

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale	Cod. Minist.	Capitolo	Articolo	Beneficiario
1992	2335	1015	MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 12/06/2009 AD OGGETTO: "LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPRESA SALA SRL. LIQUIDAZIONE 3* CERTIFICATO DI PAGAMENTO". (FATT. N. 9/09 DELL' 11/05/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-173/7*DP	14.706,48	2.08.01.01	13500		SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)
1994	6002	1012	MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 12/06/2009 AD OGGETTO: "LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPRESA SALA SRL. LIQUIDAZIONE 3* CERTIFICATO DI PAGAMENTO". (FATT. N. 9/09 DELL' 11/05/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-173/7*DP	27.115,78	2.08.01.01	13500		SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)
1995	2703	1005	MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 12/06/2009 AD OGGETTO: "LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPRESA SALA SRL. LIQUIDAZIONE 3* CERTIFICATO DI PAGAMENTO". (FATT. N. 9/09 DELL' 11/05/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-173/7*DP	16.478,58	2.08.01.01	13500		SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)
1995	2703	4002	MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 12/06/2009 AD OGGETTO: "LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPRESA SALA SRL. LIQUIDAZIONE 3* CERTIFICATO DI PAGAMENTO". (FATT. N. 9/09 DELL' 11/05/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-173/7*DP	8.964,52	2.08.01.01	13500		SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)
1996	3110	3002	MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 12/06/2009 AD OGGETTO: "LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPRESA SALA SRL. LIQUIDAZIONE 3* CERTIFICATO DI PAGAMENTO". (FATT. N. 9/09 DELL' 11/05/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-173/7*DP	8.179,85	2.08.01.01	13500		SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)

1997	3584	1023	MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 12/06/2009 AD OGGETTO: "LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPRESA SALA SRL. LIQUIDAZIONE 3* CERTIFICATO DI PAGAMENTO". (FATT. N. 9/09 DELL' 11/05/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-173/7*DP	19.800,05	2.08.01.01	13500	SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)
1998	3125	5002	MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 12/06/2009 AD OGGETTO: "LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPRESA SALA SRL. LIQUIDAZIONE 3* CERTIFICATO DI PAGAMENTO". (FATT. N. 9/09 DELL' 11/05/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-173/7*DP	5.266,93	2.01.05.01	11583	SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)
1998	3274	1013	LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.PRESA D'ATTO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.DITTA TRIO IMPIANTI SRL.(FATT.N.54/06) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-160/6*DP	1.988,71	2.01.05.01	11583	TRIO IMPIANTI S.R.L.
2000	2825	1001	LAVORI MANUT.STRAORD.DELLE STRADE RICADENTI ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO DITTA PUCA SALVATORE. LIQUIDAZ. ACCONTO FATT.N.27/2006 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-232/7*DP	4.199,31	2.08.01.01	13500	PUCA SALVATORE
2003	4004	3	FORNITURA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CONNESSO ALLA RETE DI BASSA TENSIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TRIMBOLI.DITTA LAMAEI IMPIANTI.LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-259/6*DP	15.258,19	2.04.02.01	11806	LAMAEI IMPIANTI s.r.l.
2004	3307	2001	LAVORI DI RIPAR.E MANUT.ORDIN.E STRAORD. DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI.IMPRESA SALA SRL.LIQUID. 5* CERTIF.DI PAGAM..(FATT.N.06/10 DEL 23/03/2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-109/7*DP	15.370,17	2.01.05.01	11600	SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)

2004	3307	4001	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI.IMPRESA SALA SRL.LIQUIDAZIONE 4* CERTIF.DI PAGAMENTO.(FATT.N.18/09) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-311/7*DP	16.853,50	2.01.05.01	11600	SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)
2004	3309	1	LAVORI DI INTEGRAZIONE TRATTI DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.APPROVAZIONEVERBALE DI GARA INFORMALE E AGGIUD.IMPRESA LAMAEI IMPIANTI SRL.(D/GM 04/543) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-348/05	334,94	2.01.08.01	11748	LAMAEI IMPIANTI s.r.l.
2004	3872	1002	MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 12/06/2009 AD OGGETTO: "LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPRESA SALA SRL. LIQUIDAZIONE 3* CERTIFICATO DI PAGAMENTO". (FATT. N. 9/09 DELL' 11/05/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-173/7*DP	3.663,28	2.01.08.01	11748	SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)
2004	3872	2002	FORNITURA DI CONCLOMERATO BITUMINOSO.LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA VENUMER SRL.(FATT.N.488/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-132/7*DP	5.316,82	2.01.08.01	11748	VENUMER S.r.l.
2004	3872	5002	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI.IMPRESA SALA SRL.LIQUIDAZIONE 4* CERTIF.DI PAGAMENTO.(FATT.N.18/09) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-311/7*DP	5.019,24	2.01.08.01	11748	SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)
2004	3872	7001	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI.IMPRESA SALA SRL.LIQUIDAZIONE 4* CERTIF.DI PAGAMENTO.(FATT.N.18/09) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-311/7*DP	29.423,55	2.01.08.01	11748	SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)

2005	431	9001	LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.PRESA D'ATTO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.DITTA TRIO IMPIANTI SRL.(FATT.N.54/06) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-160/6*DP	2.781,53	2.09.04.01	12521	TRIO IMPIANTI S.R.L.
2006	377	3	LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.PRESA D'ATTO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.DITTA TRIO IMPIANTI SRL.(FATT.N.54/06) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-160/6*DP	2.917,46	1.09.04.03	3195	TRIO IMPIANTI S.R.L.
2006	1035	2	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE "RIO ROSSO"(EX S.N.68)DI COLLEGAMENTO TRA IL LUNGOMARE DI PONENTE CON LE FRAZIONI DELLA PIANA.IMPRESA MA.GE.CO LIQUID.3*CERTIFIC.PAGAMENTO.2* ACCONTO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-311/6*DP	600,00	2.08.01.01	5605	MA.GE.CO. SRL
2007	19	1001	LIQ. CERTIFIC. DI PAGAM. N. 1 RELAT. AL CANONE BIMESTR.COMPRESO ONERI PER LA SICUREZ.SERVIZ. ANNUALE DI MANUTENZ.IMPIANTO DI P.I. PERIODO 1/02/07 - 31/03/07. IMPRESA S.T.M. (FATT. N°15 DEL 04/04/07- - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-279/7*DP	3.300,00	1.08.02.03	2957	STM SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.
2007	1586	3001	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SITO IN VIA SPIAGGIA DI PONENTE,INCROCIO VIA ORGAZ.ATTO DI LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ELETTRA IMPIANTI S.A.S.(FATT.N.5/2009) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-139/7*DP	1.248,60	1.03.01.03	190	ELETTRA IMPIANTI & C. S.a.s.
2007	2412	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.I.S.M. ONLUS, PER REALIZZAZIONE SERVIZI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-187/5*DP	35.000,00	1.10.02.05	3723	AISM ASSOCIAZ. ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA
2007	2906	9001	LIQUIDAZ.RETTE DI RICOVERO ANZIANI. CASA DI RIPOSO " VILLA MARIA' ". PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2007. (FATT.RE N. 527/A DEL 30/11/07 - N. 632/A DEL 31/12/2007). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-321/5*DP	2.356,16	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)

2007	2906	15001	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA ALLA COOP.SERVIZI SOCIALI PER RICOVERI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' " S.PIERO PATTI - FATTURE PREGRESSE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-211/5*DP	2.860,45	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2007	3854	5001	APPALTO AD ESAURIMENTO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO PER IL 7* DIPARTIMENTO.LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5.DITTA EDILTUTTO SRL. FATT.NN. 546/609/638/635/573 DEL 2009 E N.37 DEL 2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-103/7*DP	9.004,99	1.04.02.02	2590	EDILTUTTO S.R.L
2007	4085	1	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA ALLA COOP.SERVIZI SOCIALI PER RICOVERI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' " S.PIERO PATTI - FATTURE PREGRESSE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-211/5*DP	7.000,00	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2007	4104	3	MATERIALE ILLUSTRATIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/2009 TIPOGRAFIA LOMBARDO,DI LOMBARDO GIOVANNI & C.s.n.c. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-45/6*US	3.139,46	1.05.01.03	2796	TIPOGRAFIA LOMBARDO QUIET. DI LOMBARDO G.& C. - S.N.C.
2008	17	1001	LIQ.FATT.ALLA DITTA CA.ME.SS.PER LA FORN.DI GEN.ALIM.PER GLI ASILI NIDO COMUN.PER GLI ANNI 2007/08, 2008/09 E 2009/10.(FATT.N.75-76 DEL 11/2/08;N.110-111 DEL 5/3/08;N.154-155 DEL 1/4/08;N.215-216 DEL8/5/08- NOT.DI ADD.N.13-14-15-16-17-18-19-20 DEL 6/6/08) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-249/5*DP	14.736,78	1.10.01.02	3490	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2008	33	14001	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA ALLA COOP.SERVIZI SOCIALI PER RICOVERI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' " S.PIERO PATTI - FATTURE PREGRESSE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-211/5*DP	13.715,51	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2008	53	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.A.S. - ASSISTENZA ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - SEZIONE DI BARCELLONA P.G. - ONLUS- SERVIZIO IN FAVORE DI PERSONE DIVERSABILI. I° E II° TRIMESTRE 2008. (FATT. N. 16 DEL 31/5/08 - N. 25 DEL 30/9/08). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-150/5*DP	6.012,06	1.10.02.03	3705	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA SPASTICI-ONLUS

2008	53	2	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE A.I.A.S. - ASSISTENZA ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - SEZIONE DI BARCELLONA P.G. - ONLUS - SERVIZI A FAVORE DI PERSONE DIVERSABILI. 3° TRIMESTRE 2008. (FATT. N. 7 DEL 26/02/09). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-104/5*DP	3.481,21	1.10.02.03	3705	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA SPASTICI-ONLUS
2008	596	1002	LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE, NEL TRATTO FINALE DELLA VIA TORRETTA.LIQUID.FATTURE N.20/10.SALA COSTRUZ.EDILI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-152/6*DP	1.528,34	1.09.04.03	3233	SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)
2008	808	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA SICILIANA GAS - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER - CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA TEN.PICCIOLO. PERIODO: 29 NOVEMBRE 2007 - 04 FEBBRAIO 2008. - ATTO DD-104/5*DP-29/02/2008	163,28	1.10.04.03	3805	SACE FCT SPA
2008	1070	6001	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI INTERESSATE AL CIRCUITO "GIRO D' ITALIA". LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL.FATT. PARZ..N.42/2008. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-243/7*DP	387,87	1.08.01.03	2931	FRATELLI BARRESI SRL IMPRESA
2008	1668	1001	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ANNUALE PER L'ESECUZIONE ANALISI CHIMICO-FISICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO PG.FAT.N.357/08-FAT.N.208/09.ACCONTO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-558/6*DP	10.499,98	1.09.04.03	3233	CENTRO ANALISI & SERVIZI SRL
2008	2264	7	CAUSA CIVILE N.337/01 CORTE D'APPELLO DI MESSINA MILIOTI STEFANO C/COMUNE DI MILAZZO - LIQUID.IN ACCONTO SOMMA ALL'AVV. GIUSY GITTO - .PARCELLA N.1/S/07 DEL 29/03/2007. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-488/1*DP	7.272,85	1.01.08.08	2293	GITTO GIUSY
2008	2865	1	LIQUID.COMP.AL DOTT.SALVATORE MAIO PER LA REDAZ.DELLA RELAZ.GEOLOGICA DELL'INTERV.DI "RISTRUT.DELL' EDIFICIO EX STAZIONE FERROV.DA ADIB.AD UFFICI GIUDIZ.". CIG ZAE038A3FD. (FATT. N. 12 DEL 14/07/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-80/6*DP	5.040,82	3.01.06.01	5502	MAIO SALVATORE

2008	3092	0	IMPEGNO PER FORNITURA DI N.1000 (MILLE) CONTRASSEGNI INVALIDI, DA RILASCIARE A PERSONE DISABILI, PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. - ATTO DD-150/4*DP-13/08/2008	1.920,00	1.03.01.02	2385	TIPOGRAFIA STES S.R.L. (AGG. IL 19/11/2013)
2008	3121	1001	MANIFESTAZIONE TEATRALE E MUSICALI "ESTATE MILAZZEZE 2008" LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 2008 ALLA SOLO EVENTI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-501/6*DP	60.000,00	1.07.02.05	2929	SOLOEVENTI S.R.L.
2008	3122	1001	MANIFESTAZIONE TEATRALE E MUSICALI "ESTATE MILAZZEZE 2008" LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 2008 ALLA SOLO EVENTI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-501/6*DP	20.000,00	1.07.02.03	2913	SOLOEVENTI S.R.L.
2008	3340	1001	LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. IMPRESA FAZIO ANTONINO. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. (FATT. N. 6/2009 DEL 27/05/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-164/7*DP	14.154,35	1.04.01.03	2495	FAZIO ANTONINO
2008	3341	1001	LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. IMPRESA FAZIO ANTONINO. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. (FATT. N. 6/2009 DEL 27/05/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-164/7*DP	11.408,31	1.04.02.03	2595	FAZIO ANTONINO
2008	3529	1	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO CAPOFILA DEL PROGETTO SPORTE'SALUTE DELLA QUOTA PARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2008. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-443/5*DP	14.355,20	1.04.02.05	2719	
2008	4399	1	Per altrettante Accertate con N. 002099/2008 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA DELL'11 DICEMBRE 2008.IMPEGNO DI SPESA. - ATTO GM-333-31/12/2008 - DITTA PELORITANA SCAVI E COSTRUZIONI.	10.793,81	4.00.00.05	6501	PELORITANA SCAVI E COSTRUZIONI SRL

2008	4430	6001	LAVORI PER LA REALIZZ.DI UN MARCIAPIEDE NEL VIALE A.GRAMSCI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA CASERMA DEI VV.FF. E L'EX BINARIO FERROVIARIO.IMPRESA VENUMER SRL.LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.(FATT.N.404 DEL 26.05.2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-310/6*DP	67.773,20	2.08.01.01	5744	VENUMER S.r.l.
2008	4430	7001	LAVORI PER LA REALIZZ.DI UN MARCIAPIEDE NEL VIALE A.GRAMSCI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA CASERMA DEI VV.FF. E L'EX BINARIO FERROVIARIO.IMPRESA VENUMER SRL.LIQUIDAZIONE ONERI A DISCARICA.(FATT.N.405 DEL 26.05.2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-357/6*DP	3.485,60	2.08.01.01	5744	VENUMER S.r.l.
2008	4613	1	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI UNA CONDOTTA IDRICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 10 E 11 DICEMBRE 2008. LIQ ALL'IMPRESA MAIORANA COSTRUZIONI FATTURA 48/2009.. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-440/6*DP	9.003,41	4.00.00.05	6501	MAIORANA COSTRUZIONI S.r.l.
2008	4659	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DEL 6° DIPARTIMENTO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFORMALE ED AGGIUDICAZ.DEFIN. ALL'IMPRESA NEW TECNO PLUS DI BRUNETTA C.& C. SNC. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-585/6*DP	10.549,71	2.08.01.01	5631	NEW TECNO PLUS S.R.L.
2009	3	1001	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER GLI ANNI PEDAGOGICI 2007/08 E 2008/09 E 2009/10.MESI DI GIUGNO 2009.(FATT.N.406/407 /2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-63/5*PI	3.911,59	1.10.01.02	3490	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2009	3	2001	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER GLI ANNI PEDAGOGICI 2007/08 E 2008/09 E 2009/10.MESI DI OTTOBRE 2009.(FATT.N.782 E 783 DEL 2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-122/5*PI	4.374,77	1.10.01.02	3490	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL

2009	3	3001	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI S.PIETRO PER GLI ANNI PEDAGOGICI 2007/08 E 2008/09 E 2009/10. MESI DI NOVEMBRE 2009.(FATT.N.811/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-130/5*PI	1.824,21	1.10.01.02	3490	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2009	3	7001	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS PER LA FORNITURA GENENRI ALIMENTARI PER GLI ASILI NODO COMUNALI.MESE DI DICEMBRE.FAT.N.863 DEL 31/12/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-14/5*PI	4.765,53	1.10.01.02	3490	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2009	4	1001	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER GLI ANNI PEDAGOGICI 2007/08 E 2008/09 E 2009/10.MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2009.(FATT.NN.72,73,140,141 E 22 DEL 2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-38/5*PI	7.849,44	1.10.01.02	3475	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2009	4	2001	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER GLI ANNI PEDAGOGICI 2007/08 E 2008/09 E 2009/10.MESI DI MARZO E APRILE 2009.(FATT.NN.216,217,289,290 E 52 DEL 2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-50/5*PI	8.570,34	1.10.01.02	3475	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2009	4	3001	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.S.S. PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER GLI ANNI PEDAGOGICI 2007/08 - 2008/09 E 2009/10. MESE DI MAGGIO 2009. (FATT.RE N. 363 DEL 9/6/09-N.364 DEL 9/6/09). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-57/5*PI	4.304,00	1.10.01.02	3475	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2009	4	4001	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER GLI ANNI PEDAGOGICI 2007/08 E 2008/09 E 2009/10.MESI DI GIUGNO 2009.(FATT.N.406/407/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-63/5*PI	688,42	1.10.01.02	3475	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL

2009	31	2	SALDO LIQUIDAZIONE ANNO 2007 E 2008 AL DOTT.FRANCESCO IDONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI MEDICINA DEL LAVORO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.VO 81/2008. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1/DL	164,86	1.01.08.03	2255	IDONE FRANCESCO
2009	38	7	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N. 9096518 DEL 21/05/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-206/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2009	38	8	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE, LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N. 9121774 DEL 21/06/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-221/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2009	38	9	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA.FATT.N.9143706 DEL 21/07/2009-(PERIODO 1.9.09 - 30.9.2009) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-249/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2009	38	10	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N. 9165926 DEL 21.08.2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-282/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2009	38	11	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N. 9187397 DEL 22.09.2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-307/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2009	38	12	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE.LIQUID.SOMMA ALLA LEASE PLAN ITALIA FAT.N.9208549 DEL 21/10/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-348/7*DP	718,45	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA

2009	625	2015	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTI DA N. 15 LAVORATORI C/COOP.PROGETTO NEBRODI ONLUS E COMUNE MILAZZO TERZO PIGNORATO".ASSEGNAZ.E PAGAMENTO SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE ORD.GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI EMESSA 15/10/11. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-595/1*DP	2.498,87	1.10.02.03	3710	DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO
2009	711	1	LAVORI URGENTI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ERTA S.DOMENICO. ESECUZIONE ORDINANZA D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. LIQUIDAZIONE 1* CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA FOTI FRANCESCO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-135/7*DP	2.035,34	1.01.05.03	1031	PER.EDILE FOTI FRANCESCO DITTA
2009	780	1	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - LIQUIDAZIONE ANNO 2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-7/DL	14.916,48	1.01.08.03	2255	SCOLARO ANTONINO
2009	832	0	Per altrettante Accertate con N. 000304/2009 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 10 E 11 DICEMBRE 2008. - ATTO CC-1-13/01/2009	4.912,00	4.00.00.05	6501	STM SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.
2009	993	1001	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL 6° DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RUSSO GIUSEPPE. (FATT. N. 109 DEL 09/10/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-37/6*DP	19.559,47	1.09.04.02	3186	RUSSO GIUSEPPE DITTA
2009	1013	1001	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA CANALIZZAZIONE IN RETE FOGNARIA DI UNA PARTE DELLE ACQUE METEORICHE DI COSTRUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-439/6*DP	8.255,37	4.00.00.05	6501	PUCA COSTRUZIONI Srl
2009	1058	7001	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL' OBBLIGO. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DEL III CIRCOLO. ANNO SCOLASTICO 2008/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-96/5*PI	2.327,50	1.04.01.02	2490	DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO

2009	1068	2001	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL' OBBLIGO. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DEL III CIRCOLO. ANNO SCOLASTICO 2008/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-96/5*PI	500,00	1.04.02.02	2590		DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO
2009	1080	0	lavori di adeguamento impianti elettrico e d idrico - antincendio del complesso paladiana per realizzaz.piano evacuazione e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.Liquidazione incentivi e spese tecniche di progettazione nei confronti del personale dipendente del Comune di Milazzo - Crediti da lavoro	1.555,41	1.05.02.03	2867	1	
2009	1080	2001	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ALL'ING.NATALE GERVAZI PER L'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI " LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICO- ANTINCENDIO DEL COMPLESSO PALADIANA.IMPORTO ARROT A EURO 0,37. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-621/6*DP	9.180,00	1.05.02.03	2867	1	GERVASI ING. NATALE (AGGIORN.IL 23/01/2012)
2009	1080	3001	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICO-ANTINCENDIO DEL COMPLESSO PALADIANA.CONTRATTO REP.N.10377 DEL 24/06/2009.IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE.LIQUIDAZIONE 1* CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LISTE SETTIMANALI.(FATT.NN.16 E 17 DEL 15.01.2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-67/6*DP	70.298,63	1.05.02.03	2867	1	CANNISTRACI SALVATORE DITTA
2009	1080	6001	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICO-ANTINCENDIO DEL COMPLESSO PALADIANA.LIQUIDAZIONE 2* CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LISTE SETTIMANALI OPERAI. IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE.FATT.N.247/343 -2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-46/6*DP	26.383,45	1.05.02.03	2867	1	CANNISTRACI SALVATORE DITTA

2009	1554	1	ATTO DI LIQUADZIONE PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DEI MATERIALI OCCORRENTI PER L'ELIMINAZIONE DEI DANNI SUBITI AI COMPUTERS E ALLA RETE LAN. DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L.. (FATT. N. 1183 DEL 09/09/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-331/6*DP	9.500,00	1.09.06.03	3363	EXPLORER INFORMATICA S.R.L.
2009	1647	1	MOSTRA FOTOGRAFICA "PASSIONE DI CRISTO" .- LIQUIDAZIONE FATTURA N.67/B DEL 09.04.2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-13/1*US	3.000,00	1.01.01.02	60	PUBBLISUD
2009	1756	1	LIQUID.2* ACCONTO DEL CERTIFICATO DI PAGAM.N.1 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA IMAC SRL.FAT. N.11 DEL 02112009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-639/6*DP	30.920,81	1.06.02.03	2094	IMAC DITTA
2009	1757	1	ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE . DITTA IMAC SRL.FAT. N.11 DEL 02112009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-639/6*DP	11.839,19	1.05.01.03	2006	IMAC DITTA
2009	1757	2	ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA I.M.A.C. SRL. (FATT. N. 6 DEL 13/04/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-219/6*DP	13.081,62	1.05.01.03	2006	IMAC DITTA
2009	1810	13002	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA ALLA COOP.SERVIZI SOCIALI PER RICOVERI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA" " S.PIERO PATTI - FATTURE PREGRESSE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-211/5*DP	30.719,57	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)

2009	1845	0	RICORSO IN APPELLO AL CGA PROPOSTO DA COMUNE C/ ISTITUTO REGINA MARGHERITA E ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE - SENTENZA N. 472/08 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA- - ATTO DD-149/1*DP-28/04/2009	1.275,40	1.01.02.03	530	ISTITUTO REGINA MARGHERITA (AGGIORN.L'1/08/2012).
2009	1953	1	ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VALENTI SALVATORE DI CASTROREALE PER GLI INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI.(FATT.N.446 DEL 25.5.2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 195/7*DP	300,00	1.09.03.03	3140	VALENTI SALVATORE DITTA
2009	1982	0	RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA CONET SRL C/COMUNE DI MILAZZO - SENTENZA N. 284/08.- LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA. - ATTO DD-163/1*DP- 13/05/2009	2.354,58	1.01.02.03	530	PANTO' AVV. SALVATORE
2009	1984	1001	CONTROLLI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2009/2010. ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRO ANALISI E SERVIZI SRL CIG Z4E02F4D39. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-5/6*DP	22.653,95	1.09.04.03	3233	CENTRO ANALISI & SERVIZI SRL
2009	1987	1	CAUSA CIVILE DEL BONO GAETANO E DEL BONO EPIFANIO / COMUNE DI MILAZZO E AGNELLO .CHIAMATA IN CAUSA - SENTENZA N.188/07 DEL TRIBUNALE DI BARC P.G.RECUPERO SPESE DI CAUSA - LIQUIDAZ.PARCELLA ACCONTO AVV.FRANCESCA MINASI.PARC. N.1/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-8/1*DP	573,75	1.01.02.03	520	MINASI AVV. FRANCESCA
2009	2110	1001	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AGROBIOSYSTEM SOC.COOP.ARL PER FORNITURA E DISTRIBUZIONE IN RETE FOGNARIA DI MICRORGANISMI ATTIVI.FAT.N.22/09. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 14/6*DP	12.082,32	1.09.04.02	3185	AGROBIOSYSTEM IMPRESA
2009	2542	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO GENNAIO 2009/MAGGIO 2009. - ATTO DD- 58/5*PI-24/06/2009	2.968,99	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA

2009	2543	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO GENNAIO 2009/MAGGIO 2009. - ATTO DD-58/5*PI-24/06/2009	1.555,69	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2009	2546	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 21/01/2009 AL 25/05/2009. - ATTO DD-39/6*US-23/06/2009	977,26	1.05.01.03	2825	SACE FCT SPA
2009	2547	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 21/01/2009 AL 25/05/2009. - ATTO DD-39/6*US-23/06/2009	136,06	1.05.01.03	2830	SACE FCT SPA
2009	2551	1	FORNITURA E COLLOCAZ. DI MATER.ELETTRICO PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZ.DEL CAMPO DI CALCIO DI S.MARINA DI MILAZZO.LIQUID.ALLA DITTA RAIMONDO CARMELO.(FATT.N.14 DEL 29.07.2009) ACCONTO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-572/6*DP	4.350,00	1.06.02.03	2094	RAIMONDO CARMELO DITTA
2009	2669	1	CONTROLLI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DEL LITORALE DI PONENTE.LIQUIDAZIONE FATTURE N.293 DEL 05/10/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-159/6*DP	3.192,00	1.09.04.03	3233	CENTRO ANALISI & SERVIZI SRL
2009	2669	2	CONTROLLI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DEL LITORALE DI PONENTE.ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRO ANALISI E SERVIZI SRL. CIG ZED02F4BF5-FATTURA N.103 DEL 13/10/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-429/6*DP	352,80	1.09.04.03	3233	CENTRO ANALISI & SERVIZI SRL
2009	2972	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2009. - ATTO DD-65/5*PI-14/07/2009	6.005,16	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2009	2973	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2009. - ATTO DD-65/5*PI-14/07/2009	1.717,67	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA

2009	3116	1001	LAV.DI MANUTENZ.ORDIN.E STRAORD.DEGLI IMPIANTI, DEGLI IMMOB.E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUN.APPARTEN.AL SERV.IDRICO INTEGR.SINO A MARZO 2010.CONTR.REP.N.10393 DEL 7/10/09.IMPR.SOC.COOP.EDIL SICULA.LIQ. 1°CERTIF.DI PAGAM.(FATT. N. 7 DEL 11/06/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-439/6*DP	53.830,00	1.09.04.03	3190	EDIL SICULA SOC.COOP.
2009	3139	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2009. - ATTO DD-69/5*PI-24/07/2009	3.561,88	1.04.03.03	2700	SACE FCT SPA
2009	3141	1	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA ASPI SRL PER CANONE MANUTENZIONE DAL 01/08/2009 AL 30/09/2009.(FATT.NN. 2009-FATIT-00000457 E 2009-FATIT-00000488). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-79/2*DP	5.856,00	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2009	3141	2	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA ASPI SRL PER CANONE MANUTENZIONE DAL 01/10/2009 AL 30/10/2009.(FATT.NN. 2009-FATIT-0000532). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-86/2*DP	2.928,00	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2009	3259	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO 19/05/2009 - 15/06/2009. - ATTO DD-265/5*DP-10/08/2009	2.885,78	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2009	3421	1	MANIFESTAZIONE ESTATE 2009 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI SOLOEVENTI SRL PER LO SPETTACOLO 1° AGOSTO 2009.FAT.N. 6 DEL 24/08/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-72/6*US	8.000,00	1.07.02.03	2913	SOLOEVENTI S.R.L.
2009	3422	1	MANIFESTAZIONE ESTATE 2009 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI SOLOEVENTI SRL PER LO SPETTACOLO 10 AGOSTO 2009.FAT.N.8 DEL 24/08/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-74/6*US	17.000,00	1.07.02.03	2913	SOLOEVENTI S.R.L.
2009	3424	1	MANIFESTAZIONE ESTATE 2009 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI SOLOEVENTI SRL PER LO SPETTACOLO DEL 30 AGOSTO 2009.FAT.N. 9 DEL 31/08/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-75/6*US	3.600,00	1.07.02.03	2913	SOLOEVENTI S.R.L.

2009	3425	1	MANIFESTAZIONI ESTATE 2009 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI SOLEEVENTI SRL PER LO SPETTACOLO DEL 2 AGOSTO 2009.FATT.N.7 DEL 24/08/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-73/6*US	7.000,00	1.07.02.03	2913	SOLEEVENTI S.R.L.
2009	3426	1	MANIFESTAZIONI ESTATE 2009 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI ALL STAR MUSIC ENTERTAINMENT.FAT.N.9 DEL 25/08/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-71/6*US	16.000,00	1.07.02.03	2913	ALL STAR MUSIC ENTERTAINMENT
2009	3485	2	MANIFEST.ESTATE 2009 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAV.DELLA DITTA INTERNATIONAL MUSIC PER LO SPETTACOLO - " MARY GITTO SHOW". FAT.N.4 DEL 18/08/2009. ACCONTO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-68/6*US	2.000,00	1.07.02.03	2913	
2009	3485	3	MANIFESTAZIONI ESTATE 2009 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. MUSICALE MYLARTE.FAT.N.17/2009 DEL 25/082009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-70/6*US	4.000,00	1.07.02.03	2913	MYLARTE ASSOCIAZ. CULTURALE MUSICALE
2009	3485	5	MANIFESTAZIONE ESTIVE 2009 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA DITTA DIAMON DANCE PER LO SPETTACOLO DEL 20/08/2009.FAT.N. 48 DEL 03/09/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-90/6*US	1.500,00	1.07.02.03	2913	STUDIO DIAMOND DANCE
2009	3622	1	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L' AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI INFORMATICI, DI ESCLUSIVA PRODUZIONE DELLA SOCIETA' ACCA E RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A.. (FATT. N. 45325 DEL 28/09/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-49/6*DP	5.136,24	1.01.08.03	2264	ACCA SOFTWARE S.P.A.
2009	3659	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 19.05.2009 AL 27.05.2009. - ATTO DD-64/6*US-25/08/2009	467,14	1.05.01.03	2830	SACE FCT SPA
2009	3666	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009. - ATTO DD-272/5*DP-24/08/2009	780,36	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA

2009	3668	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009. - ATTO DD-272/5*DP-24/08/2009	91,70	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2009	3766	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SICILIANA GAS CLIENTI ENI SPA PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA T.G PICCIOLO SN4. PERIODO 28/01/2009 - 25/05/2009. - ATTO DD-279/5*DP-31/08/2009	1.172,37	1.10.04.03	3805	SACE FCT SPA
2009	3767	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SICILIANA GAS CLIENTI ENI SPA PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA T.G PICCIOLO SN4. PERIODO 26/05/2009 - 27/07/2009. - ATTO DD-280/5*DP-31/08/2009	55,39	1.10.04.03	3805	SACE FCT SPA
2009	3856	1	SERVIZIO BUS NAVETTA MERCATO SETTIMANALE - LIQUIDAZIONE FATTURA. (FATT. N. 190 DEL 19/11/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-46/4*US	8.400,00	1.11.02.04	3986	JONICA TRASPORTI E TURISMO SPA DITTA
2009	3885	1	FESTEGGIAMENTI ANNO 2009 IN ONORE DEL SANTO PATRONO E DELLA MADONNA DEL TINDARI - SPETTACOLO " PAGANO TOUR 2009" .LIQUIDAZIONE FATTURA.N.31 DEL 10/09/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-89/6*US	2.000,00	1.07.02.03	2913	PAGANO SPETTACOLI
2009	3903	1	CAMPAGNA PUBBLICITARIA ISTITUZIONALE PER MANIFESTAZIONI - LIQUID.SOMMA IN ACC.FATTURA.N. 27/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-29/1*US	6.000,00	1.01.01.03	165	EUROPA DUE MEDIA & CONGRESS
2009	3937	1001	LAVORI DI MANUT.ORDIN.E STRAORD.SOSTIT.ED INTEGRAZ.DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO SUL TERRIT.COM.LIQUID.1* CERT.DI PAG.FATT.N.4/2010.- ACCONTO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-392/6*DP	42.319,06	1.09.06.03	3363	SCAE IMPRESA SRL (MONTE DEI PASCHI)
2009	3937	3001	LAVORI MANUT.ORDINARIA E STRAORD.SOSTIT.ED INTEGRAZ. ELEMENTI ARREDO URBANO SUL TERRIT.COMUN.CIG 0368654EE3 LIQ.LAVORI IN ECONOMIA CON LISTE SETTIM.OPERAI.IMPRESA SCAE SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-158/6*DP	9.040,66	1.09.06.03	3363	SCAE IMPRESA SRL (MONTE DEI PASCHI)

2009	3938	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2009. - ATTO DD-81/5*PI-18/09/2009	804,11	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2009	3939	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2009. - ATTO DD-81/5*PI-18/09/2009	374,28	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2009	3998	1001	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA TERRAZZA DI COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA. LIQUIDAZIONE 1* CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA PER.EDILE FOTI FRANCESCO.FAT.N.9/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-148/7*DP	6.833,61	1.01.05.03	1030	PER.EDILE FOTI FRANCESCO DITTA
2009	3998	2001	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA TERRAZZA DI COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA. LIQUIDAZIONE ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA ALLA DITTA PER.EDILE FOTI FRANCESCO. FAT.N.11/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-151/7*DP	100,53	1.01.05.03	1030	PER.EDILE FOTI FRANCESCO DITTA
2009	3998	3001	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA TERRAZZA DI COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA PER.EDILE FOTI FRANCESCO. (FATT. N. 10 DEL 26/04/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-169/7*DP	2.037,75	1.01.05.03	1030	PER.EDILE FOTI FRANCESCO DITTA
2009	4008	1	SPETTACOLO MUSICALE " TOTI & TOTINO SHOW" - LIQUIDAZIONE FATTURA RI.CA SNC N.16 DEL 06/10/2009.. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-108/6*US	7.800,00	1.07.02.03	2913	RICA EVENTI & SERVIZI AZIENDALI S.N.C.
2009	4037	1	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO N.11 - ISTITUTO SUORE CAPPUCINE DEL SACRO CUORE DI OLIVARELLA . PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-44/5*DP	13.468,61	1.10.01.03	3662	ISTITUTO SUORE CAPPUCINE DEL SACRO CUORE (AGGIORN.L'1/08/2012).SEMICONVITTO.

2009	4047	1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 03/09/2009 TIPOGRAFIA LOMBARDO DI LOMBARDO GIOVANNI & C. SNC. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-102/6*US	486,00	1.07.02.03	2913	TIPOGRAFIA LOMBARDO QUIET. DI LOMBARDO G.& C. - S.N.C.
2009	4048	1	MANIFESTAZIONE IN ONORE DEL SANTO PADRONO E DELLA MADONNA DEL TINDARI ANNO 2009 - ESECUZIONE DELIBERA G.M. N.225/2009 - SPETTACOLO MUSICALE " I VELVET" . LIQUIDAZIONE FATTURA EUROMUIC. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-100/6*US	13.000,00	1.07.02.03	2913	EUROMUSICA
2009	4049	1	MANIFESTAZIONE IN ONORE DEL SANTO PADRONO E DELLA MADONNA DEL TINDARI ANNO 2009 - ESECUZIONE DELIBERA G.M. N.225/2009 - SPETTACOLO " CABARET CON FRANCO NERI " . LIQUIDAZIONE FATTURA ALL STAR. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 98/6*US	12.000,00	1.07.02.03	2913	ALL STAR MUSIC ENTERTAINMENT
2009	4058	1	FESTEGGIAMENTI ANNO 2009 IN ONORE DEL SANTO PADRONO E DELLA MADONNA DEL TINDARI - SPETTACOLO MUSICALE " MIRKO CASADEI BEACH BAND" . LIQUIDAZIONE FATTURA SOLOEVENTI SRL.FAT.N.11 DEL 08/09/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-99/6*US	11.200,00	1.07.02.03	2913	SOLOEVENTI S.R.L.
2009	4059	1	Proposte di transazione, ex art. 258 del T.U.E.L., per le istanze di ammissione alla massa passiva. -Tipologie A B D-	6.154,75	1.09.04.03	3195	PAGANO COSTRUZIONI S.r.l.
2009	4060	1001	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CINEFORUM CHARLIE CHAPLIN. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-12/6*US	5.000,00	1.05.01.05	2850	CINEFORUM CHARLIE CHAPLIN ASSOC.
2009	4123	1001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ESEGUITI PRESSO GLI UFFICI DEL VI DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EXPLORER TECH S.R.L. (FATT. N. 142 DEL 08/03/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-236/6*DP	2.113,00	1.09.04.03	3233	EXPLORER TECH S.R.L.

2009	4123	4001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARECCHIATURE ED IMPIANTI INFORMATICI PRESSO GLI UFFICI DEL 6° DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI. ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EXPLORER TECH S.R.L.. CIG Z400329F70. (FATT. N. 369 DEL 22/06/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-20/6*DP	1.405,00	1.09.04.03	3233	EXPLORER TECH S.R.L.
2009	4164	1001	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUT E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER E DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL CED DAL 16/12/2009 AL 15/03/2010.FAT.N.61/2010 - 85/2010 - 115/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-136/1*DP	1.435,31	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2009	4173	0	Per altrettante Accertate con N. 002403/2009 COTTIMO-APPALTO PER "L'INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DISLOCATE NEL TERRITORIO COMUNALE".Liquidazione incentivi e spese tecniche di progettazione nei confronti del personale dipendente del Comune di Milazzo - Crediti da lavoro	3.237,10	4.00.00.05	6501	
2009	4174	0	IMPEGNO COMPETENZE PER PROGETTO "CONSULENZA NORMATIVA E METODOLOGICA FINALIZZATA AL RISPARMIO SULL'IRAP" DITTA KIBERNETES. - ATTO DD-92/3*DP-09/10/2009	18.462,49	1.01.04.03	866	KIBERNETES (EX COMPUTER CENTER)
2009	4355	0	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - RISCATTO A FINE INFORMATION TECHNOLOGY SRL. - ATTO DD-82/2*DP-21/10/2009	3.600,00	1.01.02.03	4355	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2009	4366	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO AGOSTO 2009 - SETTEMBRE 2009. - ATTO DD-86/5*PI-16/10/2009	1.284,45	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA

2009	4405	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SICILIANA GAS CLIENTI ENI SPA PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA T.G PICCIOLO SN4. PERIODO 28/07/2009 - 21/09/2009. - ATTO DD-365/5*DP-15/10/2009	15,08	1.10.04.03	3805	SACE FCT SPA
2009	4432	1001	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/S 2009. TIPOGRAFIA LOMBARDO DI LOMBARDO GIOVANNI & C. SNC. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-21/6*US	500,00	1.05.01.03	2845	TIPOGRAFIA LOMBARDO QUIET. DI LOMBARDO G.& C. - S.N.C.
2009	4487	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 28.07.2009 - 21.09.2009. - ATTO DD-107/6*US-20/10/2009	308,08	1.06.02.03	2874	SACE FCT SPA
2009	4492	1	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CRISANTEMI DA COLLOCARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. AZIENDA AGRICOLA FAMA' GIUSEPPE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-681/6*DP	2.184,00	1.10.05.03	3970	AZIENDA AGRICOLA FAMA' GIUSEPPE (AGGIORN.L'1/08/2012)
2009	4495	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODI 28.01.2009 - 25.05.2009 E 26.05.2009 - 21.09.2009. - ATTO DD-281/7*DP-29/10/2009	26,88	1.09.03.03	3141	SACE FCT SPA
2009	4508	3001	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A CIASCUNO SPETTANTI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-417/5*DP	189,00	1.04.01.02	2490	DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO
2009	4509	3001	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A CIASCUNO SPETTANTI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-417/5*DP	125,00	1.04.02.03	2600	DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO

2009	4510	3001	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A CIASCUNO SPETTANTI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-417/5*DP	1.776,00	1.04.02.03	2640	DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO
2009	4541	1	LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI RACCOGLITORI PIU' BIDON-BOCCAL PER IL CIMITERO COMUNALE. (FATT. N. 10 DEL 10/11/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-328/3*DP	3.000,00	1.10.05.03	3970	LA ROSA DEI VENTI S.A.S. DI PAGANO GIUSEPPA & C. AGGIORNATO L'/02/2012).
2009	4645	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO GIUGNO 2009 - OTTOBRE 2009. - ATTO DD-101/5*PI-11/11/2009	1.333,18	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2009	4646	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO GIUGNO 2009 - OTTOBRE 2009. - ATTO DD-101/5*PI-11/11/2009	285,58	1.04.03.03	2700	SACE FCT SPA
2009	4653	1	SERVIZIO BUS NAVETTA MERCATO SETTIMANLE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211 DEL 31.12.2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-5/4*US	5.040,00	1.11.05.03	4130	JONICA TRASPORTI E TURISMO SPA DITTA
2009	4724	2001	ATTO DI LIQUID. DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 RELATIVO AI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI UNA PARTE DI PERTINENZA DELL'EX PLESSO SCOLASTICO PARCO SITO IN VIA MADONNA DEL BOSCHETTO.IMPRESA PROFAS SNC.FAT.N.31/30 DEL 2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-403/6*DP	37.079,87	2.08.01.01	5717	PROFAS IMPRESA SNC
2009	4724	3001	ATTO DI LIQUID. DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 RELATIVO AI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI UNA PARTE DI PERTINENZA DELL'EX PLESSO SCOLASTICO PARCO SITO IN VIA MADONNA DEL BOSCHETTO.IMPRESA PROFAS SNC.FAT.N.39 DEL 2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-431/6*DP	1.896,40	2.08.01.01	5717	PROFAS IMPRESA SNC

2009	4724	8001	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI UNA PARTE DI PERTINENZA DELL'EX PLESSO SCOLASTICO PARCO SITO IN VIA MADONNA DEL BOSCHETTO. CIG 03945790E4. IMPRESA PROFAS SNC.FAT.N.40 DEL 2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-449/5*DP	399,42	2.08.01.01	5717	PROFAS IMPRESA SNC
2009	4747	1	ILIQUIDAZIONE SPESA AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2009 DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL.(FATT.N.0000626 DEL 30.11.2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-104/2*DP	1.464,00	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2009	4847	1	INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI CINGHIALE. DITTA VALENTI S. DI CASTROR..PRESA ATTO ORDINANZA N.117 DEL 10/11/2009.IMPEGNO SPESA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-352/7*DP	300,00	1.09.03.03	3140	VALENTI SALVATORE DITTA
2009	4852	1	APPELLO CONSORZ ASI AVVER.SENTENZA N.293/2009 TRIBUNALE BARCEL. P.G. RESA GIUDIZIO RUGOLO ANNA E RUGOLO CONCETTA GIUSEPPA C/COM MILAZZO E ASI CHIAMATO IN GARANZIA - IMPEGNO E LIQUID. PARCELLA IN ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV.ALFRDO ZAPPIA FAT.N.35/09. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-72/1*DP	918,00	1.01.02.03	520	ZAPPIA ORAZIO ALFREDO
2009	4855	1	LIQUIDAZIONE SALDO AVV.TRIMBOLI PIERA-INC.CON DET.SIND.249 DEL 30/10/09.RICORSI PER D.I. PROPOSTI DA NANIA S., RUGGERI T., SAPORITA S., SAPORITA V., TERRINONI A., TRICAMO G., TRIPOLONE D., C/COMUNE.OPPOSIZIONE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-435/1*DP	5.508,00	1.01.02.03	520	TRIMBOLI PIERA
2009	4857	1	PIANO DI MIGLIORAM CIRCOLAZIONE STRADALE ESTATE 2006.RICORSI PER D.I. PROPOSTI DA AMATO G., AMATO S.,AVENA S., BIZIO V., BRIGANDI A., CAVALLARO A., CONTI V., CORSELLI I., CURRO', DI SALVO G., C/COM MILAZZO.LIQ.PARC.N.2/09 IN ACCONTO AVV.F.MINASI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-9/1*DP	1.147,50	1.01.02.03	520	MINASI AVV. FRANCESCA

2009	4885	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO 2009 - SETTEMBRE 2009. - ATTO DD-88/5*PI-22/10/2009	256,42	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2009	4886	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO 2009 - SETTEMBRE 2009. - ATTO DD-88/5*PI-22/10/2009	177,95	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2009	4887	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO 2009 - SETTEMBRE 2009. - ATTO DD-88/5*PI-22/10/2009	127,56	1.10.01.03	3635	SACE FCT SPA
2009	4921	1001	PRODOTTI REGALO PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. LIQUIDAZIONE ALL' IPERCOOP ITALIA MILAZZO - FAT.N.7282 DEL 10/12/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-126/5*PI	9.362,48	1.04.02.02	2590	IPERCOOP SICILIA SPA
2009	4957	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 11.02.2009 - 18.05.2009 E 19.05.2009 - 15.06.2009. - ATTO DD-315/7*DP-04/12/2009	2.445,07	1.01.05.03	1080	SACE FCT SPA
2009	4959	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 16.06.2009 - 05.10.2009. - ATTO DD-316/7*DP-04/12/2009	353,86	1.01.05.03	1080	SACE FCT SPA
2009	4983	1001	MANIFESTAZIONI NATALIE 2009 - LIQUIDAZIONI DITTE DIVERSE.RI.CA SNC FAT.N.2/10. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1/4*US	5.000,00	1.11.05.03	4130	RICA EVENTI & SERVIZI AZIENDALI S.N.C.
2009	4983	2001	MANIFESTAZIONI NATALIE 2009 - LIQUIDAZIONI DITTE DIVERSE.ASS.FOLKLORICA CITTA DI MILAZZO.FAT.N.4/09. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1/4*US	600,00	1.11.05.03	4130	CITTA' DI MILAZZO ASSOCIAZ.
2009	4983	5001	MANIFESTAZIONI NATALIE 2009 - LIQUIDAZIONI .ASSOCIAZIONE TEATRALE BORGO ANTICO. FAT.N.1/10. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2/4*US	2.000,00	1.11.05.03	4130	ASSOCIAZIONE TEATRALE BORGO ANTICO

2009	4983	8001	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2009 - LIQUIDAZIONE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-36/4*US	4.000,00	1.11.05.03	4130	ASSOC.CORALE CANTICA NOVA - (AGGIORN.IL 19/01/2012)
2009	5036	1001	LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE, NEL TRATTO FINALE DELLA VIA TORRETTA.LIQUID.FATTURE N.20/10.SALA COSTRUZ.EDILI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-152/6*DP	17.280,84	1.09.04.03	3190	SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)
2009	5037	1001	LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE, NEL TRATTO FINALE DELLA VIA TORRETTA.LIQUID.FATTURE N.20/10.SALA COSTRUZ.EDILI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-152/6*DP	193,22	1.09.04.03	3191	SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)
2009	5039	1001	LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE, NEL TRATTO FINALE DELLA VIA TORRETTA.LIQUID.FATTURE N.20/10.SALA COSTRUZ.EDILI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-152/6*DP	3.797,53	1.09.04.03	3195	SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)
2009	5040	1001	LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE, NEL TRATTO FINALE DELLA VIA TORRETTA.LIQUID.FATTURE N.20/10.SALA COSTRUZ.EDILI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-152/6*DP	29.591,63	1.09.04.03	3233	SALA Srl COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (AGGIORN.IL 4/11/2013)
2009	5086	0	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA, PER INTERESSI DI MORA. - ATTO DD-117/3*DP-11/12/2009	283,75	1.01.05.06	684	LEASE PLAN ITALIA SPA
2009	5091	1	LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA HARDWARE E FORTWARE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ALBO PRETORIO ON LINE.FAT.N.2010-FATIT-000010 DEL 18/02/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-156/1*DP	2.880,00	1.01.02.02	375	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY

2009	5160	1	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA AUTOVEICOLI E SEGUITO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.FAT.N.76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-40/4*DP	5.868,94	1.03.01.03	2415	COPPOLINO F.LLI S.N.C.
2009	5172	1	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KP TECHNOLOGIES SRL PER 2° ACCONTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL D.P.S. E ADEMPIMENTI CONNESSI - ANNO 2010. CIG: 14692932F0. (FATT. N. 4 DEL 24/02/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-102/1*DP	3.000,00	1.01.08.03	2247	KP TECHNOLOGIES SRL (AGGIORN.IL 10/03/2011)
2009	5188	4001	LAVORI PER LA SISTEM. DELLA VIA DUE TORRI.LIQUID.2* CERT.DI PAG.ACCONTO .(FATT. N.1 DEL 03.01.2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-10/6*DP	129.189,63	2.08.01.01	5601	ECOL 2000 SRL in persona del legale rapp.te p.t.
2009	5188	5001	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIA DUE TORRI.IMPRESA ECOL 2000 SRL.LIQUIDAZIONE 2* ACCONTO ONERI A DISCARICA (FATT. N.02 DEL 3.01.2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-35/6*DP	5.585,95	2.08.01.01	5601	ECOL 2000 SRL in persona del legale rapp.te p.t.
2009	5188	6001	LAVORI PER LA SISTEM.DELLA VIA DUE TORRI. LIQUID.3° CERT.DI PAG. ACCONTO (FATT. 11 DEL 09/02/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-60/6*DP	100.373,16	2.08.01.01	5601	ECOL 2000 SRL in persona del legale rapp.te p.t.
2009	5188	7001	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIA DUE TORRI. CONTRATTO REP. 10434 DELL'11.05.2010. ECOL 2000. CIG 0409369DF8. LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA E ONERI DI ACCESSO A DISCARICA. (FATT.RE N. 12 DEL 14/02/2011 - N. 29 DEL 22/04/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-150/6*DP	4.511,11	2.08.01.01	5601	ECOL 2000 SRL in persona del legale rapp.te p.t.
2009	5188	8001	LAVORI PER LA SISTEM.DELLA VIA DUE TORRI. ECOL 2000. CIG 0409369DF8. LIQUID.4° CERT.DI PAG.ACCONTO (FATT. N. 28 DEL 22/04/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-151/6*DP	62.351,94	2.08.01.01	5601	ECOL 2000 SRL in persona del legale rapp.te p.t.
2009	5188	9001	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA DUE TORRI.CIG. 0409369DF8. IMPRESA ECOL 2000 SRL. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.FAT.N.44 DEL 13*09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-398/6*DP	1.960,40	2.08.01.01	5601	ECOL 2000 SRL in persona del legale rapp.te p.t.

2009	5202	1001	FORNITURA N. 2 P.C., AL SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE E PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARIANNA 2000 SAS.FAT.N.94 DEL 14/04/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-31/5*PI	1.822,26	1.10.01.02	3455	ARIANNA 2000 SAS DITTA
2009	5205	1	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO ASILI NIDO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA GRUPPO GIODICART. (FATT. N. 1712 DEL 09/02/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-9/5*PI	1.535,39	1.10.01.02	3555	GRUPPO GIODICART S.R.L.
2009	5206	1	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO ASILI NIDO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA GRUPPO GIODICART. (FATT. N. 1712 DEL 09/02/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-9/5*PI	1.255,41	1.10.01.02	3515	GRUPPO GIODICART S.R.L.
2009	5219	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 15.9.2009 AL 16.11.2009. - ATTO DD-135/6*US-30/12/2009	177,01	1.05.01.03	2830	SACE FCT SPA
2009	5260	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO 2009 - NOVEMBRE 2009. - ATTO DD-131/5*DP-29/12/2009	1.912,73	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2009	5261	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO 2009 - NOVEMBRE 2009. - ATTO DD-131/5*DP-29/12/2009	338,22	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2009	5262	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO 2009 - NOVEMBRE 2009. - ATTO DD-131/5*DP-29/12/2009	916,63	1.04.03.03	2700	SACE FCT SPA
2009	5318	1	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA ALLA COOP.SERVIZI SOCIALI PER RICOVERI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA" S.PIERO PATTI - FATTURE PREGRESSE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-211/5*DP	26.428,17	1.10.02.03	3835	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2009	5322	1	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI SPA-DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 22.09.2009 - 23.11.2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2/6*US	19,79	1.05.01.03	2830	SACE FCT SPA

2009	5341	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 6.10.2009 - 09.11.2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-4/7*DP	259,49	1.01.05.03	1080	SACE FCT SPA
2009	5345	0	IMPEGNO ENI PER FORNITURA METANO. - ATTO CC-73	78,68	1.04.03.03	2700	SACE FCT SPA
2009	5348	1	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SICILIANA GAS CLIENTI ENI S.P.A.PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA T.G. PICCIOLO SN4. PERIODO 22/09/2009 - 23/11/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-11/5*DP	32,40	1.10.04.03	3805	SACE FCT SPA
2009	5425		Ragini, La Spada e De Gaetano	0,49	1.01.08.08	2292	Ragini, La Spada e De Gaetano
2009	5425	1001	Ragini, La Spada e De Gaetano	16.308,29	1.01.08.08	2292	Ragini, La Spada e De Gaetano
2009	5428	1	SALDO LIQUIDAZIONE ANNO 2007 E 2008 AL DOTT.FRANCESCO IDONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI MEDICINA DEL LAVORO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.VO 81/2008. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1/DL	166,68	1.01.08.03	2255	IDONE FRANCESCO
2009	5428	2	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.01 DEL 12.01.2010 EMESSA DAL DOTT.FRANCESCO IDONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI MEDICINA DEL LAVORO,ANN 2009, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.VO 81/2008. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2/DL	5.166,67	1.01.08.03	2255	IDONE FRANCESCO
2009	5428	3	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.01 DEL 08.03.2010 EMESSA DAL DOTT.MAIO GIUSEPPE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI MEDICINA DEL LAVORO-ANNO 2009, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.VO 81/2008. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-4/DL	5.166,67	1.01.08.03	2255	MAIO GIUSEPPE

2009	5428	4	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 25/032010 EMESSA DAL DOTT. NASTASI PIETRO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2009, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 81/2008. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-5/DL	5.166,66	1.01.08.03	2255	NASTASI PIETRO
2009	5446	1	STAMPA MANIFESTI PER IL CONVEGNO "I GIOVANI E IL LAVORO" - LIQUIDAZIONE ALLA TIPOGRAFIA STES S.R.L. FATTURA N. 84/09 DEL 14.12.2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-24/1*US	420,00	1.01.08.03	2263	TIPOGRAFIA STES S.R.L. (AGG. IL 19/11/2013)
2009	5447	0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO E DO TRATTAMENTO ARIA ESEGUITI PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI MILAZZO. RETTIFICA IMPEGNO SPESA E ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MECOIN SRL. - ATTO DD-670/6*DP-17/12/2009	15.000,00	1.09.04.03	3190	MECOIN SRL
2009	5448	0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO E DO TRATTAMENTO ARIA ESEGUITI PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI MILAZZO. RETTIFICA IMPEGNO SPESA E ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MECOIN SRL. - ATTO DD-670/6*DP-17/12/2009	3.725,79	1.01.05.03	1031	MECOIN SRL
2009	5449	1	INTERV.STRAORD.DI DECESPUGLIAM.ROVI ED ERBACCE VARIE PRESENTI NELLE ARRE LIBERE DI PROPRIETA' COMUN.ESIST.A RIDOS.DEGLI IMMOBILI PUBBL.(FATT.N. 585 DEL 29/12/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-112/6*DP	4.240,80	1.09.06.03	3383	CARUTER S.R.L.
2010	4	2001	ATTO DI LIQUIDAZ.CERT.DI PAG.N. 7 REL.AL CANONE BIMEST.11.02.10 - 10.04.10, COMP.ONERI PER LA SICUREZ.,PER IL SERV.DI MANUTENZ.DELL'IMP.DI PUBBL.ILLUMINAZ.PER IL PERIOD.11.02.09 - 10.12.10 (MESI VENTIDUE).DIT.GITTO ROSARIO. (FATT. N. 29/10 DEL 22.04.10). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-164/7*DP	9.719,33	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA

2010	4	3001	ATTO DI LIQUIDAZ.CERT.DI PAG.N.8 REL.AL CANONE BIMEST.11.04.10 - 10.06.10, COMP.ONERI PER LA SICUREZ.,PER IL SERV.DI MANUTENZ.DELL'IMP.DI PUBBL.ILLUMINAZ.PER IL PERIOD.11.02.09 - 10.12.10 (MESI VENTIDUE).DIT.GITTO ROSARIO. (FATT. N. 43 DEL 22.06.10). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-213/7*DP	9.719,33	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA
2010	4	4001	ATTO DI LIQUIDAZ.CERT.DI PAG.N.8 REL.AL CANONE BIMEST.11.06.10 - 10.08.10, COMP.ONERI PER LA SICUREZ.,PER IL SERV.DI MANUTENZ.DELL'IMP.DI PUBBL.ILLUMINAZ.PER IL PERIOD.11.02.09 - 10.12.10 (MESI VENTIDUE).DIT.GITTO ROSARIO. (FATT. N. 55/2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-252/7*DP	9.719,33	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA
2010	4	5001	ATTO DI LIQUID.CERTIF.DI PAGAM.N. 10 RELAT.AL CANONE BIMEST.11.08.10-10.10.10, COMPR.ONERI PER LA SICUREZ.,PER IL SERV.DI MANUTENZ.DELL'IMPIAN.DI PUBBL.ILLUMIN.PER IL PERIOD.11.2.09-10.12.10 (MESI VENTID.). DIT.GITTO ROSARIO.(FATT.N. 65/10 DEL 26.10.10). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-299/7*DP	9.719,33	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA
2010	4	11001	ATTO DI LIQUIDAZ.CERT.DI PAG.N. 11 REL.AL CANONE BIMEST.11.02.10 - 10.04.10, COMP.ONERI PER LA SICUREZ.,PER IL SERV.DI MANUTENZ.DELL'IMP.DI PUBBL.ILLUMINAZ.PER IL PERIOD.11.02.09 - 10.12.10 (MESI VENTIDUE).DIT.GITTO ROSARIO. (FATT. N. 79/10 DEL 27.12.10). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-19/7*DP	9.719,33	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA
2010	4	12001	ATTO DI LIQUIDAZ.CERT.C REL.AL SERV.DI MANUTENZ.DELL'IMP.DI PUBBL.ILLUMINAZ.PER IL PERIOD.11.02.09 - 10.12.10 (MESI VENTIDUE).DITTA GITTO ROSARIO. (FATT. N. 80/09 DEL 28.12.10). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-20/7*DP	13.311,50	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA

2010	4	13001	ATTO LIQUID.CERTIF.PAGAM.N.12 RELAT.ALLE RITENUTE DI LEGGE,PER IL SERVIZIO MANUTENZ.IMPIANTO DI P.I.PER IL PERIODO 11.2.09 - 10.12.2010.(MESI 22).DITTA GITTO ROSARIO.FAT.N.6/11.CUP H58J08000020004- CIG 0253113B71. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-39/7*DP	754,52	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA
2010	5	1	LAVORI DI MANUT ORDINARIA E STRAORDINARI IMPIANTI E IMMOBILI E RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI APPARTENENTI AL SERVIZIO IDRICO INTERGATO SINO A MARZO 2010. APPROV. VERBALE DI GARA E AGGIUDIC.DEFINITIVA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA EDIL SICULA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-426/6*DP	5.589,20	1.09.04.03	3190	
2010	5	1001	LAV.DI MANUT.ORDIN.E STRAORD.DEGLI IMPIANTI, DEGLI IMMOB.E DELLE RETI IDRICHE E FOGN. COMUN.APPARTEN.AL SERV.IDRICO INTEGR.SINO A MARZO 2010.CONTR.REP.N.10393 DEL 7/10/09. LIQ. 1° CERTIF.DI PAGAM.(FATT. N. 7 DEL 11/06/2010). ACCONTO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-439/6*DP	8.240,80	1.09.04.03	3190	EDIL SICULA SOC.COOP.
2010	7	1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217/10 ALLA DITTA "STUDIO CONTINO" DI CATANIA. (FATT. N. 217 DEL 21/06/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-238/1*DP	1.267,20	1.01.08.03	2235	STUDIO CONTINO (AGG.IL 7/06/2011).
2010	7	2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240 DEL 12/07/2010 ALLA DITTA "STUDIO CONTINO". - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-21/1*DP	1.267,20	1.01.08.03	2235	STUDIO CONTINO (AGG.IL 7/06/2011).
2010	9	2	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO N.11 MINORI-ISTITUTO SACRO CUORE DI OLIVARELLA.PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-130/5*DP	9.791,30	1.10.01.03	3662	ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE (AGGIORN.L'1/08/2012).SEMICONVITTO.

2010	21	1	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUT E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER E DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL CED DAL 16/12/2009 AL 15/03/2010.FAT.N.61/2010 - 85/2010 - 115/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-136/1*DP	2.193,84	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2010	21	2	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUT E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER E DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL CED DAL 16/12/2009 AL 15/03/2010.FAT.N.160/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-150/1*DP	1.956,24	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2010	21	3	LIQUIDAZ.SPESA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SEVER E DELLE APPARECCH.INFORM.DEL C.E.D. DAL 16.04.2010 AL 15.05.2010. (FATT. N. 201 DEL 16/04/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-164/1*DP	1.956,24	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2010	21	4	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUT E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER E DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL CED DAL 16/05/2010 AL 15/06/2010.FATT.N.269/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-199/1*DP	1.956,24	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2010	21	5	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUT E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER E DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL CED DAL 16/12/2009 AL 15/03/2010.- FAT.N. 329/2010 - 421/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-274/1*DP	3.912,48	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY

2010	21	6	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUT E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER E DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL CED DAL 16/08/2010 AL 15/09/2010.FATT.N.465/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-291/1*DP	1.956,24	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2010	21	7	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUT E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER E DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL CED DAL 16/09/2010 AL 15/10/2010.FATT.N.508/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-326/1*DP	1.956,24	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2010	21	8	LIQUIDAZ.SPESA ALLA DIT.ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. DI TREMESTIERI ETNEO PER CANON.MANUTENZ.E ASSISTEN.HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER E DELLE APPARECCH.INFORM.DEL C.E.D.DAL 16.10.10 AL 15.11.10.(FATT.N.563 DEL 18/10/10). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-357/1*DP	1.956,24	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2010	21	9	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUT E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER E DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL CED DAL 16/11/2010 AL 15/12/2010. (FATT.N.619/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-417/1*DP	1.956,24	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2010	46	8	SERV.DI LOC.E PULIZ.-SPURGO BAG. MOB.ECOL.A FUNZ.CHIM.DA POS.SUL TER.COM.PER IL PER.DI ANNI DUE(2010 E 2011)-DITTA "COMMER.SICUL.S.R.L."DI DI LEONFORTE(EN). APPR.CONT.FINALE E ATTEST.REG.ESECUZ.CUP H51F09000020004-CIG 039249591C.(FATT.N. 511/2012). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-41/7*DP	107,19	1.09.06.04	3398	COMMERCIALE SICULA SRL (AGGIORN.IL 02/03/2012)

2010	48	2001	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL' OBBLIGO.LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 AL 3* CIRCOLO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-298/5*DP	162,24	1.04.01.02	2470	DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO
2010	49	2001	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL' OBBLIGO.LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 AL 3* CIRCOLO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-298/5*DP	267,96	1.04.01.02	2473	DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO
2010	50	1001	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL' OBBLIGO.LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 AL 3* CIRCOLO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-298/5*DP	685,70	1.04.01.02	2475	DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO
2010	51	1001	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL' OBBLIGO.LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 AL 3* CIRCOLO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-298/5*DP	485,55	1.04.01.02	2480	DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO
2010	52	2001	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL' OBBLIGO.LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 AL 3* CIRCOLO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-298/5*DP	876,35	1.04.01.02	2490	DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO
2010	54	1001	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL' OBBLIGO.LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 AL 3* CIRCOLO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-298/5*DP	600,00	1.04.02.02	2575	DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO

2010	55	2001	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL' OBBLIGO.LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 AL 3* CIRCOLO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-298/5*DP	356,50	1.04.02.02	2580	DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO
2010	57	2001	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL' OBBLIGO.LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 AL 3* CIRCOLO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-298/5*DP	311,48	1.04.02.02	2590	DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO
2010	58	2001	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL' OBBLIGO.LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 AL 3* CIRCOLO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-298/5*DP	259,22	1.04.02.03	2600	DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO
2010	64	1	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUT E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER E DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL CED DAL 16/12/2009 AL 15/03/2010.FAT.N.61/2010 - 85/2010 - 115/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-136/1*DP	452,00	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2010	93	1	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N. 9230085 DEL 21/11/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-19/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2010	93	2	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N. 9254407 DEL 18.12.2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-62/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA

2010	93	3	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A.. (FATT. N. 10004135 DEL 21/012010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-97/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2010	93	4	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N. 10024286 DEL 21/02/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-141/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2010	93	5	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N. 10045849 DEL 22/03/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-177/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2010	93	6	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N. 10065492 DEL 21/04/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-200/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2010	93	7	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N.10124644 DEL 21/07/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-251/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2010	93	8	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N.10144506 DEL 24/08/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-254/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2010	93	9	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N. 10163257 DEL 21/092010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-285/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA

2010	93	10	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N. 10183888 DEL 21/10/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2010	93	11	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N. 10204634 E N.10215556 DEL 21/11/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-12/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2010	93	12	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N. 10235681 DEL 216/12/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-27/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2010	114	1	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUT E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER E DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL CED DAL 16/12/2009 AL 15/03/2010.FAT.N.61/2010 - 85/2010 - 115/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-136/1*DP	1.787,57	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2010	432	1	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KP TECHNOLOGIES SRL PER ACCONTO SU REDAZIONE DPS E ADEMPIMENTI CONNESSI.FATT.N.8 DEL 31032010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-109/1*DP	3.000,00	1.01.08.03	2247	KP TECHNOLOGIES SRL (AGGIORN.IL 10/03/2011)
2010	437	1	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL PER ACQUISTO N.100 LICENZE SYMANTEC ANTIVIRUS PER L'ANNO 2010.FAT.N.101 DEL 18/02/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-140/1*DP	1.750,00	1.01.08.02	2203	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2010	438	1	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL PER ACQUISTO N.100 LICENZE SYMANTEC ANTIVIRUS PER L'ANNO 2010.FAT.N.101 DEL 18/02/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-140/1*DP	870,00	1.01.08.03	2246	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY

2010	439	1	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL PER ACQUISTO N.100 LICENZE SYMANTEC ANTIVIRUS PER L'ANNO 2010.FAT.N.101 DEL 18/02/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-140/1*DP	800,00	1.01.08.03	2247	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2010	445	1004	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTI DA N. 15 LAVORATORI C/COOP.PROGETTO NEBRODI ONLUS E COMUNE MILAZZO TERZO PIGNORATO".ASSEGNAZ.E PAGAMENTO SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE ORD.GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI EMESSA 15/10/11. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-595/1*DP	6.530,70	1.10.02.03	3710	DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO
2010	445	2004	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTI DA N. 15 LAVORATORI C/COOP.PROGETTO NEBRODI ONLUS E COMUNE MILAZZO TERZO PIGNORATO".ASSEGNAZ.E PAGAMENTO SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE ORD.GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI EMESSA 15/10/11. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-595/1*DP	1.062,73	1.10.02.03	3710	DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO
2010	445	3004	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTI DA N. 15 LAVORATORI C/COOP.PROGETTO NEBRODI ONLUS E COMUNE MILAZZO TERZO PIGNORATO".ASSEGNAZ.E PAGAMENTO SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE ORD.GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI EMESSA 15/10/11. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-595/1*DP	6.345,94	1.10.02.03	3710	DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO
2010	445	4004	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTI DA N. 15 LAVORATORI C/COOP.PROGETTO NEBRODI ONLUS E COMUNE MILAZZO TERZO PIGNORATO".ASSEGNAZ.E PAGAMENTO SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE ORD.GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI EMESSA 15/10/11. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-595/1*DP	6.560,25	1.10.02.03	3710	DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO

2010	445	5004	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTI DA N. 15 LAVORATORI C/COOP.PROGETTO NEBRODI ONLUS E COMUNE MILAZZO TERZO PIGNORATO".ASSEGNAZ.E PAGAMENTO SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE ORD.GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI EMESSA 15/10/11. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-595/1*DP	6.560,25	1.10.02.03	3710	DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO
2010	445	6004	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTI DA N. 15 LAVORATORI C/COOP.PROGETTO NEBRODI ONLUS E COMUNE MILAZZO TERZO PIGNORATO".ASSEGNAZ.E PAGAMENTO SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE ORD.GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI EMESSA 15/10/11. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-595/1*DP	6.498,39	1.10.02.03	3710	DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO
2010	445	16004	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTI DA N. 15 LAVORATORI C/COOP.PROGETTO NEBRODI ONLUS E COMUNE MILAZZO TERZO PIGNORATO".ASSEGNAZ.E PAGAMENTO SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE ORD.GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI EMESSA 15/10/11. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-595/1*DP	12.852,42	1.10.02.03	3710	DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO
2010	446	1001	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA ALLA COOP.SERVIZI SOCIALI PER RICOVERI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' " S.PIERO PATTI - FATTURE PREGRESSE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-211/5*DP	6.295,95	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2010	446	5001	LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' " - PERIODO LUGLIO 2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-398/5*DP	2.053,62	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2010	446	6001	LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' " - PERIODO AGOSTO 2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-422/5*DP	2.053,62	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)

2010	446	7001	LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA". PERIODO SETTEMBRE 2010 FATT.N.671/A - 676/A DEL 2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-472/5*DP	1.970,74	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2010	446	8001	LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' " - PERIODO OTTOBRE 2010. (FATT.N.746/A E N. 751/A DEL 30/10/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-510/5*DP	2.053,62	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2010	446	17001	LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI PERIODO GENNAIO / APRILE 2010 E ADEGUAMENTO ISTAT - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA".MESE DI NOVEMBRE 2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-35/5*DP	1.970,74	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2010	446	18001	LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' " - MESE DI DICEMBRE 2010. (FATT.N.902/A E 907/A DEL 31/12/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-75/5*DP	1.728,25	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2010	447	1	SERVIZIO BUS NAVETTA MERCATO SETTIMANALE - LIQUIDAZIONE FATTURA. N.21 DEL 3-02-2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-10/4*US	3.360,00	1.11.05.03	4130	JONICA TRASPORTI E TURISMO SPA DITTA
2010	469	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI SPA-DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 22.09.2009 - 23.11.2009. - ATTO DD-2/6*US-15/01/2010	221,78	1.05.01.03	2830	SACE FCT SPA
2010	473	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 16.06.2009 - 05.10.2009. - ATTO DD-4/7*DP-12/01/2010	295,29	1.01.05.03	1080	SACE FCT SPA
2010	476	1	LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA CON CONFIGURAZIONE SOFTWARE UFFICIO DELLA SEGRETERIA GENERALE ED UFFICIO DEL SINDACO.(FATT.N.10 DEL 25.1.2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-94/1*DP	1.854,00	1.01.01.03	215	MA.GI. CONSULTING DI TUCCIO GIOVANNI & C. S.A.S.
2010	481	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SICILIANA GAS CLIENTI ENI S.P.A.PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA T.G. PICCIOLO SN4. PERIODO 22/09/2009 - 23/11/2009. - ATTO DD-11/5*DP-18/01/2010	142,56	1.10.04.03	3805	SACE FCT SPA

2010	482	3002	SERV.TRASPORTO SCOLAST.PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA PIANA (GRAZIA E CARRUBARO) PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2010.LIQUID.DITTA MESSINA(FATT. N.1031/10) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-71/5*DP	6.145,76	1.04.05.03	2740	MESSINA VINCENZO
2010	497	1001	LIQUID.SOMME PER LA FORNIT.DI MATER.EDILE E VARIO PER IL 7° DIPART.CERTIF.DI PAGAM.N. 2 CUP H59E09000240004-CIG 0393185286. (FATT. N. 4/S DEL 30/04/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-188/7*DP	5.722,50	1.04.01.03	2495	PAGANO PIETRO IMPRESA
2010	498	1001	LIQUID.SOMME PER LA FORNIT.DI MATER.EDILE E VARIO PER IL 7° DIPART.CERTIF.DI PAGAM.N. 2 CUP H59E09000240004-CIG 0393185286. (FATT. N. 4/S DEL 30/04/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-188/7*DP	5.722,50	1.04.02.03	2595	PAGANO PIETRO IMPRESA
2010	499	1001	LIQUID.SOMME PER LA FORNIT.DI MATER.EDILE E VARIO PER IL 7° DIPART.CERTIF.DI PAGAM.N. 2 CUP H59E09000240004-CIG 0393185286. (FATT. N. 4/S DEL 30/04/2011).H59E09000240004-CIG 0393185286. DIT.PAGANO PIETRO. (FATT. N. 7/S DEL 13/06/2011 PER → 3.690,68). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-188/7*DP	3.690,68	1.04.03.03	2675	PAGANO PIETRO IMPRESA
2010	533	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2009. - ATTO DD-27/5*DP-22/01/2010	2.038,50	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2010	534	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2009. - ATTO DD-27/5*DP-22/01/2010	417,01	1.04.03.03	2700	SACE FCT SPA
2010	539	1	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - LIQUIDAZIONE ANNO 2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-7/DL	22,44	1.01.08.03	2255	SCOLARO ANTONINO
2010	562	0	ATTIVAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN LOCALITA' GRAZIA.COCORSO SPESE PER SERVIZIO.IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-462/5*DP-31/12/2009	900,00	1.10.04.05	3880	PARROCCHIA S.MARIA DELLE GRAZIE AGGIORN.IL 23/04/2012.

2010	562	2	LIQUID.CONTRIB.TRIMEST.IN FAV.DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE PER L'ATTIVAZ.DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI C/O L'IMMOBILE "DOMUS MARIAE".II TRIMESTRALITA'. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-200/5*DP	2.100,00	1.10.04.05	3880	PARROCCHIA S.MARIA DELLE GRAZIE AGGIORN.IL 23/04/2012.
2010	562	3	LIQUID.CONTRIB.TRIMEST.IN FAV.DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE PER L'ATTIVAZ.DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI C/O L'IMMOBILE "DOMUS MARIAE".III TRIMESTRALITA'. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-469/5*DP	2.100,00	1.10.04.05	3880	PARROCCHIA S.MARIA DELLE GRAZIE AGGIORN.IL 23/04/2012.
2010	569	1	FORNITURA CARTELLE PORTA DOCUMENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/10. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-34/1*US	1.920,00	1.01.01.02	60	TIPOGRAFIA STES S.R.L. (AGG. IL 19/11/2013)
2010	573	1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2010 TIPOGRAFIA LOMBARDO DI LOMBARDO GIOVANNI & C. SNC. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-8/6*US	660,00	1.05.01.03	2796	TIPOGRAFIA LOMBARDO QUIET. DI LOMBARDO G.& C. - S.N.C.
2010	577	1	SERVIZIO BUS NAVETTA MERCATO SETTIMANELA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.66 DEL 30/04/2010.FAT.N.66/2010 - N.C. N.1 /2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-31/4*US	6.190,00	1.11.05.03	4130	JONICA TRASPORTI E TURISMO SPA DITTA
2010	581	2001	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI UNO. CIG 0441098594. LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO (FATT. N. 9M DEL 26/04/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-187/6*DP	12.276,91	1.09.06.03	3355	VERDE 2000 SOCIETA' AGRICOLA (AGGIORN.IL 21/03/2013)
2010	584	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI E RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI APPARTENENTI AL SERVIZIO IDRICO INTERGATO I* SEMESTRE 2010.APPROV. VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA LA SPADA VITO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-212/6*DP	3.694,08	1.09.04.03	3190	LA SPADA VITO

2010	703	1	FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DEL 1° DIPARTIMENTO - UFFICIO LEGALE.LIQUIDAZIONE DITTA MA.GI CONSULTING S.A.S.- LIQUIDAZIONE(FATT.N.109/2010 E N.C.5/2012)- - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-343/1*DP	4.600,00	1.01.02.02	375	MA.GI. CONSULTING DI TUCCIO GIOVANNI & C. S.A.S.
2010	846	1	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI E POSA IN OPERA - UFFICIO MESSI.FAT.N.180 DEL 02/02/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-39/1*DP	2.000,00	1.01.02.03	750	O.P.M.DI MERRINA ANTONINO
2010	851	1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 29/02/2010. DITTA STES S.R.L. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-18/4*US	1.800,00	1.05.01.03	2796	TIPOGRAFIA STES S.R.L. (AGG. IL 19/11/2013)
2010	969	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO NOVEMBRE 2009 - GENNAIO 2010. - ATTO DD- 97/5*DP-25/02/2010	247,08	1.10.01.03	3635	SACE FCT SPA
2010	970	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO NOVEMBRE 2009 - GENNAIO 2010. - ATTO DD- 97/5*DP-25/02/2010	3.576,89	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2010	971	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO NOVEMBRE 2009 - GENNAIO 2010. - ATTO DD- 97/5*DP-25/02/2010	135,41	1.04.03.03	2700	SACE FCT SPA
2010	1096	1	ATTO DI LIQUIDAZIONE PE LA GESTIONE DEI RIFIUTI RESIDUATI DALLE FASI DI GRIGLIATURA E DI DISSABBIATURA DEL DEPURATORE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITA' FOSSAZZO.DITTA MYLECO S.A.S.(FATT. N.299/10, N.362/10, N.435/10 E NOTA CREDITO N.18/10) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-450/6*DP	5.692,66	1.09.04.03	3192	MYLECO S.A.S. DI PETRETTA JERRY ALESSANDRO
2010	1096	2	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER GESTIONE DEI RIFIUTI RESIDUATI DALLE FASI DI GRIGLIATURA E DI DISSABBIATURA DEL DEPURATORE COMUNALE SITO IN LOCALITA' FOSSAZZO.DITTA MYLECO S.A.S.(FATT. N.514/10). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-79/6*DP	2.226,31	1.09.04.03	3192	MYLECO S.A.S. DI PETRETTA JERRY ALESSANDRO

2010	1096	3	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI RESIDUATI DALLE FASI DI GRIGLIATURA E DI DISSABBIATURA DEL DEPURATORE COMUNALE SITO IN LOCALITA' FOSSAZZO.DITTA MYLECO S.A.S. LIQ.FATT.RIMBORSO ONERI TRASPORTO E CONF.IN DISCARICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-281/7*DP	3.078,49	1.09.04.03	3192	MYLECO S.A.S. DI PETRETTA JERRY ALESSANDRO
2010	1114	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO FEBBRAIO 2009 - FEBBRAIO 2010. - ATTO DD-8/5*PI-08/03/2010	604,62	1.10.01.03	3635	SACE FCT SPA
2010	1115	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO NOVEMBRE 2009 - GENNAIO 2010. - ATTO DD-8/5*PI-08/03/2010	534,58	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2010	1116	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO NOVEMBRE 2009 - GENNAIO 2010. - ATTO DD-8/5*PI-08/03/2010	244,24	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2010	1156	1001	SERV.DI SCERB.CORSO SICILIA E RELAT.PERTIN.LIQUID.1* ED ULTIMO CERT.DI PAGAM.ALLA DITTA VERDE 2000 SNC.FATT.11 M /14/09/2010 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-274/7*DP	23.456,84	1.09.06.03	3387	VERDE 2000 SOCIETA' AGRICOLA (AGGIORN.IL 21/03/2013)
2010	1157	1001	SERV.DI PULIZIA STRAORD.DELLE SPIAGGE LIBERE E DEI TERRAPIENI E DI MANT. DELLE SPIAGGE LIBERE PER LA STAGIONE ESTIVA 2010.LIQUID.1* E ULTIMO CERT.DI PAG. DITTA CARUTER SRL.(FATT.N.511/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-293/7*DP	68.962,82	1.09.06.03	3387	CARUTER S.R.L.
2010	1159	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2009 / FEBBRAIO 2010 - GENNAIO / FEBBRAIO 2010. - ATTO DD-11/5*PI-11/03/2010	167,72	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA

2010	1162	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.. PERIODO NOVEMBRE 2009 / FEBBRAIO 2010 - GENNAIO / FEBBRAIO 2010. - ATTO DD-11/5*PI-11/03/2010	1.195,07	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2010	1164	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2009 / FEBBRAIO 2010 - GENNAIO / FEBBRAIO 2010. - ATTO DD-11/5*PI-11/03/2010	785,70	1.04.03.03	2700	SACE FCT SPA
2010	1166	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SICILIANA GAS CLIENTI ENI S.P.A.PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA T.G. PICCIOLO SN4. PERIODO 24/11/2009 - 01/02/2010. - ATTO DD-110/5*DP-10/03/2010	391,58	1.10.04.03	3805	SACE FCT SPA
2010	1177	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODO 24.11.2009 - 01.02.2010 . - ATTO DD-76/7*DP-11/03/2010	24,80	1.09.03.03	3141	SACE FCT SPA
2010	1189	1	MANUTENZ.ORDIN.,PULIZIA E CONSERVAZ.DEI BENI STOR.-MONUMENT.E DEGLI IMPIAN.SPORT.PRESENT.SUL TERRIT.COMUN..CIG 0420552A7A IMPRES.SOC.COOP.SEMAT SPA. LIQ.1° CERT.DI PAGAM. (FATT.N. 07 DEL 03/11/2011- NC. N. 1 DEL 28/11/2012). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-554/5*DP	12.623,36	1.06.02.03	2094	SEMAT SPA
2010	1189	1001	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSA DA E.M.S. ELETTRO MECCANICA SICILIANA SRL C/COOPERATIVA SEMAT E COMUNE TERZO PIGNORATO.LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA E.M.S. ELETTRO MECCANICA SICILIAN SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-434/5*DP	12.863,25	1.06.02.03	2094	E.M.S.ELETTRO MECCANICA SICILIANA SRL

2010	1189	2001	MANUTENZ.ORDIN.,PULIZIA E CONSERVAZ.DEI BENI STOR.-MONUMENT.E DEGLI IMPIAN.SPORT.PRESENT.SUL TERRIT.COMUN..CIG 0420552A7A IMPRES.SOC.COOP.SEMAT SPA. LIQ.1° CERT.DI PAGAM. (FATT.N. 07 DEL 03/11/2011- NC. N. 1 DEL 28/11/2012). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 554/5*DP	39.182,45				
2010	1189	5001	PIGNORAMENTO ASPA ANTONINO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-496	2.097,44				
2010	1195	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/10 ALLA DITTA "STUDIO CONTINO" DI CATANIA. - ATTO DD- 78/1*DP-15/03/2010	156,00	1.01.08.03	2235		STUDIO CONTINO (AGG.IL 7/06/2011).
2010	1206	1001	RELAT.PERTIN.LIQUID.1* ED ULTIMO CERT.DI PAGAM.ALLA DITTA VERDE 2000 SNC.FATT.11 M /14/09/2010 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-274	3.062,00	1.09.06.03	3387		VERDE 2000 SOCIETA' AGRICOLA (AGGIORN.IL 21/03/2013)
2010	1220	1	RILEGATURA DI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2009 E FORNITURA DI RACCOGLITORI PER ATTI. LIQUIDAZIONE SPESA.FAT.N.17- 18 / 2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-46/2*DP	1.185,60	1.01.07.02	2125		LEGATORIA ARTIGIANALE DI STRACQUADANIO GIORGIO
2010	1229	1	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.MESI DI GENNAIO 2010.(FATT.N.98 DEL 2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-14/5*PI	2.230,31	1.10.01.02	3475		CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2010	1229	2	DAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.S.S. PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. (FATT. N. 262 DELL'8/3/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-22/5*PI	2.422,18	1.10.01.02	3475		CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2010	1229	3	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.MESI DI MARZO 2010.(FATT.N. 370-371 DEL 2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-36/5*PI	2.862,04	1.10.01.02	3475		CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL

2010	1229	4	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.MESI DI APRILE 2010.(FATT.N.509-510 DEL 2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-42/5*PI	2.310,29	1.10.01.02	3475	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2010	1229	5	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.MESI DI MAGGIO 2010.(FATT.N. 634/635 DEL 2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-52/5*PI	2.547,81	1.10.01.02	3475	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2010	1230	1	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.MESI DI GENNAIO 2010.(FATT.N.97 DEL 2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-14/5*PI	1.603,14	1.10.01.02	3490	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2010	1230	2	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.S.S. PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. (FATT. N. 261 DELL'8/3/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-22/5*PI	1.898,32	1.10.01.02	3490	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2010	1230	3	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.MESI DI MARZO 2010.(FATT.N.370- 371 DEL 2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-36/5*PI	2.199,60	1.10.01.02	3490	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2010	1230	4	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.MESI DI APRILE 2010.(FATT.N.509-510 DEL 2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-42/5*PI	1.890,48	1.10.01.02	3490	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2010	1230	5	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.SS. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.MESI DI MAGGIO 2010.(FATT.N. 634/635 DEL 2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-52/5*PI	2.273,48	1.10.01.02	3490	CAMESS DEI F.LLI CAMBRIA SRL
2010	1235	1	ACQUISTO CREST IN LEGNO CON STEMMA DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA. (FATT. N. 10 DEL 15/04/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-32/1*US	10.080,00	1.01.01.03	165	RUGGERI ROCCO ANTONINO

2010	1250	1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/S DEL 07.04.2010 - TIPOGRAFIA LOMBARDO DI LOMBARDO GIOVANNI & C. S.N.C.. (FATT. N. 2/S DEL 07/04/2010 - N.C. N. 5 DEL 18/10/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-49/6*US	1.300,00	1.05.01.03	2796	TIPOGRAFIA LOMBARDO QUIET. DI LOMBARDO G.& C. - S.N.C.
2010	1325	2	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2010 ALLA UTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA. (FATT. N. 12 DEL 10/03/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-665/1*DP	1.189,37			DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO
2010	1325	4	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2010 ALLA UTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA. (FATT. N. 12 DEL 10/03/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-665/1*DP	27.161,69			DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO
2010	1325	6	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2010 ALLA UTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA. (FATT. N. 12 DEL 10/03/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-665/1*DP	15.612,96			DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO
2010	1325	1005	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2010 ALLA UTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA. (FATT. N. 12 DEL 10/03/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-665/1*DP	802,69	1.10.02.03	3700	DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO
2010	1336	0	LIQUIDAZIONE PER UN SOFTWARE DATASAVE PER LA RICOGNIZIONE E LA STESURA DELL'INVENTARIO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2009 - FT.28 DEL 19/02/2010 - ATTO DD-34/3°DP-29/03/2010	2.100,00	1.01.03.03	670	MA.GI. CONSULTING DI TUCCIO GIOVANNI & C. S.A.S.
2010	1339	1	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RR.SS.UU. E RELATIVO TRASPORTO ALLA DISCARICA AUTORIZZATA DI MOTTA S.ANASTASIA - DITTA CARUTER SRL APPROVAZIONE CONSUNTIVO, IMPEGNO DI SPESA E ATTO DI LIQUIDAZIONE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-189/7*DP	93.975,66	4.00.00.05	6501	CARUTER S.R.L.
2010	1350	1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16.04.2010 - ASSOCIAZIONE TEATRALE "BORGO ANTICO". - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-38/6*US	8.000,00	1.07.02.03	2913	ASSOCIAZIONE TEATRALE BORGO ANTICO

2010	1364	1	LIQUIDAZIONE ALL'AVV. PARMALIANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-90	1.552,95	1.01.08.08	2292	PARMALIANA BIAGIO
2010	1414	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER PER LA FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE.PERIODO 12/02/2010 - 11/03/2010.FAT.N.M106002547. - ATTO DD-112/7*DP-12/04/2010	608,75	1.01.05.03	1080	SACE FCT SPA
2010	1516	1	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.10 DEL 20.05.2011 EMESSA DAL DOTT.FRANCESCO IDONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- ANNO 2010/2011, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.VO 81/2008. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-203/1*DP	5.166,67	1.01.08.03	2255	IDONE FRANCESCO
2010	1516	3	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 30.06.2011 EMESSA DAL DOTT. GIUSEPPE MAIO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- ANNO 2010/2011, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.VO 81/2008. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-341/1*DP	633,77	1.01.08.03	2255	MAIO GIUSEPPE
2010	1536	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2010. - ATTO DD-25/5*PI-20/04/2010	4.486,97	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2010	1537	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2010. - ATTO DD-25/5*PI-20/04/2010	1.492,01	1.04.03.03	2700	SACE FCT SPA
2010	1597	1002	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER I LAVORI STRAORD. DI SOMMA URG. PER LA RIPAR. IMPIANTI DI SOLLEV. FOGNARIO VIA FIUMARELLA VIA CIANTRO E VIA SPIAGGIA DI PONENTE C/DA S.MARINA (GABBIANO). S.MARINA. CIG: ZBD04AF8A2.DITTA IRATO STEFANO.FAT.N.14 DEL 25/10/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-231/5*DP	13.260,76	1.09.04.03	3195	IRATO STEFANO
2010	1674	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 24/11/2009 AL 01/04/2010. - ATTO DD-24/6*US-26/04/2010	635,36	1.05.01.03	2825	SACE FCT SPA

2010	1819	1001	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 30/04/2010 - AL GIARDINO DEI FIORI - DI MAIMONE GIOVANNI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-40/6*US	4.200,00	1.07.02.03	2913	AL GIARDINO DEI FIORI (DI TOMMASO MAIMONE)
2010	1819	4001	LIQUIDAZIONE FATTURA N8 DELL'11 MAGGIO 2010 - DITTA PAGANO SPETTACOLI - - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-41/6*US	3.000,00	1.07.02.03	2913	PAGANO SPETTACOLI
2010	1827	1	ACQUISTO MEDAGLIE CON LOGO DEL COMUNE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 10/11/2010 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-44/1*US	1.152,00	1.01.01.03	215	PICCIONE ANTONELLO ORAFO
2010	1828	1	ATTO DI CITAZ.PROP.DA ING.FLERES VINCENZO C/ AEDARS S.C.A.R.L.,ARES SRL CONSORZIO STABILE VALORI E COMUNE DI MILAZZO-LIQUID.PARCEL.IN ACCON.IN FAV.DELL'AVV.FABRIZIO SPINELLI - INC.CON DET.SIND.N. 108 DEL 10/5/2010.(FATT.N. 13 DEL 25/6/10). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-226/1*DP	520,00	1.01.02.03	520	SPINELLI FABRIZIO
2010	1929	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODO 02/02/2010 - 01/04/2010. - ATTO DD-146/7*DP-06/05/2010	14,63	1.09.03.03	3141	SACE FCT SPA
2010	1953	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SICILIANA GAS CLIENTI ENI S.P.A.PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA T.G. PICCIOLO SN4. PERIODO 02/02/2010 - 01/04/2010. - ATTO DD-201/5*DP-10/05/2010	263,97	1.10.04.03	3805	SACE FCT SPA
2010	1956	1	SERVIZIO BUS NAVETTA MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'-LIQUIDAZIONE FATTURA N.107 DEL 30.06.2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-49/4*US	4.620,00	1.11.05.03	4130	JONICA TRASPORTI E TURISMO SPA DITTA
2010	1958	1001	PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSA DA COSIT DI DONATO CRISTINA C/SAJA COSTRUZIONI SRL E COMUNE DI MILAZZOTERZO PIGNORATO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COSIT DI DONATO CRISTINA IN SOSTITUZIONE DI SAJA COSTRUZIONI SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-22/2*US	7.000,00	1.09.01.08	3106	COSIT DI DONATO CRISTINA

2010	1976	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2010. - ATTO DD-33/5*DP-10/05/2010	1.031,98	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2010	1982	0	SERVIZIO DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N.8 RIFLETTORI NELL'AREA ATTREZZATA DI VIA TEN.GIACOMO PICCIOLO IN S.PIETRO.PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE (EX ART.16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER AL DISCIPLINA DEI CONTRATTI)ED AGGIUDICAZIONE. - ATTO DD-226/6*DP-10/05/2010	2.016,00	1.08.02.03	2950	SOLDINO MAURIZIO IBAN
2010	1984	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI SPA-DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 17/11/2009 - 25/03/2010. - ATTO DD-27/6*US-13/05/2010	286,18	1.05.01.03	2830	SACE FCT SPA
2010	2000	1	"VIVICITTA' MILAZZO 2010." LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIOSICILIA PROMOZIONE & MARKETING DI MILAZZO.FAT.52/10. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-45/4*US	500,00	1.11.05.03	4130	STUDIOSICILIA PROMOZIONE & MARKETING DI GAMBUZZA GIOVANNI
2010	2001	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2010 E MARZO APRILE 2010. - ATTO DD-35/5*PI-14/05/2010	1.440,69	1.10.01.03	3635	SACE FCT SPA
2010	2003	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2010 E MARZO APRILE 2010. - ATTO DD-35/5*PI-14/05/2010	4.210,28	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2010	2004	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2010 E MARZO APRILE 2010. - ATTO DD-35/5*PI-14/05/2010	951,34	1.04.03.03	2700	SACE FCT SPA
2010	2036	1	FORNITURA PER UFFICIO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA.GI. CONSULTING SAS DI GIOVANNI TUCCIO & C.. (FATT. N. 114 DEL 12/07/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-46/4*US	2.000,00	1.11.05.02	4131	MA.GI. CONSULTING DI TUCCIO GIOVANNI & C. S.A.S.

2010	2101	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 12.03.2010 - 14.04.2010. (FATT. N. M106003534 DEL 14.04.2010). - ATTO DD-163/7*DP-20/05/2010	678,95	1.01.05.03	1080	SACE FCT SPA
2010	2194	1	LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA COMPUTER E GRUPPO DI CONTINUITA' PER L' UFFICIO LEGALE.(FATT.N.143 DEL 22.9.2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-323/1*DP	657,60	1.01.02.02	375	MA.GI. CONSULTING DI TUCCIO GIOVANNI & C. S.A.S.
2010	2279	1	SERVIZIO DI MANUTENZ.RIPARZ.E FORNITURA DI MATERIALE PER SOFTWARE E HARDWARE PRESSO I LOCALI COMUNALI DELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI.ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.N.499/2010 DITTA OMOCRON CIG ZBD00C1847. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-172/6*DP	2.813,00	1.09.04.03	3233	OMICRON S.N.C.
2010	2288	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 15.04.2010 - 12.05.2010. (FATT. N. M106004794 DEL 12.05.2010). - ATTO DD-193/7*DP-17/06/2010	581,84	1.01.05.03	1080	SACE FCT SPA
2010	2289	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.PERIODO APRILE - MAGGIO 2010. - ATTO DD-51/5*PI-18/06/2010	1.921,25	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2010	2367	1	ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA I.M.A.C. SRL. (FATT. N. 6 DEL 13/04/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-219/6*DP	10.798,38	1.06.02.03	2094	IMAC DITTA
2010	2373	1	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI E POSA IN OPERA - UFFICIO MESSI.FAT.N.180 DEL 02/02/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-39/1*DP	2.000,00	1.01.02.02	380	O.P.M.DI MERRINA ANTONINO
2010	2415	1	SERVIZIO BUS NAVETTA MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI . LIQUIDAZIONE FATTURA N.136 DEL 30.09.2010.-PERIODO DAL 01/07/2010 AL 30/09/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-52/4*US	4.620,00	1.11.05.03	4130	JONICA TRASPORTI E TURISMO SPA DITTA

2010	2457	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.PERIODO 28 GENNAIO/ 19 MAGGIO 2010. - ATTO DD-54/5*PI-28/06/2010	813,87	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2010	2566	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO MARZO - MAGGIO 2010. - ATTO DD-299/5*DP-09/07/2010	255,67	1.10.01.03	3635	SACE FCT SPA
2010	2568	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO MARZO - MAGGIO 2010. - ATTO DD-299/5*DP-09/07/2010	223,89	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2010	2573	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 26.03.2010 - 19.05.2010. - ATTO DD-32/6*US-09/07/2010	198,05	1.05.01.03	2830	SACE FCT SPA
2010	2610	1	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO P.A. FAT.N.94,95,96,97,98,99. DEL 18/02/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-157/1*DP	23.104,80	1.01.08.03	2246	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2010	2620	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODO 02/04/2010 - 26/05/2010. - ATTO DD-216/7*DP-15/07/2010	14,63	1.09.03.03	3141	SACE FCT SPA
2010	2677	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2010. - ATTO DD-325/5*DP-27/07/2010	1.432,06	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2010	2688	2001	INTERVENTO DI VUOTATURA DI N.2 VASCHE DEL DEPURATORE COMUNALE, DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CONTENUTI PRESSO ALTRO IMPIANTO.LIQUID. 1° CERTIFICATO DI PAGAM.CIG 0515596B44.DITTA ECOSISTEM SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-216/6*DP	88.772,65	1.09.04.03	3192	ECOSISTEM SRL

2010	2688	3001	INTERVENTO DI VUOTATURA DI N.2 VASCHE DEL DEPURATORE COMUNALE, DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CONTENUTI PRESSO ALTRO IMPIANTO.LIQUID.ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.CIG 0515596B44.DITTA ECOSISTEM SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-217/6*DP	43.830,51	1.09.04.03	3192	ECOSISTEM SRL
2010	2866	1	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.PERIODO MAGGIO/ LUGLIO 2010. - ATTO DD-355/5*DP-25/08/2010	144,90	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2010	3000	1001	LIQUID.PARZIALE PER I LAVORI STRAORD.DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRIST.DEL FUNZION.DEL POZZO " CONTURA 3" PER L'EMUNGIMENTO DI ACQUA POTAB. CIG. Z2304AF949. DITTA LAMAEI IMPIANTI SRL.FAT.N. 44/10 DEL 30/09/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-230/5*DP	15.982,50	2.09.04.01	5666	LAMAEI IMPIANTI s.r.l.
2010	3001	1001	LAVORI DI RIPRIST.ED INTEGRAZ.DELLA SEGNALE STRADALE.APPALTO AD ESAURIM. SOMME. (CUP H52C10000340004 CIG 588730).DITTA FAZIO ANGELO.LIQUID.IN ACCONTO ULTIMO CERTIF.DI PAGAM.FATT.6/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-286/6*DP	18.999,02	1.03.01.03	190	FAZIO ANGELO IMPRESA
2010	3079	1003	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE INVENTARIO ANNO 2010.(FATT.N.175/2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-324/3*DP	2.100,00	1.01.05.03	1032	MA.GI. CONSULTING DI TUCCIO GIOVANNI & C. S.A.S.
2010	3080	1	LIQUIDAZIONE FATTURA ANUTEL PER SVOLGIMENTO CORSO PER MESSI NOTIFICATORI. FATT. N. 118 DEL 05/10/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-327/1*DP	2.500,00	1.01.08.03	2149	
2010	3083	1	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE "SHARP" AR 5320 IN DOTAZIONE AL IV DIPARTIMENTO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.FAT.N.870/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-162/4*DP	5,30	1.03.01.03	2405	OMICRON S.N.C.

2010	3088	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.PERIODO 13 MAGGIO/ 05 AGOSTO 2010. - ATTO DD-400/5*DP-29/09/2010	5.768,57	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2010	3098	1	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO N.6 MINORI -ISTITUTO "SACRO CUORE" DELLE SUORE CAPPUCINE DI OLIVARELLA- PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 60/5*DP	2.182,17	1.10.01.03	3662	ISTITUTO SUORE CAPPUCINE DEL SACRO CUORE (AGGIORN.L'1/08/2012).SEMICONVITTO.
2010	3099	1001	LAVORI STRAORDIN. DI SOMMA URGEN.PER LA RIPARAZ.DELLA TUBAZ.DI MANDATA IN ACCIAIO DN 200 AL SERBAT.DI MONTE TRINO LIQ.ALLA DIT.ALIBRANDO FRANCESCO. (FATT. N. 67 A DEL 23/11/2010).-PARZIALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-47/6*DP	2.339,15	2.09.04.01	5666	ALIBRANDO FRANCESCO
2010	3156	1	LIQUIDAZIONE, DEBITO FUORI BILANCIO, DITTA OPM DI MERRINA ANTONINO. (FATT. N. 001198 DEL 20/07/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-26/4*DP	461,50	1.01.08.08	2292	O.P.M.DI MERRINA ANTONINO
2010	3160	1	LIQUIDAZIONE, DEBITO FUORI BILANCIO, DITTA DE LUCA MATTEO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 43/3*DP	7.144,00	1.01.08.08	2292	DE LUCA MATTEO (DITTA)
2010	3161	1	LIQUIDAZIONE DITTA EGAF EDIZIONI SRL "DEBITI FUORI BILANCIO". - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-64/3*DP	730,00	1.01.08.08	2292	EGAF EDIZIONI SRL
2010	3161	2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7321/VE1DEL 06/11/2003 DI - 522,00 DITTA ECAF EDIDIZIONI SRL "DEBITI FUORI BILANCIO". (N.C. N. 29724/VE1 DEL02/03/12). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-77/3*DP	522,00	1.01.08.08	2292	EGAF EDIZIONI SRL
2010	3162	1030	RICORSO EX ART. 700 CPC PROPOSTO DA BELLIN VIA ANTONINO / COMUNE - DELIBERA CC 50/2010 DI RICONOSCIMENTO DEBITO AVV. ALESSANDRO VALENTI. LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-376/1*DP	1.546,38	1.01.08.08	2292	VALENTI ALESSANDRO

2010	3162	1048	GIUDIZIO LO MIGLIO G.PPE E GUIDO /COMUNE E ASI- ATTO DI PRECETTO DOTT.M.LE LAURA' N.Q. DI CURATORE DEI FALLIMENTI LO MIGLIO G.PPE E GUIDO- OPPOSIZIONE-D/CC N.54 DEL 15.03.2010 DI RICONOSCIMENTO IN FAVORE VDELL'AVV.ALFREDO ORAZIO ZAPPIA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 118/1*DP	1.231,23	1.01.08.08	2292	ZAPPIA ORAZIO ALFREDO
2010	3162	1077	ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. PROP.DA ONNIS ANTONIO / COMUNE.CHIAMATA IN CAUSA E IN GARANZIA DELLA GENERALI ASS.NI-D/CC N.60 DEL 15.03.2010 DI RICONOSC.DEBITO IN FAVORE DELL'AVV.ALFREDO ORAZIO ZAPPIA-LIQUIDAZIONE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-123/1*DP	4.108,50	1.01.08.08	2292	ZAPPIA ORAZIO ALFREDO
2010	3167	1	GIUDIZIO DEL BONO MARIA ELISA C/COMUNE DI MILAZZO - DELIBERA DI CC N. 26/2010 DI RICONOSCIMENTO DEBITO - LIQUIDAZIONE. - DETERMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO-388/1*DP	9.660,73	1.01.08.08	2292	DEL BONO MARIA ELISA
2010	3168	1	GIUDIZIO GIORGIANNI GIUSEPPE / COMUNE DI MILAZZO - DELIBERA DI CC N. 25/2010 DI RICONOSCIMENTO DEBITO - LIQUIDAZIONE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-386/1*DP	4.364,40	1.01.08.08	2292	GIORGIANNI GIUSEPPE
2010	3354	1001	ATTO LIQUID.CERTIF.PAGAM.N.1 RELAT.CANONE BIMESTR.13.12.10-12.3.11,COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA,PER IL SERVIZIO MANUTENZ.IMPIANTO DI P.I.PER IL PERIODO 13.12.10 -12.09.2011. CUP H58J10000050004 - CIG 056091842-DITTA GITTO ROSARIO.FAT.N.21/11. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-87/7*DP	7.744,00	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA
2010	3487	1001	SERV.DI PREL,TRASP.E SMALT.FINAL.DEI RIFIU.SPECIAL.CON COD.CER 16.03.03* E 16.03.05* PRES. NEI LOCAL.SITI IN VIA S.MARIA MAGGIOR. N. 17. ORDIN.SIND.N. 74 DEL 01.03.2001 DIT.MYLECO S.A.S.- CIG 20308473F5. (FATT.N.614 DEL 27/12/10). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-95/7*DP	3.000,00	1.09.03.03	3143	MYLECO S.A.S. DI PETRETTA JERRY ALESSANDRO

2010	3489	1001	INTERV.DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI AREE E MANUFATTI COMUNALI. ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO.CIG 235766243A.LIQUID.FATT.N.5/SE DEL 28.02.2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-104/7*DP	1.178,02	1.09.06.03	3387	CAPONE BARTOLO
2010	3489	1002	SERV.DI PREL,TRASP.E SMALT.FINAL.DEI RIFIU.SPECIAL.CON COD.CER 16.03.03* E 16.03.05* PRES. NEI LOCAL.SITI IN VIA S.MARIA MAGGIOR. N. 17. ORDIN.SIND.N. 74 DEL 01.03.2001 DIT.MYLECO S.A.S.- CIG 20308473F5. (FATT.N.614 DEL 27/12/10). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-95/7*DP	2.878,81	1.09.06.03	3387	MYLECO S.A.S. DI PETRETTA JERRY ALESSANDRO
2010	3490	1	LIQUID,PARZIALE PER I LAVORI STRAORD.DI SOMMA UEGENZA PER IL RIPRIST. DEL FUNZION.DEL POZZO "FIUMARELLA 1" PER L' EMUNGIMENTO DI ACQUA POTABILE. CIG 1737238E22. DITTA ECOL 2000. (FATT. 56 DEL 17/12/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-164/6*DP	2.595,18	2.09.04.01	5666	ECOL 2000 SRL in persona del legale rapp.te p.t.
2010	3496	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 2.4.010 - 26.5.010. - ATTO DD-34/6*US-22/07/2010	261,00	1.05.01.03	2825	SACE FCT SPA
2010	3498	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 27.05.2010 - 15.07.2010. - ATTO DD-37/6*US-24/08/2010	237,67	1.05.01.03	2825	SACE FCT SPA
2010	3501	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO PERIODO FEBBR/MAGGIO 2010 - ATTO DD-316/5*DP-22/07/2010	219,51	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2010	3508	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2010. - ATTO DD-467/5*DP-16/11/2010	815,57	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA

2010	3510	1	FORNITURA DI MATERIALI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI FACENTI PARTE DEL 6*DIPARTIMENTO. DITTA PAGANO PIETRO.LIQUIDAZ.FATT. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-282/7*DP	10.277,71	1.09.04.02	3185	PAGANO PIETRO IMPRESA
2010	3570	1	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO N.6 MINORI -ISTITUTO "SACRO CUORE" DELLE SUORE CAPPUCCINE DI OLIVARELLA- PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 60/5*DP	1.375,84	1.10.01.03	3662	ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE (AGGIORN.L'1/08/2012).SEMICONVITTO.
2010	3577	1	LIQUID.PARZIALE ESECUZ.LAVORI STRAORDIN.SOMMA URGENZA PER LA REALIZZ.DI UN BYPASS TUBAZIONE DI MANDATA, IN GHISA DN 200,SERBATOIO MONTE TRINO CON MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO DI LANCIO DI VIA TONO E CONTURA.CIG Z1700DD2D4. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-235/6*DP	13.129,95	2.09.04.01	5666	ALIBRANDO FRANCESCO
2010	3578	1	ATTO LIQUID.PER L'ESECUZ.LAVORI STRAORDIN.SOMMA URGENZA PER LA REALIZZ.DI UN BYPASS TUBAZIONE DI MANDATA, IN GHISA DN 200,SERBATOIO MONTE TRINO CON MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO DI LANCIO DI VIA TONO E CONTURA.CIG Z1700DD2D4. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-235/6*DP	10.352,00	1.09.04.03	3190	ALIBRANDO FRANCESCO
2010	3579	1	ATTO LIQUID.PER L'ESECUZ.LAVORI STRAORDIN.SOMMA URGENZA PER LA REALIZZ.DI UN BYPASS TUBAZIONE DI MANDATA, IN GHISA DN 200,SERBATOIO MONTE TRINO CON MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO DI LANCIO DI VIA TONO E CONTURA.CIG Z1700DD2D4. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-235/6*DP	5.809,00	1.09.04.03	3191	ALIBRANDO FRANCESCO
2010	3580	1	ATTO LIQUID.PER L'ESECUZ.LAVORI STRAORDIN.SOMMA URGENZA PER LA REALIZZ.DI UN BYPASS TUBAZIONE DI MANDATA, IN GHISA DN 200,SERBATOIO MONTE TRINO CON MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO DI LANCIO DI VIA TONO E CONTURA.CIG Z1700DD2D4. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-235/6*DP	3.873,00	1.09.04.03	3195	ALIBRANDO FRANCESCO

2010	3581	1	ATTO LIQUID.PER L'ESECUZ.LAVORI STRAORDIN.SOMMA URGENZA PER LA REALIZZ.DI UN BYPASS TUBAZIONE DI MANDATA, IN GHISA DN 200,SERBATOIO MONTE TRINO CON MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO DI LANCIO DI VIA TONO E CONTURA.CIG Z1700DD2D4. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-235/6*DP	10.000,00	1.09.04.03	3205	ALIBRANDO FRANCESCO
2010	3582	1	ATTO LIQUID.PER L'ESECUZ.LAVORI STRAORDIN.SOMMA URGENZA PER LA REALIZZ.DI UN BYPASS TUBAZIONE DI MANDATA, IN GHISA DN 200,SERBATOIO MONTE TRINO CON MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO DI LANCIO DI VIA TONO E CONTURA.CIG Z1700DD2D4. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-235/6*DP	7.966,00	1.09.04.03	3194	ALIBRANDO FRANCESCO
2010	3583	1	ATTO LIQUID.PER L'ESECUZ.LAVORI STRAORDIN.SOMMA URGENZA PER LA REALIZZ.DI UN BYPASS TUBAZIONE DI MANDATA, IN GHISA DN 200,SERBATOIO MONTE TRINO CON MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO DI LANCIO DI VIA TONO E CONTURA.CIG Z1700DD2D4. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-235/6*DP	4.000,00	1.09.04.03	3233	ALIBRANDO FRANCESCO
2010	3586	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2010 - ATTO DD-479/5*DP-22/11/2010	621,88	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2010	3621	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO PERIODO FEBBR/MAGGIO 2010 - ATTO DD-316/5*DP-22/07/2010	23,76	1.10.01.03	3635	SACE FCT SPA
2010	3664	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2010 - ATTO DD-483/5*DP-26/11/2010	769,49	1.04.03.03	2700	SACE FCT SPA
2010	3760	1001	LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. CARMELO MATAFU'- INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 299 DEL 13/12/2010. RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA SALVATORE PERGOLIZZI C/COMUNE- - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-200/1*DP	936,00	1.01.02.03	520	MATAFU' CARMELO

2010	3770	1	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA CITTADELLA FORTIFICATA MATERIALE VARI PER LA RELATIVA ATTIVAZIONE .LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.A. SRL CIG. ZC103592DA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-50/6*DP	2.835,60	1.09.04.03	3190	DITTA S.A. SRL
2010	3817	1	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA PISCINA COMUNALE.ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GITTO ROSARIO.CIG Z02039A68E.(FATT.N.13/11) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-78/6*DP	3.720,00	1.06.02.03	2094	GITTO ROSARIO DITTA
2010	3900	0	INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA NELL'IMPIANTO SOLLEVAMENTO LIQUAMI RETE FOGNARIA DI VIA DEI MILLE. - ATTO DD-493/6*DP-29/12/2010	500,00	1.09.04.03	3190	LAMAEL IMPIANTI s.r.l.
2010	3901	0	INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA NELL'IMPIANTO SOLLEVAMENTO LIQUAMI RETE FOGNARIA DI VIA DEI MILLE. - ATTO DD-493/6*DP-29/12/2010	500,00	1.09.04.03	3195	LAMAEL IMPIANTI s.r.l.
2010	3902	0	INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA NELL'IMPIANTO SOLLEVAMENTO LIQUAMI RETE FOGNARIA DI VIA DEI MILLE. - ATTO DD-493/6*DP-29/12/2010	500,00	1.09.04.03	3215	LAMAEL IMPIANTI s.r.l.
2010	3972	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 28.09.2010 - 22.11.2010. - ATTO DD-54/6*US-31/12/2010	93,35	1.05.01.03	2825	SACE FCT SPA
2010	4010	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 13.05.2010 - 15.06.2010. (FATT. N. M106006671 DEL 15.06.2010). - ATTO DD-228/7*DP-28/07/2010	2.475,17	1.01.05.03	1080	SACE FCT SPA

2011	16	3001	SERV.DI LOCAZ.E PULIZ.-SPUR.BAGNI MOBILI ECOL.A FUNZ.CHIMI.DA POSIZ.SUL TER.COM.PER IL PERI.DI AN.DUE (2010 E 2011)-DIT."COMMERC.SICULA S.R.L." DI LEONFORTE(EN).AT.DI LIQ.CERT.DI PAG.N.9-CUP H51F09000020004 CIG 039249591C.(FATT.N.2923/11 DEL 14/7/11). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-190/7*DP	3.377,35	1.09.06.04	3398	COMMERCIALE SICULA SRL (AGGIORN.IL 02/03/2012)
2011	16	4001	SERV.DI LOC.E PULIZ.-SPURGO BAG. MOB.ECOL.A FUNZ.CHIM.DA POS.SUL TER.COM.PER IL PER.DI ANNI DUE(2010 E 2011)-DITTA "COMMER.SICUL.S.R.L."DI DI LEONFORTE(EN). AT.DI LIQ.CERT.DI PAG.N. 10-CUP H51F09000020004-CIG 039249591C.(FATT.N. 3957 DEL 16/09/11). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-224/7*DP	3.234,97	1.09.06.04	3398	COMMERCIALE SICULA SRL (AGGIORN.IL 02/03/2012)
2011	16	7001	SERV.DI LOC.E PULIZ.-SPURGO BAG. MOB.ECOL.A FUNZ.CHIM.DA POS.SUL TER.COM.PER IL PER.DI ANNI DUE(2010 E 2011)-DITTA "COMMER.SICUL.S.R.L."DI DI LEONFORTE(EN). AT.DI LIQ.CERT.DI PAG.N. 11-CUP H51F09000020004-CIG 039249591C.(FATT.N. 5153 DEL 14/12/11). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1/7*DP	3.596,81	1.09.06.04	3398	COMMERCIALE SICULA SRL (AGGIORN.IL 02/03/2012)
2011	16	8001	SERV.DI LOC.E PULIZ.-SPURGO BAG. MOB.ECOL.A FUNZ.CHIM.DA POS.SUL TER.COM.PER IL PER.DI ANNI DUE(2010 E 2011)-DITTA "COMMER.SICUL.S.R.L."DI DI LEONFORTE(EN). APPR.CONT.FINALE E ATTEST.REG.ESECUZ.CUP H51F09000020004-CIG 039249591C.(FATT.N. 511/2012). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-41/7*DP	3.885,82	1.09.06.04	3398	COMMERCIALE SICULA SRL (AGGIORN.IL 02/03/2012)
2011	27	1	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO N.6 MINORI ISITUTO SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE DI OLIVARELLA PERIODO GENNAIO/ FEBBRAIO 2011.CIG: 1451861199 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-208/5*DP	1.458,27	1.10.01.03	3662	ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE (AGGIORN.L'1/08/2012).SEMICONVITTO.

2011	27	2	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO N.6 MINORI ISITUTO SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE DI OLIVARELLA PERIODO MARZO-APRILE E MAGGIO 2011.CIG: 1451861199 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-327/5*DP	3.296,98	1.10.01.03	3662	ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE (AGGIORN.L'1/08/2012).SEMICONVITTO.
2011	27	3	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI PRESSO ISITUTO SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE DI OLIVARELLA MESE DI GIUGNO 2011.CIG: 1451861199 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-357/5*DP	1.094,46	1.10.01.03	3662	ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE (AGGIORN.L'1/08/2012).SEMICONVITTO.
2011	29	1	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (FATT. N.11013764 DEL 21/01/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-38/7*DP	718,80	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2011	29	2	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA.(FATT.N.11033266 DEL 21.02.2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-66/7*DP	205,37	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2011	29	3	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA.PERIODO DAL 01/09/2011 AL 30/09/2011(FATT.N.2011474749 DEL 11.10.2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-379/6*DP	154,03	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2011	32	1001	ATTO LIQUID.CERTIF.PAGAM.N.1 RELAT.CANONE BIMESTR.13.12.10-12.3.11,COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA,PER IL SERVIZIO MANUTENZ.IMPIANTO DI P.I.PER IL PERIODO 13.12.10 -12.09.2011. CUP H58J10000050004 - CIG 056091842-DITTA GITTO ROSARIO.FAT.N.21/11. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-87/7*DP	9.155,20	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA

2011	32	2001	ATT. DI LIQ.CERT.DI PAG.N. 2 REL.AL CANON.TRIMEST.13/03/2011-12/06/2011,COMPR.ONERI PER LA SICUR., PER IL SERV.DI MANUT.DELL'IMP.DI PUB.ILLUM.PER IL PERI.13/12/10-12/09/11.CUP H58J10000050004-CIG 056091842C. DIT.GITTO ROSARIO. (FATT.N. 52/11 DEL 20/7/11). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-183/7*DP	16.899,20	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA
2011	32	3001	ATTO LIQUIDAZIONE INTERVENTI EXCANONE RELATIVI AL SERVIZIO MANUTENZ.IMPIANTO DI P.I.PER IL PERIODO 13.12.10 -12.09.2011. CUP H58J10000050004 - CIG 056091842-DITTA GITTO ROSARIO.(FATT.N.51/11). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-184/7*DP	4.159,20	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA
2011	32	4001	ATT. DI LIQ.CERT.DI PAG.N. 2 REL.AL CANON.TRIMEST.13/03/2011-12/06/2011,COMPR.ONERI PER LA SICUR., PER IL SERV.DI MANUT.DELL'IMP.DI PUB.ILLUM.PER IL PERI.13/12/10-12/09/11.CUP H58J10000050004-CIG 056091842C. DIT.GITTO ROSARIO. (FATT.N. 66/11 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 306/6*DP	16.899,20	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA
2011	32	5001	ATTO DI LIQUIDAZIONE INTERVENTI EXTRACANONE RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZ.IMPIANTO DI PUBBL.ILLUMIN.PERIODO 13/12/2010-12/09/2011.CUP H58J10000050004-CIG 056091842C. DIT.GITTO ROSARIO. (FATT.N. 63/11) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 307/6*DP	13.611,86	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA
2011	32	11001	ATTO LIQUID.CERTIF.PAGAM.N.4 RELAT.ALLA RATA DI SALDO DEL SERVIZIO MANUTENZ.IMPIANTO DI P.I.PER IL PERIODO 13.12.10 -12.09.2011. CUP H58J10000050004 - CIG 056091842-DITTA GITTO ROSARIO.FAT.N.03/12. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-73/6*DP	256,91	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA
2011	51	1	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO N.6 MINORI ISITUTO SUORE CAPPUCINE DEL SACRO CUORE DI OLIVARELLA PERIODO GENNAIO/ FEBBRAIO 2011.CIG: 1451861199 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-208/5*DP	2.680,83	1.10.01.03	3662	ISTITUTO SUORE CAPPUCINE DEL SACRO CUORE (AGGIORN.L'1/08/201 2).SEMICONVITTO.

2011	51	4	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO N.6 MINORI ISITUTO SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE DI OLIVARELLA PERIODO MARZO-APRILE E MAGGIO 2011.CIG: 1451861199 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-327/5*DP	4.998,68	1.10.01.03	3662	ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE (AGGIORN.L'1/08/2012).SEMICONVITTO.
2011	51	5	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI PRESSO ISITUTO SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE DI OLIVARELLA MESE DI GIUGNO 2011.CIG: 1451861199 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-357/5*DP	547,23	1.10.01.03	3662	ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE (AGGIORN.L'1/08/2012).SEMICONVITTO.
2011	363	1001	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUTENZ. E ASSIST.HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER E DELLE APPAREC. INFORMAT. DEL CED. DAL 25/03/2011-24/04/2011. CIG 06639515B1. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-346/1*DP	3.455,20	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2011	363	2001	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUTENZ. E ASSIST.HARDW E SOFTW DEI SERVER APPAREC. INFORMAT. DEL CED. DAL 25/04/11-24/05/11E DAL 25/05/11 AL 24/06/11.FAT.N.251/11- 322/11 CIG 06639515B1. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-361/1*DP	6.910,40	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2011	363	3001	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUTENZ. E ASSIST.HARDW E SOFTW DEI SERVER APPAREC. INFORMAT. DEL CED. DAL 25/06/11 AL 24/07/11E DAL 25/07/11 AL 24/08/11.FAT.N.402/11-415/11 CIG 06639515B1. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-61/2*DP	6.910,40	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY

2011	363	4001	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUTENZ. E ASSIST.HARDW E SOFTW DEI SERVER APPAREC. INFORMAT. DEL CED. DAL 25/08/11 AL 24/09/11-FAT.N.469/11- 415/11 CIG 06639515B1. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-74/2*DP	3.483,99	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2011	363	9001	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUTENZ. E ASSIST.HARDW E SOFTW DEI SERVER APPAREC. INFORMAT. DEL CED. DAL 25/10/11 AL 24/11/11E DAL 25/11/11 AL 24/12/11.FAT.N.583/11-590/11 CIG 06639515B1. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-8/2*DP	6.967,98	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2011	363	10001	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER CANONE MANUTENZ. E ASSIST.HARDW E SOFTW DEI SERVER APPAREC. INFORMAT. DEL CED. DAL 25/09/11 AL 24/10/11-FAT.N.526/11- CIG 06639515B1. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-11/2*DP	3.483,99	1.01.02.03	490	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
2011	562	1	ACQUISTO E MESSA IN ESERCIZIO SOFTWARE ANTIFUOCOS.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA.(FATT.N.011764/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-59/7*DP	733,80	1.01.06.03	2100	ACCA SOFTWARE S.P.A.
2011	568	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 28.09.2010 - 22.11.2010. - ATTO DD-1/6*US-19/01/2011	218,26	1.05.01.03	2825	SACE FCT SPA
2011	577	1	LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA " - PERIODO OTTOBRE 2010. (FATT.N.746/A E N. 751/A DEL 30/10/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-75/5*DP	325,37	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	577	2	LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' " - PERIODO GENNAIO 2011.CIG. 1452705A14. (FATT.N.42/A, 47/A, 118/A, 123/A, DEL 2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-154/5*DP	2.156,80	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)

2011	577	3	LIQUIDAZIONE RETTA VITTO E ALLOGGIO RICOVERO ANZIANO - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' " - PERIODO FEBBRAIO 2011.CIG. 1452705A14. (FATT.N.139/A DEL 28/02/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-210/5*DP	691,12	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	577	4	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA RICOVERO ANZIANO - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' " - PERIODO FEBBRAIO 2011.CIG. 1452705A14. (FATT.N.134/A DEL 28/02/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-211/5*DP	1.207,02	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	577	5	LIQUIDAZIONE RETTA VITTO E ALLOGGIO RICOVERO ANZIANO - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' " - PERIODO MARZO 2011.CIG. 1452705A14. (FATT.N.218/A DEL 31/03/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-218/5*DP	820,45	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	577	6	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA RICOVERO ANZIANO - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' " - PERIODO MARZO 2011.CIG. 1452705A14. (FATT.N.213/A DEL 31/03/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-219/5*DP	1.336,35	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	593	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODO 29/09/2010 - 22/11/2010. - ATTO DD-13/7*DP-20/01/2011	39,70	1.09.03.03	3141	SACE FCT SPA
2011	618	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA T.G. PICCIOLO. PERIODO 28/09/2010 - 22/11/2010.(FATT.N.1002585229) - ATTO DD-31/5*DP-24/01/2011	163,87	1.10.04.03	3805	SACE FCT SPA
2011	629	2	LIQUID.SOMME PER LA FORNIT.DI MAT.EDILE E VARIO PER IL 7* DIPARTIMENTO.CERT.DI PAGAM.N.4.CUP H59E09000240004- CIG 0393185286- FATT.18/S,24/S,22/S/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-110/6*DP	748,84	1.08.01.03	2932	PAGANO PIETRO IMPRESA

2011	629	3	APPALTO AD ESAURIMENTO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO PER IL 7* DIPARTIMENTO.LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3.CUP H59E09000240004- CIG 0393185286-DITTA PAGANO PIETRO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-111/6*DP	1.494,48	1.08.01.03	2932	PAGANO PIETRO IMPRESA
2011	630	1	LIQUID.SOMME PER LA FORNIT.DI MAT.EDILE E VARIO PER IL 7* DIPARTIMENTO.CERT.DI PAGAM.N.4.CUP H59E09000240004- CIG 0393185286- FATT.18/S,24/S,22/S/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-110/6*DP	2.208,00	1.10.05.03	3925	PAGANO PIETRO IMPRESA
2011	640	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2010 - ATTO DD-49/5*DP-26/01/2011	804,31	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2011	642	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2010 - ATTO DD-49/5*DP-26/01/2011	70,06	1.10.01.03	3635	SACE FCT SPA
2011	644	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA PIANA(GRAZIA E CARRUBARO) PERIODO 24 GENNAIO / 15 GIUGNO 2001- CIG 2032414117.LIQ.DITTA MESSINA V.NZO(FATT.NN.345E 442/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-338/5*DP	9.126,45	1.04.05.03	2740	MESSINA VINCENZO
2011	723	1	SERV.DI PREL,TRASP.E SMALT.FINAL.DEI RIFIU.SPECIAL.CON COD.CER 16.03.03* E 16.03.05* PRES. NEI LOCAL.SITI IN VIA S.MARIA MAGGIOR. N. 17. ORDIN.SIND.N. 74 DEL 01.03.2001 DIT.MYLECO S.A.S.- CIG 20308473F5. (FATT.N.614 DEL 27/12/10). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-95/7*DP	895,70	1.09.03.03	3143	MYLECO S.A.S. DI PETRETTA JERRY ALESSANDRO
2011	755	1001	LAV.STRAORD.SOMMA URG.COLLOCAZ. DI UN NUOVO QUADRO ELETTRICO,PARTI ELETTRICHE NON FUNZION.NEI LOCAL.DEL COMPLES.EDILIZ.PALADIANA AL FINE DI RIPRISTINARE LA FUNZIONAL.DEGLI UFF.E DEI LOCAL.DEL COMPLES.PALADIANA.CIG 174312583F - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-137/6*DP	11.323,72	2.01.05.03	5266	CANNISTRACI SALVATORE DITTA

2011	758	1	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI FOGNARI DI VIA CIANTRO E VIA SPIAGGIA DI PONENTE LOCALITA' TONO. CIG 17378463E2. DITTA GITTO ROSARIO. (FATT. N. 10/11 DEL 15/02/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-165/6*DP	10.000,00	1.09.04.03	3191	GITTO ROSARIO DITTA
2011	791	1	INTERVENTO DI VUOTATURA DI N.2 VASCHE DEL DEPURATORE COMUNALE, DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CONTENUTI PRESSO ALTRO IMPIANTO.LIQUID.ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.CIG 0515596B44.DITTA ECOSISTEM SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-217/6*DP	5.748,09	1.09.04.03	3192	ECOSISTEM SRL
2011	791	2	INTERVENTO DI VUOTATURA DI N.2 VASCHE DEL DEPURATORE COMUNALE, DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CONTENUTI PRESSO ALTRO IMPIANTO.LIQUID.ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.CIG 0515596B44.DITTA ECOSISTEM SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-291/7*DP	7.364,69	1.09.04.03	3192	ECOSISTEM SRL
2011	833	4001	SERV.GESTIONE TRIMESTRALE IMP.DEPURAZ.ACQUE REFLUE SITO IN "FOSSAZZO" IMP. SOLLEV.FOGNARI COM."APP.CONT.FINALE E CERT.REGOL.ESECUZ.CUP H59E11000170004-CIG 12454902DC DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL LIQ.RATA SAL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-22/3*US	28.389,57	2.09.04.01	5628	TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL (aggiornato il 06/07/2014)
2011	834	8001	SERV.GESTIONE TRIMESTRALE IMP.DEPURAZ.ACQUE REFLUE SITO IN "FOSSAZZO" IMP. SOLLEV.FOGNARI COM."APP.CONT.FINALE E CERT.REGOL.ESECUZ.CUP H59E11000170004-CIG 12454902DC DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL LIQ.RATA SAL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-22/3*US	3.769,52	1.09.04.03	3194	TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL (aggiornato il 06/07/2014)
2011	848	1	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 30.06.2011 EMESSA DAL DOTT. GIUSEPPE MAIO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- ANNO 2010/2011, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.VO 81/2008. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-341/1*DP	4.528,89	1.01.08.03	2255	MAIO GIUSEPPE

2011	859	1001	FORNITURA DI CONTATORI AD USO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROEDIL "RAPPAZZO" S.A.S. DI DE PASQUALE FIAMMETTA.LIQUIDAZIONE FATT.N.412/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-269/7*DP	8.208,00	1.09.04.02	3185	ELETTROEDIL "RAPPAZZO" S.A.S. DI DE PASQUALE
2011	1036	0	PROCEDURA NEGOZIATA PER IL "SERVIZIO ANNUALE ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO". APPROVAZIONE VEREBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CENTRO ANALISI E SERVIZI SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-145/6*DP	15.005,09	1.09.04.03	3233	CENTRO ANALISI & SERVIZI SRL
2011	1038	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 10.12.2010 - 04.02.2011. (FATT. N. M116006467 DEL 04.02.2011). - ATTO DD-63/7*DP-24/03/2011	2.036,05	1.01.05.03	1080	SACE FCT SPA
2011	1050	1	LIQUID.SPESA PER AFFIDAMENTO SERV.PER L'AGGIORN.PER L'ANNO 2011 CON ACQUISIZIONE DEL RELATIVO SOFTWARE DEL DOCUM.PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA, E SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2011.DITTA KP TECHNOLOGIES -CIG 14692932FO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-30/2*DP	4.000,00	1.01.08.03	2247	KP TECHNOLOGIES SRL (AGGIORN.IL 10/03/2011)
2011	1051	1	LIQUID.SPESA PER AFFIDAMENTO SERV.PER L'AGGIORN.PER L'ANNO 2011 CON ACQUISIZIONE DEL RELATIVO SOFTWARE DEL DOCUM.PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA, E SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2011.DITTA KP TECHNOLOGIES -CIG 14692932FO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-30/2*DP	2.000,00	1.01.08.03	2246	KP TECHNOLOGIES SRL (AGGIORN.IL 10/03/2011)
2011	1111	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 16/11/2010 - 17/02/2011. - ATTO DD-6/6*US-05/04/2011	376,34	1.05.01.03	2825	SACE FCT SPA
2011	1146	1	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA RICOVERO N.2 ANZIANI CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI APRILE 2011.CIG: 1452705A14 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-325/5*DP	172,43	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)

2011	1146	2	LIQUIDAZIONE RETTA VITTO E ALLOGGIO RICOVERO N.2 ANZIANI CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI APRILE 2011.CIG: 1452705A14 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-326/5*DP	172,43	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1152	1	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA RICOVERO N.2 ANZIANI CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI APRILE 2011.CIG: 1452705A14 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-325/5*DP	1.293,67	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1152	2	LIQUIDAZIONE RETTA VITTO E ALLOGGIO RICOVERO N.2 ANZIANI CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI APRILE 2011.CIG: 1452705A14 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-326/5*DP	777,34	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1152	3	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA RICOVERO ANZIANO- CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI MAGGIO 2011.CIG: 1452705A14 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-346/5*DP	1.336,35	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1152	4	LIQUIDAZIONE RETTA VITTO E ALLOGGIO RICOVERO ANZIANO- CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI MAGGIO 2011.CIG: 1452705A14 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-349/5*DP	820,45	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1154	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2010 - FEBBRAIO 2011. - ATTO DD-158/5*DP-11/04/2011	102,22	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2011	1157	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2010 - FEBBRAIO 2011. - ATTO DD-158/5*DP-11/04/2011	9.493,16	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2011	1162	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2010 - FEBBRAIO 2011. - ATTO DD-158/5*DP-11/04/2011	659,23	1.04.03.03	2700	SACE FCT SPA
2011	1228	3	LIQUIDAZ. ALL'ASSOC.VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO DISABILI (SIG. V.G) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ACI S. ANTONIO. MESE DI GIUGNO 2011. CIG: 1450263AE0. (FATT. N. 156/20'11 DEL 30/06/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-372/5*DP	2.116,23	1.10.02.03	3710	VILLA S.ANTONIO ONLUS ASSOCIAZ. (AGG.IL 08/10/2013)

2011	1228	4	LIQUIDAZ.ALL'ASSOC.VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO DISABILI (SIG. V.G) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ACI S. ANTONIO. MESE DI LUGLIO 2011. CIG: 1450263AE0. (FATT. N. 189/20'11 DEL 30/06/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-373/5*DP	2.116,23	1.10.02.03	3710	VILLA S.ANTONIO ONLUS ASSOCIAZ. (AGG.IL 08/10/2013)
2011	1233	1001	LIQUIDAZ.FATTURA DITTA COPYING SERVICE S.N.C., DI G. BUCCERI E P. CRUPI PER LA REALIZ. RIPROD.ED ELICOPIE ELAB. INER.L'INTERV. "LAV.DI RISTRUTTURAZ.ED ADEGUAM.DELL'IMPIAN.DI DEPURAZ.ACQUE REFLUE COMUN.ESIST.IN C.DA FOSSAZZO". (FATT.N. 120 DEL 25/05/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-166/6*DP	1.496,50	1.09.04.02	3186	COPYING SERVICE s.n.c.
2011	1299	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2010 - MARZO 2011. - ATTO DD-188/5*DP-29/04/2011	138,65	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2011	1300	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2010 - MARZO 2011. - ATTO DD-188/5*DP-29/04/2011	7.543,56	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2011	1301	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2010 - MARZO 2011. - ATTO DD-188/5*DP-29/04/2011	1.131,96	1.04.03.03	2700	SACE FCT SPA
2011	1332	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI SPA DIVISION GAS E POWER PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA TEN.G.PICCIOLO SN4. PERIODO 23/11/2010 - 12/03/2011.(FATT.N.1001443055) - ATTO DD-196/5*DP-05/05/2011	493,46	1.10.04.03	3805	SACE FCT SPA
2011	1342	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2010 - MARZO 2011. - ATTO DD-195/5*DP-05/05/2011	186,18	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2011	1429	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 23.11.2010 - 12.03.2011. - ATTO DD-9/6*US-04/05/2011	426,50	1.05.01.03	2825	SACE FCT SPA

2011	1475	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODO 23/11/2010 - 12/03/2011. - ATTO DD-99/7*DP-06/05/2011	143,75	1.09.03.03	3141	SACE FCT SPA
2011	1476	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 05.02.2011 - 10.03.2011. (FATT. N. M116027038 DEL 10.03.2011). - ATTO DD-100/7*DP-06/05/2011	2.011,64	1.01.05.03	1080	SACE FCT SPA
2011	1502	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE E DI UN TONER PER L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI. - ATTO DD-6/3*DP-23/05/2011	675,00	1.01.03.02	640	OMICRON S.N.C.
2011	1597	3	LIQUIDAZ. ALLA COOP. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA MAD. DEL LUME N.32- MILAZZO. MESE DI AGOSTO 2011-CIG: 1447376C72.(FATT.N.139/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-442/1*DP	4.443,63	1.10.02.03	3710	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	1597	4	LIQUIDAZ. ALLA COOP. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA MAD. DEL LUME N.32- MILAZZO. MESE DI SETTEMBRE 2011-CIG: 1447376C72.(FATT.N.157/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-530/1*DP	4.401,72	1.10.02.03	3710	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	1597	5	LIQUIDAZIONE ALLA COOP.SOCIALE OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' "CASA MIA" , VIA MAD.DEL LUME N.32- MILAZZO. MESE DI OTTOBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-608/1*DP	4.443,63	1.10.02.03	3710	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	1597	6	LIQUIDAZ. ALLA COOP. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA MAD. DEL LUME N.32- MILAZZO. MESE DI SETTEMBRE 2011-CIG: 1447376C72.(FATT.N.188/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-640/1*DP	4.382,45	1.10.02.03	3710	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE

2011	1674	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2011. - ATTO DD-252/5*DP-07/06/2011	1.122,55	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2011	1695	0	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN ARMADIO E UNA SEDIA UFFICIO SUAP - DITTA OMICRON S.N.C. DI COPPOLINO ANTONIO & C. - MILAZZO. (FATT. N. 882 DEL 27/10/2008). - ATTO DD-17/4*US-15/06/2011	500,00	1.11.05.02	4131	OMICRON S.N.C.
2011	1696	3	LIQUIDAZ. ALLA COOP. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA G.IMPALLOMENI N.2- MILAZZO. MESE DI AGOSTO 2011-CIG: 1449509CA7 (FATT.N.138/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-446/1*DP	4.443,62	1.10.02.03	3710	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	1696	4	LIQUIDAZ. ALLA COOP. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA G.IMPALLOMENI N.2- MILAZZO. MESE DI SETTEMBRE 2011-CIG: 1449509CA7.(FATT.N.156/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-534/1*DP	4.401,72	1.10.02.03	3710	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	1696	5	LIQUIDAZIONE ALLA COOP.SOCIALE OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' "CASA MIA", VIA IMPALLOMENI, N.2 MILAZZO. MESE DI OTTOBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-607/1*DP	4.443,62	1.10.02.03	3710	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	1696	6	LIQUIDAZ. ALLA COOP. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA IMPALLOMENI N.2- MILAZZO. MESE DI NOVEMBRE 2011-(FATT.N.187/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-641/1*DP	4.401,72	1.10.02.03	3710	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	1697	0	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN ARMADIO E UNA SEDIA UFFICIO SUAP - DITTA OMICRON S.N.C. DI COPPOLINO ANTONIO & C. - MILAZZO. (FATT. N. 882 DEL 27/10/2008). - ATTO DD-17/4*US-15/06/2011	85,60	1.11.04.03	4105	OMICRON S.N.C.

2011	1745	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 08.04.2011 - 12.05.2011. (FATT. N. M116069598 DEL 12.05.2011). - ATTO DD-138/7*DP-21/06/2011	234,71	1.01.05.03	1080	SACE FCT SPA
2011	1976	1	LIQUIDAZIONE RETTA VITTO E ALLOGGIO (P.M.) - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI GIUGNO 2011.CIG: 1452705A14 (FATT.N.467/A DEL 30/06/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-390/1*DP	777,34	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1976	2	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA RICOVERO ANZIANO (P.M.) CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI GIUGNO 2011.CIG: 1452705A14 (FATT.N. 462/4 DEL 30/06/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-391/1*DP	1.293,24	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1976	3	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA RICOVERO ANZIANO (P.M.) CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI LUGLIO 2011.CIG: 1452705A14 (FATT.N. 546/4 DEL 30/06/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-443/1*DP	1.336,35	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1976	4	LIQUIDAZIONE RETTA VITTO E ALLOGGIO (P.M.) - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI LUGLIO 2011.CIG: 1452705A14 (FATT.N.551/A DEL 30/06/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-444/1*DP	820,45	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1976	5	LIQUIDAZIONE RETTA VITTO E ALLOGGIO (P.M.) - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI AGOSTO 2011.CIG: 1452705A14 (FATT.N.631/A DEL 30/06/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-532/1*DP	820,45	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1976	6	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA RICOVERO ANZIANO (P.M.) CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI AGOSTO 2011.CIG: 1452705A14 (FATT.N. 626/A DEL 31/08/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-533/1*DP	1.336,35	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1976	8	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA RICOVERO ANZIANO (P.M.) CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI SETTEMBRE 2011.CIG: 1452705A14 (FATT.N. 707/A DEL 30/09/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-605/1*DP	1.293,24	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)

2011	1976	9	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA RICOVERO ANZIANO (P.M.) CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI SETTEMBRE 2011.CIG: 1452705A14 (FATT.N. 712/A DEL 30/09/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-606/1*DP	777,34	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1976	10	LIQUIDAZIONE RETTA VITTO E ALLOGGIO (P.M.) - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI OTTOBRE 2011.(FATT.N.795/A DEL 31/10/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-612/1*DP	820,45	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1976	11	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA RICOVERO ANZIANO (P.M.) CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI OTTOBRE 2011. (FATT.N. 790/4 DEL 31/10/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-613/1*DP	1.336,35	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1976	12	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA RICOVERO ANZIANO (P.M.) CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI DICEMBRE 2011.CIG: 1452705A14 (FATT.N. 949/4 DEL 31/12/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-88/12	1.336,35	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1976	13	LIQUIDAZIONE RETTA VITTO E ALLOGGIO (P.M.) - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI DICEMBRE 2011.CIG: 1452705A14 (FATT.N.954/A DEL 30/06/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-89/1*DP	820,45	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1976	14	LIQUIDAZIONE RETTA SANITARIA RICOVERO ANZIANO (P.M.) - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI NOVEMBRE 2011.CIG: 1452705A14 (FATT.N.867/A DEL 30/11/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-90/1*DP	1.293,24	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)
2011	1976	15	LIQUIDAZIONE RETTA VITTO E ALLOGGIO (P.M.) - CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA'- MESE DI NOVEMBRE 2011.CIG: 1452705A14 (FATT.N.872/A DEL 30/11/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-91/1*DP	777,34	1.10.04.03	3830	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)

2011	2091	1	INTERVENTO DI VUOTATURA DI N.2 VASCHE DEL DEPURATORE COMUNALE, DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CONTENUTI PRESSO ALTRO IMPIANTO.LIQUID.ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.CIG 0515596B44.DITTA ECOSISTEM SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-291/7*DP	14.786,26	1.09.04.03	3192	ECOSISTEM SRL
2011	2095	1	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE RICOVERO DISABILI (SIGG. C.V. E V.G.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ACI S.ANTONIO- MESE DI AGOSTO 2011.CIG: 1450263AE0 (FATT.N.215 DEL 31/08/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-445/1*DP	2.136,38	1.10.02.03	3710	VILLA SANT' ANTONIO COMUNITA' ALLOGGIO
2011	2095	2	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE RICOVERO DISABILI (SIGG. C.V. E V.G.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ACI S.ANTONIO- MESE DI SETTEMBRE 2011.CIG: 1450263AE0 (FATT.N.253 DEL 30/09/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-531/1*DP	2.116,23	1.10.02.03	3710	VILLA SANT' ANTONIO COMUNITA' ALLOGGIO
2011	2095	3	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO DISABILI (SIGG. C.V. E V.G.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ACI S.ANTONIO - MESE DI OTTOBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-604/1*DP	2.136,38	1.10.02.03	3710	VILLA SANT' ANTONIO COMUNITA' ALLOGGIO
2011	2096	1	LIQUIDAZ.ALL'ASSOC.VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO DISABILI (SIG. C.V.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ACI S. ANTONIO. MESE DI GIUGNO 2011. CIG: 1450263AE0. (FATT. N. 156/2011 DEL 30/06/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-372/5*DP	2.116,23	1.10.02.03	3710	VILLA SANT' ANTONIO COMUNITA' ALLOGGIO
2011	2096	2	LIQUIDAZ.ALL'ASSOC.VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO DISABILI (SIG. C.V.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ACI S. ANTONIO. MESE DI LUGLIO 2011. CIG: 1450263AE0. (FATT. N. 189/2011 DEL 31/07/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-373/5*DP	2.116,23	1.10.02.03	3710	VILLA SANT' ANTONIO COMUNITA' ALLOGGIO

2011	2096	3	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE RICOVERO DISABILI (SIGG. C.V. E V.G.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ACI S.ANTONIO-MESE DI AGOSTO 2011.CIG: 1450263AE0 (FATT.N.215 DEL 31/08/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-445/1*DP	2.136,38	1.10.02.03	3710	VILLA SANT' ANTONIO COMUNITA' ALLOGGIO
2011	2096	4	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE RICOVERO DISABILI (SIGG. C.V. E V.G.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ACI S.ANTONIO-MESE DI SETTEMBRE 2011.CIG: 1450263AE0 (FATT.N.253 DEL 30/09/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-531/1*DP	2.096,08	1.10.02.03	3710	VILLA SANT' ANTONIO COMUNITA' ALLOGGIO
2011	2096	5	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO DISABILI (SIGG. C.V. E V.G.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ACI S.ANTONIO - MESE DI OTTOBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-604/1*DP	2.136,38	1.10.02.03	3710	VILLA SANT' ANTONIO COMUNITA' ALLOGGIO
2011	2199	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2011 - ATTO DD-358/5*DP-03/08/2011	17,45	1.04.03.03	2700	SACE FCT SPA
2011	2200	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2011 - ATTO DD-358/5*DP-03/08/2011	1.052,99	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2011	2265	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. SALVATORE MAIO, PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA "CONSERVAZIONE CITTADELLA FORTIFICATA QUALE BENE DELLA COMUNITA' EUROPEA - STRALCIO PROGETTO DI COMPLETAMENTO"CIG. ZA6063AA61.FATT.N.2 DEL 25/01/2012. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-436/5*DP	1.918,82	2.01.06.06	5297	MAIO SALVATORE
2011	2266	0	CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA "SISTEMA MONITORAGGIO CARICO INQUINANTE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO QUALITA' AREA AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE"	9.733,19	2.01.06.06	5297	CAMPANELLA PAOLO

2011	2267	0	CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA "CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO N'GONIA TONO - VIA MANICA" E "RECUPERO EDILIZIO EX ASILO CALCAGNO DA UTILIZZARE COME MUSEO TRADIZIONI MARINARE"	8.293,65	2.01.06.06	5297	CAMPANELLA TULLIO
2011	2275	1001	ATTO DI LIQUID. DEL CERTIF. DI PAGAM. N. 1 RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CATIDOIE STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DISLOCATE NEL TERRIT.COMUN. CUP. H59E11000840004 - CIG 320536815A. IMPRESA ECOL 2000 SRL. FAT.N. 06 DEL 24/01/2012. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-66/7*DP	110.123,31	1.09.04.03	3232	ECOL 2000 SRL in persona del legale rapp.te p.t.
2011	2275	2001	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CATIDOIE STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DISLOCATE NEL TERRIT.COMUN. CUP. H59E11000840004 - CIG 320536815A. LIQUID. 2* S.A.L. E LAVORI IN ECONOMIA .IMPRESA ECOL 2000 SRL. FATT.NN. 30-31/2012. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-23/3*US	62.843,18	1.09.04.03	3232	ECOL 2000 SRL in persona del legale rapp.te p.t.
2011	2277	1	FORNITURA DI CARTA BIANCA IN N.300 RISME FORMATO A4.ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COPYING SERVICE DI BUCCERI LUCIA.CIG ZCF0233751(FATT.N.301 DEL 18/10/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-323	1.245,00	1.09.04.02	3186	CARTOLERIA BUCCERI LUCIA
2011	2278	0	ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENO LOCALITA' VIA VAL VERDE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO. DITTA PASSANITI ADRIANA. PERIODO GIUGNO 2011 / GIUGNO 2012. - ATTO DD-246/3*DP-01/08/2011	171,64	1.11.02.04	3986	PASSANITI ADRIANA
2011	2292	1	ATTO DI LIQUIDAZIONE INTERVENTI EXTRACANONE RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 13.09.2011 / 12.12.2012 (15 MESI) CIG 3062297F69.DITTA GITTO ROSARIO.(FATT.N.85/11) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-72/6*DP	11.301,00	1.08.02.03	2957	GITTO ROSARIO DITTA

2011	2292	2	ATTO LIQUID.CERTIF.PAGAM.N.1 RELAT.CANONE BIMESTR.13.09.11-12.12.11,COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA,PER IL SERVIZIO MANUTENZ.IMPIANTO DI P.I.PER IL PERIODO 13.12.10 -12.09.2011. CUP H58J10000050004 - CIG 056091842-DITTA GITTO ROSARIO.FAT.N.02/12. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-74/6*DP	16.599,51	1.08.02.03	2957		GITTO ROSARIO DITTA
2011	2418	1	LIQUIDAZ.ALLA COOP.OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA MAD. DEL LUME N.32- MILAZZO.MESE DI AGOSTO 2011-CIG: 1447376C72.(FATT.N.139/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-442/1*DP	4.443,63	1.10.02.03	3710		OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	2418	2	LIQUIDAZ.ALLA COOP.OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA G.IMPALLOMENI N.2- MILAZZO.MESE DI AGOSTO 2011-CIG: 1449509CA7 (FATT.N.138/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-446/1*DP	2.221,82	1.10.02.03	3710		OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	2418	3	LIQUIDAZ.ALLA COOP.OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA MAD. DEL LUME N.32- MILAZZO.MESE DI SETTEMBRE 2011-CIG: 1447376C72.(FATT.N.157/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-530/1*DP	4.401,71	1.10.02.03	3710		OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	2418	4	LIQUIDAZ.ALLA COOP.OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA G.IMPALLOMENI N.2- MILAZZO.MESE DI SETTEMBRE 2011-CIG: 1449509CA7.(FATT.N.156/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-534/1*DP	2.200,85	1.10.02.03	3710		OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	2418	5	LIQUIDAZIONE ALLA COOP.SOCIALE OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' "CASA MIA" , VIA IMPALLOMENI, N.2 MILAZZO.MESE DI OTTOBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-607/1*DP	2.221,82	1.10.02.03	3710		OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE

2011	2418	6	LIQUIDAZIONE ALLA COOP.SOCIALE OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' "CASA MIA" , VIA MAD.DEL LUME N.32- MILAZZO.MESE DI OTTOBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-608/1*DP	4.443,63	1.10.02.03	3710		OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	2418	7	LIQUIDAZ. ALLA COOP.OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA MAD. DEL LUME N.32- MILAZZO.MESE DI NOVEMBRE 2011-CIG: 1447376C72.(FATT.N.188/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-640/1*DP	4.420,98	1.10.02.03	3710		OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	2418	8	LIQUIDAZ. ALLA COOP.OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA IMPALLOMENI N.2- MILAZZO.MESE DI NOVEMBRE 2011-(FATT.N.187/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-641/1*DP	2.200,85	1.10.02.03	3710		OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	2418	9	LIQUIDAZ. ALLA COOP.OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA MAD. DEL LUME N.32- MILAZZO.MESE DI DICEMBRE 2011-CIG: 1447376C72.(FATT.N.205/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-26/1*DP	2.221,82	1.10.02.03	3710		OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	2418	10	LIQUIDAZ. ALLA COOP.OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA MAD. DEL LUME N.32- MILAZZO.MESE DI DICEMBRE 2011-CIG: 1447376C72.(FATT.N. 204/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-27/1*DP	4.443,63	1.10.02.03	3710		OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	2422	1	Azzeramento eccedenze orarie effettuate dal personale per esigenze di servizio al 31/12/2011. Liquidazione.	7.126,01	1.01.08.01	2155	3	
2011	2428	1001	SERVIZIO BIENNALE DI MANUT. VERDE PUBBL. E SCERBAM.STRADE COMU. DITTA VERDE 2000 1* CERTIF.DI PAG.CIG.2920665101. CUP. H59E11000720004.(FATT.2M DEL 31.1.2012) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-171/6*DP	5.138,61	1.09.06.03	3355		VERDE 2000 SOCIETA' AGRICOLA (AGGIORN.IL 21/03/2013)

2011	2428	2001	SERVIZIO BIENNALE DI MANUT.VERDE PUBBLICO E SCERBAM.STRADE COMUNALI. DITTA VERDE 2000 SRL LIQUID.2 LISTE OPERAI E MATERIALI.CIG.2920665101. CUP. H59E11000720004.(FATT.3M DEL 31.1.2012) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-172/6*DP	283,13	1.09.06.03	3355	VERDE 2000 SOCIETA' AGRICOLA (AGGIORN.IL 21/03/2013)
2011	2428	3001	SERVIZIO BIENNALE DI MANUT.VERDE PUBBL. E SCERBAM.STRADE COM.LIQUID.2* CERTIF.DI PAGAM..CIG.2920665101. CUP. H59E11000720004.(FATT.6M DEL 31.3.2012) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-35/3*US	558,00	1.09.06.03	3355	VERDE 2000 SOCIETA' AGRICOLA (AGGIORN.IL 21/03/2013)
2011	2429	1001	SERVIZIO BIENNALE DI MANUT.VERDE PUBBL. E SCERBAM.STRADE COM.LIQUID.2* CERTIF.DI PAGAM..CIG.2920665101. CUP. H59E11000720004.(FATT.6M DEL 31.3.2012) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-35/3*US	2.266,50	1.09.06.03	3382	VERDE 2000 SOCIETA' AGRICOLA (AGGIORN.IL 21/03/2013)
2011	2429	2001	SERVIZIO BIENN.DI MANUT.DEL VERDE PUBBL.E SCERBAM.STRADE COMUNALI. DITTA VERDE 2000 SRL. LIQUID.3° CERT.DI PAGAM..CUP: H59E11000720004 CIG: 292066510. (FATT. N. 10 M DEL 31/05/2012). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-77/3*US	2.154,46	1.09.06.03	3382	VERDE 2000 SOCIETA' AGRICOLA (AGGIORN.IL 21/03/2013)
2011	2446	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FONTANE - OROLOGI PALAZZO D'AMICO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-28/3*DP - OFFICINE CST	3.591,81	1.05.01.03	2815	OFFICINE GESTIONE SERVIZI LEGALI S.R.L.
2011	2512	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011. - ATTO DD-351/5*DP-28/07/2011	192,94	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2011	2529	0	ADEGUAMENTO CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A CENTRO SOCIALE PER DISABILI, VIA RISORGIMENTO. DITTA CUCINOTTA LUCIA. PERIODO AGOSTO 2011/AGOSTO 2012. - ATTO DD-250/6*DP-26/09/2011	49,98	1.10.02.04	3715	CUCINOTTA LUCIA

2011	2550	0	"RICONOSCIMENTO EX ART. 700 CPC PROPOSTO DA CLEMENTE ANTONINO. PAGAMENTO SPESE IN FAVORE DI CLEMENTE ANTONINO E FLERES DOLORES. RICONOSCIMENTO DEBITO". - ATTO CC-34-29/03/2011	5.798,02	1.01.08.08	2297	CLEMENTE ALDO
2011	2633	1	LIQUIDAZIONE PER RETTE DI RICOVERO N.4 MINORI PRESSO L'ISTITUTO REGINA MARGHERITA , MILAZZO.PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-625/1*DP	1.652,82	1.10.01.03	3662	ISTITUTO REGINA MARGHERITA (AGGIORN.L'1/08/2012).
2011	2633	2	LIQUIDAZIONE PER RETTE DI RICOVERO MINORI PRESSO L'ISTITUTO SUORE CAPPUCCHINE DEL SACRO CUORE DI OLIVARELLA. PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-626/1*DP	3.265,74	1.10.01.03	3662	ISTITUTO SUORE CAPPUCCHINE DEL SACRO CUORE (AGGIORN.L'1/08/2012).SEMICONVITTO.
2011	2637	1	CAUSA CIVILE Venuto Antonino / COMUNE. SENTENZA DEFINITIVA TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. N. 95/2008 DELIBERA C.C. N. 32/2011 DI RICONOSCIMENTO DEBITO. LIQUIDAZIONE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-657/1*DP	11.956,51	1.01.08.08	2297	VENUTO ANTONINO EREDI (LA MALFA FORTUNATA, VENUTO PIETRO, VENUTO STEFANO, VENUTO FABIO
2011	2655	1	ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVO AI LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI IDRICHE IN GHISA IN LOCALITA' ACQUEVIOLE E BOZZELLO, E NELLA CONTRADA MASSERIA. DITTA O.MMI SNC CIG. Z3203B6CB4.FAT.N. 176 DEL 16/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-677*DP	9.666,85	1.09.04.03	3191	OMMI s.n.c.
2011	2694	1	INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI CANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA VALENTI SALVATORE DI CASTROREALE. PRESA D'ATTO ORD. SIND. N. 165 DEL 12/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-295/7*DP	240,00	1.09.03.03	3140	VALENTI SALVATORE DITTA

2011	2764	1	RIMBORSO COMPETENZE DI CTU IN FAVORE DEL ING. PIETRO DEODATO IN GIUDIZIO COMUNE DI MILAZZO/ SOCIETA' CONSORTILE PALAMILAZZO ARL. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. FAT.N.3/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-584/1*DP	1.614,27	1.01.02.03	530	
2011	2851	0	FITTO LOCALI DESTINATI A SCUOLA MATERNA TONO	2.200,00	1.04.01.04	2560	CODRARO VINCENZA
2011	2852	0	FITTO LOCALI DESTINATI A MAGAZZINO PER CANTONIERI	6.021,76	1.01.06.04	2105	
2011	2852	1	ADEGUAMENTO CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO CANTONIERI,FALEGNAMI, GIARDINIERI E FONTANIERI DEL COMUNE.DITTA COLOSI SEBASTIANA.OTTOBRE 2010/OTTOBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-420/6*DP	276,10	1.01.06.04	2105	COLOSI SEBASTIANA
2011	2853	0	FITTO LOCALI DESTINATI A CENTRO SOCIALE PER DISABILI	1.160,12	1.10.02.04	3715	CUCINOTTA LUCIA
2011	2854	0	FITTO TERRENO VIA VAL VERDE	2.271,53	1.11.02.04	3986	
2011	2858	0	FITTO LOCALI	2.546,69	1.10.04.04	3834	
2011	2918	1	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2011. - ATTO DD-403/5*DP-08/11/2011	671,02	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2011	2973	2	LIQUIDAZ. SOMME A FAVORE DELLA DITTA INVENTA ENGINEERING SRL, PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOLUZIONE SOFTWARE INVENTA FINLOC, PERIODO 01/10/2011 - 31/12/2011- CIG: 35768638B7. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-6/3*DP	3.781,25	1.01.03.03	679	INVENTA ENGINEERING SRL.
2011	3196	0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIE DI CONSUMO. - ATTO DD-202/3*DP-23/11/2011	510,00	1.01.04.02	835	FUTUR SHOP DITTA
2011	3211	1	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA INVENTA ENGINEERING SRL PER INTERVENTO TECNICO.FATT.N. 64 DEL 14/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-213/3*DP	387,20	1.01.03.03	679	INVENTA ENGINEERING SRL.

2011	3256	1	LIQUIDAZ.ALLA COOP.OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA G.IMPALLOMENI N.2-MILAZZO.MESE DI DICEMBRE 2011-CIG: 1449509CA7 (FATT.N.205/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-26/1*DP	4.443,62	1.10.02.03	3710	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	3256	2	LIQUIDAZ.ALLA COOP.OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" VIA MAD. DEL LUME N.32-MILAZZO.MESE DI DICEMBRE 2011-CIG: 1447376C72.(FATT.N. 204/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-27/1*DP	4.443,63	1.10.02.03	3710	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE
2011	3264	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 16.09.2011 - 13.10.2011. (FATT. N. M116228077 DEL 13.10.2011). - ATTO DD-376/6*DP-30/11/2011	306,13	1.01.05.03	1080	SACE FCT SPA
2011	3266	1	ILLUMINAZIONE NATALIZIA - DITTA RAIMONDO CARMELO- ATTO DI LIQUIDAZIONE - CIG : Z9E02DFDE5.(FATT.N.46 DEL 16/12/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3/5*DP	24.079,00	1.07.01.03	2906	RAIMONDO CARMELO DITTA
2011	3299	1	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOC.VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE RICOVERO DISABILI (SIGG. C.V. E V.G.) PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ACI S.ANTONIO.MESE DI NOVEMBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-674/1*DP	4.232,46	1.10.02.03	3710	VILLA S.ANTONIO ONLUS ASSOCIAZ. (AGG.IL 08/10/2013)
2011	3299	2	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOC.VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE RICOVERO DISABILI (SIGG. C.V. E V.G.) PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ACI S.ANTONIO.MESE DI DICEMBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-25/1*DP	4.272,76	1.10.02.03	3710	VILLA S.ANTONIO ONLUS ASSOCIAZ. (AGG.IL 08/10/2013)
2011	3436	1	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 25.03.2011 - 19.05.2011. ATTO DD-14/6*US-14/07/2011	220,64	1.05.01.03	2825	SACE FCT SPA

2011	3453	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO OTTOBRE 2010 - MAGGIO 2011. - ATTO DD-269/5*DP-17/06/2011	1.817,71	1.04.02.03	2620	SACE FCT SPA
2011	3454	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO OTTOBRE 2010 - MAGGIO 2011. - ATTO DD-269/5*DP-17/06/2011	2.576,03	1.10.01.03	3635	SACE FCT SPA
2011	3458	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2011. - ATTO DD-292/5*DP-30/06/2011	3.230,70	1.04.01.03	2530	SACE FCT SPA
2011	3473	0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2011. - ATTO DD-408/5*DP-17/11/2011	356,79	1.10.01.03	3635	SACE FCT SPA
2011	3544	0	CANTIERI REGIONALI DI LAVORO DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L.14 MAGGIO 2009 N. 6.CONFERIMENTO IN DISCARICA.DITTA SCILIPOTI SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-232/5*DP	4.255,89	1.09.05.03	3317	1 SCILIPOTI S.R.L.
2011	3553	1	PERICOLO PER SALUTE PUBBL.A SEGUITO EVENTI DEL 22/11/11. TUBAZIONE MANDATA E CAPTAZIONE ACQUA CENTRALE CONTURA E POZZI FIUMARELLA. ORDIN.SIND.231/11.ATTO DI LIQUID.DITTA O.M.M.I.CIG ZDA02D3853 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-9/3*US	14.192,70	2.09.04.01	5628	OMMI s.n.c.
2011	3554	1	PERICOLO PER SALUTE PUBBLICA A SEGUITO EVENTI DEL 22/11/11. IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA CENTRALE CONTURA E POZZI FIUMARELLA. ORDINANZA SINDACALE 232/1.LIQUID.DITTA I.M.E.T. CIG Z3102D38DB. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-10/3*US	12.092,35	2.09.04.01	5628	I.M.E.T. SNC DI CAMBRIA-LO PRESTI E SERRAIONO
2011	3559	1	RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA GIUSEPPE CATANZARO E EUFEMIA NASTASI - SENTENZA N. 1989/2011 - RIFUSIONE SPESE DI CAUSA-LIQUIDAZIONE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-36/1*DP	952,00	1.01.02.03	530	CATANZARO GIUSEPPE ED NASTASI EUFEMIA

2011	3563	1	TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI RILASCIATI DALLA DITTA GIUNTABUS TRASPORTI SRL PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-14/5*DP	3.752,50	1.04.05.03	2745	GIUNTABUS TRASPORTI SRL (AGGIORN.IL 02/02/2012).
2011	3596	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDICENTE. CONVENZIONE CONSIP - 3 LOTTO. (FATT.RE N. 11615809 DEL 28/03/2011 - N. 11038384 DEL 23/02/2011). - ATTO DD-435/6*DP-28/12/2011	3.113,49	1.01.01.04	219	LEASE PLAN ITALIA SPA
2011	3600	1	LIQUIDAZIONE SOMMA PER OSPITALITA' FAMIGLIA RESIDENTE NELLA PIANA DI MILAZZO A CAUSA DELL'EMERGENZA ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011. (FATT. N. 37/11 DEL 23/12/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-19/1*DP	1.925,00	1.09.03.03	3140	B&B PIAZZA ROMA
2011	3603	7	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 604,60 A FAVORE DEL SIG.RA DI GIORGIO GIANNITTO GIUSEPPA A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA PER L' ENTE N. 465/10 DEL 27.07.2010 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-248/1*DP	604,60	1.01.02.03	530	DI GIORGIO GIANNITTO GIUSEPPA
2011	3607	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI 2011 - ATTO CC-94	89.396,79	1.01.01.03	180	
			totale trattato dalla OSL negli anni 2013/2014/2015	3.702.672,89			