL	2518,16	454,09	2064,07	31/12/2016	31/10/2015	31/12/2016	7999,94	31/12/2016	20160012558	FATTURA 97/PA
16/05/2017	20170001658	119140	- FULMINE GROUP DITTA SRL	1913,79	345,11	1568,68	31/12/2016	31/10/2015	31/12/2016	7999,94	31/12/2016	20160012558	FATTURA 97/PA
16/05/2017	20170001659	119140	- FULMINE GROUP DITTA SRL	1553,48	280,14	1273,34	31/12/2016	31/10/2015	31/12/2016	7999,94	31/12/2016	20160012558	FATTURA 97/PA
16/05/2017	20170001660	119140	- FULMINE GROUP DITTA SRL	672,39	121,25	551,14	31/12/2016	31/07/2015	31/12/2016	672,39	31/12/2016	20160012559	54/PA
16/05/2017	20170001661	117080	- ENI SPA DIVISIONE REFINING ANG MARKETING	4967,13	0	4967,13	24/04/2017	13/04/2017	14/05/2017	5467,13	14/04/2017	20170002739	CIGZCC1D82B35-LIQUIDAZIONE ENI PER FORNITURA BUONI CARBURANTI PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.E AL SETTORE SEGRETERIA G
16/05/2017	20170001662	117080	- ENI SPA DIVISIONE REFINING ANG MARKETING	500	0	500	24/04/2017	13/04/2017	14/05/2017	5467,13	14/04/2017	20170002739	CIGZCC1D82B35-LIQUIDAZIONE ENI PER FORNITURA BUONI CARBURANTI PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.E AL SETTORE SEGRETERIA G
16/05/2017	20170001663	119796	- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1220	220	1000	31/12/2016	17/05/2016	31/12/2016	1220	31/12/2016	20160012560	fatt. n.0051629239
17/05/2017	20170001664	117720	- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	345,69	62,34	283,35	12/12/2016	27/04/2015	31/12/2016	345,69	12/12/2016	20160010670	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON KIT FAX E SREVIZI CONNESSI DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. ESERCIZIO 2014
17/05/2017	20170001665	108291	- R.T.I. KYOCERA MITA ITALIA - LOOP SPA-PROGETTO ELETTRO	1090,78	196,7	894,08	12/12/2016	27/02/2015	31/12/2016	1090,78	12/12/2016	20160010669	FORNITURA NOLEGGIO QUADRIENNALE 4 FOTOCOPIATORI DIGITALI E SEVIZI CONNESSI. DITTA KYOCERA MITA ITALIA LOOP S.P.A.
17/05/2017	20170001666	108291	- R.T.I. KYOCERA MITA ITALIA - LOOP SPA-PROGETTO ELETTRO	1090,78	196,7	894,08	12/12/2016	24/05/2015	31/12/2016	1090,78	12/12/2016	20160010668	FORNITURA IN NOLEGGIO QUADRIENNALE DI QUATTRO FOTOCOPIATRICI DIGITALI. DITTA KYOCERA MITA ITALIA LOOP S.P.A.
17/05/2017	20170001668	100280	- OLIVERI BALDASSARE-OFFICINA AUTORIZ.FIAT	559	100,8	458,2	13/12/2016	20/04/2015	31/12/2016	559	13/12/2016	20160010689	LIQUIDAZIONE OFFICINA AUT. FIAT DI OLIVERI PER RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CF3892F PER LA P. M.
17/05/2017	20170001669	100017	- SER.TE.COM. SNC	683,2	123,2	560	13/12/2016	23/04/2016	31/12/2016	683,2	13/12/2016	20160010687	LIQUIDAZIONE ALLA SER.TE.COM. DI DI PALERMO GAETANO E GULLO SALVATORE . PER FORNITURA PANTALONI ESTIVI PER LA P.M.
18/05/2017	20170001862	104780	- SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A.	19970,42	1600,47	18369,95	18/05/2017	15/02/2017	17/06/2017	168616,03	18/05/2017	20170003455	PAGAMENTO TOTALE FATTURA N.10/CS
18/05/2017	20170001863	104780	- SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A.	148645,61	11912,77	136732,84	18/05/2017	15/02/2017	17/06/2017	168616,03	18/05/2017	20170003455	PAGAMENTO TOTALE FATTURA N.10/CS
19/05/2017	20170001875	12178	- CENTRO ELETTRICA GROUP S.R.L.	864,78	155,94	708,84	31/12/2016	26/05/2015	31/12/2016	864,78	31/12/2016	20160012577	FATT. 8/4
19/05/2017	20170001876	101951	- AL BAZAR DELLA FRUTTA DI LONGO VITO S.A.S.	44,27	1,7	42,57	14/12/2016	03/02/2015	31/12/2016	44,27	14/12/2016	20160010707	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. DITTA LONGO VITO
19/05/2017	20170001876	101951	- AL BAZAR DELLA FRUTTA DI LONGO VITO S.A.S.	72,94	2,81	70,13	15/12/2016	03/02/2015	31/12/2016	72,94	15/12/2016	20160010919	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. DITTA BAZAR DELLA FRUTTA GENNAIO 2015
19/05/2017	20170001884	114076	- ATI LATTANZIO E ASSOCIATI SPA (MANDATARIA)-VITO SPECI.	18426,4	0	18426,4	19/05/2017	31/12/2013	18/06/2017	29026,44	19/05/2017	20170003587	FATTURA 140 INSERITO NUOVO SOGG.135856 PAG. CON MAND.2421-2422
22/05/2017	20170001891	119125	- BIONDO VINCENZO DITTA	12034,3	1094,03	10940,27	08/02/2017	23/03/2016	10/03/2017	12034,3	08/02/2017	20170000840	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA COMUNALE DAL 12/01/2016 AL 21/03/2016
22/05/2017	20170001892	111648	- D'ANGELO VINCENZO SRL	330	30	300	28/03/2017	28/02/2017	14/04/2017	330	15/03/2017	20170002217	LIQUIDAZIONE DITTA D'ANGELO VINCENZO PER IL SERVIZIO DI NOLO DEI CASSONI PER LA RACCOLTA DIFF.TA MESE DI FEBBRAIO 2017
22/05/2017	20170001893	111648	- D'ANGELO VINCENZO SRL	3138,71	285,34	2853,37	28/03/2017	28/02/2017	14/04/2017	3138,71	15/03/2017	20170002216	LIQUIDAZIONE DITTA D'ANGELO VINCENZO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERNEZIA MESE DI FEBBRAIO 2017
22/05/2017	20170001894	111648	- D'ANGELO VINCENZO SRL	90,69	8,24	82,45	04/03/2017	31/01/2017	20/03/2017	2260,69	18/02/2017	20170001722	LIQUIDAZIONE DITTA D'ANGELO VINCENZO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI RACC.DIFF.GENNAIO 2017
22/05/2017	20170001895	111648	- D'ANGELO VINCENZO SRL	2170	197,28	1972,72	04/03/2017	31/01/2017	20/03/2017	2260,69	18/02/2017	20170001722	LIQUIDAZIONE DITTA D'ANGELO VINCENZO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI RACC.DIFF.GENNAIO 2017
22/05/2017	20170001896	111648	- D'ANGELO VINCENZO SRL	330	30	300	07/03/2017	31/01/2017	22/03/2017	330	20/02/2017	20170001753	LIQUIDAZIONE DITTA D'ANGELO VINCENZO PER IL SERVIZIO NOLO CASSONI MESE DI GENNAIO 2017
22/05/2017	20170001897	111766	- LA FENICE										

22/05/2017	20170001902	105836	- LA GARDERIE COOP.SOL.SOC. A R.L.	38907,47	0	38907,47	22/11/2016	30/06/2016	04/08/2016	38907,47	05/07/2016	20160010300	Fattura P.A.COOP LA GARDERIE PER SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO SVOLTO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI GIUGNO 2016
22/05/2017	20170001903	117720	- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	345,63	62,33	283,3	15/12/2016	29/05/2015	14/01/2017	345,63	15/12/2016	20160010932	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATORI DIGITALI E SERVIZI CONNESSI. DITTA KYOCERA SOLUTIONS ITALIA DAL 28/02/2015 AL 27/05/2016
22/05/2017	20170001904	119023	- MAIK NEW FOOD S.R.L	77,11	2,97	74,14	15/12/2016	28/02/2015	14/01/2017	77,11	15/12/2016	20160010928	FORNITURA DI PANE PRESSO GLI ASILI NIDO COM.LI MESE DI FEBBRAIO 2015 DITTA MAIK NEW FOOD
22/05/2017	20170001904	119023	- MAIK NEW FOOD S.R.L	75,58	2,91	72,67	15/12/2016	28/02/2015	14/01/2017	75,58	15/12/2016	20160010927	FORNITURA DI PANE PRESSO GLI ASILI NIDO COM.LI DITTA MAIK NEW FOOD S.R.L
22/05/2017	20170001905	119762	- DITTA L.B.CLIMA DI LO PORTO F.SCO E C. S.N.C.	1403	253	1150	22/11/2016	19/09/2016	02/11/2016	1403	03/10/2016	20160009677	CIGZE018E00EB-RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA RODARI
23/05/2017	20170001907	120093	- COLD SRL IMPIANTI TECNOLOGICI	2000	360,66	1639,34	31/12/2016	16/12/2016	31/12/2016	2463,01	16/12/2016	20160011545	CIGZOD1B760EB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTORICARICA GAS IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI EX ORATORIO
23/05/2017	20170001908	120093	- COLD SRL IMPIANTI TECNOLOGICI	463,01	83,49	379,52	31/12/2016	16/12/2016	31/12/2016	2463,01	16/12/2016	20160011545	CIGZOD1B760EB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTORICARICA GAS IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI EX ORATORIO
23/05/2017	20170001909	11766	- LA FENICE DI BONGIORNO FRANCA	392,53	0	392,53	14/12/2016	22/05/2015	31/12/2016	392,53	14/12/2016	20160010704	FORNITURA LIBRI DI TESTO, A.S. 2014/2015. DITTA "LA FENICE"
23/05/2017	20170001912	102844	- DI FATTA CLAUDIO DITTA	100	0	100	28/12/2016	04/05/2015	31/12/2016	100	28/12/2016	20160011401	TRASPORTO SALMA
23/05/2017	20170001913	100010	- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI S.I.A.E	278,5	50,22	228,28	31/12/2016	30/05/2015	31/12/2016	278,5	31/12/2016	20160012604	PAGAMENTO FATTURA
23/05/2017	20170001913	100010	- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI S.I.A.E	300,93	50,22	250,71	31/12/2016	30/07/2015	31/12/2016	300,93	31/12/2016	20160012605	FATTURA
24/05/2017	20170001914	104054	- NUOVA EDIL STRADALE S.A.S DI PRAINITO ROBERTO	1073,62	193,6	880,02	29/12/2016	31/07/2015	31/12/2016	1073,62	29/12/2016	20160011427	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI VIARIE COMUNALI
24/05/2017	20170001915	100010	- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI S.I.A.E	470,14	78,42	391,72	30/12/2016	30/07/2015	31/12/2016	470,14	30/12/2016	20160011682	DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE "PARTINICOART 2015"COMPRENSIVA DEI FESTEGGIAMENTI DI MARIA SS. DEL PONTE
24/05/2017	20170001916	115733	- OMEGA TRE LABORATORI DITTA DI LA ROSA GAETANO DENI:	498,82	89,95	408,87	18/01/2017	18/06/2015	17/02/2017	498,82	18/01/2017	20170000204	SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2015
24/05/2017	20170001917	119023	- MAIK NEW FOOD S.R.L	74,14	2,85	71,29	18/01/2017	30/04/2015	17/02/2017	74,14	18/01/2017	20170000194	FORNITURA DI PANE PER L'ASILO EX ONMI MESE DI APRILE 2015
24/05/2017	20170001917	119023	- MAIK NEW FOOD S.R.L	59,74	2,3	57,44	18/01/2017	30/04/2015	17/02/2017	59,74	18/01/2017	20170000195	FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO ZONA SANITARIA MESE DI APRILE 2015
24/05/2017	20170001917	119023	- MAIK NEW FOOD S.R.L	84,23	3,24	80,99	18/01/2017	31/05/2015	17/02/2017	84,23	18/01/2017	20170000198	FORNITURA DI PANE PER ASILO NIDO EX ONMI MESE DI MAGGIO 2015
24/05/2017	20170001917	119023	- MAIK NEW FOOD S.R.L	75,5	2,9	72,6	18/01/2017	31/05/2015	17/02/2017	75,5	18/01/2017	20170000199	FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO ZONA SANITARIA MESE DI MAGGIO 2015
24/05/2017	20170001917	119023	- MAIK NEW FOOD S.R.L	78,38	3,01	75,37	18/01/2017	30/06/2015	17/02/2017	78,38	18/01/2017	20170000201	FORNITURA PANE PER ASILO NIDO EX ONMI MESE DI GIUGNO 2015
24/05/2017	20170001917	119023	- MAIK NEW FOOD S.R.L	79,14	3,04	76,1	18/01/2017	30/06/2015	17/02/2017	79,14	18/01/2017	20170000202	FORNITURA DI PANE PER ASILO NIDO ZONA SANITARIA MESE DI GIUGNO 2015
24/05/2017	20170001918	101951	- AL BAZAR DELLA FRUTTA DI LONGO VITO S.A.S.	75,93	2,92	73,01	21/12/2016	03/03/2015	31/12/2016	75,93	21/12/2016	20160011303	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. DITTA AL BAZAR DELLA FRUTTA DI LONGO VITO
24/05/2017	20170001919	101951	- AL BAZAR DELLA FRUTTA DI LONGO VITO S.A.S.	1369,05	50,63	1318,42	29/12/2016	03/05/2015	31/12/2016	1369,05	29/12/2016	20160011426	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA CASA DI RIPOSO
24/05/2017	20170001920	117720	- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	172,81	25,54	147,27	28/12/2016	27/04/2015	27/01/2017	172,81	28/12/2016	20160011405	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
24/05/2017	20170001920	117720	- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	172,81	31,16	141,65	28/12/2016	29/07/2015	27/01/2017	172,81	28/12/2016	20160011406	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
25/05/2017	20170001924	116722	- ALESSI CHRISTIAN	3942,86	0	3942,86	22/05/2017	17/05/2017	17/06/2017	3942,87	18/05/2017	20170003595	SPESE LEGALI SENTENZA
25/05/2017	20170001925	110427	- AURORA COOP. SOC A R.L.	7467,1	287,2	7179,9	18/01/2017	16/07/2015	17/02/2017	7467,1	18/01/2017	20170000191	RETTA DI RICOVERO PER DISABILI PSICHICI MESE DI GIUGNO 2015
25/05/2017	20170001925	110427	- AURORA COOP. SOC A R.L.	7248,26	278,78	6969,48	18/01/2017	18/08/2015	17/02/2017	7248,26	18/01/2017	20170000193	RETTA DI RICOVERO DISABILI PSICHICI MESE DI LUGLIO 2015
26/05/2017	20170001948	115733	- OMEGA TRE LABORATORI DITTA DI LA ROSA GAETANO DENI:	229,62	41,41	188,21	17/01/2017	06/05/2015	16/02/2017	229,62	17/01/2017	20170000173	CONSULENZA ED ANALISI HACCP PER LA CASA DI RIPOSO PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2015
31/05/2017	20170002010	119915	- ECO AMBIENTE ITALIA SRL	13665,26	1242,3	12422,96	18/03/2017	02/03/2017	02/04/2017	13665,26	03/03/2017	20170001873	LIQUIDAZIONE FATT.196/17
06/06/2017	20170002143	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	500	90,17	409,83	13/01/2017	31/12/2016	28/02/2017	512,27	12/01/2017	20170000028	FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DITTA OLIVETTI. SETTORE RISORSE UMANE
06/06/2017	20170002144	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	12,27	2,21	10,06	13/01/2017	31/12/2016	28/02/2017	512,27	12/01/2017	20170000028	FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DITTA OLIVETTI. SETTORE RISORSE UMANE
06/06/2017	20170002146	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	294,74	53,15	241,59	06/04/2017	31/03/2017	31/05/2017	294,74	05/04/2017	20170002408	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DEL SETTORE MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI LOTTO 3
06/06/2017	20170002148	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	974,29	175,69	798,6	16/01/2017	31/12/2016	28/02/2017	974,29	12/01/2017	20170000055	NOLO DI TRE FOTOCOPIATRICI DIGITALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016
06/06/2017	20170002149	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	974,29	175,69	798,6	22/11/2016	30/09/2016	30/11/2016	974,29	06/10/2016	20160009092	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO TRE FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01/07/16 AL 30/09/16
06/06/2017	20170002150	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	203,74	36,74	167	22/11/2016	14/09/2016	30/11/2016	203,74	03/10/2016	20160009088	FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE E SERVIZI CONNESSI UFFICIO GIUDICE DI PACE PERIODO 01/04/15 AL 30/06/2015
06/06/2017	20170002150	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	203,74	36,74	167	22/11/2016	14/09/2016	30/11/2016	203,74	03/10/2016	20160009087	FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE DIGITALE E SERVIZI CONNESSI UFFICIO GIUDICE DI PACE PERIODO 01/07/15 AL 30/09/20
06/06/2017	20170002150	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	203,74	36,74	167	22/11/2016	14/09/2016	30/11/2016	203,74	03/10/2016	20160009089	FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE E SERVIZI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE PERIODO 01/10/15 AL 31/12/2015
06/06/2017	20170002150	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	203,74	36,74	167	22/11/2016	14/09/2016	30/11/2016	203,74	03/10/2016	20160009086	FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE E SERVIZI CONNESSI UFFICIO GIUDICE DI PACE PERIODO 01/01/16 AL 31/03/16
06/06/2017	20170002150	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	203,74	36,74	167	22/11/2016	14/09/2016	30/11/2016	203,74	03/10/2016	20160009083	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIGITALE E SERVIZI CONNESSI UFFICIO GIUDICE DI PACE
06/06/2017	20170002150	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	203,74	36,74	167	22/11/2016	14/09/2016	30/11/2016	203,74	03/10/2016	20160009085	FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE E SERVIZI CONNESSI UFFICIO GIUDICE DI PACE PERIODO 01/04/16 AL 30/06/2016
06/06/2017	20170002154	100892	- NIDO D'ARGENTO COOP. SOC. A R.L.	25207,6	969,52	24238,08	06/06/2017	02/10/2015	06/07/2017	25207,6	06/06/2017	20170003741	pagamento fattura 181/2015
06/06/2017	20170002154	100892	- NIDO D'ARGENTO COOP. SOC. A R.L.	25207,6	969,52	24238,08	06/06/2017	03/10/2015	06/07/2017	25207,6	06/06/2017	20170003742	pagamento fattura 182
06/06/2017	20170002155	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	258,71	0	258,71	22/11/2016	30/09/2016	30/11/2016	258,71	06/10/2016	20160009091	LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DEL SETTORE MANUTENZIONE LOTTO 3
06/06/2017	20170002155	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	294,74	53,15	241,59	20/01/2017	31/12/2016	28/02/2017	294,74	12/01/2017	20170000283	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE MANUTENZIONE LOTTO 3
06/06/2017	20170002156	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	1024,53	184,75	839,78	05/04/2017	31/03/2017	31/05/2017	1024,53	05/04/2017	20170002356	LIQUIDAZIONE FATTURA
06/06/2017	20170002157	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	203,74	36,74	167	22/11/2016	30/09/2016	30/11/2016	203,74	06/10/2016	20160009090	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO GIUDICE DI PACE
06/06/2017	20170002158	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	203,74	36,74	167	18/01/2017	31/12/2016	28/02/2017	203,74	12/01/2017	20170000185	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
06/06/2017	20170002159	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	445,3	80,3	365	06/04/2017	31/03/2017	31/05/2017	445,3	05/04/2017	20170002404	LIQ.FATTURA
06/06/2017	20170002160	100781	- OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	974,29	175,69	798,6	06/04/2017	31/03/2017	31/05/2017	974,29	05/04/2017	20170002405	LIQ. FATTURA
08/06/2017	20170002166	81164	- BUSI OSVALDO	808,93	0	808,93	08/06/2017	06/06/2017	08/07/2017	808,93	08/06/2017	20170003748	ricevuta 1/2017
09/06/2017	20170002170	111991	- LA CASA DEL SORRISO ONLUS ASSOCIAZIONE	19605,89	0	19605,89	27/04/2017	20/04/2017	20/05/2017	19605,89	20/04/2017	20170002819	fattura 14
09/06/2017	20170002171	111991	- LA CASA DEL SORRISO ONLUS ASSOCIAZIONE	1152,76	0	1152,76	27/04/2017	20/04/2017	20/05/2017	1152,76	20/04/2017	20170002818	fattura 13
09/06/2017	20170002172	111991	- LA CASA DEL SORRISO ONLUS ASSOCIAZIONE	19605,89	0	19605,89	27/04/2017	20/04/2017	20/05/2017	19605,89	20/04/2017	20170002826	fattura 21
09/06/2017	20170002173	111991	- LA CASA DEL SORRISO ONLUS ASSOCIAZIONE	5571,67	0	5571,67	27/04/2017	20/04/2017	20/05/2017	5581,67	20/04/2017	20170002825	fattura 20
09/06/2017	20170002174	111991	- LA CASA DEL SORRISO ONLUS ASSOCIAZIONE	12767,4	0	12767,4	27/04/2017	20/04/2017	20/05/2017	12767,4	20/04/2017	20170002828	fattura 23
09/06/2017	20170002175	111991	- LA CASA DEL SORRISO ONLUS ASSOCIAZIONE	39567,4	0	39567,4	27/04/2017	20/04/2017	20/05/2017	39567,4	20/04/2017	20170002827	fattura 22
09/06/2017	20170002176	114594	- LA DIMORA COOPERATIVA SOCIALE	49634,99	2363,57	47271,42	12/04/2017	04/04/2017	10/05/2017	49634,99	10/04/2017	20170002465	fattura 5
12/06/2017	20170002178	118519	- PAPA FRANCESCO COOP. SOC.	17621,89	677,77	16944,12	31/12/2016	31/01/2015	30/01/2017	17621,89	31/12/2016	20160012436	LIQ.FATTURA GENNAIO 2015
12/06/2017	20170002178	118519	- PAPA FRANCESCO COOP. SOC.	17029,16	654,97	16374,19	31/12/2016	28/02/2015	30/01/2017	17029,16	31/12/2016		

12/06/2017	20170002183	100097 - RIINA SALVATORE - AUDIO VIDEO SERVICE	88	15,87	72,13	12/06/2017	06/10/2015	12/07/2017	5734	12/06/2017	20170003775	LIQ.FATTURA 8 NOTTE BIANCA
12/06/2017	20170002184	100097 - RIINA SALVATORE - AUDIO VIDEO SERVICE	500	90,17	409,83	12/06/2017	06/10/2015	12/07/2017	5734	12/06/2017	20170003775	LIQ.FATTURA 8 NOTTE BIANCA
13/06/2017	20170002187	117720 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	818,08	147,52	670,56	13/06/2017	29/07/2015	13/07/2017	818,08	13/06/2017	20170003778	LIQ.FATTURA
14/06/2017	20170002199	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8291,06	394,81	7896,25	25/05/2017	17/05/2017	17/06/2017	8291,06	18/05/2017	20170003655	FATTURA8
14/06/2017	20170002199	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	326,34	15,54	310,8	25/05/2017	23/05/2017	22/06/2017	326,34	23/05/2017	20170003657	FATTURA12
14/06/2017	20170002200	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6611,3	314,82	6296,48	25/05/2017	17/05/2017	17/06/2017	6611,3	18/05/2017	20170003654	FATTURA 7
14/06/2017	20170002200	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12930,14	615,72	12314,42	25/05/2017	17/05/2017	17/06/2017	12930,14	18/05/2017	20170003652	FATTURA 5
14/06/2017	20170002200	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64,45	3,07	61,38	25/05/2017	23/05/2017	22/06/2017	64,45	23/05/2017	20170003658	FATTURA 11
14/06/2017	20170002201	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2849,7	135,7	2714	25/05/2017	17/05/2017	17/06/2017	2849,7	18/05/2017	20170003651	FATTURA3
14/06/2017	20170002201	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16582,13	789,63	15792,5	25/05/2017	18/05/2017	17/06/2017	16582,13	18/05/2017	20170003656	FATTURA 10
14/06/2017	20170002201	100720 - ASS. CONTRO LA DROGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	237,74	11,32	226,42	25/05/2017	23/05/2017	22/06/2017	237,74	23/05/2017	20170003659	FATTURA13
14/06/2017	20170002203	100781 - OLIVETTI SPA HELP DESK CONSIP	445,3	80,3	365	22/11/2016	30/09/2016	06/06/2017	445,3	06/10/2016	20160009093	LIQ.FATTURA
19/06/2017	20170002217	111222 - DOLCE RISVEGLIO COOP. SOCIALE	5850	278,57	5571,43	21/03/2017	17/03/2017	17/04/2017	5850	17/03/2017	20170001886	CIGZ771CE1641-
19/06/2017	20170002218	104780 - SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A.	271176,42	22955,58	248220,84	27/05/2017	28/02/2017	11/06/2017	291221,09	12/05/2017	20170003689	fattura n 22/2017 novembre 2016
19/06/2017	20170002219	104780 - SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A.	20044,67	1696,82	18347,85	27/05/2017	28/02/2017	11/06/2017	291221,09	12/05/2017	20170003689	fattura n 22/2017 novembre 2016
19/06/2017	20170002220	111222 - DOLCE RISVEGLIO COOP. SOCIALE	4140	197,14	3942,86	08/04/2017	24/03/2017	24/04/2017	4140	24/03/2017	20170002429	CIGZ071DD7901-