

PAGAMENTI EFFETTUATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DL.35/2013.

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Natura debito di parte corrente /di parte capitale	Importo €	Data del pagamento
Ditta CO.GE.I.	fattura n. 14	del 29.01.2010	capitale	9.073,49	01/07/13
COOP. EURO GIOVANE 2000 –	fattura n.31 fattura n. 32 fattura n.38 fattura n. 39	Del 21.07.2010 Del 21.07.2010 Dell'01.09.2010 Dell'01.09.2010	corrente	18.358,70	01/07/13
AMMINISTRATORI – Compenso differenza gen- ott 2010 da corrispondere ai seguenti Amministratori: BARRALE SAVERIO € 2.901,80 CALTAGIRONE SALVATORE € 1.358,76 ANTONAZZO SALVATORE € 1.305,82 PIZZO LUIGI € 1.305,82 SPERA ANTONINO € 1.305,82 CANONICO CARMELO € 1.305,82 CORSALE LICIA € 652,86 FOLLARI SANDRO € 652,86 TOTALE OLTRE IRAP	Delib.Giunta N. 473	DEL 15.12.2010	corrente	10.789,56 917,08	01/07/13
COOP. EURO GIOVANE 2000 –	fattura n. 45 fattura n. 46 fattura n. 47	DEL 13.12.2010 DEL 13.12.2010 DEL 13.12.2010	corrente	13.704,50	01/07/13
EREDI - ING. MASSIMO MAMI' - Lig. Competenze lavori ex case popolari	fattura n. 9	Del 21.12.2010	capitale	7.165,64	01/07/13

Avv. Maria Beatrice Miceli	parcella n. 1	del 23.03.2010	corrente	2.064,11	01/07/13
TUTTO CASA s.a.s. di Bonanno Giovanni	fattura n. 57	del 24.12.2010	corrente	1.990,80	01/07/13
Ditta SIRAM	fattura n. 1524	del 28.02.2011	capitale	13.926,00	01/07/13
Ditta SIRAM	fattura n. 1525	del 28.02.2011	corrente	26.858,59	02/07/13
Ditta SIRAM	fattura n. 5047	del 30.05.2011	corrente	26.858,62	02/07/13
Ditta SIRAM	fattura n. 5048	del 30.05.2011	capitale	13.926,00	02/07/13
Ditta GL IMPIANTI	fattura n. 24	del 01.06.2011	corrente	13.429,30	02/07/13
Ditta GL IMPIANTI	fattura n. 25	del 01.06.2011	capitale	6.963,00	02/07/13
D.ssa SPEZIALE Anna Maria -	fattura n. 25	del 01.06.2011	corrente	3.153,20	02/07/13
Ditta Calcestruzzi San ciro	fattura n. 1340	del 30.06.2011	corrente	518,40	02/07/13
Ditta CO.GE.I.	fattura n. 114	del 31.08.2011	corrente	8.952,86	02/07/13
Ditta CO.GE.I.	fattura n. 115	del 31.08.2011	capitale	4.642,00	02/07/13
Ditta SIRAM	fattura n. 7678	del 31.08.2011	corrente	8.952,86	02/07/13
Ditta GL IMPIANTI	fattura n. 38	del 01.09.2011	corrente	4.476,43	02/07/13
Ditta GL IMPIANTI	fattura n. 39	del 01.09.2011	capitale	2.321,00	02/07/13
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - DI LIBERTO CIRO MAURIZIO	indennità di carica settembre 2011 Delib.Cons. n. 230	Del 30.12.2011	corrente	205,82	02/07/13
Oltre Irap				17,50	
Ing. CIRAVOLO Salvatore	saldo fatt. 14	del 06.10.2011	corrente	320,54	02/07/13
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - DI LIBERTO CIRO MAURIZIO	indennità di carica ottobre 2011 Delib. Cons. n. 230	Del 30.12.2011	corrente	1.235,25	02/07/13
Oltre Irap				105,00	
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - DI LIBERTO CIRO MAURIZIO	indennità di carica novembre 2011 Delib. Cons. n. 230	Del 30.12.2011	corrente	1.235,25	02/07/13
Oltre Irap				105,00	
Ditta CO.GE.I.	fattura n. 153	del 30.11.2011	corrente	27.082,43	02/07/13
Ditta CO.GE.I.	fattura n. 154	del 30.11.2011	capitale	13.926,00	02/07/13
Ditta SIRAM	fattura n. 11234	del 30.11.2011	corrente	27.082,43	02/07/13
Ditta SIRAM	fattura n. 11239	del 30.11.2011	capitale	13.926,00	02/07/13
Ditta GL IMPIANTI	fattura n. 50	del 01.12.2011	corrente	14.417,44	02/07/13
Ditta GL IMPIANTI	fattura n. 51	del 01.12.2011	capitale	6.963,00	02/07/13
4UServizi S.P.A.	fattura n. 988/11/LG/mg	del 15.12.2011	corrente	825,76	02/07/13
Ditta GL IMPIANTI LAVORI	fattura n. 54	del 28.12.2011	capitale	4.063,37	02/07/13
Ditta GL IMPIANTI LAVORI	fattura n. 55	del 28.12.2011	capitale	2.727,62	02/07/13

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LIBERTO MAURIZIO	DEL – DI CIRO	indennità di carica dicembre 2011 Delib. Cons. n. 230	Del 30.12.2011	corrente	1.235,25 105,00	02/07/13
Oltre Irap						
Ditta F.G.R. di Riccobono Francesco		fattura n. 01/A	del 05.01.2012	corrente	2.339,99	02/07/13
Ing. Ciraolo Salvatore		fattura n. 2	del 19.01.2012	corrente	1.816,12	02/07/13
A.N.F.E.		Det. Resp. n. 4	del 24.02.2012	corrente	521,40	02/07/13
Coop. Sociale SEFORA		fattura n. 04	del 31.01.2012	corrente	4.526,98	02/07/13
Coop. Sociale PROGETTO UOMO		fattura n. 8	del 31.01.2012	corrente	4.338,53	02/07/13
Coop. Sociale MATUSALEMME		fattura n. 42	dell'01.02.2012	corrente	2.116,47	02/07/13
Coop. Sociale OPERA PIA		fattura n. 11	del 07.02.2012	corrente	786,78	02/07/13
Coop. Sociale OPERA PIA		fattura n. 12	del 07.02.2012	corrente	1.476,71	02/07/13
Coop. Sociale PROGEST		fattura n. 27	dell'08.02.2012	corrente	2.090,08	02/07/13
Coop. Sociale PROGETTO UOMO		fattura n. 10	dell'08.02.2012	corrente	2.354,03	05/07/13
Coop. Sociale ESDRA		fattura n. 03/C/12	del 09.02.2012	corrente	2.354,03	05/07/13
Coop. Sociale SEFORA		fattura n. 12	del 29.02.2012	corrente	4.425,46	05/07/13
Coop. Soc. LUNA NUOVA		fattura n. 15	del 29.02.2012	corrente	3.810,62	05/07/13
Ditta Sicilcryo		fattura n. 1459	del 29.02.2012	corrente	393,25	05/07/13
Coop. Sociale OPERA PIA		fattura n. 17	del 01.03.2012	corrente	736,02	05/07/13
Coop. Sociale OPERA PIA		fattura n. 18	del 01.03.2012	corrente	1.476,71	05/07/13
Coop. Sociale PROGEST		fattura n. 34	dell'01.03.2012	corrente	2.142,87	05/07/13
Coop. Sociale PROGETTO UOMO		fattura n. 23	dell' 01.03.2012	corrente	4.391,32	05/07/13
Coop. Sociale PROGETTO UOMO		fattura n. 24	dell'01.03.2012	corrente	2.301,24	05/07/13
Coop. Sociale MATUSALEMME		fattura n. 104	dell'01.03.2012	corrente	2.063,68	05/07/13
Coop. Sociale ESDRA		fattura n. 09/C/12	del 09.03. 2012	corrente	2.301,24	05/07/13
HALLEY		fattura n. 517	del 12.03.2012	corrente	15.790,50	05/07/13
Coop. Soc. SEFORA		fattura n. 19	del 31.03.2012	corrente	4.171,66	05/07/13
Coop. Soc. PROGEST		fattura n. 39	del 02.04.2012	corrente	2.274,84	05/07/13
Coop. Soc. Matusalemme		fattura n. 172	del 02.04.2012	corrente	2.090,08	05/07/13
Fondo di mobilità anno 2012		nota n. 16553	del 04.04.2012	corrente	3.563,36	05/07/13
Coop. Soc. OPERA PIA		fattura n. 27	dell'11.04.2012	corrente	786,78	05/07/13
Coop. Soc. OPERA PIA		fattura n. 28	dell'11.04.2012	corrente	1.476,71	05/07/13
Coop. Soc. ESDRA		fattura n. 14/C/12	del 13.04.2012	corrente	2.354,03	05/07/13
Coop. PROGETTO UOMO –		fattura n. 34	del 13.04.2012	corrente	2.354,03	05/07/13

Coop. UOMO –	PROGETTO	fattura n. 35	del 13.04.2012	corrente	4.496,90	05/07/13
Coop. UOMO –	PROGETTO	fattura n. 44	del 30.04.2012	corrente	4.338,53	05/07/13
Coop. UOMO –	PROGETTO	fattura n. 45	del 30.04.2012	corrente	2.327,63	05/07/13
Dipendenti Comunali –		periodo gennaio – marzo 2012 Det. Resp. n. 18	Del 27.04.2012	corrente	592,56	05/07/13
Coop. Soc. Matusalemme		fattura n. 263	del 02.05.2012	corrente	1.878,92	05/07/13
Coop. OPERA PIA		fattura n. 30	del 03.05.2012	corrente	761,40	05/07/13
Coop. OPERA PIA		fattura n. 31	del 03.05.2012	corrente	1.476,71	05/07/13
Coop. Soc. PROGEST		fattura n. 45	del 04.05.2012	corrente	2.142,87	05/07/13
Coop. Sociale ESDRA		fattura n. 18/C/12	del 14.05.2012	corrente	2.327,63	05/07/13
Ditta F.G.R. DI Crino' Michele		fattura n. 171/A	del 16.05.2012	corrente	273,84	05/07/13
Avv. CASELLA –	VALERIA	quietanza n. 3485	del 18.05.2012	corrente	120,00	05/07/13
Ditta Calcestruzzi San		fattura n. 957	del 19.05.2012	corrente	290,40	05/07/13
Ditta Calcestruzzi San		fattura n. 973	del 26.05.2012	corrente	836,40	10/07/13
Coop. Soc. Matusalemme		fattura n. 281	del 01.06.2012	corrente	1.931,71	10/07/13
Coop. UOMO –	PROGETTO	fattura n. 64	del 01.06.2012	corrente	4.496,90	10/07/13
Coop. UOMO –	PROGETTO	fattura n. 65	del 01.06.2012	corrente	2.354,03	10/07/13
Coop. OPERA PIA		fattura n. 48	del 04.06.2012	corrente	786,78	10/07/13
Coop. OPERA PIA		fattura n. 49	del 04.06.2012	corrente	1.476,71	10/07/13
ACI accesso telematico alla banca dati servizi Ancitel		fattura n. 15466	del 04.06.2012	corrente	1.345,91	10/07/13
Coop. Soc. PROGEST		fattura n. 51	del 08.06.2012	corrente	2.222,05	10/07/13
Coop. Sociale ESDRA		fattura n. 24/C/12	del 20.06.2012	corrente	2.354,03	10/07/13
Soc. Generali Costruzioni		fattura n. 49	del 21.06.2012	corrente	93,20	10/07/13
Coop. Soc. Matusalemme		nota di debito n. 15	del 22.06.2012	corrente	57,02	10/07/13
Coop. Soc. Matusalemme		nota di debito n. 16	del 22.06.2012	corrente	55,61	10/07/13
Coop. Soc. Matusalemme		nota di debito n. 17	del 22.06.2012	corrente	56,32	10/07/13
Coop. Soc. Matusalemme		nota di debito n. 18	del 22.06.2012	corrente	50,66	10/07/13
Coop. Soc. Matusalemme		nota di debito n. 19	del 22.06.2012	corrente	52,07	10/07/13
Ditta Elettromeccanica Mangano		fattura n. 202	del 28.06.2012	corrente	2.145,00	10/07/13
Coop. Luna Nuova		fattura n. 83	del 30.06.2012	corrente	5.865,11	10/07/13
QUOTIDIANO DI SICILIA – INSERZIONE	DI	fattura n. 1822	del 30.06.2012	corrente	464,64	10/07/13
Coop. UOMO –	PROGETTO	fattura n. 73	del 02.07.2012 in acconto	corrente	1.155,71	10/07/13
TOTALE					454.908,85	

