

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	1	0	13.072,31	13.072,31	FALLIMENTO A LTO BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE		PAGAMENTO ACCONTO XIRATA ATTORSAZIONE DEL 06/03/2019 .	14-01-21	3411	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15-01-21
2	2	1	4	9.854,63	9.854,63	FALLIMENTO A LTO BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	ZED271D2B4	PAGAMENTO ACCONTO XIRATA ATTORSAZIONE DEL 06/03/2019	14-01-21	3411	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15-01-21
3	3	1	5	721,25	721,25	FALLIMENTO A LTO BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE		PAGAMENTO SALDO XIRATA ATTORSAZIONE DEL 06/03/2019	14-01-21	9231	1	219	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	15-01-21
4	4	1	6	26.946,97	26.946,97	MADONIA ANTONIO		Pagamento della Sentenza n. 1902 pubbl. il 02.07.2020 RG 8858/2018	14-01-21	9231	0	326	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	15-01-21
5	5	1	7	5.879,48	5.879,48	PUNTERELLO GIOVANNI		Pagamento spese Sentenza n. 1902 pubbl. il 02.07.2020 RG 8858/2018	14-01-21	9231	0	327	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	15-01-21
6	6	1	8	822,50	822,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		Pagamento contributo in favore delle ragazze madri per l'anno 2020	14-01-21	5402	0	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-01-21

						MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI																
7	7	1	9	1.650,00	1.650,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Pagament o contribut o in favore delle raga zze madri per anno 2020	14-01- 21	5402	0	313	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	15-01- 21
8	8	1	10	840,00	840,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Pagament o contribut o in favore delle raga zze madri per anno 2020	14-01- 21	5402	0	313	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	15-01- 21
9	9	1	11	1.650,00	1.650,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Pagament o contribut o in favore delle raga zze madri per anno 2020	14-01- 21	5402	0	313	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	15-01- 21
10	10	1	12	1.800,00	1.800,00	BOSCO ANTONI O	Pagament o in favore delle fami glie affidat	14-01- 21	5321	0	300	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	15-01- 21

						RIO VALICA FRANCESCA		2020 del 18/09/2020 RIF.N 6239								a.c.		a.c.		n.a.c.			
20	21	1	23	597,80	597,80	MEDITERRANEA S.R.L.	ZF72F11C56	SALDO Fatt.n. 304 del 07/12/2020	15-01-21	3401	1	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22-01-21
21	22	1	24	1.234,09	1.234,09	ASSIMOTOR DI CLESIA ANTONINO S.A.S.		Concessione di contributi in conto esercizio alle microimprese di San Cipirello danneggiate dalla pandemia da COVID-19 APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI BENEFICIARI COMPENSAZIONE	15-01-21	14200	0	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22-01-21
22	23	1	25	5.903,04	5.903,04	Ditta Rubbino S.R.L.	ZEB2DAE167	SALDO Fatt.n. 458 del 05/10/2020	15-01-21	3411	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22-01-21
23	24	1	26	1.337,60	1.337,60	DITTA ECO XXI S.R.L.	Z002E92028	SALDO Fatt.n. 2/124 del 31/12/2020	15-01-21	3411	1	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22-01-21
24	25	1	27	99,12	99,12	CENTRO BABY DILIBERTO ROSA		Concessione di contributi in conto esercizio alle microimprese di San Cipirello danneggiate dalla pandemia da COVID-19 APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI BENEF	18-01-21	14200	0	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22-01-21

								PPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI BENEFICIARI COMPENSAZIONE															
28	29	1	31	839,88	839,88	INTRAVIA STEFANIA		Concessione di contributi in conto esercizio alle microimprese di San Cipirello danneggiate dalla pandemia da Covid-19 A PPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI BENEFICIARI COMPENSAZIONE	18-01-21	14200	0	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22-01-21
29	30	1	32	97,16	97,16	REALFORTE IGNAZIO		Concessione di contributi in conto esercizio alle microimprese di San Cipirello danneggiate dalla pandemia da Covid-19 A PPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI BENEFICIARI COMPENSAZIONE	18-01-21	14200	0	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22-01-21
30	31	1	33	800,00	800,00	JAPUDJATUM DI TRAI NA ALESSANDRO		Concessione di contributi in conto esercizio alle microimprese di San C	18-01-21	14200	0	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22-01-21

						S. DI MICCHIE' FRANCESCO	del 22/12/2020 Cause Buoni spesa ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 n. 135 del 07.04.2020 e n. 148 del 17.04.2020- DDG n. 304 del 04.04.2020.												servizi							consumo n.a.c.
34	35	1	38	20,00	190,00	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 17/E del 21/12/2020 Buoni spesa ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 n. 135 del 07.04.2020 e n. 148 del 17.04.2020- DDG n. 304 del 04.04.2020.	21-01-21	5404	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-21				
35	35	2	38	170,00	190,00	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 16/E del 27/11/2020 Buoni spesa ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 n. 135 del 07.04.2020 e n. 148 del 17.	21-01-21	5404	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-21				

42	42	1	45	375,00	375,00	LA MEN DOLA GIUSEPPA	rimborso spese di trasporto per riabilitazione p.h. - a conto anno 2020	21-01-21	3912	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-21
43	43	1	46	53,80	53,80	GAROFALO MANUELA	indennità di missione.	21-01-21	3600	17	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	26-01-21
44	44	1	47	5,90	5,90	INZIRILLO SALVATORE	indennità di missione.	21-01-21	3600	17	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	26-01-21
45	45	1	48	-1.188,88	190,00	CAVALLI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 23E del 31/12/2020	21-01-21	3953	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-01-21
46	45	2	48	190,00	190,00	CAVALLI ALESSANDRO	ACCONT Fatt.n. 2E del 05/01/2021	21-01-21	3953	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-01-21
47	45	3	48	1.188,88	190,00	CAVALLI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 17E del 01/09/2020	21-01-21	3953	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-01-21
48	46	1	49	1.998,87	1.998,87	CAVALLI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 2E del 05/01/2021	21-01-21	3953	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-01-21

								1 del 11/1 1/2020															
55	223	1	145	80.000,00	80.000,00	INTESA SAN PA OLO PE RSONA L FINAN CE SPA		Liquidazio ne somma a seguito di Riconos cimento le gittimita d ebito fuori bilancio ai sensi dell art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 26 7/2000 e s s.mm.ii. d erivante a seguito di Decreto In giuntivo n. 4087 del 1 9.07.2018 Rg n.1166 1	26-01- 21	9231	1	408	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	5	Spese dov ute a sanzi oni, risarci menti e ind ennizzi	4	Oneri da co ntenzioso	1	Oneri da c ontenzioso	27-01- 21
56	224	1	146	1.098,00	1.098,00	J COM TELEC OMUNI CAZION E	Z6D2DD825C	SALDO F att.n. 202 0-10498 d el 27/10/2 020 OTTO BRE NOV EMBRE 2 020	26-01- 21	3101	3	209	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	27-01- 21
57	225	1	200	2.415,97	2.415,97	SOCIET A' COO PERATI VA STR ADA FA CENDO	Z5D2B5B2FA	SALDO F att.n. 20/P A del 07/0 7/2020 PA GAMENT O RETTA DISABILE AMATO R OSARIA S U FATTU RA n.20/P A MESE DI GIUGN O 2020 C ODICE U NIVOCO DI UFFICI O 0BRUS P COMUN E DI SAN CIPIRELL O	28-01- 21	3502	0	355	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale res idenziale e semireside nziale	02-02- 21

58	226	1	201	1.775,00	1.775,00	LA FENICE SRL	Liquidazione somma per l'assegnazione di Buoni spesa favore e di nuclei familiari in condizione e di disagi o giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658	28-01-21	5404	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21
59	227	1	202	600,00	600,00	CE.CO. M. S.A. S. DI MICCHIE' FRANCESCO	Liquidazione somma per l'assegnazione di Buoni spesa favore e di nuclei familiari in condizione e di disagi o giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658	28-01-21	5404	2	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21
60	228	1	203	675,00	675,00	BARBECUE DI SIMONETTI GIUSEPPINA	Liquidazione somma per l'assegnazione di Buoni spesa favore e di nuclei familiari in condizione e di disagi o giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658	28-01-21	5404	2	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21
61	229	1	204	250,00	250,00	Piazza	Liquidazione	28-01-21	5404	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di	1	Acquisto di	2	Altri beni di	999	Altri beni e	02-02-

						Vito Martino		ne somma per l'assegnazione di Buoni spesa favore di nuclei familiari in condizione di disagio o giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658	21					orrorenti		i beni e servizi	beni		consumo		materiali di consumo n.a.c.	21	
62	230	1	205	275,00	275,00	BOUTIQUE DELLA CARNE DI CURCULU' MARIA MADALENA		Liquidazione somma per l'assegnazione di Buoni spesa favore di nuclei familiari in condizione di disagio o giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658	28-01-21	5404	2	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21
63	231	1	206	450,00	450,00	DETER SHOP DI NANIA VINCENZO		Liquidazione somma per l'assegnazione di Buoni spesa favore di nuclei familiari in condizione di disagio o giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658	28-01-21	5404	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21
64	232	1	207	1.860,49	1.860,49	MACRO SIS S.R.L.	ZDE25F3B63	SALDO Fatt.n. 273/	29-01-21	3203	4	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di	6	Servizi di sicurezza	02-02-21

