

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot. o Data reg. o Data Doc.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
COOPERATIVA SOCIALE ARCOIRIS - COME DA ELENCO BENEFICIARI	IMPEGNO DI SPESA N. 36089	128E	09/12/2015	3.577,07	09/12/2015	23/01/2018	540,43	776	419.373,68
COOPERATIVA SOCIALE ARCOIRIS - COME DA ELENCO BENEFICIARI	IMPEGNO DI SPESA N. 36089	129E	09/12/2015	2.170,27	09/12/2015	23/01/2018	458,84	776	356.059,84
COOPERATIVA SOCIALE ARCOIRIS - COME DA ELENCO BENEFICIARI	IMPEGNO DI SPESA N. 36089	130E	09/12/2015	1.000,00	09/12/2015	23/01/2018	1.000,00	776	776.000,00
COOPERATIVA SOCIALE ARCOIRIS - COME DA ELENCO BENEFICIARI	IMPEGNO DI SPESA N. 36089	134E	15/12/2015	4.000,00	21/12/2015	23/01/2018	4.000,00	764	3.056.000,00
COOPERATIVA SOCIALE ARCOIRIS - COME DA ELENCO BENEFICIARI	IMPEGNO DI SPESA N. 36089	178E	02/02/2016	3.492,32	02/02/2016	23/01/2018	3.492,32	721	2.517.962,72
COOPERATIVA SOCIALE ARCOIRIS - COME DA ELENCO BENEFICIARI	IMPEGNO DI SPESA N. 36089	179E	02/02/2016	3.077,07	02/02/2016	23/01/2018	3.077,07	721	2.218.567,47
COOPERATIVA SOCIALE ARCOIRIS - COME DA ELENCO BENEFICIARI	IMPEGNO DI SPESA N. 36089	180E	02/02/2016	2.271,97	02/02/2016	23/01/2018	2.271,97	721	1.638.090,37
COOPERATIVA SOCIALE ARCOIRIS - COME DA ELENCO BENEFICIARI	IMPEGNO DI SPESA N. 36089	181E	02/02/2016	1.000,00	02/02/2016	23/01/2018	1.000,00	721	721.000,00
GALA S.P.A.	Documento n. E000203951 del 01/04/2016	E000203951	01/04/2016	2.748,00	11/04/2016	06/03/2018	2.748,00	694	1.907.112,00
GALA S.P.A.	Documento n. E000203952 del 01/04/2016	E000203952	01/04/2016	24.473,19	11/04/2016	06/03/2018	24.473,19	694	16.984.393,86
GALA S.P.A.	Documento n. E000203953 del 01/04/2016	E000203953	01/04/2016	7.595,31	11/04/2016	06/03/2018	7.595,31	694	5.271.145,14
GALA S.P.A.	Documento n. E000203954 del 01/04/2016	E000203954	01/04/2016	1.753,02	11/04/2016	06/03/2018	1.753,02	694	1.216.595,88
SIKUEL S.R.L.	FATT. IVA SPLIT P.	0002100315	24/12/2016	1.430,74	12/01/2017	02/03/2018	1.430,74	414	592.326,36
VODAFONE OMNITEL B.V.	scissione pagamenti	AH02233105	08/02/2017	8,79	09/02/2017	23/01/2018	8,79	348	3.058,92
ANTAD SRL MULTISERVIZI	Documento n. 04/PA del 02/03/2017	04/PA	02/03/2017	606,55	03/03/2017	27/02/2018	606,55	361	218.964,55
CONDORELLI GIOVANNI	Documento n. 01/PA del 16/03/2017	01/PA	16/03/2017	2.868,85	17/03/2017	01/03/2018	3.500,00	349	1.221.500,00
SIKUEL S.R.L.	FATT. IVA SPLIT P.	0002100045	13/04/2017	1.713,44	13/04/2017	02/03/2018	1.713,44	323	553.441,12
ECOLANDIA SRL	PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO DEI CONTENITORI DURANTE LA SAGRA DEL CARCIOFO NEI GIORNI 1, 2, 8, 9	98/PA	30/04/2017	9.100,00	16/05/2017	28/02/2018	9.100,00	288	2.620.800,00
KALAT AMBIENTE S.R.R.	NOTA DI ADDEBITO RELATIVA COFINANZIAMENTO PERIODO GENN/MARZO 2017	N.ADD. 26/2017	16/05/2017	2.887,29	16/05/2017	16/03/2018	2.887,29	304	877.736,16
SIKUEL S.R.L.	FATT. IVA SPLIT P.	0002100094	24/05/2017	2.344,48	25/05/2017	02/03/2018	2.344,48	281	658.798,88
VODAFONE OMNITEL B.V.	scissione pagamenti	AH09412188	30/05/2017	0,00	06/06/2017	22/01/2018	0,00	230	0,00
SICULA TRASPORTI S.R.L.	Documento n. 1004/03 del 31/05/2017	1004/03	31/05/2017	29.967,08	28/06/2017	01/02/2018	29.967,08	218	6.532.823,44
ECOLANDIA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU NEL TERRITORIO COMUNALE DI RAMACCA, COMPRESIVO DELLA ZONA CARRUBO COME DISP.DA VS	121/PA	31/05/2017	56.326,17	08/06/2017	28/02/2018	30.979,39	265	8.209.538,35
COOPERATIVA SOCIALE INSIEME ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN COMUNITA' ALLOGGIO	137/2017/PA	31/05/2017	1.949,81	05/06/2017	21/03/2018	1.949,81	289	563.495,09
PANCAVI S.P.A.	Documento n. 18E del 31/05/2017	18E	31/05/2017	5.125,53	14/06/2017	21/03/2018	5.125,53	280	1.435.148,40
KALAT IMPIANTI SRL	Fattura Cliente	218	15/06/2017	3.340,26	26/06/2017	01/03/2018	3.340,26	248	828.384,48
ENVI.SE.P SRL	Fattura Cliente	64	15/06/2017	5.400,00	15/06/2017	01/02/2018	5.400,00	231	1.247.400,00
DIRITTOITALIA S.R.L.	Documento n. FATTPA 512_17 del 29/06/2017	FATTPA 512_17	29/06/2017	200,00	03/07/2017	27/02/2018	200,00	239	47.800,00
SICULA TRASPORTI S.R.L.	Documento n. 1199/03 del 30/06/2017	1199/03	30/06/2017	14.473,38	28/07/2017	01/03/2018	14.473,38	216	3.126.250,08
MESI S.N.C. DEI F.LLI MEDULLA	UTILIZZO MANIFATTO PER FINI IDROPOTABILI DEL COMUNE DI RAMACCA	12/17	30/06/2017	2.013,38	04/07/2017	27/02/2018	2.013,38	238	479.184,44
KALAT AMBIENTE S.R.R.	NOTA DI ADDEBITO RELATIVA SPESE DI FUNZIONAMENTO APR/GIUG. 2017	N.ADD.41/2017	30/06/2017	10.670,88	25/07/2017	16/03/2018	10.670,88	234	2.496.985,92
KALAT AMBIENTE S.R.R.	NOTA DI ADDEBITO RELATIVA COFINANZIAMENTO PERIODO APR/GIUG 2017	N.ADD.56/2017	30/06/2017	2.887,29	25/07/2017	16/03/2018	2.887,29	234	675.625,86
MF TERMOIDRAULICA	Documento n. 9/2017/PA del 07/07/2017	9/2017/PA	07/07/2017	772,62	12/07/2017	27/02/2018	772,62	230	177.702,60
ENVI.SE.P SRL	Fattura Cliente	69	10/07/2017	5.400,00	11/07/2017	01/02/2018	5.400,00	205	1.107.000,00
MF TERMOIDRAULICA	Documento n. 10/2017/PA del 11/07/2017	10/2017/PA	11/07/2017	1.243,88	12/07/2017	28/02/2018	1.243,88	231	287.336,28
KALAT IMPIANTI SRL	Fattura Cliente	256	11/07/2017	4.685,94	01/08/2017	06/03/2018	4.685,94	217	1.016.848,98

VODAFONE OMNITEL B.V.	scissione pagamenti	AH13067899	27/07/2017	3.453,93	28/07/2017	23/01/2018	3.453,93	179	618.253,47
MAGGIOLI S.P.A.	FATT. IVA SPLIT P.	0002128237	28/07/2017	114,50	31/07/2017	27/02/2018	114,50	211	24.159,50
MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA	0001123646	31/07/2017	420,00	08/08/2017	27/02/2018	420,00	203	85.260,00
DBM INTERNATIONAL SRL	Documento n. 126/PA del 31/07/2017	126/PA	31/07/2017	17.250,00	02/08/2017	21/02/2018	17.250,00	203	3.501.750,00
SICULA TRASPORTI S.R.L.	Documento n. 1393/03 del 31/07/2017	1393/03	31/07/2017	13.283,54	31/08/2017	23/03/2018	13.283,54	204	2.709.842,16
ENVI.SE.P SRL	Fattura Cliente	89	08/08/2017	5.400,00	08/08/2017	01/02/2018	5.400,00	177	955.800,00
KALAT IMPIANTI SRL	Fattura Cliente	314	11/08/2017	6.495,30	21/08/2017	27/03/2018	6.495,30	218	1.415.975,40
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0026326 del 14/08/2017	PAE0026326	14/08/2017	2.012,11	21/08/2017	23/01/2018	2.012,11	155	311.877,05
SICULA TRASPORTI S.R.L.	Documento n. 1589/03 del 31/08/2017	1589/03	31/08/2017	9.505,06	27/09/2017	23/03/2018	9.505,06	177	1.682.395,62
ENVI.SE.P SRL	Fattura Cliente	103	07/09/2017	5.400,00	07/09/2017	01/02/2018	5.400,00	147	793.800,00
KALAT IMPIANTI SRL	Fattura Cliente	342	13/09/2017	7.881,30	14/09/2017	27/03/2018	7.881,30	194	1.528.972,20
VODAFONE OMNITEL B.V.	scissione pagamenti	AH16744947	20/09/2017	3.826,74	25/09/2017	23/01/2018	3.826,74	120	459.208,80
DBM INTERNATIONAL SRL	Documento n. 151/PA del 22/09/2017	151/PA	22/09/2017	1.282,50	25/09/2017	21/02/2018	1.282,50	149	191.092,50
TECNOFLY S.R.L	Documento n. FATTPA 12_17 del 28/09/2017	FATTPA 12_17	28/09/2017	300,00	29/09/2017	27/02/2018	300,00	151	45.300,00
MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA	0001127580	30/09/2017	420,00	10/10/2017	27/02/2018	420,00	140	58.800,00
ECONORD SPA	CONTRATTO NORMATIVO REP. 14015 DEL 09/05/2017 CONTRATTO ATTUATIVO REP. 5/2017 DEL 26/05/17	008136	30/09/2017	41.852,86	10/10/2017	01/02/2018	41.852,86	114	4.771.226,04
SICULA TRASPORTI S.R.L.	Documento n. 1793/03 del 30/09/2017	1793/03	30/09/2017	9.128,41	26/10/2017	27/03/2018	9.128,41	152	1.387.518,32
MESI S.N.C. DEI F.LLI MEDULLA	Utilizzo manufatto per fini idropotabili del Comune di Ramacca	18/17	30/09/2017	2.017,88	02/10/2017	27/02/2018	2.017,88	148	298.646,24
DITTA BATTIATO VENERANDO	Documento n. 191 del 30/09/2017	191	30/09/2017	2.684,00	24/10/2017	01/02/2018	2.684,00	100	268.400,00
PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	Partecipante Sig. Scornavacche Giuseppe.	877	05/10/2017	240,00	06/10/2017	27/02/2018	240,00	144	34.560,00
TRIPOLONE FABRIZIO LAVORI EDILI	Documento n. 07/PA2017 del 12/10/2017	07/PA2017	12/10/2017	4.821,25	16/10/2017	20/02/2018	4.821,25	127	612.298,75
METAL INFISSI FRATELLI BENTIVEGNA SNC	Documento n. 3/PA del 12/10/2017	3/PA	12/10/2017	1.415,20	16/10/2017	02/03/2018	1.415,20	137	193.882,40
ELMER DI CUPANI MARIA TERESA	Documento n. FATTPA 7_17 del 12/10/2017	FATTPA 7_17	12/10/2017	1.685,40	13/10/2017	02/03/2018	1.685,40	140	235.956,00
ELMER DI CUPANI MARIA TERESA	Documento n. FATTPA 8_17 del 12/10/2017	FATTPA 8_17	12/10/2017	627,50	13/10/2017	06/03/2018	627,50	144	90.360,00
CASTRO NUNZIO	C.I.G - ZD62031BFA	08/A	18/10/2017	1.518,12	18/10/2017	02/03/2018	1.518,12	135	204.946,20
PALERMO CARMELO	PREVENTIVO N 41 DEL 05-10-2017- AUTOMEZZO MINIBUS MERCEDES SPRINTER	4/PA	19/10/2017	180,00	20/10/2017	28/02/2018	180,00	131	23.580,00
FALLICA MARIO	Acconto Onorario procedimento mediazione avviato dal sig. RUSSO FORCINA Antonino + 1	FATTPA 1_17	19/10/2017	655,74	19/10/2017	27/03/2018	529,64	159	84.212,76
AUTOLAVAGGIO E RIPARAZIONI GOMME DI SAIA GIUSEPPE	Documento n. 000007-2017-B del 21/10/2017	000007-2017-B	21/10/2017	408,00	23/10/2017	28/02/2018	408,00	128	52.224,00
MESI S.N.C. DEI F.LLI MEDULLA	Utilizzo manufatto per fini idropotabili del Comune di Ramacca	19/17	30/10/2017	1.285,40	31/10/2017	27/02/2018	1.285,40	119	152.962,60
MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA	0001131905	31/10/2017	420,00	10/11/2017	27/02/2018	420,00	109	45.780,00
CASTRO NUNZIO	Documento n. 09/A del 31/10/2017	09/A	31/10/2017	598,95	31/10/2017	02/03/2018	598,95	122	73.071,90
CASTRO NUNZIO	Documento n. 10/A del 31/10/2017	10/A	31/10/2017	1.346,49	31/10/2017	02/03/2018	1.346,49	122	164.271,78
PANCAVI S.P.A.	Documento n. 29E del 31/10/2017	29E	31/10/2017	2.238,71	03/11/2017	01/03/2018	2.238,71	118	264.167,78
DIRITTOITALIA S.R.L.	Documento n. FATTPA 739_17 del 31/10/2017	FATTPA 739_17	31/10/2017	400,00	09/11/2017	27/02/2018	400,00	110	44.000,00
GROWAPP S.R.L.	Canone complessivo APP IL TUO COMUNE per realizzazione, hosting e manutenzione (periodo ottobre 2017)	FATTPA 318_17	03/11/2017	166,00	03/11/2017	28/02/2018	166,00	117	19.422,00
IMPRESA EDILE LA MASTRA GIOVANNI	Documento n. 000003-2017-A del 06/11/2017	000003-2017-A	06/11/2017	5.200,00	06/11/2017	27/02/2018	5.200,00	113	587.600,00
COMAS S.R.L.S.	RIFACIMENTO TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLE VIE UBICATE ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO, A MEZZO SPARGIMENTO DI C	01E/2017	06/11/2017	2.337,63	07/11/2017	13/03/2018	2.337,63	126	294.541,38
RIZZO ELETTROFORNITURE	Documento n. 1/PA del 08/11/2017	1/PA	08/11/2017	479,90	09/11/2017	28/02/2018	479,90	111	53.268,90
COGIPA SRL	Documento n. FATTPA 7_17 del 09/11/2017	FATTPA 7_17	09/11/2017	687,33	20/11/2017	27/02/2018	687,33	99	68.045,67
VIVISCUOLA SRL	FATTURA PA ACCOMPAGNATORIA	185/PA	13/11/2017	780,00	14/11/2017	28/02/2018	780,00	106	82.680,00
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	Documento n. 17038999 del 14/11/2017	17038999	14/11/2017	387,76	14/11/2017	02/03/2018	387,76	108	41.878,08
VODAFONE OMNITEL B.V.	scissione pagamenti	AH20456969	15/11/2017	3.112,48	16/11/2017	23/01/2018	3.112,48	68	211.648,64

AVV. GIUSEPPE GITTO	ACCONTO ONORARIO GIUDIZIO DINANZI ALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI CATANIA A SEGUITO DELLA DOMANDA DI MEDIAZIO	27/PA	17/11/2017	655,74	22/11/2017	16/03/2018	529,64	114	60.378,96
WIND TRE S.P.A.	Documento n. 2017E000009988 del 19/11/2017	2017E000009988	19/11/2017	1.050,00	15/12/2017	28/02/2018	1.050,00	75	78.750,00
WIND TRE S.P.A.	Documento n. 2017E000009989 del 19/11/2017	2017E000009989	19/11/2017	1.024,00	15/12/2017	28/02/2018	1.024,00	75	76.800,00
WIND TRE S.P.A.	Documento n. 2017E000009991 del 19/11/2017	2017E000009991	19/11/2017	422,33	15/12/2017	28/02/2018	422,33	75	31.674,75
NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA	Documento n. FATTPA 94_17 del 27/11/2017	FATTPA 94_17	27/11/2017	1.000,00	27/11/2017	28/02/2018	1.000,00	93	93.000,00
ECONORD SPA	CONTRATTO NORMATIVO REP. 14015 DEL 09/05/2017 CONTRATTO ATTUATIVO REP. 5/2017 DEL 26/05/17	010069	30/11/2017	41.852,86	13/12/2017	01/03/2018	41.852,86	78	3.264.523,08
ECONORD SPA	CONTRATTO NORMATIVO REP. 14015 DEL 09/05/2017 CONTRATTO ATTUATIVO REP. 5/2017 DEL 26/05/17 INTERVENTI AGGIUNTIVI	010653	30/11/2017	2.633,92	18/12/2017	01/03/2018	2.633,92	73	192.276,16
MESI S.N.C. DEI F.LLI MEDULLA	Utilizzo manufatto per fini idropotabili del Comune di Ramacca	21/17	30/11/2017	1.639,60	30/11/2017	27/02/2018	1.639,60	89	145.924,40
DITTA BATTIATO VENERANDO	Documento n. 261 del 30/11/2017	261	30/11/2017	2.180,00	23/01/2018	23/03/2018	2.180,00	59	128.620,00
COOPERATIVA SOCIALE INSIEME ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN COMUNITA' ALLOGGIO	273/2017/PA	30/11/2017	1.935,30	30/11/2017	27/03/2018	1.935,30	117	226.430,10
POSTAEXPRESS DI BATTIATO AGRIPPINO	Documento n. 4/A del 30/11/2017	4/A	30/11/2017	372,00	01/12/2017	27/02/2018	372,00	88	32.736,00
ESPERIA GARDEN DI SANZONE ANGELO	Documento n. 6/PA/2017 del 01/12/2017	6/PA/2017	01/12/2017	1.089,91	28/12/2017	01/03/2018	1.089,91	63	68.664,33
ADL LOGISTICA S.R.L.	Documento n. FATTPA 2_17 del 01/12/2017	FATTPA 2_17	01/12/2017	402,49	01/12/2017	27/02/2018	402,49	88	35.419,12
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 431/AE del 04/12/2017	431/AE	04/12/2017	20,74	05/12/2017	01/02/2018	20,74	58	1.202,92
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 432/AE del 04/12/2017	432/AE	04/12/2017	2.821,58	05/12/2017	01/02/2018	2.821,58	58	163.651,64
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 433/AE del 04/12/2017	433/AE	04/12/2017	2.136,98	05/12/2017	01/02/2018	2.136,98	58	123.944,84
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 434/AE del 04/12/2017	434/AE	04/12/2017	25.740,08	05/12/2017	01/02/2018	25.740,08	58	1.492.924,64
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 435/AE del 04/12/2017	435/AE	04/12/2017	11.085,08	05/12/2017	01/02/2018	11.085,08	58	642.934,64
ESPERIA GARDEN DI SANZONE ANGELO	Documento n. 7/PA/2017 del 05/12/2017	7/PA/2017	05/12/2017	181,82	28/12/2017	21/02/2018	181,82	55	10.000,10
COOP.SOCIALE " NUOVI ORIZZONTI " A.R.L.	Documento n. FATTPA 108_17 del 06/12/2017	FATTPA 108_17	06/12/2017	1.126,11	07/12/2017	28/02/2018	1.126,11	83	93.467,13
GROWAPP S.R.L.	Canone complessivo APP IL TUO COMUNE per realizzazione, hosting e manutenzione (periodo NOVEMBRE 2017)	FATTPA 350_17	06/12/2017	166,00	07/12/2017	28/02/2018	166,00	83	13.778,00
GAMBERA CARMELO PIETRO PAOLO	Documento n. 24/E del 07/12/2017	24/E	07/12/2017	70.670,67	11/12/2017	18/01/2018	70.670,67	38	2.685.485,46
"ECO SOLUTION" S.R.L.	ACCONTO 2 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA AREE COMUNALI DI MATERIALE INERTE (SFABBRICIDI) E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	13	13/12/2017	11.818,18	14/12/2017	01/02/2018	11.818,18	49	579.090,82
GAMBERA CARMELO PIETRO PAOLO	Documento n. 26/E del 14/12/2017	26/E	14/12/2017	61.830,11	15/12/2017	18/01/2018	61.830,11	34	2.102.223,74
GIGLIO ANTONINO	Documento n. 000001-2017-A del 19/12/2017	000001-2017-A	19/12/2017	14.745,21	20/12/2017	27/03/2018	14.745,21	97	1.430.285,37
XEROX SPA	Documento n. 17009294 /K del 20/12/2017	17009294 /K	20/12/2017	300,00	22/12/2017	02/03/2018	300,00	70	21.000,00
MACCARRONE ANTONINO	Documento n. 01/PA del 21/12/2017	01/PA	21/12/2017	900,00	22/12/2017	21/02/2018	900,00	61	54.900,00
AVV. SALVATORE FRENI	ACCONTO SPESE E COMPENSI PER ASSISTENZA COMUNE DI RAMACCA C/ SCORDO SANTINO NEL GIUDIZIO N. 90300750/2011 R.G. - TRIB CI	3 E	21/12/2017	10.873,65	21/12/2017	21/03/2018	10.873,65	90	978.628,50
PROJECT-FORM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Vostro dare per attività di progettazione e inserimento nel sistema online (Helios) del progetto, relativo al bando di	31/17	21/12/2017	819,67	22/12/2017	27/02/2018	819,67	67	54.917,89
ILARDI GIOVANNA	Documento n. 000001-2017-FE del 22/12/2017	000001-2017-FE	22/12/2017	819,67	27/12/2017	21/02/2018	819,67	56	45.901,52
SEGNALETICA MANNO S.R.L.	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E VERNICE SPARTITRAFFICO.	39E/2017	22/12/2017	1.427,40	27/12/2017	28/02/2018	1.427,40	63	89.926,20

FAVATA GIOVANNI E FIGLIO S.A.S.	LAVORI PRESSO POZZO FRANGELLO - OGGETTO: IMPIANTO IDRAULICO DAL SERBATOIO PRIMAV.ALLA ZONA MONTAGNA	000010-2017-E1	27/12/2017	16.135,45	28/12/2017	01/03/2018	16.135,45	63	1.016.533,35
ELMER DI CUPANI MARIA TERESA	Documento n. FATTPA 10_17 del 28/12/2017	FATTPA 10_17	28/12/2017	163,93	28/12/2017	21/02/2018	163,93	55	9.016,15
KALAT AMBIENTE S.R.R.	SALDO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO ANNO 2016 (VERBALE 29.12.2017)	N.ADD.146/2017/	29/12/2017	225,39	04/01/2018	06/03/2018	225,39	61	13.748,79
ECONORD SPA	CONTRATTO NORMATIVO REP. 14015 DEL 09/05/2017 CONTRATTO ATTUATIVO REP. 5/2017 DEL 26/05/17	010986	31/12/2017	41.852,86	10/01/2018	23/03/2018	41.852,86	72	3.013.405,92
COOPERATIVA SOCIALE INSIEME ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN COMUNITA' ALLOGGIO	310/2017/PA	31/12/2017	1.949,81	02/01/2018	27/03/2018	1.949,81	84	163.784,04
GUTTADAURO ENZA MARIA RITA	Documento n. 4/PA del 31/12/2017	4/PA	31/12/2017	1.180,00	11/01/2018	02/03/2018	1.180,00	50	59.000,00
PIZZA TAXI DI PRIVITERA ISABELLA	Documento n. 000001-2018-A del 02/01/2018	000001-2018-A	02/01/2018	3.734,99	03/01/2018	23/03/2018	3.734,99	79	295.064,21
LIZIO VINCENZO	Documento n. 01/PA/2018 del 03/01/2018	01/PA/2018	03/01/2018	8.196,72	04/01/2018	01/02/2018	6.620,43	28	185.372,04
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 10/AE del 03/01/2018	10/AE	03/01/2018	21,58	04/01/2018	01/03/2018	21,58	56	1.208,48
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 29/AE del 03/01/2018	29/AE	03/01/2018	26.695,46	04/01/2018	01/03/2018	26.695,46	56	1.494.945,76
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 30/AE del 03/01/2018	30/AE	03/01/2018	12.260,22	04/01/2018	01/03/2018	12.260,22	56	686.572,32
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 31/AE del 03/01/2018	31/AE	03/01/2018	3.427,39	04/01/2018	01/03/2018	3.427,39	56	191.933,84
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 32/AE del 03/01/2018	32/AE	03/01/2018	1.959,09	04/01/2018	27/03/2018	1.959,09	82	160.645,38
ABBATE MICHELE	Documento n. 003 / PA / 2017 del 04/01/2018	003 / PA / 2017	04/01/2018	2.259,61	04/01/2018	01/03/2018	1.825,07	56	102.203,92
AVV. GIUSEPPE GITTO	ACCONTO ONORARIO GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA AVVERSO IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PRODOTTO DA I	30/PA	05/01/2018	1.857,14	05/01/2018	16/03/2018	1.500,00	70	105.000,00
ELMER DI CUPANI MARIA TERESA	Documento n. FATTPA 1_18 del 05/01/2018	FATTPA 1_18	05/01/2018	1.234,50	05/01/2018	06/03/2018	1.234,50	60	74.070,00
AUTOFFICINA PALUMBO VINCENZO	Documento n. 01/PA del 09/01/2018	01/PA	09/01/2018	2.657,91	09/01/2018	16/03/2018	2.657,91	66	175.422,06
DI GREGORIO SALVATORE	Documento n. 1/PA del 09/01/2018	1/PA	09/01/2018	1.440,00	09/01/2018	02/03/2018	1.440,00	52	74.880,00
GIEMMESSE S.A.S. DI GRAVINA GIUSEPPE	Documento n. 03 del 10/01/2018	03	10/01/2018	246,23	10/01/2018	21/02/2018	246,23	42	10.341,66
VODAFONE OMNITEL B.V.	scissione pagamenti	AI00469055	10/01/2018	3.481,72	11/01/2018	27/03/2018	3.481,72	75	261.129,00
COOP SOCIALE LUOGHI COMUNI ONLUS	A fronte Intervento sostitutivo per il saldo dei fornitori in elenco trasmesso il 09.01.2018 tramite PEC - Progetto SPRA	01/18	11/01/2018	89.203,51	12/01/2018	24/01/2018	89.203,51	12	1.070.442,12
COOP.SOCIALE " NUOVI ORIZZONTI " A.R.L.	Documento n. FATTPA 6_18 del 12/01/2018	FATTPA 6_18	12/01/2018	1.148,00	15/01/2018	27/03/2018	1.148,00	71	81.508,00
ARKEO RESTAURI SRL	Documento n. 01/PA 2018 del 16/01/2018	01/PA 2018	16/01/2018	44.719,38	16/01/2018	26/02/2018	44.719,38	41	1.833.494,58
LI.RI S.R.L.	Documento n. 02/pa del 16/01/2018	02/pa	16/01/2018	36.176,41	16/01/2018	26/02/2018	36.176,41	41	1.483.232,81
"ECO SOLUTION" S.R.L.	SALDO LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA AREE COMUNALI DI MATERIALE INERTE	1	18/01/2018	5.566,14	29/01/2018	23/03/2018	5.566,14	53	295.005,42
ASS.CULTURALE "RISALTI DI GIOIA"	PERIODO DAL 22/12/2017 AL 23/12/2017 E DAL 05/01/2018 AL 06/01/2018	1/PA	19/01/2018	1.818,18	19/01/2018	21/02/2018	1.818,18	33	59.999,94
AVV. GIUSEPPE GITTO	ACCONTO ONORARIO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO EX ART.117 C.P.A. DINANZI AL TARS-CATANIA PROMOSSO DAI SI	33/PA	19/01/2018	655,74	22/01/2018	16/03/2018	529,64	53	28.070,92
EREDI FORMAGGIO GIUSEPPE	Documento n. 13PA del 23/01/2018	13PA	23/01/2018	3.278,69	24/01/2018	21/02/2018	3.278,69	28	91.803,32
CIOTTA GIUSEPPE IMPIANTI	Documento n. 1 del 24/01/2018	1	24/01/2018	4.432,00	24/01/2018	14/03/2018	4.432,00	49	217.168,00
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 68/AE del 06/02/2018	68/AE	06/02/2018	30,48	08/02/2018	27/03/2018	30,48	47	1.432,56
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 86/AE del 06/02/2018	86/AE	06/02/2018	2.259,88	08/02/2018	27/03/2018	2.259,88	47	106.214,36
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 87/AE del 06/02/2018	87/AE	06/02/2018	26.343,29	08/02/2018	27/03/2018	26.343,29	47	1.238.134,63
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 90/AE del 06/02/2018	90/AE	06/02/2018	11.927,22	08/02/2018	27/03/2018	11.927,22	47	560.579,34
OMNIA ENERGIA SPA	Documento n. 91/AE del 06/02/2018	91/AE	06/02/2018	3.546,56	08/02/2018	27/03/2018	3.546,56	47	166.688,32

