

Data Pagamento	Oggetto Pagamento	Beneficiario	Importo Pagamento
26/01/2017	RETE SPRAR. PROG.DI ACCOGLIENZA INTEGR.IN FAV.DI N. 9 MINORI STRAN. NON ACCOMP.. LIQ.FATT.ALLA SOC.COOP.UTOPIA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 16 CIG Z601C7B76B	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	39.832,20
26/01/2017	RETE SPRAR. PROG.DI ACCOGLIENZA INTEGR.IN FAV.DI N. 9 MINORORI STRAN. NON ACCOMP.. LIQ.FATT.ALLA SOC.COOP.UTOPIA PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 16 CIG Z601C7B76B	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	26.550,00
26/01/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZ.VEICOLI COMUNALI-CIG Z821A90648.DITTA O.M.M. DI GIAMBO' A. LIQUIDAZ.1* CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	O.M.M. DI GIAMBO' ANTONINO	17.142,93
26/01/2017	MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE SISMICA SCUOLA ELEMENTARE TONO VIA CORSARI. IMPRESA EDIL CASCIO GIUSEPPE . LIQUIDAZIONE I CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG. 6335461BCC	CASCIO GIUSEPPE	40.823,23
26/01/2017	LIQUID. ACC. AVV. FRANC. AMALFA-ACCERTAM. DELL'OBBLIGO DEL TERZO PROPOSTO DA TOLOMEO FINANCE SRL C/COMUNE MILAZZO NEL PIGNOR. C/O TERZI PROP. DA CARMEN SRL E TERZI PIGN.-INC. DEL. G.M.N.57 DEL 11/4/16	AMALFA FRANCESCO	1.015,04
27/01/2017	RIPARAZIONE DELL'ELETTROPOMPA ROTHOS TK 200-250 SITA NELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DI CONTURA. CIG ZA61A00EE7. LIQUIDAZIONE DITTA IMET SNC	IMET SNC DITTA	15.878,30

27/01/2017	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO N.2 DISABILI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI ACI S. ANTONIO. MESE DI AGOSTO 2016. CIG: Z331A8AF4C.	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	4.547,96
27/01/2017	LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016- CIG ZF31A3D3D9	GITTO ANTONIO CARTOLIBRERIA	1.611,36
27/01/2017	LIQ.FATT.ANCITEL N. E 4263 DEL 17.03.2016 DI E. 1.199,00, OLTRE IVA E. 263,78, CON APPL.DEL D.M. 23.01.2015 SULLE MOD.DI VERSAM.DELL'IVA DA PARTE DELLE PUBBL.AMMINISTR.. CIG: ZC51A415E3	ANCITEL SPA	1.462,78
27/01/2017	LIQ.FATT.ANCITEL N. E-42 DEL 20.01.2016 PER SERV.DI PAG. FAC.SANZ.,DI E. 2.160,00 OLTRE IVA E. 475,20, CON APPL.DEL D.M. 23.01.2015 SULLE MOD.DI VERSAM.DELL'IVA DA PARTE DELLE PUBBL.AMMINISTR.. CIG: ZB31A415F0	ANCITEL SPA	2.635,20
27/01/2017	LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE IDRICA IN GHISA DN 200 IN LOCALITA' ACQUEVIOLE. CIG ZEC1A5C7F6. LIQUIDAZIONE DITTA B.S.L. SOC. COOP.	B.S.L. SOCIETA' COOP.	3.031,16
27/01/2017	"FORNITURA OPERA SISTEMI GESTIONE E CONTROLLO PREP.SOMMINISTRAZ.IPOCLOTRITO DI SODIO SITI IN LOC.MONTETRINO,BOTTEGHELLE E MANUTEN.DI QUELLI ESIST.CIG Z2A160E3F2.DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL. LIQUIDAZIONE LISTE SETTIMANALI OPERAI.	TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL (aggiornato il 06/07/2014)	1.008,67
27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/FE DEL 16/09/2016.DITTA SDM TINDARI SRL -CANONE MESE DI AGOSTO 2016- CIG Z3F1AC7364	SDM TINDARI SRL	240,00
27/01/2017	LIQUID.ACCONTO AVV. F.SCO AMALFA.INC.D/GM 2016/83-PIGNORAMENTO C/O TERZI NANIA A.NIO/COMUNE.PROVVED. ASSEGNAZ.SOMME-TRIBUNALE BARCELLONA P.G. OPPOSIZ. ATTI ESECUTIVI E/O ULTERIORI AZIONI	AMALFA FRANCESCO	1.890,64

27/01/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. RUGGERO ZEBITO- INCARICO CON DEL. G.M. N. 118 DEL 22/06/2016- ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE VERDE 2000 S.N.C./COMUNE MILAZZO OPPOSIZIONE.	ZEBITO RUGGERO	512,00
27/01/2017	LIQUID. ACC. AVV. GIANLUCA SALVO- INC.CON DELIBERA G.M.134/2015. RICORSO DAVANTI AL TRIB.DI BARCELLONA PG SEZ. LAVORO PROPOPSTO DALLA SIG.RA BASILE ANGELA C/COMUNE.	SALVO AVV.GIANLUCA	1.094,34
27/01/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. RUGGERO ZEBITO- INC. CON DEL. G.M. N. 105 DEL 06/06/2016-OPPOSIZIONE AVVERSO CART. PAG. RELAT. A SENTENZA TAR N. 2599/2013 IN GIUD. D'AMICO MARIA R./COMUNE-SENT. PROP. APPELL	ZEBITO RUGGERO	1.810,00
27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP.SERVIZI SOCIALI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA". MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2016. CIG: ZF71955FA8.	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)	4.449,56
27/01/2017	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL SO.LE SRL PERIODO LUGLIO 2016.CIG.Z050942CBE.	ENEL SOLE S.P.A.	528,43
27/01/2017	LIQUID. RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'ARCH.NATALIA FAMA' A SEGUITO DI PROCEDIMENTO PENALE CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - DEL. G.M. N. 143 DEL 14.07.2016-	FAMA' ARCHITETTO NATALIA NATA IL 04/10/1955	2.889,06
27/01/2017	LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'AVV. IMMACOLATA NATASCIA FAZZERI-RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO PROPOSTO DA BRAVI ERCOLE/COMUNE MILAZZO-INCARICO CON DELIB. G.M. N. 109 DEL 14.06.2016.	FAZZERI AVV.IMMACOLATA NATASCIA	1.155,24
27/01/2017	LIQUIDAZIONE SALDO AVV. ROSARIA BOTTARO-INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 36 DEL 09.03.2015. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI.	BOTTARO ROSARIA AVV.	418,60

30/01/2017	RECUPERO URBANISTICO AMBIENTALE FASCIA COSTIERA TONO-TONNARELLA. I STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO IMPRESA ADVANCE SYSTEM CONTROL. CIG. 5491036241	ADVANCE SYSTEM CONTROL SRL	36.023,41
30/01/2017	RECUPERO URBANISTICO AMBIENTALE FASCIA COSTIERA TONO-TONNARELLA. I STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO IMPRESA TROVATO MARTINO SANTO. CIG. 5491036241	TROVATO MARTINO SANTO	222.562,71
30/01/2017	RECUPERO URBANISTICO AMBIENTALE FASCIA COSTIERA TONO-TONNARELLA. I STRALCIO FUNZION. CIG. 5491036241 LIQ. 3°CERT.PAGAM.E RIMBORSO ONERI DISC.CONSORZIO STABILE CASSIOPEA.	CONSORZIO STABILE CASSIOPEA	251.013,50
30/01/2017	CONCES. DEM. MARITT. MQ. 60,40 PER IL MANTENIM. DI UN IMPIANTO DI SOLLEV. DELLA RETE FOGNANTE VIA DEI MILLE CORRISP. INCR. VIA T. MINNITI. LIQ. CANONE CONC. ANNO 2016 ALL'AUTORITA' PORTUALE MESSINA.	AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA	613,11
30/01/2017	POLIZZE FIDEJUS.RELATIVE ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DI VIA ACQUEVIOLE E TONNARA (EX VIA PALZZO) LIQ.UNIPOL ASSICURAZIONI ANNO 2016.	UNIPOL ASSICURAZIONI	319,21
30/01/2017	LIQUID.CANONE ,ANNO 2016. CONCESSIONE DEMAN. MARITTIMA MQ 50,00 RILASC. AUTORITA' PORTUALE MESSINA PER INSTALLAZIONE CHIOSCO OTTAGONALE ADIBITO UFFICIO INFORMAZ. PORTO MILAZZO.	AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA	613,11
30/01/2017	LIQUIDAZ. CANONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI MQ.8,45, PER AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA LARGO BUCCARI.LIQU. CANONE CONCESSORIO PER L'ANNO 2016 ALL'AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA.	AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA	613,11
30/01/2017	LIQUID. CANONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI MQ. 18.139,00,PER MANTENERE LE VIE ACQUEVIOLE E TONNARA (EX VIA PALAZZO) ALL'AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA. ANNO 2016.	AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA	12.204,60
30/01/2017	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI MQ.3.100,00 PER MANTENERE UN PARCHEGGIO NON A PAGAMENTO SULLA VIA L. RIZZO.LIQUID. CANONE CONCESSORIO PER L'ANNO 2016 ALL'AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA.	AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA	927,02
30/01/2017	Liquidazione alla TIM spa per il servizio di telefonia mobile. Periodo di riferimento V Bimestre 2016 - Periodo di fatturazione Giugno - Luglio 16.	TIM TELECOM ITALIA SPA	142,21
30/01/2017	Liquidazione alla TIM spa per il servizio di telefonia mobile. Periodo di riferimento V Bimestre 2016 - Periodo di fatturazione Giugno - Luglio 16.	TIM TELECOM ITALIA SPA	29,43

30/01/2017	Liquidazione alla TIM spa per il servizio di telefonia mobile. Periodo di riferimento V Bimestre 2016 - Periodo di fatturazione Giugno - Luglio 16.	TIM TELECOM ITALIA SPA	190,42
30/01/2017	Liquidazione alla TIM spa per il servizio di telefonia mobile. Periodo di riferimento V Bimestre 2016 - Periodo di fatturazione Giugno - Luglio 16.	TIM TELECOM ITALIA SPA	58,42
30/01/2017	Liquidazione alla TIM spa per il servizio di telefonia mobile. Periodo di riferimento V Bimestre 2016 - Periodo di fatturazione Giugno - Luglio 16.	TIM TELECOM ITALIA SPA	677,36
30/01/2017	Liquidazione alla TIM spa per il servizio di telefonia mobile. Periodo di riferimento V Bimestre 2016 - Periodo di fatturazione Giugno - Luglio 16.	TIM TELECOM ITALIA SPA	386,84
30/01/2017	Liquidazione alla TIM spa per il servizio di telefonia mobile. Periodo di riferimento V Bimestre 2016 - Periodo di fatturazione Giugno - Luglio 16.	TIM TELECOM ITALIA SPA	190,42
30/01/2017	Liquidazione alla TIM spa per il servizio di telefonia mobile. Periodo di riferimento V Bimestre 2016 - Periodo di fatturazione Giugno - Luglio 16.	TIM TELECOM ITALIA SPA	386,84
30/01/2017	Liquidazione alla TIM spa per il servizio di telefonia mobile. Periodo di riferimento V Bimestre 2016 - Periodo di fatturazione Giugno - Luglio 16.	TIM TELECOM ITALIA SPA	190,42
30/01/2017	Liquidazione alla TIM spa per il servizio di telefonia mobile. Periodo di riferimento V Bimestre 2016 - Periodo di fatturazione Giugno - Luglio 16.	TIM TELECOM ITALIA SPA	0,44
31/01/2017	LIQUI. SALDO IN FAV. DELL'AVV. IMMACOLATA NATASCIA FAZZERI-RICOR. PROMOS.AI SEN. ART.700 CPC AVANTI AL TRIB.BARC. P.G.DALLA COOP. OBIET.SAL. E LAV./COM. MILAZZO-INC. DELIB.G.M.N.134 DEL 11.7.2016	FAZZERI AVV.IMMACOLATA NATASCIA	3.511,40
31/01/2017	LIQ. ACC. AVV. RUGGERO ZEBITO - INC. DEL. G.M.103 DEL 06/06/2016-AT. PIGN. PRES. TERZI PROP. MANNELLO M. + 3 E MASTROENI ST. IN PRO. E N.Q. C/COMUNE MILAZ.AT. PIGN.PRES. TER. PROP.ETTARI M.C.C/ COMUNE	ZEBITO RUGGERO	804,00
31/01/2017	FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-SERVICE UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE E DEI SERV. CONNESSI ATTRAV. SISTEMA DI ACQUIS. FORNITURE BENI E SERVIZI CONSIP SPA.LIQUID. FAT. 14° TRIM.CIG Z31083ADF5.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	332,93

31/01/2017	LAV.DI SOMMA URG.EX ART. 163 D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 REL. AI "LAV.PER LA RIPARAZ.DICOLLET.FOENARI NEL TERRIT.DEL COMUN.DI MILAZ.". CIG ZD21A8DC1D. LIQ.DITTA IRRERA COSTR. S.R.L..	IRRERA COSTRUZIONI	9.974,63
31/01/2017	Liquidazione somme per onorario componenti seggi. VOTAZIONE DEL 04 DICEMBRE 2016. Referendum costituzionale.	DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO	20.387,00
31/01/2017	ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO PER IL CASTELLO-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROMOPRINT DI MILAZZO. CIG Z901AC1A6E.	PROMOPRINT	475,80
31/01/2017	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA STUDIO K SRL PER FORNITURA CANONI DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMI 2° SEMESTRE ANNO 2016. CIG Z3D1A84529	STUDIO K	3.599,00
31/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA". MESE DI AGOSTO 2016. CIG ZF71955FA8.	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)	2.270,36
31/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/FE DEL 01.10.2016. DITTA SDM TINDARI SRL-CANONE MESE DI SETTEMBRE 2016. CIG Z3F1AC7364.	SDM TINDARI SRL	240,00
31/01/2017	LIQUIDAZIONE ALL'ASS. VILLA S. ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO N. 2 DISABILI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI ACI S. ANTONIO. MESE DI SETTEMBRE 2016. CIG Z331A8AF4C.	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	4.505,66
31/01/2017	LIQU. FATT. ALLA COOP. SOC. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE DI RICOVERO N.3 DISAB. MENTALI PRESSO LA COMUN. ALLOGGIO "CASA MIA", VIA G.B. IMPALLOMENI,N.2 MILAZZO.MESE AGOSTO 2016 CIG Z5E1AE10AE.	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE	7.127,45

31/01/2017	LIQ. FAT. ALLA COOP. SOCIALE OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE DI RICOVERO N.3 DISAB. MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "CASA MIA", VIA MADONNA DEL LUME,32 MILAZZO.MESE AGOSTO 2016. CIG Z211AE10E8.	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE	7.127,45
31/01/2017	LIQUID. ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO RUVOLO-ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE BARCELLONA P.G. PROPOSTO DA ARCO LAVORI SOC. COOP. CONSORTILE C/COMUNE MILAZZO-CONFERIMENTO INCARICO-MODIFICA DELIBERA G.M. N.63/2016	RUVOLO AVV.FRANCESCO	3.306,41
31/01/2017	PULIZIA STRAORDINARIA URGENTE DEI LOCALI ALLAGATI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8/E/2016 DI E 2.251,54, OLTRE IVA PER E 495,34. CIG Z6D1AED0F9.	CONI SERVICE SRL	2.746,88
31/01/2017	LIQUIDAZ.FATTURA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA N. 0000015440 DEL 06/07/2016 DI E 1.972,51, OLTRE IVA E 433,95, CON APPLICAZ.DEL DM 23.1.15 SULLE MODALITA' VERSAM.IVA DA PARTE PUBBL.AMMIN. CIG Z721A41611	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -ACI	2.406,46
31/01/2017	PAGAMENTO VISURE 2* TRIMESTRE 2016 SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI M.C.T.C.-CIG Z2D1A2EC09, CODICE 262004-UTENZA DPR 634/94 CAPO XV 2459 ART.00 UTENTE (CMME0009)	MINISTERO INFRASTRUTT. E TRASP.DIREZIONE GENER.MOTORIZZAZ.CIV ILE (AGG.IL 9/03/2011)	469,24
31/01/2017	LIQUID. A SALDO FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE AZIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NEL COMUNE DI MILAZZO. MESE DI AGOSTO 2016. CIG 626772524B.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	23.625,73
31/01/2017	LIQUIDAZ.ACCON.AVV. OTTAVIO OCCHIPINTI- INC.CON DET.SIND. N. 106 DEL 30/4/2015. VERS. CONTRIB.PREVIDEN.E ASSIC.PRESSO L'INPS IN FAV.DELL'EX SINDACO- RECUP.SOMME-	OCCHIPINTI OTTAVIO	2.542,76
31/01/2017	LIQ.ACCON.E CONTRIB.UNIF. AVV. ILEANA OCERA-INC.CON DEL. DI G.M. N. 116 DEL 22/6/2016 - AT.DI CITAZ.AL TRIB.REG.DELLE ACQUE PUBBL.PRES.LA CARTE D'APP.DI PALERMO PROP.DA ANANIA SALTATORE C/COM/DI MILAZ.-	OCERA AVV. ILEANA	2.537,60

31/01/2017	LIQ.ACCON.E CONTRIB.UNIF. AVV. ILEANA OCERA-INC.CON DEL. DI G.M. N. 116 DEL 22/6/2016 - AT.DI CITAZ.AL TRIB.REG.DELLE ACQUE PUBBL.PRES.LA CARTE D'APP.DI PALERMO PROP.DA ANANIA SALTATORE C/COM/DI MILAZ.-	OCERA AVV. ILEANA	1.036,00
31/01/2017	LIQ.ACCON.AVV. DANIELA CULTRERA-INC.CON DELIB.DI G.M.N. 104 DEL 06/06/2016- CAUSA CIVILE DE GAETANO GIUSEPPE E DE GAETANO FRANCESCA C/COM.E SOC. COOP.EDIL. I "FUTUR. "SENT. N. 93/2016 DEL TRIB.DI BARCEL. P.G. -PROP.APPEL-	CULTRERA DANIELA MARIA	4.513,30
31/01/2017	LIQUI.SALDO AVV. MARIZA COLOSI-INCAR. CON DEL. G.M. N. 152 DEL 25/11/2015-ATTO CITAZIONE DAV. GIUDICE DI PACE BARCELLONA P.G. PROPOSTO DA BONTEMPO SALVATORE C/COMUNE MILAZZO.	COLOSI MARIZA	458,67
01/02/2017	LIQ. ACC. AVV.GIOV. LA MALFA-RICOR. PROM. AVAN. AL TRIB. AMM.REGI. PER LA SICILIA-SEZ. STACC. DI CAT. -DA BUSACCA ALES.AVV.ORDIN. N. 4 DEL 08/02/16COMUNE MILAZZO ATTI CON.-INC.DEL.G.M.N.115 D.22/06/16	LA MALFA AVV. GIOVANNI	2.537,60
01/02/2017	IMPEG. E LIQU. CONTRIBUTO UNIFICATO, AVV. MAURA MILIOTI-INCARICO CON DEL. G.M. N.191 DEL 07.10.2016.RICORSO PER INGIUN. DI PAGAMENTO, PROMOSSO, AI SENSI DELL'ART. 633 CPC AVANTI IL TRIBUNALE CIV. BARCELLONA P.G. DA AMANTHEA SOC. COOP. SOC. C/COMUNE DI MILAZZO-OPPOSIZIONE-	MILIOTI AVV. MAURA	1.314,00
01/02/2017	IMP. E LIQ.CONTR. UNIFICATO, AVV. IMM. NAT.FAZZERI-INC. DEL. G.M.N. 190DEL 7/10/2016-GIUD. OPP.A DECRETO ING. MIRENDA G. ITALIANO F.E LA ROSA S./COMUNE.SENT. N. 87/2016-PROP.APPELLO-	FAZZERI AVV.IMMACOLATA NATASCIA	777,00
01/02/2017	LIQ. SALDO AVV. CARMELO BRIGUGLIO- INCARICO CON DETER. SIND. N. 35 DEL 3/03/2015. CONTENZIOSO FARANDA ALBERTO + 8 EREDI D'AMICO MARIA ROS. - RICORSO PER OTTEMP. PROPOSTO AL TAR DI CATANIA C/COMUNE	BRIGUGLIO CARMELO	2.918,24

01/02/2017	LIQ. ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. GIOVANNI PINO- RICORSO AL TAR CT PROPOSTO DA FONDAZIONE BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI SAN NICOLO', PARADISO SRL E SRL CARIBE C/COMUNE DI MILAZZO- INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 81 DEL 06.05.2016	PINO GIOVANNI	1.268,80
02/02/2017	LIQ.FATT.SERV.QUADR. CONTROLLO IMPIAN.DEPURAZ.COM. MANUTENZ.IMPIANTI SOLL.ACQUE REFLUE REFLUI INSTALL.LUNGO RETE FOGN.AFFLUEN.SETTEMBRE/DICEMBRE 2015.CIG 6200266D5A LISTE SETTIM.OPERAI	ALAK DITTA SRL	21.788,95
02/02/2017	SERV. DI DISINF. E LAVAG. DELLE ZONE LIMITR. AI CONTEN. DI RIFIUTI SUL TERRIT. DEL COMUNE MILAZZO.ORD. CONTING. ED URG. N. 116 DEL 13/07/2016. CIG ZC91AB04A2.LIQU.DITTA RATIDION S.A.S LA ROSA ANT.& C.	RATIDION s.a.s DI LA ROSA ANTONINO & C.SERVIZI AMBIENTALI	7.686,00
02/02/2017	FORNITURA IN OPERA DI IPOCLORITO DI SODIO PER DISINFEZIONE DELLE ACQUE POTABILI. CIG ZDD196305A - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NANIA S.R.L.	NANIA SRL NUOVO	1.690,92
02/02/2017	ESEC.DEL SERV.DI IGIENE URB.NEL TERRIT.DEL COMUNE DI MILAZ.. ORDIN.SIND.CONTING.ED URG.N. 72 DEL 29/04/2016. LIQ.DITTA SICULA TRASP.SRL REL.AL SERV.DI CONFER.RIF.PRESSO IMPIAN.DI TRATTAM.E BIOSTABILIZ.PER IL MESE DI LUGLIO 2016. CIG: 6699694A61	SICULA TRASPORTI s.r.l.	197.308,57
02/02/2017	"FORNIT.IN OPERA DI IPOCLORITO DI SODIO NEI SERBATOI DI ACCUMULO IDRICO COMUNALI". CIG: Z200E44B95. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NANIA S.R.L.	NANIA SRL	4.400,79
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	190,31
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	300,04
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	94,58
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	115,20
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	26,21

02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	66,70
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	542,53
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	69,60
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	352,03
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	290,40
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	48,35
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	42,38
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	77,00
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	35,50
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	193,37
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	67,00
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	837,30
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	32,31
02/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 3* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	114,36
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	184,20
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	303,93
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	84,93
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	105,10
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	26,21

03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	52,40
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	548,09
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	57,50
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	335,75
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	292,73
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	40,70
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	36,28
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	63,26
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	29,40
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	175,07
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	60,75
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	727,80
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	26,21
03/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA- 4* BIMESTRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING	102,10
03/02/2017	LIQU. FATTURA ALLA COOP. SOC. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE DI RICOVERO N. 3 DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA", VIA MADONNA DEL LUME,32-MILAZZO.MESE SETTEMBRE 2016.CIG Z211AE10E8.	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE	7.060,25

03/02/2017	LIQUID. CTU DOTT.SSA CLAUDIA GENOVESE -CAUSA CIVILE AL TRIBUNALE BARCELLONA P.G. COOP. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO /COMUNE DI MILAZZO	GENOVESE CLAUDIA	625,00
03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA". MESE DI SETTEMBRE 2016. CIG ZF71955FA8.	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)	2.179,20
03/02/2017	LIQU.FATT. ALLA COOP. SOC. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO PER RETTE RICOVERO N. 3 DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA",VIA G. B. IMPALLOMENI,N. 2-MILAZZO- MESE SETTEMBRE 2016.CIG Z5E1AE10AE.	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOCIALE	7.060,25
03/02/2017	L.328- REGOLARIZZ. CONTABILE SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016.	TESORIERE COMUNALE-BANCO BPM SPA	3.321,60
03/02/2017	PROGETTO INPS-DIR.CENTR.CRED. E WELFARE "HOME CARE PREMIUM 2014".LIQU. PRESTAZ. INTEG. ALLA SOC.COOP.SOC. GENESI ARL REC. PER.GIUG.-NOV.2015 CIG ZB314EFEDD;CIG ZA61557555;CIG Z9916ED947.PER.DIC.2015 GIU.2016.CIG Z0A18B9D46;CIG ZE81A8B00A.	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	46.770,90
03/02/2017	PROG.INPS-DIR. CENTR.CRED.E WELFARE"HOME CARE PREMIUM 2014".LIQ. PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA SOC. COOP. SOC. AZIONE SOCIALE.RECUPERO PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2015, CIG Z4115278CC. PERIODO DICEMB.2015 GIUG.2016, CIG Z0818D00A5	SOCIETA' COOP.SOC."AZIONE SOCIALE" PRESID.AMMENDOLIA GIOVANNI.	3.163,00
03/02/2017	PROG.INPS-DIREZ.CENTR.CREDITO WELFARE "HOME CARE PREMIUM 2014".LIQ. PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP. SOC. OBIET. SALUTE E LAVORO. RECUPERO PER. GIUG.-NOVEM.2015, CIG Z371504350. PERIODO DIC.2015 GIUG.2016, CIG Z3C1898E83.	OBIETTIVO SALUTE E LAVORO COOP.SOC.(AGG. L'1/08/2012)	4.748,00

03/02/2017	PROG. INPS-DIR.CENTR. CREDITO E WELFARE "HOME CARE PREMIUM 2014".LIQU. PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA SOC. COOP. SOC.UTOPIA.RECUPERO PERIODO GIUG./NOV.2015,CIG Z371506B83.PERIODO DIC.2015 MAGGIO 2016.CIG ZEE1899E22.	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	1.358,00
03/02/2017	PROG. INPS-DIR.CENTR. CREDITO WELFARE "HOME CARE PREMIUM 2014".LIQU. SPETTANZE PER LE ATTIVITA' SVOLTE AL CASE MANAGER DEL COMUNE DI PACE DEL MELA DOTT. FILIPPO SANTORO. PERIODO DAL 1 DICEMB. 2015 AL 30 GIUGNO 2016.	COMUNE DI PACE DEL MELA (BANCA ITALIA)	2.751,76
03/02/2017	PROG. INPS-DIREZ. CENTRALE CREDITO E WELFARE " HOME CARE PREMIUM 2014". LIQU. SPETTANZE PER LE ATTIVITA' SVOLTE AL CASE MANAGER DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA DOTT.SSA CALABRESE ROSALIA ANNA. PERIODO DAL 1 DICEMB.2015 AL 30 GIUG. 2016.	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA ((BANCA ITALIA)	4.359,42
03/02/2017	PROG. INPS-DIREZ.CENTRALE CREDITO E WELFARE "HOME CARE PREMIUM 2014".LIQ. SPETTANZE PER LE ATTIVITA' SVOLTE AL CASE MANAGER DEL COMUNE DI S. FILIPPO DEL MELA DOTT.SSA NUNZIATA FIORELLO. PERIODO DAL 1 DIC. 2015 AL 30 GIUGNO 2016.	COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA -(BANCA ITALIA)	4.517,78
03/02/2017	PROG. INPS-DIR. CENTRALE CREDITO E WELFARE "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQ. SPETT. PER LE ATTIVITA' SVOLTE ALL'ISTR. AMMIN. DEL COMUNE DI TORREGROTTA SIG.RA FELICE GENOVEFFA.PERIODO 1 DIC.2015 AL 30 GIUG. 2016.	COMUNE DI TORREGROTTA (BANCA ITALIA)	3.460,26
03/02/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI, PERIODO 22/09-29/10/2016.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP. SOC. AZIONE SOCIALE ARL DI CACCAMO,MESE SETTEMBRE 2016.CIG Z5C1B3DC92.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	10.705,23
07/02/2017	LIQUID.A SALDO FATTURA COOP. SOCIALE AMANTHEA PER SERV.ASSIST.DOMICILIARE SOCIO-ASSIST.INTEGRATA ALL'ASSIST.SOCIO-SANITARIA DEL DISTRETTO D27.MESE DI AGOSTO CIG 616739140E	AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE	16.883,75

07/02/2017	LIQUID.ACCONTO FATTURA COOP. SOCIALE AMANTHEA PER SERV.ASSIST.DOMICILIARE SOCIO-ASSIST.INTEGRATA ALL'ASSIST.SOCIO-SANITARIA DEL DISTRETTO D27.MESE DI SETTEMBRE CIG 616739140E	AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE	46.821,77
07/02/2017	LIQUIDAZ.FATTURE ALLA DITTA NEW TRADE MARKET DI GIOVANNI D.CO PER FORNITURA GENERI ALIM.ASILO NIDO COMUNE DI MILAZZO. PAC SERVIZI DI CURA PER INFANZIA.I RIPARTO. GENNAIO/APRILE 16-CIG 6337014D5F	NEW TRADE MARKET DI GIOVANNI DOMENICO	7.765,61
07/02/2017	LIQUID.A SALDO FATTURA SOC.COOP. GENESI PER APPROVVIG. PERSONALE PER ASILI NIDO NEI COMUNI DEL DISTRETTO D27.PAC INFANZIA-I RIPARTO.MESE DI NOVEMBRE 15.CIG 629983002E	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.285,06
07/02/2017	LIQUID.A SALDO FATTURA SOC.COOP. GENESI PER APPROVVIG. PERSONALE PER ASILI NIDO NEI COMUNI DEL DICEMBRE 15.CIG 629983002E	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16.020,80
07/02/2017	LIQUIDAZ. FATTURA DITTA GRUPPO GIODICART PER FORNITURA ARREDI,MATERIALE DIDATTICO E AUSILI PER ASILO NIDO DI SPADAFORA.CIG Z8F1598450	GRUPPO GIODICART	868,30
08/02/2017	FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI-L.124 DEL 28 OTTOBRE 2013 RIPARTO FONDO ANNO 2015.EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. D.B.S FINALIZZATO AL DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DELL'IMMOBILE.	MAIMONE SALVATORE	5.400,00

08/02/2017	LIQUIDAZ. SPESE ISTRUT. PER VERIF. ASSOGGETTABILITA' A VAS DELLA VARIANTE AL P.R.G. A SEGUITO DI SENTENZA TAR CATANIA N. 1060/2015. DITTA PATTI CONCETTA	ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE	1.000,00
08/02/2017	LIQ.ACC. E CONTR.UNIFICATO AVV.R.COMPOSTO-GIUDIZIO CIV.SOFIA S.+1/COMUNE MILAZZO-SENT.86/16 TRIBUNALE BARCELLONA P.G.PROP.APPELLO	COMPOSTO AVV. ROSARIA	2.230,00
08/02/2017	LIQ.ACC. E CONTR.UNIFICATO AVV.R.COMPOSTO-GIUDIZIO CIV.SOFIA S.+1/COMUNE MILAZZO-SENT.86/16 TRIBUNALE BARCELLONA P.G.PROP.APPELLO	COMPOSTO AVV. ROSARIA	1.138,00
09/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N.77/FE DEL 31/10/2016.DITTA SDM TINDARI SRL-CANONE MESE DI OTTOBRE 2016. CIG Z3F1AC7364.	SDM TINDARI SRL	240,00
09/02/2017	LIQUIDAZIONE SALDO AVV. SIMONE GIOVANNETTI- INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 111 DEL 12/5/2015. COSTIT. DI PARTE CIVILE IN PROCED. PENALE PENDENTE DAV. ALLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA C/DIVERSI N.Q.	GIOVANNETTI SIMONE	1.313,20
09/02/2017	LIQUIDAZIONE ALL'ASP DI MESSINA-DIPARTIMENTO MEDICINA LEGALE E FISCALE PER PAGAMENTO SOMME RELATIVE A VISITE FISCALI EFFETTUATI A DIPENDENTI DELL'ENTE-ANNO 2015.	ASP AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	4.562,75
09/02/2017	LIQUID.SALDO AVV.ILEANA OCERA-INCARO CON DELIBERA GM 144/2015.GIUDIZIO APPELLO PROP.ANANIA S.RE/COMUNE+2 AVV.SENT. 94/15 TRIBUN.BARCELLONA P.G.	OCERA AVV. ILEANA	1.057,34
09/02/2017	LIQUID.SALDO AVV.ILEANA OCERA-INCARO CON DELIBERA GM 144/2015.GIUDIZIO APPELLO PROP.ANANIA S.RE/COMUNE+2 AVV.SENT. 94/15 TRIBUN.BARCELLONA P.G.	OCERA AVV. ILEANA	2.114,66

09/02/2017	Liquidazione noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzionali per il I e II Dipartimento mediante convenzione CONSIP. Periodo dal 15.03 al 14.06.2016 e dal 15.06 al 14.09.2016. Cig. 3811616506.	KYOCERA SPA	329,47
09/02/2017	Liquidazione noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzionali per il I e II Dipartimento mediante convenzione CONSIP. Periodo dal 15.03 al 14.06.2016 e dal 15.06 al 14.09.2016. Cig. 3811616506.	KYOCERA SPA	329,47
09/02/2017	LIQUI. ACCONTO GIOVANNI PINO-INC.CON DELIB.DI G.M. N. 136 DEL 16/10/2015 - RICORSO AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. LAVORO PROP.DA DIPENDENTE COMUNALE R.M. C/COMUNE DI MILAZZO-	PINO GIOVANNI	309,58
09/02/2017	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO SAN PIETRO, DITTA NEW TRADE DI DI GIOVANNI D.CO & C.,MILAZZO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2016. CIG Z121B192E5.	NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO	3.674,49
09/02/2017	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO N. 2 DISABILI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI ACI S. ANTONIO. MESE DI OTTOBRE 2016.CIG Z331A8AF4C	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	4.547,96
09/02/2017	LIQUIDAZ. FATTURE ALLA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS "IN CAMMINO" PER RETTE RICOV. N.3 DISABILI MENTALI C/O COMUN.ALLOGGIO "GIRASOLE". MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 CIG ZD61BE24AD.	IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.IL 01/08/2012)	9.458,56
09/02/2017	LIQUIDAZ. FATTURE ALLA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS "IN CAMMINO" PER RETTE RICOV. N.1 DISABILE MENTALE C/O COMUN.ALLOGGIO "TULIPANO". MESE DI OTTOBRE 2016 CIG Z4E1955E3A.	IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.IL 01/08/2012)	2.375,84

09/02/2017	LIQUIDAZ.FATTURA PER RETTA RICOV.N.1 MINORE C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "LA FARFALLA" GESTITA DALLA "IN CAMMINO". SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DAL 16/8/16 AL 24/8/16.CIG Z161BE26DA	IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.IL 01/08/2012)	745,69
10/02/2017	LIQUIDAZ. FATTURE ALLA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS "IN CAMMINO" PER RETTE RICOV. N.1 DISABILE MENTALE C/O COMUN.ALLOGGIO "TULIPANO". MESI DI MAGGIO,GIUGNO,LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2016 CIG Z4E1955E3A.	IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.IL 01/08/2012)	11.834,40
10/02/2017	LIQUIDAZ. FATTURE ALLA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS "IN CAMMINO" PER RETTE RICOV. N.3 DISABILI MENTALI C/O COMUN.ALLOGGIO "GIRASOLE".MESE MAGGIO CIG ZF81955DF7 E GIUGNO,LUGLIO E AGOSTO 16 CIG ZD61BE24AD.	IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.IL 01/08/2012)	19.701,60
10/02/2017	PAGAMENTO VISURE 3° TRIMESTRE 2016 SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI M.C.T.C. - CIG Z2D1A2EC09	MINISTERO INFRASTRUTT. E TRASP.DIREZIONE GENER.MOTORIZZAZ.CIVILE (AGG.IL 9/03/2011)	566,75
10/02/2017	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL SO.LE SRL PERIODO AGOSTO 2016. CIG. Z050942CBE.	ENEL SOLE S.P.A.	528,43
10/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/FE DEL 25.11.2016.DITTA SDM TINDARI SRL - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2016. CIG: Z3F1AC7364.	SDM TINDARI SRL	240,00
10/02/2017	INTERVENTO CHIRURGICO - VETERINARIO PRESTATO AD ANIMALE DI AFFEZIONE RANDAGIO FERITO.LEGGE REGIONALE 15/2000.CIG Z6F1ACD69C - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ANTONINO LIZIO. FATT. N. 2-2016-E	LIZIO ANTONINO	1.978,60
13/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE AVV. FRANCESCO AMALFATTO DI CITAZIONE PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE BARCELLONA P.G.- BRUNO CIAMPI- INCARICO CON D/GM N.121 DEL 29/06/2016.	AMALFA FRANCESCO	888,16

13/02/2017	LIQUI. ACC. IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO AMALFA-RICORSO PROM. AVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. LAVORO DAL SIG. ALFIO INSOLERA C/COMUNE DI MILAZZO-INCARICO CON D/G.M. N. 165 DEL 26.08.2016.	AMALFA FRANCESCO	2.283,84
13/02/2017	DETERM. CONTRARRE PER IMPEGNO SPESA PER FORNIT. STORAGE AX4 E RIPAR.SISTEMA BACKUP DATI. DITTA ASPI.COD.UNIV.PBOJPF.CIG Z0619A32CD.LIQUID.FATTURA	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY	3.782,00
13/02/2017	DETER.A CONTRARRE PER IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO SISTEMA STORAGE AX4.DITTA ASPI.COD.UNIV.PBOJPF-CIG ZE71A26CB4-LIQUID.FATTURA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY.	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY	4.392,00
13/02/2017	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016-ACQUISTO MATERIALE IGENICO NECESSARIO ALL' IDONEITA' DEI SEGGI ELETTORALI.LIQUIDAZIONE SOMMA. CIG ZC61BF543B.	NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO	71,40
13/02/2017	LIQUIDAZIONE AL CTU DOTT. PAOLO ALACQUA- CAUSA CIVILE AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. COOP. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO/COMUNE DI MILAZZO.	ALACQUA PAOLO	376,55
13/02/2017	LIQUIDAZIONE AL CTU DOTT.SSA SANTINA ALACQUA - CAUSA CIVILE AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. COOP. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO/COMUNE DI MILAZZO.	ALACQUA SANTINA	625,00
13/02/2017	LIQ.SALDO CORRADO AZZARO CONS.DI PARTE- INC.CON DET.SIND.N. 14 DEL 22/1/15.CAUS.CIV.AL TRIB.DI BARCEL.P.G.TROVATELLO DOMENICO E TROVATELLO ANTONINO IN PROPR.E N.Q.DI EREDI DI TROVAT.NATALE C/COM.DI MILAZ..	AZZARO CORRADO	2.480,50

13/02/2017	LIQUID.SPESA FORNITURA SERV.REALIZZAZ. DI UNA APPLICAZ.PER SMARTPHONE E TABLET COMUNE MILAZZO DAL 01.09/16 AL 31.10.2016 DITTA GROWAPP SRL COD. UNIV.PBOJPF CIG Z9F1A5EA1D.	GROWAPP SRL	507,52
13/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TREMESTIERI ETNEO PER SERV.MANUTENZ. E ASSIST.EVOL.SERVER APPAREC. INFORMAT. DEL CED.DAL 1/3 AL 31/12/15.CIZ Z2C13D29B1	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY	21.960,00
13/02/2017	INTEGR.IMPEGNO E LIQ. SPESA PER RINNOVO MANUTENZ. SOFTWARE PER GESTIONE DEL SERVIZIO "AMMINISTRAZIONEAPERTA.IT PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA KP TECHNOLOGIES SRL. COD. UNIVOCO PBOJPF. CIG Z121AB0B32	KP TECHNOLOGIES SRL (AGGIORN.IL 10/03/2011)	634,40
13/02/2017	INTEGR.IMPEGNO E LIQ. SPESA PER RINNOVO MANUTENZ. SOFTWARE PER GESTIONE DEL SERVIZIO "AMMINISTRAZIONEAPERTA.IT PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA KP TECHNOLOGIES SRL. COD. UNIVOCO PBOJPF. CIG Z121AB0B32	KP TECHNOLOGIES SRL (AGGIORN.IL 10/03/2011)	36,60
13/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE E. GASPARI N. 18479 E N. 16573 FORNITURA N. 1.000 BLOCCHI VERBALI E N. 15.000 AUTO IMBUSTANTI CIG Z101AC96C4	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	9.304,00
13/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE E. GASPARI N. 18479 E N. 16573 FORNITURA N. 1.000 BLOCCHI VERBALI E N. 15.000 AUTO IMBUSTANTI CIG Z101AC96C4	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	90,00
13/02/2017	ATTO DI LIQUID. SICULCOOP PER CONFERIMENTO LAVORAZ./RIDUZIONE IMBALLAGGI CELLULOSICI E PLASTICI PROV.DALLA R.D. PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 15-CIG Z8D0F60041	SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.	14.145,10

13/02/2017	ACQUISTO N. 4 SMART CARD PLUG IN + CERTIF..LIQUIDAZ.SPESA DITTA AUBA CIG: ZA91B4CDEE.	ARUBA SPA	85,40
13/02/2017	Liquidazione noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzionali per il I e II Settore mediante convenzione CONSIP. Periodo 15.09 al 14.12.2016. Cig. 3811616506.	KYOCERA SPA	164,73
13/02/2017	Liquidazione noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzionali per il I e II Settore mediante convenzione CONSIP. Periodo 15.09 al 14.12.2016. Cig. 3811616506.	KYOCERA SPA	164,74
13/02/2017	SERVIZIO POSTA IN PARTENZA. IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI "POSTE ITALIANE".	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 2 INC. MAAF-	2.000,00
14/02/2017	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE SAN PIETRO,DITTA NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO & C. S.A.S., MILAZZO. LIQUID. FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2016. CIG: Z121B192E5.	NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO	2.006,51
14/02/2017	LIQUID.SPESA PER RICARICA PANNELLO GESTIONE PER RINNOVO CASELLE DI PEC ATTIVE ISTITUZ.DELL'ENTE E ACQUISTO ALTRE. ANNO 2015 DITTA ARUBA COD.UNIVOCO PBOJPF-CIG Z0D17227ED.	ARUBA SPA	244,00
14/02/2017	LIQ. ACCONTO AVV. ASSUNTA D'ANNA-INC.DET.SINDACALE N. 30/2015-RICORSO PER D.I. PROPOSTO DA SOCIETA' IMPRESA DI COSTRUZIONI ANZALONE LUIGI & C. S.R.L. C/ COMUNE DI MILAZZO-OPPOSIZIONE .	D'ANNA AVV. ASSUNTA	2.112,66
17/02/2017	ACQUISTO MODELLI CARTA D'IDENTITA' FABBISOGNO ANNO IN CORSO.	PREFETTURA DI MESSINA	880,00

20/02/2017	Revoca determina 78/2017: ESECUZ.SERV. IGIENE URBANA COMUNE DI MILAZZO.ORD.166/2016.LIQUID.NEW SYSTEM SERVICE SCARL DICEMBRE 2016.CIG 685663957F.FATT. 204 E 205/2016 E NC 1P/2017	NEW SYSTEM SERVICE-SOCIETA' CONSORTILE ARL	133.653,10
20/02/2017	Revoca determina 78/2017: ESECUZ.SERV. IGIENE URBANA COMUNE DI MILAZZO.ORD.166/2016.LIQUID.NEW SYSTEM SERVICE SCARL DICEMBRE 2016.CIG 685663957F.FATT. 204 E 205/2016 E NC 1P/2017	NEW SYSTEM SERVICE-SOCIETA' CONSORTILE ARL	287.849,72
20/02/2017	FORNITURA DI CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-PERODO NOVEMBRE 2016. CIG 6666095B9B	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (AGG. IL 04/11/2013)	3.838,79
21/02/2017	LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE/16	ALESCI FRANCESCO	484,00
21/02/2017	LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE/16	ANDALORO ALESSIO	453,75
21/02/2017	LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE/16	BAGLI MASSIMO	272,25
21/02/2017	LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE/16	CAPONE MAURIZIO	242,00
21/02/2017	LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE/16	COCUZZA VALENTINA	332,75
21/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE/16	DE GAETANO FRANCESCO	272,25

21/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE/16	COPPOLINO FRANCO MARIO	242,00
21/02/2017	LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE/16	FORMICA PIETRO TINDARO	121,00
21/02/2017	LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE/16	FOTI ANTONIO	332,75
21/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	ITALIANO ANTONINO	453,75
21/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	MAGISTRI SIMONE	211,75
21/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	MAGLIARDITI MARIA	151,25
21/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE/16	MAIMONE MARTINA	272,25
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	MANNA CARMELA	302,50
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	MIDILI GIUSEPPE	393,25
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	NANI' GAETANO	211,75
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	OLIVA ALESSANDRO	423,50
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	PIRAINO ROSARIO	363,00
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	QUATTROCCHI STEFANIA	423,50

22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	RIZZO FRANCESCO	272,25
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	RUSSO FRANCESCO	332,75
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	RUSSO LYDIA	332,75
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	SARAO' SANTI MICHELE	332,75
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	SINDONI MARIO FRANCESCO	151,25
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGL. COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE/16	SPINELLI FABRIZIO	423,50
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGL. COMUNALI OTT-NOV/16	ABBAGNATO PAOLA	121,00
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGL. COMUNALI OTT-NOV/16	ALESCI FRANCESCO	544,50
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGL. COMUNALI OTT-NOV/16	ANDALORO ALESSIO	514,25
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	BAGLI MASSIMO	272,25
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	CAPONE MAURIZIO	332,75
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	COCUZZA VALENTINA	332,75
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	COPPOLINO FRANCO MARIO	302,50

22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	DE GAETANO FRANCESCO	242,00
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	FORMICA PIETRO TINDARO	272,25
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	FOTI ANTONIO	363,00
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	ITALIANO ANTONINO	514,25
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	MAGISTRI SIMONE	242,00
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	MAGLIARDITI MARIA	181,50
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	MAIMONE MARTINA	181,50
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	MANNA CARMELA	302,50
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	MIDILI GIUSEPPE	544,50
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	NANI' GAETANO	363,00
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	OLIVA ALESSANDRO	393,25
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	PIRAINO ROSARIO	544,50
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	QUATTROCCHI STEFANIA	484,00

22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	RIZZO FRANCESCO	332,75
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	RUSSO FRANCESCO	211,75
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	RUSSO LYDIA	453,75
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	SARAO' SANTI MICHELE	363,00
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	SINDONI MARIO FRANCESCO	242,00
22/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	SPINELLI FABRIZIO	484,00
23/02/2017	Liquidazione Mod. F23 per proroga al 31.12.2016 della Concessione Demaniale Marittima di mq. 8,45, per ampliamento marciapiede in Via Largo Buccari. Rilasciata dall'Autorità Portuale di Messina. Liquidazione Mod. F23 per proroga al 31.12.2016 della Concessione Demaniale Marittima di mq. 8,45, per ampliamento marciapiede in Via Largo Buccari. Rilasciata dall'Autorità Portuale di Messina.	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARCELLONA P.G.	200,00
23/02/2017	Liquidazione Mod. F23 per proroga al 31.12.2016 della Concessione Demaniale Marittima di mq. 18.139,00 , per mantenere le Vie Acqueviola e Tonnara (ex Via Palazzo) rilasciata dall'Autorità Portuale di Messina.	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARCELLONA P.G.	200,00
23/02/2017	Liquidazione Mod. F 23 per proroga al 31.12.2016, Concessione Demaniale Marittima di mq. 50,00, rilasciata dall'Autorità Portuale di Messina, per l'installazione di un chiosco ottagonale adibito ad ufficio informazioni nel porto di Milazzo.	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARCELLONA P.G.	200,00
23/02/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016.	IMPELLIZZERI PASQUALE	99,65

23/02/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016.	MERILLO ANTONINO	2.860,51
23/02/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016.	IMPELLIZZERI PASQUALE	2.760,86
23/02/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016.	MAGISTRI GIUSEPPE	3.519,02
28/02/2017	L.R.23/12/2000 N. 30 COMMA 5 E SUCCESS.MODIFICHE E INTEGRAZ.RIMBORSO ONERI PERMESSI USUFRUITI DAI SIGG.ITALIANO ANTONINO E BAGLI MASSIMO QUALI DIP. NELL'ESERCIZIO PROPRIE FUNZIONI DI CONSIGL. COM.IMP.E LIQUID. SPESA ALL'AIAS E AL SINDACATO F.N.A. MESSINA PROVINCIALE ANNO 2016.	AIAS ASSOCIAZ.ITALIANA ASSIST.SPAST.	3.071,67
28/02/2017	L.R.23/12/2000 N. 30 COMMA 5 E SUCCESS.MODIFICHE E INTEGRAZ.RIMBORSO ONERI PERMESSI USUFRUITI DAI SIGG.ITALIANO ANTONINO E BAGLI MASSIMO QUALI DIP. NELL'ESERCIZIO PROPRIE FUNZIONI DI CONSIGL. COM.IMP.E LIQUID. SPESA ALL'AIAS E AL SINDACATO F.N.A. MESSINA PROVINCIALE ANNO 2016.	SINDACATO FEDERAZIONE NAZIONALE AGRICOLTURA	1.487,09
28/02/2017	LIQUIDAZ. ALLA DITTA DUFERDOFIN 1* TRIMESTRE 2016 RIMBORSO ONERI AI SENSI DELL'ART.20,COMMA 5 L.R. 30/2000 E S.M. ED I. PER PERMESSI USUFRUITI DALL'ASS. MAISANO DAMIANO.	DUFERDOFIN-NUCOR	11.999,94
28/02/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL SO.LE SRL PERIODO SETTEMBRE 2016. CIG Z050942CBE	ENEL SOLE S.P.A.	528,43
28/02/2017	LIQU. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURA MAV PER PROGETTO DI ACCOGL. INTEGRATA IN FAV. N. 17 RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI, TRIENNALITA' 2014/16. CIG 5875297077.	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-SERV.INCASSI DIVERSI-MAV	375,00

28/02/2017	ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO. ORDINANZA CONTING.URGENTE N. 166 DEL 27.10.2016- LIQ.KALAT - CIG Z1F1BDE5A90	KALAT IMPIANTI SRL	1.393,15
28/02/2017	LIQUIDAZ. ALLA DITTA DUFERDOFIN PER 1* TRIMESTRE 2016 RIMBORSO ONERI AI SENSI DELL'ART.20,COMMA 5 L.R. 30/2000 E S.M. ED I. PER PERMESSI USUFRUITI DALL'ASS. MAISANO DAMIANO.	DUFERDOFIN-NUCOR	2.682,60
28/02/2017	LIQUIDAZ. ALLA FARMACIA VECE PER 1* TRIMESTRE 2016 RIMBORSO ONERI AI SENSI DELL'ART.20,COMMA 5 L.R. 30/2000 E S.M. ED I. PER PERMESSI USUFRUITI DALL'ASS. DI BELLA GIOVANNI.	FARMACIA VECE	2.778,24
28/02/2017	LIQUIDAZ. ALLA FARMACIA VECE RIMBORSO ONERI AI SENSI DELL'ART.20,COMMA 5 L.R. 30/2000 E S.M. ED I. PER PERMESSI USUFRUITI DALL'ASS. DI BELLA GIOVANNI. 2*,3* E 4* TRIMESTRE 2016 FINO AL 30 NOVEMBRE 2016.	FARMACIA VECE	8.814,75
28/02/2017	L.328/00..LIQUID. FATTURA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. PER MANUTENZIONE STAMPANTI UFFICIO PIANO DISTRETTUALE. CIG ZCE1A8B0E0.	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY	1.218,47
28/02/2017	PROG. INPS-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E WELFARE"HOME CARE PREMIUM 2014".LIQ. PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA SOC. "PROGETTO DOPO DI NOI"- PERIODO DICEMBRE 15/GIUGNO 16-CIG ZFA1895DB7	"PROGETTO DOPO DI NOI" SOC. COOP.	1.399,99
28/02/2017	PDZ 2013/2015 (L.328/00) AREA DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DISTRETTUALE.LIQUID.FATTURA ALLA COOP.GENESI-MESE DI AGOSTO 2016-2*ANNUALITA' CIG 607874965C	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19.237,10

28/02/2017	PDZ 2013/2015 (L.328/00) AREA DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DISTRETTUALE.LIQUID.FATTURA ALLA COOP.GENESI-MESE DI MAGGIO 2016-2*ANNUALITA' CIG 607874965C	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.959,75
28/02/2017	PDZ 2013/2015 (L.328/00) AREA DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DISTRETTUALE.LIQUID.FATTURA ALLA COOP.GENESI-MESE DI GIUGNO 2016-2*ANNUALITA' CIG 607874965C	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.077,77
28/02/2017	PDZ 2013/2015 (L.328/00) AREA DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DISTRETTUALE.LIQUID.FATTURA ALLA COOP.GENESI-MESE DI LUGLIO 2016-2*ANNUALITA' CIG 607874965C	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19.386,41
28/02/2017	L.328/00 PDZ 2013/2015.LIQUID.FATT.ALLA COOP.GENESI PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMIC.MINORI NEI COMUNI DISTRETTO SOCIO SANITARIO 27.MESI MAGGIO A SALDO,GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 16.CIG 6078698C44.	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	49.342,14
28/02/2017	L.R.328/00 PDZ 2013/15.LIQUIDAZ.FATT.SOC.COOP.GENESI PER SERV. EDUCAT. DOMICILIARE MINORI COMUN DD SS MESE OTTOBRE 16 CIG 6078698C44	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.681,10
28/02/2017	PDZ 2013/2015 (L.328/00) AREA DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DISTRETTUALE.LIQUID.FATTURA ALLA COOP.GENESI-MESE DI OTTOBRE 2016-2*ANNUALITA' CIG 607874965C	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20.397,30
28/02/2017	PDZ 2013/2015 (L.328/00) AREA DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DISTRETTUALE.LIQUID.FATTURA ALLA COOP.GENESI-MESE DI SETTEMBRE 2016-2*ANNUALITA' CIG 607874965C	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20.365,69
28/02/2017	L.328/00 PDZ 2013/2015 AZIONE 2-AFFIDO FAMILIARE-2* ANNUALITA'. LIQUIDAZ. ACCONTO CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI MILAZZO.	GRASSO NAZARENO	5.200,00
28/02/2017	L.328/00 PDZ 2013/2015 AZIONE 2-AFFIDO FAMILIARE-2* ANNUALITA'. LIQUIDAZ. ACCONTO CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI MILAZZO.	MERLINO GIUSEPPE E FONTI ROSARIA	2.400,00
28/02/2017	L.328/00. PDZ 2013/15.AZIONE 2-AFFIDO FAMILIARE 2*ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CONCORSO DELLE SPESE SOSTENETE DAI COMUNI	COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA -(BANCA ITALIA)	2.400,00
28/02/2017	L.328/00. PDZ 2013/15.AZIONE 2-AFFIDO FAMILIARE 2*ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CONCORSO DELLE SPESE SOSTENETE DAI COMUNI	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA ((BANCA ITALIA)	1.200,00
28/02/2017	L.328/00. PDZ 2013/15.AZIONE 2-AFFIDO FAMILIARE 2*ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CONCORSO DELLE SPESE SOSTENETE DAI COMUNI	COMUNE DI PACE DEL MELA (BANCA ITALIA)	2.400,00
28/02/2017	L.328/00. PDZ 2013/15.AZIONE 2-AFFIDO FAMILIARE 2*ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CONCORSO DELLE SPESE SOSTENETE DAI COMUNI	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA ((BANCA ITALIA)	6.000,00
28/02/2017	L.328/00. PDZ 2013/15.AZIONE 2-AFFIDO FAMILIARE 2*ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CONCORSO DELLE SPESE SOSTENETE DAI COMUNI	COMUNE DI SPADAFORA (BANCA ITALIA)	8.400,00

28/02/2017	L.328/00. PDZ 2013/15.AZIONE 2-AFFIDO FAMILIARE 2*ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CONCORSO DELLE SPESE SOSTENETE DAI COMUNI	COMUNE DI VALDINA	7.200,00
28/02/2017	L.328/00. PDZ 2013/15.AZIONE 2-AFFIDO FAMILIARE 2*ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CONCORSO DELLE SPESE SOSTENETE DAI COMUNI	COMUNE DI VENETICO (BANCA ITALIA)	2.000,00
28/02/2017	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S. FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA PER IL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2016	COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA -(BANCA ITALIA)	1.657,94
28/02/2017	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S. FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA PER IL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2016	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA ((BANCA ITALIA)	1.657,94
28/02/2017	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S. FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA PER IL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2016	COMUNE DI TORREGROTTA (BANCA ITALIA)	1.522,24
01/03/2017	PAG.DIRIT.AL COM.PRIV.DEI VIG.DEL FUOCO PER PRES.DELLA "SEGNALAZ.CERT.INIZIO ATT." AFF. I LAV.DI COMPLET.DEL PALAZ.DELLO SPORT.	VIGILI DEL FUOCO DI MESSINA	540,00
09/03/2017	ESEC.DEL SERV.IGIEN.URB.NEL TERR.DEL COM.DI MILAZ..ORD.SIND.CONTING.ED URG.N. 72 DEL 29/04/2016. LIQ.DIT.SICULA TRASP.REL.AL SERV.DI CONF.RIFIU.PRES.IMP.TRATT.E BIOSTAB.MESE AGOSTO 16.CIG 66996694A61	SICULA TRASPORTI s.r.l.	218.027,04
10/03/2017	Liquidazione somma per fornitura buoni pasto Servizio Elettorale - Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 - ditta Sodexo Motivation Solutions Italia Srl.- CIG Z001D3D82E.	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	1.994,30

10/03/2017	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE SOMMA. CIG ZC81BCE436.	COSTA CARMELO	1.205,84
10/03/2017	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. ACQUISTO DEL MATERIALE NECESSARIO PER L'APPONTAMENTO DELLA TABELLONISTICA DELLA PROP. ELETT. E PER L'ALLESTIM. DEI SEGGI. LIQ. SOMMA. CIG Z031BCE40F	COSTA CARMELO	1.023,82
10/03/2017	PROVV. NN.5687 E 5699 DEL 21/12/16 RESTITUZ. MANDATO N. 4086/16 FORNITURA LIBRI DI TESTO		335,82
10/03/2017	PROVV. NN.5705 DEL 21/12/16 RESTITUZ. MANDATO N. 4086/16 FORNITURA LIBRI DI TESTO		99,15
10/03/2017	PROVV. NN.5707 E 5699 DEL 21/12/16 RESTITUZ. MANDATO N. 4086/16 FORNITURA LIBRI DI TESTO		232,28
10/03/2017	PROVV. N.1010 DEL 13/04/2016 RESTITUZ. ASSEGNI NN. 8600879643-44 PER SCADENZA.		311,90
10/03/2017	PROVV. N. 1010 DEL 13/04/2016 ASSEGNO RESTITUITO PER SCADENZA DAL TESORIERE N.8600879547		86,25
17/03/2017	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016- LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO.	PERSONALE DIPENDENTE	30.221,09
17/03/2017	CONTRIBUTI EX CPDEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016- LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO.	INPDAP GESTIONE C.P.D.E.L.	7.192,59
17/03/2017	CONTRIBUTI DS REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016- LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO.	INPS	169,89

21/03/2017	IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE PER VIAGGI ISTITUZIONALI.	CATALANO VIAGGI	2.359,64
21/03/2017	IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE PER VIAGGI ISTITUZIONALI.	FORMICA AVV. SINDACO GIOVANNI	334,30
21/03/2017	IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE PER VIAGGI ISTITUZIONALI.	MAISANO DAMIANO	275,60
21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/PA DEL 14/12/2016. DITTA MIGLIORATO GIUSEPPE. RIPARAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. CIG: Z3E1C1625D	DITTA MIGLIORATO	532,75
21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/PA DEL 14/12/2016. DITTA MIGLIORATO GIUSEPPE. RIPARAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. CIG: Z3E1C1625D	DITTA MIGLIORATO	119,00
21/03/2017	LIQUIDAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO N. 2 DISABILI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI ACI S. ANTONIO. MESE DI NOVEMBRE 2016. CIG Z331A8AF4C.	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	4.505,66
21/03/2017	FORNITURA IN OPERA DI IPOCLORITO DI SODIO NEI SERBATOI DI ACCUMULO IDRICO COMUNALI. LIQ.ALLA EDILCENTRO SRL. CIG Z811ACB82A FATT. N° 50 DEL 06.10.2016.	EDILCENTRO SRL (AGGIORNATO IL 3/10/2013)	408,80
21/03/2017	FORNITURA IN OPERA DI IPOCLORITO DI SODIO NEI SERBATOI DI ACCUMULO IDRICO COMUNALI. LIQ.ALLA EDILCENTRO SRL. CIG Z811ACB82A FATT. N° 50 DEL 06.10.2016.	EDILCENTRO SRL (AGGIORNATO IL 3/10/2013)	2.772,96
21/03/2017	LIQUIDAZ. ONERI DI CONFERIM.A DISCARICA. IMPRESA SO.GE.MAR.COSTRUZ.S.R.L. - CIG 6268024907. FATTURA TD01 FATTPA 15/16 DEL 30/05/2016- E 1.333,85	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	1.333,85
21/03/2017	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA DELLA SOC. COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NEL COMUNE DI MILAZZO ALLA BANCA FARMAFACTORING SPA. MESE DI OTTOBRE 2016.CIG ZFA1B06C89.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	9.934,65
21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA". MESE DICEMBRE 2016. CIG ZF71955FA8.	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)	2.270,36

21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA".MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016. CIG ZF71955FA8	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)	4.449,56
21/03/2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER QUOTA CONDOMINIALE LOCALI VIA TRE MONTI, UFFICI C.P.I. UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO. PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2016	CONDOMINIO ASTER PALACE	937,35
21/03/2017	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE - CIG Z591B1E8B4.	MAGGIOLI S.p.A	1.219,22
21/03/2017	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI CAT. A PER DIPENDENTE TORRE VINCENZA.	A.S.P. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	73,44
21/03/2017	SERVIZIO POSTA IN PARTENZA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DI EUROMAIL SERVICE S.A.S	EUROMAIL SERVICE S.A.S.DI CARAGLIANO CINZIA E SCREDI STEFANA.	5.000,00
21/03/2017	FORNITURA DI CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA- PERIODO DICEMBRE 2016. CIG 6666095B9B	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (AGG. IL 04/11/2013)	4.009,27
21/03/2017	FORNITURA DI CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA- PERIODO GENNAIO 2017. CIG 6666095B9B	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (AGG. IL 04/11/2013)	2.380,05
21/03/2017	IRAP SU LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	2.531,84
21/03/2017	LIQUID.SALDO FATTURA COOP. SOCIALE AMANTHEA PER SERV.ASSIST.DOMICILIARE SOCIO-ASSIST.INTEGRATA ALL'ASSIST.SOCIO-SANITARIA DEL DISTRETTO D27.MESE DI SETTEMBRE CIG 616739140E	AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE	19.184,04
22/03/2017	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GENNAIO- MARZO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	40.170,70

28/03/2017	CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE CITTADELLA FORTIFICATA- ALLESTIMENTO MUSEALE REPERTI RINVENUTI IN SCAVI. LIQUIDAZIONE I CERTIFICATO. GRASSO FORNITURE SRL. CIG 5836397B28.	IMPRESA GRASSO FORNITURE	50.428,41
28/03/2017	DISINFEZIONE SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. - CIG Z051C4259B. LIQUIDAZIONE FATTURA 4/17 RATIDION SAS	RATIDION s.a.s DI LA ROSA ANTONINO & C.SERVIZI AMBIENTALI	951,60
28/03/2017	LIQUID. FATTURA COOP. SOCIALE NUOVI ORIZZONTI PER SERV.ASSIST.DOMICILIARE SOCIO-ASSIST.NON IN ADI MESE DI OTTOBRE 2015CIG 6167461DCF-CUP H31E5000030006.	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOCIALE	16.894,99
28/03/2017	Ordinanza Sindacale n.202 del 30.12.2016. Liquidazione ditta NEW SYSTEM SERVICE S.C.a.r.l. relativa al Servizio di igiene urbana - Mese di gennaio 2017- CIG: 694094482E - Fattura n.10P/2017	NEW SYSTEM SERVICE-SOCIETA' CONSORTILE ARL	423.786,23
28/03/2017	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOC. VILLA S. ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO N. 2 DISABILI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI ACI S. ANTONIO.MESE DICEMBRE 2016. CIG Z331A8AF4C.	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	4.547,96
28/03/2017	LIQUID. ALL'ASP DI MESSINA-DIPARTIMENTO MEDICINA LEGALE E FISCALE -PER PAGAMENTO SOMME RELATIVE A VISITE FISCALI EFFETTUATI A DIPENDENTI DELL'ENTE - ANNO 2016	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA (EX AUSL N. 5 AZIENDA MESSINA	1.344,07
28/03/2017	ANTICIPAZIONE SOMME PER SPESE VIVE DI TRASFERTA - ANNO 2017-	MAIO FRANCESCO (DIP.COM.)	200,00
28/03/2017	LIQUI. CERTIF. DI PAG. N°1 E ONERI DI ACCESSO A DISCAR. IN FAVORE DELLA DITTA LAURA RYOLO RELAT. AL SERV.MANUTEN. VERDE PUB. SCERBAM. STRADE COMUNALI. CIG 67485507A1. FATT. N°46/2016 E N° 47/2016.	RYOLO LAURA DITTA	37.786,09

28/03/2017	SERV.RECUPERO E SMALTIM.RIFIUTI INGOMBR.E BENI DUREVOLI, MISTI E NON SEPAR.,PRODOTTI RACCOLTA EFFETT.NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 1.1. AL 31.7.16.CONVENZ.GESTAM SRL. CIG Z111AB09F2-LIQUID.DITTA GESTAM.	GESTAM SAS DI PERRONI MARIANO & C.	20.000,00
28/03/2017	LAVORI DI SOMMA URGENZA "LAVORI PER LA SOSTITUZ.DI UN MAGNETOTERMICA DIFFERENZIALE DA 250 A E LA SOSTITUZIONE DEI CAVI DI COLLEGAM. CONTURA N. 3. CIG.ZC21B23DDF. LIQUIDAZIONE ALLA IMET FATT. 4/PA	IMET SNC DITTA	2.993,60
28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATT.N. 63/E DEL 15/11/2016 DITTA MATOS DI MANNINO GABRIELLA-FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG Z941A9BD94	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	10.167,48
28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N.87/FE DEL 14/12/2016.DITTA SDM TINDARI SRL-CANONE MESE DICEMBRE 2016.CIG Z3F1AC7364	SDM TINDARI SRL	239,99
29/03/2017	SERVIZIO POSTA IN PARTENZA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DI "POSTE ITALIANE"	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 2 INC. MAAF-	10.000,00
29/03/2017	LIQUID. FATTURA ALLA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS "IN CAMMINO" PER RETTE RICOVERO N. 1 DISABILE MENTALE PRESSO LA COMUNITA' ALLOG. "TULIPANO". MESI NOV. E DIC. 2016. CIG Z4E1955E3A.	IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.IL 01/08/2012)	4.729,28
29/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. TD01 DEL 11/01/2017 EMESSA DALLA DITTA MICROPOST PER LA FORNITURA DI UNA CARTUCCIA INCHIOSTRO PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE. CIG ZC21C8AE70.	MICROPOST	285,11

29/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS "IN CAMMINO" PER RETTE RICOVERO N. 2 DISABILI MENTALI C/O COMUN. ALLOG. "GIRASOLE".MESI NOV. E DIC. 2016. CIG ZD61BE24AD.	IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.IL 01/08/2012)	9.458,56
29/03/2017	MANUTENZIONE PROCEDURE APPLICATIVE DELLA STRUTTURA INFORMATICA COMUNALE-PERODO DAL 23 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2015- DITTA INF.OR. SRL-COD. INIVOCO PBOJPF- CIG Z9E16405DC. LIQUIDAZIONE FATTURA.	INFOR S.R.L.	6.496,02
29/03/2017	ACQUISTO DEI MODULI CONNESSI ALL'AVVIO DEL SISTEMA CONTABILE ARMONIZ. E ALL'AVVIO DELLA FATTURAZ. ELETTRONICA - DITTA IN.FOR. SRL. DI AREZZO CODICE UNIVOCO PBOJPF - CIG: ZEA17451A6- LIQUID. FATTURA	INFOR S.R.L.	7.076,00
29/03/2017	ATTIVITA' FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI INTERESSATI ALLA PROCEDURA PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI S.I.I.-DITTA IN.FOR SRL AREZZO. CODICE UNIVOCO PBOJPF - CIG.Z521712CE5. LIQUIDAZ. FATTURA	INFOR S.R.L.	600,00
29/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DIC./16	ABBAGNATO PAOLA	181,50
29/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DIC./16	ALESCI FRANCESCO	272,25
29/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DIC./16	ANDALORO ALESSIO	242,00
29/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	BAGLI MASSIMO	121,00

29/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	CAPONE MAURIZIO	151,25
29/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	COCUZZA VALENTINA	121,00
29/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	COPPOLINO FRANCO MARIO	151,25
29/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	DE GAETANO FRANCESCO	121,00
29/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	FORMICA PIETRO TINDARO	151,25
29/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	FOTI ANTONIO	121,00
29/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	ITALIANO ANTONINO	272,25
29/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	MAGISTRI SIMONE	90,75
29/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	MAGLIARDITI MARIA	151,25
29/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	MAIMONE MARTINA	90,75
30/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	MANNA CARMELA	151,25
30/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	MIDILI GIUSEPPE	242,00
30/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	NANI' GAETANO	60,50

30/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	OLIVA ALESSANDRO	151,25
30/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	PIRAINO ROSARIO	272,25
30/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	QUATTROCCHI STEFANIA	272,25
30/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	RIZZO FRANCESCO	121,00
30/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	RUSSO FRANCESCO	60,50
30/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	RUSSO LYDIA	181,50
30/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	SARAO' SANTI MICHELE	151,25
30/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	SINDONI MARIO FRANCESCO	90,75
30/03/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	SPINELLI FABRIZIO	272,25
30/03/2017	PAGAMENTO VISURE 4° TRIMESTRE 2016 SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI M.C.T.C. - CIG Z2D1A2EC09	MINISTERO INFRASTRUTT. E TRASP.DIREZIONE GENER.MOTORIZZAZ.CIVILE (AGG.IL 9/03/2011)	291,73
31/03/2017	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E DELL'UFFICIO LEVA - ANNO 2015. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z0C1A81E76	MAGGIOLI S.p.A	65,88
31/03/2017	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E DELL'UFFICIO LEVA - ANNO 2015. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z0C1A81E76	MAGGIOLI S.p.A	427,00

31/03/2017	LIQ.ACCON.IN FAV.DELL'AVV. FRANCESCO AMALFA-RICORSO PROMOSSO AVAN.AL TRIB.DI BARCELL.P.G. SEZ. LAV.DAL SIG. DOMENICO LOMBARDO C/COMUNE DI MILAZ.-INC.CON DEL.DI GIUNTA MUNIC-N. 167 DEL 26/08/2016.	AMALFA FRANCESCO	1.903,20
31/03/2017	LIQUIDAZ. ACC. AVV. ASSUNTA D'ANNA -INCARICO CON DETERM. SIND. N. 126 DEL 5/6/2015.RICORSO AL TAR SEZ. STAC. CATANIA PROP. DA INDELICATO MARIA LEG. RAPPR. DELLA DITTA CHANTILLY CAFE C/COMUNE MILAZZO.	D'ANNA AVV. ASSUNTA	1.196,00
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso il Paladiana - Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	30.001,16
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi - Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	11.500,00
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi - Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	797,16
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso le Scuole. Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	15.000,00
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso le Scuole. Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	2.982,15
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso le Scuole. Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	758,45
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso le Scuole. Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	13.370,44
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso le Scuole. Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	1.160,37
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica per gli Immobili - Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	49.240,22
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica per gli Immobili - Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	191,00
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica per gli Immobili - Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	1.608,14
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica per gli Immobili - Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	204,12
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica per gli Immobili - Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	6.801,76
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica per gli Immobili - Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	157,92
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica per gli Immobili - Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	1.140,95
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica per gli Immobili - Consumi Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	3.797,65
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per il servizio idrico - Fatture Agosto/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	543.645,80
31/03/2017	Liquidazione bollette ad ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per I.P. - Consumi Maggio/Novembre 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	163.525,08

03/04/2017	LIQUIDAZIONE SOMME AL DOTT. GIOVANNI PETRUNGARO PER ACQUISTO GIORNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016. UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO.	PETRUNGARO GIOVANNI	423,00
03/04/2017	LAVORI SOMMA URGENZA EX ART.163 DEL D.LGS N.50/2016 RELAT. AI LAVORI STRA. PER LA SOST. DI 1 POMPA SOMM NEL POZ.ALIM.IMP. ANTINC. DEPUR. COM.CIG Z601AD9E81.LIQ.SALDO DIT. ALAK SRL.FATT. N. 31/PA E 16.608,15	ALAK DITTA SRL	16.608,15
03/04/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. CIG Z821A90648. DITTA O.M.M. DI GIAMBO' ANTONINO. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.	O.M.M. DI GIAMBO' ANTONINO	8.463,65
03/04/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, VIDEOSORVEGLIANZA, IDRICO SANITARI,ANTINCENDIO. DITTA FELICE NANIA.CIG.ZE01A9ADC9. LIQUID. CERTIF. DI PAGAMENTO N. 1.	NANIA FELICE	15.077,66
03/04/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICAZIONE - CIG ZD11A83DFD. DITTA GITTO ROSARIO. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E N. 2.	GITTO ROSARIO DITTA (AGGIORN.L'1/08/2012).	31.957,15
03/04/2017	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL DEPURATORE COMUNALE.	VIGILI DEL FUOCO DI MESSINA	100,00
05/04/2017	L.328/00 PDZ 2013/2015. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC.COOP. GENESI PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI NEI COMUNI DEL DISTRETTO DSS 27. MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.CIG 6078698C44	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23.579,50
05/04/2017	PDZ 2013/2015(L.328/00)AREA DISABILITA'.SERV. ASSIS. DOMIC.DISABILI DISTRETTUALE.LIQU. FATT. ALLA SOC. COOP. SOCIALE-GENESI ARL. PER I MESI DI NOV.DIC.2016-II^ ANNUALITA'. CIG 607874965C.	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	38.386,37

05/04/2017	SPORTELLI MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016.	TESORIERE COMUNALE- BANCO BPM SPA	2.001,67
05/04/2017	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016, AI SENSI DEL EX ART. N.10/2003.TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI DI ROCCAVALDINA, S. FILIPPO DEL MELA, S. LUCIA DEL MELA, SPADAFORA E VALDINA PER EROGAZIONE BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO.	COMUNE DI ROCCAVALDINA (BANCA ITALIA)	793,57
05/04/2017	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016, AI SENSI DEL EX ART. N.10/2003.TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI DI ROCCAVALDINA, S. FILIPPO DEL MELA, S. LUCIA DEL MELA, SPADAFORA E VALDINA PER EROGAZIONE BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO.	COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA -(BANCA ITALIA)	9.522,84
05/04/2017	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016, AI SENSI DEL EX ART. N.10/2003.TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI DI ROCCAVALDINA, S. FILIPPO DEL MELA, S. LUCIA DEL MELA, SPADAFORA E VALDINA PER EROGAZIONE BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO.	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA (BANCA ITALIA)	7.142,13
05/04/2017	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016, AI SENSI DEL EX ART. N.10/2003.TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI DI ROCCAVALDINA, S. FILIPPO DEL MELA, S. LUCIA DEL MELA, SPADAFORA E VALDINA PER EROGAZIONE BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO.	COMUNE DI SPADAFORA (BANCA ITALIA)	17.458,54
05/04/2017	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016, AI SENSI DEL EX ART. N.10/2003.TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI DI ROCCAVALDINA, S. FILIPPO DEL MELA, S. LUCIA DEL MELA, SPADAFORA E VALDINA PER EROGAZIONE BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO.	COMUNE DI VALDINA	4.761,42

05/04/2017	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016, AI SENSI DELL'EX ART. 10 DELLA L.R. N. 10/2003. LIQUIDAZIONE BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO RESIDENTI NEL COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'.	LA MAESTRA FRANCESCA	793,57
05/04/2017	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016, AI SENSI DELL'EX ART. 10 DELLA L.R. N. 10/2003. LIQUIDAZIONE BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO RESIDENTI NEL COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'.	SIRACUSA NICOLETTA	793,57
05/04/2017	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016, AI SENSI DELL'EX ART. 10 DELLA L.R. N. 10/2003. LIQUIDAZIONE BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO RESIDENTI NEL COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'.	LA MAESTRA FRANCESCA	198,39
05/04/2017	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016, AI SENSI DELL'EX ART. 10 DELLA L.R. N. 10/2003. LIQUIDAZIONE BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO RESIDENTI NEL COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'.	SIRACUSA NICOLETTA	198,39
05/04/2017	L. 328/00. SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO MESE LUGLIO/AGOSTO 2016. (REGOL.TESORIERE)	TESORIERE COMUNALE- BANCO BPM SPA	31,90
05/04/2017	L. 328/00. SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO MESE LUGLIO/AGOSTO 2016. (REGOL.TESORIERE)	TESORIERE COMUNALE- BANCO BPM SPA	1.628,90

10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9PA DEL 31/01/2017 DITTA COMITEL SRL. FORNITURA TELEFONO PER L'UFF. DEI MESSI NOTIFICATORI/ALBO PRETORIO. CIG ZFA1C8AFCE	COMITEL SRL	142,74
10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO & C. SAS PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE SAN PIETRO, MILAZZO. CIG Z121B192E5.	NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO	7.122,40
11/04/2017	LIQUID. FATT. ALL'ISTIT. SUORE CAPPUC. DEL SACRO CUORE PER RET. RICOV.N. 2 MINORI C/O LA COMUN. ALLOG. MIN. "FRANC. MARIA DI FRANCIA" SITA COMUNE DI NICOSIA(EN).PERIODO DAL 27 AGOS.AL 31 DIC. 2016.	ISTITUTO SUORE CAPPUCINE SACRO CUORE	17.790,62
11/04/2017	LIQUID. IN FAVORE DELL'AVV. GIOVANNA MESSINA FATT. N. 2/EL/2016. INC. DELIB. G.M. N. 68 DEL 21/04/2016 PER LA COSTIT. E DIFESA NEL GIUDIZ. APP. DAVAN C.A. MESSINA PROP. PENSABENE ANGELA C/COMUNE.	MESSINA AVV. GIOVANNA	1.015,04
11/04/2017	RETE SPRAR. PROG.DI ACCOGLIENZA INTEGR.IN FAV.DI N. 9 MSNA.LIQUID.FATTURA SPESE PER L'ACCOGLIENZA MESE DI DICEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA SOC.COOP. UTOPIA ENTE GESTORE.CIG Z0B1C7B80A	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	12.195,00
11/04/2017	"LAV.INDIFFERIB.ED URGEN.PER LA RIPARAZ.DI COLLET.FOENARI E DI GRATE DIVELTE NEL TERRIT.COMUN." CIG ZD61AEFEEC. LIQ.A SALDO ALLA DIT.PUCA COSTRUZ.SRL.FATT.N.7/EL DI E 11.923,73.	PUCA COSTRUZIONI Srl	11.923,73
11/04/2017	LIQUIDAZIONE ALL'ASP DI PALERMO-DIPART. MEDICINA LEGALE E FISCALE PER PAGAMENTO SOMMA RELATIVA A VISITA FISCALE EFFETTUATA A DIPENDENTE DELL'ENTE- ANNO 2016	ASP PALERMO	42,42
11/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI ARUBA RINNOVO ABBONAMENTO SMART CARD PLUGIN+ CERTIFICATO. CIG ZDD1B581A5.	ARUBA SPA	30,50

11/04/2017	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE.	BUCOLO MICHELE	359,00
11/04/2017	INTERV.DI RIQUALIFICAZ.URB.DEL CENTRO STORICO LIMITR.ALLE VIE UMBERTO I°, CUMBO BORGIA E PIANO BAELE CUP H52B06000020001- CIG 00639537AD. LIQUID.RATA DI SALDO IMPR.G.F. COSTRUZ.SRL.	G.F. COSTRUZIONI SRL	12.594,45
11/04/2017	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PERIODO 24/08/2016-23/09/2016 IN FAVORE DELLA DITTA CO.NI. SERVICE SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.CIG 66956343F8. FATT. N. 13/E/2016	CO.NI. SERVICE S.R.L.	9.726,33
12/04/2017	SERVIZIO POSTA IN PARTENZA. IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI "POSTE ITALIANE".	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 2 INC. MAAF-	10.000,00
12/04/2017	LIQUIDAZ. ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO AMALFA -RICORSO PROM. AVANTI TRIBUNALE BARCELLONA P.G. SEZ- LAVORO DAL SIG. LA MALFA TOMMASO C/COMUNE MILAZZO-INCAR. DEL. G.M. N. 203 DEL 28/10/2016.	AMALFA FRANCESCO	1.776,32
12/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 09/03/2017 DITTA CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE - FORNITURA CARTA A4 PER I VARI UFFICI DELL'ENTE . CIG Z31D1B7D9	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	614,85
12/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 09/03/2017 DITTA CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE - FORNITURA CARTA A4 PER I VARI UFFICI DELL'ENTE . CIG Z31D1B7D9	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	614,85

12/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 09/03/2017 DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE - FORNITURA CARTA A4 PER I VARI UFFICI DELL'ENTE . CIG Z31D1B7D9	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	614,85
12/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 09/03/2017 DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE - FORNITURA CARTA A4 PER I VARI UFFICI DELL'ENTE . CIG Z31D1B7D9	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	614,85
12/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 09/03/2017 DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE - FORNITURA CARTA A4 PER I VARI UFFICI DELL'ENTE . CIG Z31D1B7D9	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	614,85
12/04/2017	AFFIDAM. DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST. ALUNNI DISABILI, PERIODO 22/09-29/10/2016.LIQUID.FATTURA SOC. COOP.AZIONE SOCILAE DI CACCAMO OTTOBRE 2016 E DISCH. ECONOMIA. CIG Z5C1B3DC92	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	29.784,68
12/04/2017	LIQUIDAZ. ACCONTO IN FAVORE F. SCO FIORILLO-RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE BARCELLONA P.G. SEZ. LAVORO SIGG. D.CO CALDERONE E A.NO LOMBARDO/COMUNE DI MILAZZO-INCARICO D/GM 177/2016	FIORILLO AVV. FRANCESCO	1.780,69
12/04/2017	LIQUID. ACC. IN FAV. DELL'AVV. FRANCESCO AMALFA-RICORSO PROM. AVANTI TRIBUNALE BARCELLONA P.G.SEZ. LAVORO SIG. MERRINA FRANCESCO C/COMUNE MILAZZO-INC. DEL. G.M. N. 174 DEL 09/09/2016.	AMALFA FRANCESCO	793,00

12/04/2017	ATTO DI LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. DITTA ARCH - BIOEDIL SRL. CIG Z331B34069	ARCH BIOEDIL SRL	1.500,00
12/04/2017	ATTO DI LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. DITTA ARCH - BIOEDIL SRL. CIG Z331B34069	ARCH BIOEDIL SRL	1.051,35
12/04/2017	ATTO DI LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. DITTA ARCH - BIOEDIL SRL. CIG Z331B34069	ARCH BIOEDIL SRL	3.163,00
12/04/2017	ATTO DI LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. DITTA ARCH - BIOEDIL SRL. CIG Z331B34069	ARCH BIOEDIL SRL	475,00
12/04/2017	ATTO DI LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. DITTA ARCH - BIOEDIL SRL. CIG Z331B34069	ARCH BIOEDIL SRL	960,00
12/04/2017	ATTO DI LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. DITTA ARCH - BIOEDIL SRL. CIG Z331B34069	ARCH BIOEDIL SRL	475,00
12/04/2017	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PERIODO 26/09/2016-26/10/2016 IN FAVORE DELLA DITTA CO.NI. SERVICE SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.CIG 66956343F8. FATT. N. 17/E	CO.NI. SERVICE S.R.L.	10.322,46
12/04/2017	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PERIODO 27/10/2016-27/11/2016 IN FAVORE DELLA DITTA CO.NI. SERVICE SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.CIG 66956343F8. FATT. N. 22/E	CO.NI. SERVICE S.R.L.	8.768,81

13/04/2017	PROC.APERTA PER INDIV.OPERATORE ECONOM.PER PROG.E GEST.ACCOGLIENZA,INTEGRAZ.A FAVORE DI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERN. PROGETT.SPRAR TRIENNIO 17/19 LOTTO UNICO.CAT.ORDINARI LIQUID.AVVISO GARA SULLA GURI	GURI - A FAVORE DI GOODEA SRL	3.427,97
13/04/2017	PROC.APERTA PER INDIV.OPERATORE ECONOM.PER PROG.E GEST.ACCOGLIENZA,INTEGRAZ.A FAVORE DI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERN. PROGETT.SPRAR TRIENNIO 17/19 LOTTO UNICO.CAT.MSNA LIQUID.AVVISO GARA SULLA GURI	GURI - A FAVORE DI GOODEA SRL	3.427,97
13/04/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO GENNAIO-MARZO 2017.	IMPELLIZZERI PASQUALE	2.860,51
13/04/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO GENNAIO-MARZO 2017.	MAGISTRI GIUSEPPE	3.519,02
13/04/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO GENNAIO-MARZO 2017.	MERILLO ANTONINO	2.860,51
13/04/2017	INTERVENTO FINALIZ.PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA PERSONE ULTRA 75ENNI NON ATUTOSUFF.ATTRAVERSO COMUNI DI RESIDENZA DI CUI D.A. 2753/2014.LIQUID.VOUCHER SOC.COOP. AMANTHEA. SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 CIG Z4F1C6461A.	AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE	4.065,64
13/04/2017	INTERVENTO FINALIZ.PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA PERSONE ULTRA 75ENNI NON ATUTOSUFF.ATTRAVERSO COMUNI DI RESIDENZA DI CUI D.A. 2753/2014.LIQUID.VOUCHER SOC.COOP. UTOPIA. SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 CIG Z7D1C645C1.	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	1.127,36
13/04/2017	INTERVENTO FINALIZ.PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA PERSONE ULTRA 75ENNI NON ATUTOSUFF.ATTRAVERSO COMUNI DI RESIDENZA DI CUI D.A. 2753/2014.LIQUID.VOUCHER SOC.COOP. UTOPIA. SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 CIG Z7D1C645C1.	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	2.938,28

13/04/2017	PROGETTI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA VITA SOGG.AFFETTI DA SLA DI CUI ALL'ART.1 LETT.B) D.A 899/2012.LIQUIDAZ.SALDO SOSTEGNO ECON. I* SEM.2016 E II* SEMESTRE 2016.	COMUNE DI PACE DEL MELA (BANCA ITALIA)	800,00
13/04/2017	PROGETTI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA VITA SOGG.AFFETTI DA SLA DI CUI ALL'ART.1 LETT.B) D.A 899/2012.LIQUIDAZ.SALDO SOSTEGNO ECON. I* SEM.2016 E II* SEMESTRE 2016.	COMUNE DI PACE DEL MELA (BANCA ITALIA)	4.000,00
13/04/2017	PROGETTI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA VITA SOGG.AFFETTI DA SLA DI CUI ALL'ART.1 LETT.B) D.A 899/2012.LIQUIDAZ.SALDO SOSTEGNO ECON. I* SEM.2016 E II* SEMESTRE 2016.	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA ((BANCA ITALIA)	2.560,00
13/04/2017	PROGETTI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA VITA SOGG.AFFETTI DA SLA DI CUI ALL'ART.1 LETT.B) D.A 899/2012.LIQUIDAZ.SALDO SOSTEGNO ECON. I* SEM.2016 E II* SEMESTRE 2016.	COMUNE DI SPADAFORA (BANCA ITALIA)	2.560,00
13/04/2017	PROGETTI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA VITA SOGG.AFFETTI DA SLA DI CUI ALL'ART.1 LETT.B) D.A 899/2012.LIQUIDAZ.SALDO SOSTEGNO ECON. I* SEM.2016 E II* SEMESTRE 2016.	COMUNE DI VENETICO (BANCA ITALIA)	2.560,00
13/04/2017	PROGETTI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA VITA SOGG.AFFETTI DA SLA DI CUI ALL'ART.1 LETT.B) D.A 899/2012.LIQUIDAZ.SALDO SOSTEGNO ECON. I* SEM.2016 E II* SEMESTRE 2016.	MILIOTI ANGELA NUNZIATA	2.560,00
13/04/2017	PROGETTI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA VITA SOGG.AFFETTI DA SLA DI CUI ALL'ART.1 LETT.B) D.A 899/2012.LIQUIDAZ.SALDO SOSTEGNO ECON. I* SEM.2016 E II* SEMESTRE 2016.	SIRACUSA CONCETTA	2.560,00

19/04/2017	PROC.IND.O.E.CO-PRO.E LA GEST.ACC.,TUT.INT.A FAV.DI RICH.E BEN.PROG.SPRAR A TIT.COM.DI MILAZZ.TRIEN.17/19 LOT.UNIC.- CAT.ORD..LIQ.PUBBL.GURS.	REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE- CCP INSERZIONI	481,90
19/04/2017	PROC.IND.O.E.CO-PRO.E LA GEST.ACC.,TUT.INT.A FAV.DI RICH.E BEN.PROG.SPRAR A TIT.COM.DI MILAZZ.TRIEN.17/19 LOT.UNIC.- CAT.MSNA..LIQ.PUBBL.GURS.	REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE- CCP INSERZIONI	481,90
19/04/2017	ORDIN. CONTING. ED URGENTE N. 202/2016.LIQUID.DITTA KALAT RELAT. SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI C/O IMPIANTO TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZ. MESI GENNAIO/FEBBRAIO 17.CIG Z171CDB4CE.	KALAT IMPIANTI SRL	4.646,95
19/04/2017	ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO. ORDINANZA CONTING.URGENTE N. 166 DEL 27.10.2016- LIQ.KALAT MESE DI NOVEMBRE 2016-CIG Z1F1BDE5A0 FATT.N.91/2017	KALAT IMPIANTI SRL	1.701,70
24/04/2017	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.LIQUID. LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO NELLA 1° SOTTOCOMM. CIRCONDARIALE CON SEDE IN MILAZZO.	PERSONALE DIPENDENTE	1.747,40
05/05/2017	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N.22/2017- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ATI PROGITEC & CO. SNC-SUPER ECO SRL-CIG 7020771B80-FATT.N.PA 38-17 DEL 07/04/2017	ATI PROGITEC SNC- SUPER ECO SRL	411.339,20

05/05/2017	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO NELLA 1° SOTTOCOMM. CIRCONDARIALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	148,53
08/05/2017	CONTRIBUTI EX CPDEL SU REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 LAVORO STRAORDINARIO.	INPDAP GESTIONE C.P.D.E.L.	415,88
08/05/2017	CONTRIBUTI DS SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	INPS	17,56
12/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE 1* BIMESTRE.	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.196,44
12/05/2017	INTEGRAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL VICE SINDACO FRANCESCO ITALIANO.	AMMINISTRATORI COMUNALI	928,96
12/05/2017	LIQUIDAZ. FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE ORSA MAGGIORE PER IL SERVIZIO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 27.MESE DICEMBRE 2016. CIG 6078098D21.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE	11.018,05
12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE ORSA MAGGIORE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, NEL DISTRETTO SANITARIO N. 27. MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2017. CIG 6078098D21.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE	22.150,02

12/05/2017	LIQUIDAZ.FATTURE ALLA SOC. COOP. ORSA MAGGIORE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA,NEL DDSS N.27.MESI DI MARZO E APRILE 2017. CIG 6078098D21	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE	21.790,77
22/05/2017	FORNITURA DI CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI.LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO 2017. CIG 6666095B9B.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (AGG. IL 04/11/2013)	2.756,83
22/05/2017	FORNITURA DI CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI.LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-PERIODO MARZO 2017. CIG 6666095B9B	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (AGG. IL 04/11/2013)	2.768,58
23/05/2017	LIQUIDAZ. FATTURA EMessa DALLA DOTT.SSA LOMBINO ROSALIA LUCIA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.81/2008 E SS.MM.II.PERIODO:DICEMBRE 2016-CIG Z2F1B3348C.	LOMBINO ROSALIA LUISA	1.372,00
23/05/2017	LIQUIDAZIONE SALDO AVV. ANTONIA LA CAVA -INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 6 DEL 15/01/2015.	LA CAVA ANTONIA G.	273,37
23/05/2017	LIQ. ACC. IN FAV. DELL'AVV. CARMEN ISGRO' FAT. N. 2/PA.INCARICO DEL. G.M. N. 164 DEL 26/08/2016 PER DIFENDERE IL COMUNE NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAV. GDP BARCEL. P.G. DA BASILE E PRINCIPATO STEFANIA.	ISGRO' CARMEN	291,20
23/05/2017	LIQU. ACCONTO AVV. ANTONIA LA CAVA -INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 122 DEL 28/09/2015.	LA CAVA ANTONIA G.	1.250,00
23/05/2017	LIQ. ACC. E CONTRIB. UNIF. IN FAV. DELL'AVV. ANTONIA G. LA CAVA FAT. 3E.INCAR. DEL. G.M. N. 169 DEL 08/09/2016 PER LA COSTIT. E DIF. GIUD. APP. DAV. TRIB. BARCEL.P.G. PROM.ANANIA ANTONIO C/COMUNE.	LA CAVA ANTONIA G.	808,40

23/05/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTE A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.B. IMPALLOMENI, 20. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	29,59
23/05/2017	LIQU. ACC. AVV. CARMEN ISGRO' - INC.CON DELIB.G.M. N. 154 DEL 25/11/15,INTEG.CON DET.SIND.N. 184 DEL 30/11/2015-AT.CIT.DAV.TRIB.BARCEL.P.G. PROP.IRATO ANTONIO L.E FAMULARO BIAGIA N.Q.C/COMUNE MILAZZO	ISGRO' CARMEN	468,00
23/05/2017	LIQ.ACC. IN FAV. AVV. RUGGERO ZEBITO -CONTENZ. TRIBUT. RICOR. PROM. DALLA SOC. "CIRUCCO SRL" E SOC. "SALITTICA SRL" AVANTI LA C.T.P.DI MESSINA- INC. CON DEL. G.M. N.58 DEL 11/04/16.	ZEBITO RUGGERO	1.456,00
23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ASS. VILLA S. ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO N. 2 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI ACI S. ANTONIO. MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2017. CIG Z4F1D68445.	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	9.159,90
23/05/2017	LIQUIDAZIONE BOLLETTE A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.B. IMPALLOMENI, 20. MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	46,35
23/05/2017	Liquidazione noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzionali per il I e II Dipartimento mediante convenzione CONSIP. Periodo 15.12 al 14.03.2017. Compreso addebito copie eccedenti. Cig. 3811616506.	KYOCERA SPA	1.916,19
23/05/2017	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EXPLORER TECH SRL PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO. CIG Z471D921BC	EXPLORER TECH S.R.L.	338,00
23/05/2017	LIQ.ACC.AVV.ASSUNTA D'ANNA- INC.CON DET.SIND.N. 33 DEL 24/02/2015-DECR.ING.AUTORITA' D'AMB."ATO N. 3 DI MESS.(SERV.IDRICO INTEGR.), IN LIQUID.C/COM.DI MILAZ.- OPPOSIZIONE.	D'ANNA AVV. ASSUNTA	3.023,06
23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATT.N. 582 DEL 15/03/2017 DITTA ETRURIA P.A. SRL. FORNITURA MARCHE SEG NATASSE. CIG Z6C1D6843E	ETRURIA PA SRL	570,96

23/05/2017	LIQ.BOLLETTA A ENEL ENERGIA S.P.A.PER FORNITURA GAS NATURALE AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.B. IMPALLOMENI,20. MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	34,23
23/05/2017	AFF.DIRET.DEL SERV.DI AS.IGIE.PERS.E SPEC.ALUN.DIS.ALLA SOC.COOP.SOC.DI CACCAMO (PA). LIQ.FATT.PERIO.7 NOV.-21 DIC.16 E DICH.ECON., CIG. Z2E1BDB0CD.PAG.IN FAV.DELLA BANCA FACTOR.SPA-CESSION.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	30.574,05
23/05/2017	LIQUIDAZ.FATT.ALLA SOC.COOP.ONLUS "IN CAMMINO" PER RETTA DI RICOVERO N. 1 DISAB.PSICHICO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA GINESTRA". PERIODO DAL 05 AL 31 DICEMBRE 2016. CIG: ZF01C63A97.	IN CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (AGGIORN.IL 01/08/2012)	2.138,46
23/05/2017	MOSTRA TESORI DI MILAZZO - DUOMO ANTICO GIUGNO/OTTOBRE 2015- PUBBLICITA' SU STAMPA ED A MEZZO TV -LIQUIDAZIONE ALLA GDS. CIG: ZF214BCE72.	GDS MEDIA&COMMUNICATIO N SRL	1.154,12
23/05/2017	LIQUIDAZ. ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. MARIZA COLOSI FATT.N.1/E. INCARICO D/GM N. 163/2016 PER DIFENDERE IL COMUNE NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAVANTI GDP BARCELLONA PG DA PICCIOLO F.SCO	COLOSI MARIZA	442,71
23/05/2017	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER PARTEC.RIUNIONE PRESSO SOPRINTENDENZA DI MESSINA E TAVOLO TECNICO REGIONALE SU SUAP E SUE INDETTO DALL'ANCI A PALERMO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	LA MALFA TOMMASO	41,20
23/05/2017	SERV. RELATIVO AL CONF.-LAVOR. DEI RIFIUTI PROVEN. DALLA RACCOLTA DIFFER."INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI". AFFIDAM. DIR.,DIT. GESTAM SRL PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 16-CIG Z4B1B4AFB1	GESTAM SAS DI PERRONI MARIANO & C.	17.466,06
23/05/2017	AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMA SW ACR.- CIG Z401AD2B02. LIQUIDAZIONE DITTA S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL.	S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL	215,00

23/05/2017	CONVENZIONE CON DITTA SICULCOOP SOC.COOP.A.R.L. SINO AL 31.10.2016.LIQ.CONFER.E SMALTIM."IMBAL.IN PLAST." PERI.01/-31 OTTOB.2016 - CIG: Z451AB035F.	SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.	947,10
23/05/2017	FORNITURA DEL SOFTWARE BLUMATICA CSA E BLUMATICA AGGIUDICARE - CIG Z331AD2977. LIQUIDAZIONE DITTA BLUMATICA SRL.	BLUMATICA SRL	825,00
23/05/2017	FORNITURA DEL SOFTWARE BLUMATICA CSA E BLUMATICA AGGIUDICARE - CIG Z331AD2977. LIQUIDAZIONE DITTA BLUMATICA SRL.	BLUMATICA SRL	828,10
23/05/2017	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 PER IL PERIODO 28.11.2016-30.12.2016 IN FAV. DITTA CO.NI SERVICE SRL RELAT. SERV. PULIZ. IMM. COM. CIG 66956343F8. FATT. 01/E/2017.	CO.NI. SERVICE S.R.L.	9.444,00
25/05/2017	ORD. SIND. CONTING.ED URG. N. 22 DEL 28.02.2017.LIQU. IN FAVORE DELLA DITTA KALAT IMPIANTI SRL RELATIVE AL SERV. CONFER. RIFIUTI PRESSO IMP. TRATTAM. E BIOSTAB. PER MESE DI MARZO 2017. CIG: ZAA1DE5180. FATT. N. 115 DEL 15.04.2017.	KALAT IMPIANTI SRL	2.499,09
31/05/2017	LIQUIDAZ. PER PAGAM. CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO E FORNITURA MAV PER SPRAR, CAT.ORDINARI ANNO 2016.PROROGA TECN. 1/1/17 AL 30/4/17 CIG 6935080110	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE.	225,00
31/05/2017	LIQUIDAZ. PER PAGAM. CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO E FORNITURA MAV PER SPRAR, ACCOGL.INTEGRATA PER N. 9 MINORI ANNO 2016.PROROGA TECN. 1/1/17 AL 30/4/17 CIG 6935188A2D	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE.	30,00

31/05/2017	RETE SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI N. 9 MSNA. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE PER L'INTEGRAZIONE ANNO 2016 IN FAVORE DELLA SOC.COOP.UTOPIA ENTE GESTORE. CIG Z001E856AB	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	37.353,56
31/05/2017	RETE SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI N. 9 MSNA. LIQUIDAZIONE SPESE PER L'INTEGRAZIONE ANNO 2016 IN FAVORE DELLA SOC.COOP.UTOPIA ENTE GESTORE. CIG ZDD1E85863	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	8.500,00
08/06/2017	"INTERVENTO ULTRA 75ENNI NON AUTOSUFFICIENTI - COMUNE DI MILAZZO - RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA"	REGIONE SICILIANA RIMBORSI CAP.3900 CAPO 15	21,30
08/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DELL'EX CONSIGLIERE DOTT. DE PASQUALE FRANCESCO AI SUOI EREDI.		2.856,93
08/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASS. VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO N. 2 DISAB. PSICH.C/O LA COMUN. ALLOGGIO DI ACI S. ANTONIO. MESE MARZO 2017. CIG Z4F1D68445.	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	4.645,62
09/06/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI. CIG Z731B5499F.DITTA PUCA COSTRUZIONE.LIQUID. 1 CERTIFICATO PAGAMENTO.FATT.N. 5/EL E 34.410,97	PUCA COSTRUZIONI Srl	34.410,97
09/06/2017	LIQUIDAZ. PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL SO.LE SRL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.CIG Z050942CBE	ENEL SOLE S.P.A.	40,56
09/06/2017	LIQUIDAZ. PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL SO.LE SRL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.CIG Z050942CBE	ENEL SOLE S.P.A.	1.544,73

09/06/2017	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BARRIERA DI SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO. DITTA ANTIUM COSTRUZIONI DI OLIVA PIETRO & C SAS. CIG ZE61AE083C. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.	ANTIUM COSTRUZIONI S.A.S. DI OLIVA PIETRO & C.	23.694,69
09/06/2017	PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2017.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	107,17
09/06/2017	SOTTOSCRIZIONE ALL'ABBONAM.ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIG: Z961DDE915.	SEPEL	246,00
09/06/2017	FORNIT.IN NOLEG.FULL-SERV.DI UNA MACCH.FOTOCOP.MULTIF.E DEI SERV.CONN.ATTRAV.SIST.DI ACQUISIZ.FORNIT.BENI E SERV.CONSHIP S.P.A.LIQ.FATT.15° TRIM.. CIG: Z31083ADF5.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	332,93
09/06/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. DITTA LG ELEVATORS SRLS. CIG Z681A16024. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 (CANONE DAL 31.10.2016 AL 31.01.2017).	L.G. ELEVATORS ARL	1.413,85
09/06/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. DITTA LG ELEVATORS SRLS. CIG Z681A16024. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 (CANONE DAL 31.10.2016 AL 31.01.2017).	L.G. ELEVATORS ARL	706,92
09/06/2017	INTERV.DI SOMMA URG.AI FINI DEL RIPRIS.DELLA FUNZ.DEL POZ.DI EMUGIMEN.IDRICO DENOM.FIUMAREL.3. CIG Z8A1C80F37. LIQ.A SALDO ALLA DITTA ELETTROMECC.TAVILLA DI LA SPADA CARMELA. FAT. N. 915 -16 DI E 25.866,32.	ELETTROMECCANICA TAVILLA DI LA SPADA CARMELA	25.866,32
09/06/2017	CONVENZIONE GESTAM SRL.DETERMINA N. 216 DEL 08.06.2016. LIQUIDAZIONE BONIFICA AREA SITA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE PRESSO INGRESSO VIA S. ELMO.CIG :Z0F1A3E8C1.	GESTAM SAS DI PERRONI MARIANO & C.	1.229,76

09/06/2017	INTERV. BONIF.MES. IN SIC. AREE COM. INTER. ABBAN. DA IGNOTI MATER. IN. E MATER. PROB. CONT. AMIANTO.CONV. GESTAM SRL. AT. LIQ. DIT. GESTAM SRL,BON.AREE VIA RIO ROSSO,VIA M. MARIANO.CIG Z0F1A3E8C1.	GESTAM SAS DI PERRONI MARIANO & C.	1.174,62
09/06/2017	LIQ.II° ACCON.AVV. FULVIO CINTIOLI- INCAR.CON DETERM.SIND. N. 109 DEL 07/05/2015. RIC.EX ART. 702 BIS C.P.C. PROP.DA FAGO SRL C/COMUNE DI MILAZZO-	CINTIOLI FULVIO	4.229,33
09/06/2017	LIQ.DI SPESA PER FORNIT.SERV.PER LA REALIZ.DI UN' APPLICAZ.PER SMARTPHONE E TABLET DEL COM.DI MILAZ. DAL 01.11.2016 AL 31.12.2016 - DIT.GROWAPP S.R.L. COD. UNIVOCO PBOJPF - CIG : Z9F1A5EA1D	GROWAPP SRL	507,52
09/06/2017	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER TRASFERTA DA GENNAIO ALL'8 MAGGIO 2017 AL FUNZIONARIO DIRETTIVO DOTT.SSA ROSALBA MANGANO.	MANGANO ROSALBA	74,20
09/06/2017	CONVENZIONE GESTAM SRL-DETERMINA 216/2016. LIQUIDAZIONE NOLO CASSONE, CONFERIMENTO SFALCI E BONIFICA AREA SITA IN VIA SPIAGGIA DI PONENTE.CIG Z0F1A3E8C1.	GESTAM SAS DI PERRONI MARIANO & C.	5.885,28
09/06/2017	ATTO DI LIQUIDAZIONE GESTAM SRL PER IL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI MISTI E NON SEPARATI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2015- CIG 15186150BE.	GESTAM SAS DI PERRONI MARIANO & C.	23.485,22
09/06/2017	NOLO A CALDO DI ESCAV.E SERV.AFFINI PER LA RIPARAZ.DELLE RETI IDRIC.E FOGN.NEL TERR.DEL COM.DI MILAZ.. CIG Z3F1A01961. LIQ.A SALDO ALLA DIT.DI MAIO SRL. FATT. N. 9/B DEL 10.11.2016.	DI MAIO SRL	22.770,20

09/06/2017	LIQ.ACC.IN FAV.DELL'AVV.CLAUDIO RUGOLO-RIC.PER MOT.AGG.A QUEL.ISCR.AL R.G. N. 209/15 PROP.AL TAR DI CAT.DA COSIMO DI PASQUALE C/COM.DI MILAZ.- CONF.INC.INTEGR.-INC.CON DEL.DI G.M.N.61 DEL 13/4/16-	RUGOLO CLAUDIO	634,40
09/06/2017	ACQUISTO REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI ANNO 2017- DETERMINA A CONTRARRE- LIQUIDAZIONE DI SPESA . CIG: Z9E1DACB2D.	MAGGIOLI SPA C/C	61,00
12/06/2017	ORDINANZA SIND. CONTINGIBILE ED URGENTE N. 22 DEL 28.02.2017. LIQUIDAZ. IN FAV. DELL'ATI PROGITEC CO. SNC -SUPER ECO SRL -CIG 7020771B80- FATT. N. 53/17 DEL 05/05/2017	ATI PROGITEC SNC- SUPER ECO SRL	404.276,57
12/06/2017	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016, AI SENSI DELL'EX ART. 10 DELLA L.R. N. 10/2003. TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI TORREGROTTA PER EROGAZIONE BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO.	COMUNE DI TORREGROTTA (BANCA ITALIA)	6.348,56
13/06/2017	PAGAMENTO CERTIFICATI MANEGGIO ARMI ED ESERCITAZIONI PERSONALE P.L. ANNO 2016 - FATT.N. 30/E DEL 28/12.2016 DI E 3.223,99. SMART CIG Z7B1BAEB1B	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MILAZZO	3.223,99
13/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1011 DEL 14/09/2016. DITTA PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO C.A. & C.. CORSO DI FORMAZIONE SUL COSTO DEL PERSONALE. CIG Z671B0B997	PUBBLIFORMEZ S.A.S.	1.400,00
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	ABBAGNATO PAOLA	1.058,75
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	ALESCI FRANCESCO	877,25
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	ANDALORO ALESSIO	756,25

13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	BAGLI MASSIMO	544,50
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	CAPONE MAURIZIO	544,50
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	COCUZZA VALENTINA	695,75
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	COPPOLINO FRANCO MARIO	756,25
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	DE GAETANO FRANCESCO	272,25
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	FORMICA PIETRO TINDARO	695,75
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	FOTI ANTONIO	514,25
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	ITALIANO ANTONINO	786,50
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	MAGISTRI SIMONE	484,00
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	MAGLIARDITI MARIA	363,00
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	MAIMONE MARTINA	393,25
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	MANNA CARMELA	484,00
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	MIDILI GIUSEPPE	847,00

13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	NANI' GAETANO	786,50
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	OLIVA ALESSANDRO	635,25
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	PIRAINO ROSARIO	816,75
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	QUATTROCCHI STEFANIA	847,00
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	RIZZO FRANCESCO	665,50
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	RUSSO FRANCESCO	393,25
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	RUSSO LYDIA	695,75
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	SARAO' SANTI MICHELE	816,75
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	SINDONI MARIO FRANCESCO	514,25
13/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1* TRIMESTRE 2017	SPINELLI FABRIZIO	726,00
14/06/2017	SERV.PER IL CONF.E SMAL.IN PIAT.AUTOR.DEI RIF.PROV.DALLA RAC.DIF."INB.CELL.E"IMB.IN PLAS.".CONV.CON LA DIT.SICULC.SOC.COOP.ARL SIN.AL 31.10.16.AT.DI LIQ.DIT.SIC.ARL,CONF.E SMAL.: "IMB.CELL."CIG:Z791AB04A4 E"IMB.IN PLAS.CIG:Z451AB035F PER.01/GEN./31/OTT.2016.	SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.	8.612,89

14/06/2017	SERV.PER IL CONF.E SMAL.IN PIAT.AUTOR.DEI RIF.PROV.DALLA RAC.DIF."INB.CELL.E"IMB.IN PLAS.".CONV.CON LA DIT.SICULC.SOC.COOP.ARL SIN.AL 31.10.16.AT.DI LIQ.DIT.SIC.ARL,CONF.E SMAL.: "IMB.CELL."CIG:Z791AB04A4 E"IMB.IN PLAS.CIG:Z451AB035F PER.01/GEN./31/OTT.2016.	SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.	9.141,83
14/06/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. ASSIST. IGIEN.-PERS. E SPECIALIS. ALUNNI DISABILI ALLA SOC. COOP. SOC. AZIONE SOCIALE CACCAMO(PA).LIQUI.FATT. MESE GENNAIO 2017,CIG ZC11CD3224, E PAGAM.IN FAV. DELLA BANCA FACTORING SPA-CESSIONARIA.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	16.881,91
14/06/2017	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. RIPROPOSIZIONE.	TESORIERE COMUNALE-BANCO BPM SPA	160,00
14/06/2017	LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO GIORNALI ANNO 2017- PERIODO GENNAIO/MARZO. UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO.	PETRUNGARO GIOVANNI	315,00
14/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 21/04/2017 DITTA EXPLORER TECH SRL. FORNITURA CARTUCCE PER IL 1° SETTORE. CIG Z951DC6682	EXPLORER TECH S.R.L.	260,00
14/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 21/04/2017 DITTA EXPLORER TECH SRL. FORNITURA CARTUCCE PER IL 1° SETTORE. CIG Z951DC6682	EXPLORER TECH S.R.L.	300,00
14/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 21/04/2017 DITTA EXPLORER TECH SRL. FORNITURA CARTUCCE PER IL 1° SETTORE. CIG Z951DC6682	EXPLORER TECH S.R.L.	270,99
14/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 21/04/2017 DITTA EXPLORER TECH SRL. FORNITURA CARTUCCE PER IL 1° SETTORE. CIG Z951DC6682	EXPLORER TECH S.R.L.	200,00
14/06/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG ZD11A83DFD. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .LIQU. RATA DI SALDO.DITTA GITTO ROSARIO.	GITTO ROSARIO DITTA (AGGIORN.L'1/08/2012).	160,59
14/06/2017	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA C.E.CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	COSTA RAG.MARIA GRAZIA	77,76

14/06/2017	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA C.E.CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	MOSCHELLA LUCIA	102,24
14/06/2017	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA C.E.CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	MULE' DOTT.MATILDE	159,30
14/06/2017	ACQUISTO CARTONCINI PER CARTA D'IDENTITA'(MOD2REG.P.S. ART. 305)- LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z291DACFEB.	MAGGIOLI SPA C/C	558,76
14/06/2017	ACQUISTO CARPETTE PER PRATICHE ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE-LIQUIDAZIONE SPESA - CIG Z241DF6627	MAGGIOLI SPA C/C	434,93
14/06/2017	LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ASS. VILLA S. ANTONIO PER RETTE DI RICOVERO N. 2 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI ACI S. ANTONIO. MESE DI APRILE 2017. CIG Z4 F1D68445.	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	4.601,84
14/06/2017	LIQUIDAZIONE BOLLETTE A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.B. IMPALLOMENI, 20. MESE DI APRILE 2017.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	12,60
14/06/2017	LIQUIDAZIONE ALL'ASP DI MESSINA- DIPARTIMENTO MEDICINA LEGALE E FISCALE - PER PAGAMENTO SOMME RELATIVE A VISITE FISCALI EFFETTUATI A DIPENDENTI DELL'ENTE- ANNO 2016.	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA (EX AUSL N. 5 AZIENDA MESSINA)	1.134,38
14/06/2017	FORNITURA IN OPERA DI IPOCLORITO DI SODIO NEI SERBATOI DI ACCUMULO IDRICO COMUNALI.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCENTRO SRL. CIG Z811ACB82A. FATTURE N. 63 EL DEL 29.12.2016 E N. 65 EL DEL 30.12.2016.	EDILCENTRO SRL (AGGIORNATO IL 3/10/2013)	2.784,04
14/06/2017	LIQUIDAZIONE CANONE 2017 SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI M.C.T.C. - CODICE CIG Z531DC25A8	MINISTERO INFRASTRUTT. E TRASP.DIREZIONE GENER.MOTORIZZAZ.CIVILE (AGG.IL 9/03/2011)	1.190,42

15/06/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE ALUNNI DISABILI SINO AL 15/02/2017 ALLA SOCIETA' COOP. SOC. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO(PA). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01/02-15/02/2017, CIG Z171CD3267.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	1.769,42
15/06/2017	RILAS.DI CONCESS.DEMAN.MARITT.DI MQ.50,00 PER L'INST.DI UN CHIOSCO OTTAG.ADIB.AD UFFIC.INFORM.NEL PORT.DI MILAZ.PERIO.1.1.17/12/31/20.LIQ.CAN.17,IMP.DI REG.,IMP..DI BOL..	AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA	611,27
15/06/2017	RILAS.DI CONCESS.DEMAN.MARITT.DI MQ.50,00 PER L'INST.DI UN CHIOSCO OTTAG.ADIB.AD UFFIC.INFORM.NEL PORT.DI MILAZ.PERIO.1.1.17/12/31/20.LIQ.CAN.17,IMP.DI REG.,IMP..DI BOL..	AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA	245,00
15/06/2017	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, AMMINISTRATORI COMUNALI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI MAGGIO/17	AMMINISTRATORI COMUNALI	11.452,19
15/06/2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER QUOTA CONDOMINIALE LOCALI SITI IN VIA TRE MONTI, UFFICI C.P.I., UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017.	CONDOMINIO ASTER PALACE	312,45
15/06/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA GAS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO- CONSUMI GENNAIO-FEBBRAIO 2017.	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER (AGGIORN. IL 02/10/2013)	126,38
15/06/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS PRESSO I CENTRI SPORTIVI - CONSUMI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2017.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	1.650,32
15/06/2017	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURAZIONE CASTELLO 2017/2018-CIG Z661E6F5BD-PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 285 DEL 12/05/2017.	CATTOLICA ASSICURAZIONI	5.300,00

15/06/2017	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURAZIONE CASTELLO 2017/2018-CIG Z661E6F5BD-PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 285 DEL 12/05/2017.	CATTOLICA ASSICURAZIONI	2.740,50
15/06/2017	FORNITURA DI CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-PERIODO APRILE, MAGGIO 2017. CIG 6666095B9B	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (AGG. IL 04/11/2013)	4.998,89
15/06/2017	ORDIN.SIND.CONTINGIB.ED URGEN.N. 22 DEL 28.02.2017. LIQ.IN FAV.DELLA DIT.KALAT IMPIANTI SRL REL.AL SERV.DI CONFER.RIFIU.PRES.IMPIAN.DI TRATT.E BIOSTABILIZZ.PER IL MESE DI APRILE 2017.CIG:ZAA1DE5180. FATT.N. 161 DEL 15.05.2017	KALAT IMPIANTI SRL	3.038,75
15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATT. ALLA SOC. COOP. SOC.AZIONE SOCIALE DI CACCAMO(PA)PER SERV. DI ACCOMP. E ASSISTENZA IGIENICO -PERS. E SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI PER. 28.03-31.03.2017.CIG Z051E00189	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	5.127,76
15/06/2017	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO IDRICO -FATTURE DICEMBRE 2016 E CONGUAGLIO MAGGIO 2015-DICEMBRE 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	80.326,62
15/06/2017	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO IDRICO -FATTURE DICEMBRE 2016 E CONGUAGLIO MAGGIO 2015-DICEMBRE 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	43.158,90
15/06/2017	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI -FATTURE DICEMBRE 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	23.830,24
15/06/2017	RETE SPRAR PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI N. 17 RICHIEDENTI ASILO, CAT. ORDINARI. LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP. UTOPIA, PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2016.CIG ZB11B33254.	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	36.597,00
15/06/2017	RETE SPRAR PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI N. 17 RICHIEDENTI ASILO, CAT. ORDINARI. LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP. UTOPIA, PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016.CIG ZB91EE93B6	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	31.128,58
15/06/2017	RETE SPRAR PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI N. 17 RICHIEDENTI ASILO, CAT. ORDINARI. LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP. UTOPIA, MESE DI DICEMBRE 2016.CIG Z791EE941C	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	16.415,18

15/06/2017	RETE SPRAR PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI N. 17 RICHIEDENTI ASILO, CAT. ORDINARI. LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP. UTOPIA, PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2016.CIG Z251EE930A.	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	35.631,24
20/06/2017	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "POSTA IN PARTENZA" CIG: Z8E1EDEA44	POSTE ITALIANE S.P.A.	20.000,00
30/06/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CREDITO SPORTIVO - RATA DI GIUGNO 2017.	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	968,58
05/07/2017	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E SINDACO MESE DI GIUGNO 2017.	AMMINISTRATORI COMUNALI	11.452,19
05/07/2017	AFFID. SERV. ACCOMPAGNAMENTO C/O LE ATRUT. SCOLASTICHE ALUNNI DISABILI ALLA SOC. COOP. SOC. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO(PA) SINO AL 27/03/2017. LIQU. FATTURA PERIODO 16/02-28/02/2017- CIG Z301D6401B.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	1.418,26
05/07/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE E SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ALLA SOC. COOP. SOC. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO (PA). LIQ. FATTURA PERIODO 01/02-15/02/2016. CIG ZC11CD3224.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	12.290,65
05/07/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE ALUNNI DISABILI SINO AL 27/03/2017 ALLA SOC. COOP. SOC. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO (PA). LIQUID. FATTURA PERIODO 01.03-27.03.2017. CIG Z301D6401B.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	3.153,38
06/07/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSSISTENZA IGIENICO-PERSONALE E SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SINO AL 27/03/2017 ALLA SOC. COOP. SOC. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO (PA). LIQU. FATT. PERIODO 01/03-27/03/2017. CIG Z8D1D640A9.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	21.301,50

06/07/2017	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERV. ASSIST.IGIENICO-PERSONALE E SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ALLA SOC. COOP. SOC. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO(PA) SINO AL 27/03/2017. LIQUI. FATT. PERIODO 16/02-28/02/2017. CIG Z8D1D640A9.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	8.833,21
06/07/2017	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I.P. . FATTURE DICEMBRE 2016	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	25.365,96
06/07/2017	SERV.DI CUST.E MANUTEN.DELL'IMP.DI DEPURAZ.COM.DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOC.FOSS.E DEGLI IMP.DI SOLLEV.FOGLN.COM..DAL 01/06/2016 AL 10/07/2016.LIQ.ALLA DITTA ALAK SRL . CIG ZA51A05B1C. LIQ.CERT.DI PAG.N.1 E N.2 FAT.N. 04/PA DEL 11/01/17 E N.05/PA DEL 12/1/17.	ALAK DITTA SRL	58.596,41
06/07/2017	SERV. CUSTODIA E MANUT. IMP. DEPURAZ. ACQUE REFLUE C.DA FOSSAZZO E IMP. SOLLEVAM. FOGNARI COMUNALI-1/5 AL 31/5/2016.LIQ.ALAK 1E 2 CERT. PAGAM.CIG Z5519C0249	ALAK DITTA SRL	29.647,78
13/07/2017	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE 448/98). APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO.	DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO	69.712,16
13/07/2017	POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA ALLA C.D.M. DI UN'AREA DI MQ.50,00 PER MANTENERE UN CHIOSCO INFORMATIVO NEL PORTO DI MILAZZO. LIQUIDAZIONE ALLA AMISSIMA ASSICURAZIONI. PERIODO 26/05/2017-26/05/2018.	ASSICURAZIONE AMISSIMA	220,00
13/07/2017	POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA ALLA C.D.M. DI UN'AREA DI MQ.3.100,00 POSTA A MARGINE DELLA VIA L. RIZZO DEL COMUNE DI MILAZZO PER MANTENERE UN PARCHEGGIO NON A PAGAMENTO CON SCADENZA 30/09/2016. LIQUIDAZIONE ALLA AMISSIMA ASSICURAZIONI.	ASSICURAZIONE AMISSIMA	132,69
13/07/2017	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI MQ.3.100,00 PER MANTENERE UN PARCHEGGIO NON A PAGAMENTO SULLA VIA L. RIZZO. LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSORIO PER L'ANNO 2017.	AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA	519,09
13/07/2017	PARZIALE MODIFICA DETERM. N. 293/2017 "FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO AGLI STUDENTI SCUOLA MEDIA INF.E SUP. A.S. 2013/14 (LEGGE 448/98)" LIQUIDAZIONE	DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO	1.803,52

13/07/2017	PARZIALE MODIFICA DETERM. N. 293/2017 "FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO AGLI STUDENTI SCUOLA MEDIA INF.E SUP. A.S. 2013/14 (LEGGE 448/98)" LIQUIDAZIONE	DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO	3.042,74
14/07/2017	VERSAMENTO SOMME ALL'ASSESSORATO REGIONALE ALL'ENERGIA PER DEPOSITO DOCUMENTALE AI SENSI DEL D.A. 353/2013. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER DEPURATORE COMUNALE L.R. 27/86 E SS.MM.II..	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBL. UTILITA' -DIP. REG. DELL'ACQUA E RIFIUTI	600,00
18/07/2017	SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI N. 16 POSTI AGGIUNTIVI.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COC. COOP. UTOPIA, ENTE GESTORE. MESE DI OTTOBRE 2016. CIG. Z3B1BFDD4	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	16.975,00
18/07/2017	SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI N. 16 POSTI AGGIUNTIVI.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COC. COOP. UTOPIA, ENTE GESTORE. MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. CIG. Z1C1BF5E4C	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	31.920,00
18/07/2017	SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI N. 6 POSTI ULTERIORI AGGIUNTIVI.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COC. COOP. UTOPIA, ENTE GESTORE. MESE DI OTTOBRE / NOVEMBRE 2016. CIG. Z6D1BF5E8F	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	8.036,00
18/07/2017	SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI N. 6 POSTI ULTERIORI AGGIUNTIVI.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COC. COOP. UTOPIA, ENTE GESTORE. MESE DI OTTOBRE / NOVEMBRE 2016. CIG. Z6D1BF5E8F	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	2.639,00
18/07/2017	SERVIZIO RELATIVO AL CONFERIMENTO-LAVORAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. ATTO DI LIQUI. DITTA GESTAM SRL - PERIODO DI CONFERIM. MESE DICEMBRE 2016- CIG Z241CA568E.	GESTAM SAS DI PERRONI MARIANO & C.	3.526,88
18/07/2017	SOMMA URG.AI FINI ELIM. INCONV.IGIENICO SANIT. SVERS. LIQU. STAZ. SOLL. FOGN. SITO PIAZZA CIRUCCO. ART. 163 DLGS 50/2016 CIG. Z561C8E897.LIQ. SALDO DITTA ALAK SRL. FAT. N. 16/PA DEL 15.02.2017.	ALAK DITTA SRL	9.407,20

18/07/2017	FORNITURA E COLLOCAZIONE DELLA CALDAIA MURALE A GAS DELLA SCUOLA CAPO. CIG Z651DFC717. LIQUI. DITTA ENERGY PLAN SRL.	ENERGY PLAN SRL	1.884,17
18/07/2017	FORNITURA E COLLOCAZIONE DELLA CALDAIA MURALE A GAS DELLA SCUOLA CAPO. CIG Z651DFC717. LIQUI. DITTA ENERGY PLAN SRL.	ENERGY PLAN SRL	1.884,17
18/07/2017	ATTO DI LIQUIDAZIONE FORNITURA ASFALTO A FREDDO NECESSARIO PER IL RICOLMO DI BUCHE PRESENTI NELLE STRADE COMUNALI. DITTA BETON ASFALTI SRL. CIG ZAF1D3BF64.	BETON ASFALTI SRL	1.866,60
18/07/2017	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI DEI VEICOLI COMUNALI. DITTA ALLERUZZO GOMME SNC. CIG Z6F1DDDBA1.	ALLERUZZO GOMME Snc DI ALLERUZZO SALVATORE E C.	997,96
19/07/2017	L.R.328/00 PDZ 2013/2015-LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.COOP. GENESI PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 27-MESI GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO 2017- CIG 6078698C44	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.607,38
19/07/2017	PDZ 2013/2015(L.328/00)AREA DISABILITA'.SERV. ASSIS. DOMIC.DISABILI DISTRETTUALE.LIQU. FATT. ALLA SOC. COOP. SOCIALE-GENESI ARL. PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017-II^ ANNUALITA'. CIG 607874965C.	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	39.151,36
19/07/2017	LIQUIDAZ. FATT. ALLA SOC. COOP. SOCIALE ORSA MAGGIORE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 27. MESE DI MAGGIO 2017 -CIG 6078098D21	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE	11.421,10
19/07/2017	ESEC.SERV. IGIEN.URB.NEL TERR.COM.DI MILAZ..ORD.SIND.CONTING.ED URG.N. 72 DEL 29/04/2016. LIQ.DIT.SICULA TRASP.SRL REL.AL SERV.DI CONF.RIFIU.PRES.IMP.TRATT.E BIOSTABILIZ.MESE SETTEMBRE CIG 6699694A61	SICULA TRASPORTI s.r.l.	184.693,74

19/07/2017	CONVENZIONE DITTA SICULCOOP SOC.COOP. ARL SINO AL 31.12.2016.LIQUID.CONFERIM.E SMALT."IMBAL.CELLULOSI.CIG ZBD1C15F56."IMBALL.PLAST."CIG Z921C15F83-DICEMBRE 2016.	SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.	1.414,88
19/07/2017	CONVENZIONE DITTA SICULCOOP SOC.COOP. ARL SINO AL 31.12.2016.LIQUID.CONFERIM.E SMALT."IMBAL.CELLULOSI.CIG ZBD1C15F56."IMBALL.PLAST."CIG Z921C15F83-DICEMBRE 2016.	SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.	1.099,34
19/07/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, VIDEOSORVEGLIANZA, IDRICO SANITARI,ANTINCENDIO. DITTA FELICE NANIA. CIG. ZE01A9ADC9. LIQUID. CERTIF. DI PAGAMENTO N. 3.	NANIA FELICE	12.062,12
19/07/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, VIDEOSORVEGLIANZA, IDRICO SANITARI,ANTINCENDIO. DITTA FELICE NANIA. CIG. ZE01A9ADC9. LIQUID. CERTIF. DI PAGAMENTO N. 3.	NANIA FELICE	3.248,76
19/07/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,VIDEOSORVEGLIANZA, IDRICO SANITARI, ANTINCENDIO E CONDIZ.DITTA FELICE NANIA .CIG ZE01A9ADC9.LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 2.	NANIA FELICE	14.333,45
19/07/2017	SERVIZIO REL.AL CONFERIM.-LAVORAZ.DEI RIFIUTI INGOMBRA.E BENI DUREV.,RAEE E ALTRI RIFIU.E MATERIA.PROVEN.DALLA RACCOL.DIFFEREN..PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017. CIG:Z851CE8FAF	GESTAM SAS DI PERRONI MARIANO & C.	3.048,10

19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASS. VILLA S. ANTONIO ONLUS PER RETTE RICOVERO N. 2 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI ACI S. ANTONIO. MESE MAGGIO 2017. CIG ZB21E8E4C5.	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	4.645,62
19/07/2017	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LOMBARDI NICOLA PER ACQUISTO COLLANTE PER AFFISSIONE. CIG Z981A5767E.	LOMBARDI NICOLA	622,20
19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 16/06/2017. DITTA SNAP SRL - CIG: Z871EF08A3	SNAP SRL	235,22
19/07/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI LAMPADINE PER IL CASTELLO DI MILAZZO- LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZDE1E853C1.	FO.EL. DITTA	395,28
19/07/2017	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO VIA POLICASTRELLI . CONSUMI DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 MARZO 2017.	HERA COMM S.r.l.	511,29
20/07/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO VIA POLICASTRELLI . CONSUMI DAL 1 APRILE 2017 AL 30 APRILE 2017.	HERA COMM S.r.l.	136,52
20/07/2017	LIQUIDAZIONE FATT. ALL'IST. DELLE SUORE DEL SACRO CUORE PER RETTE DI RICOVERO N. 2 MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOG. PER MINORI "FRANCESCO MARIA DI FRANCIA" SITA NEL COMUNE DI NICOSIA (EN).PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2017.CIG: ZD91D6833A.	ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE SACRO CUORE	8.960,88
20/07/2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER QUOTA CONDOMINIALE LOCALI SITI IN VIA TRE MONTI UFFICI C.P.I., UFF. CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO. PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017.	CONDOMINIO ASTER PALACE	312,45
20/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SERV. SOCIALI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA". MESE DI MAGGIO 2017. CIG: Z261E8E546.	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)	2.270,36

20/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SERVIZI SOCIALI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA".MESI GENN.-FEB.-MAR.- E APRILE 2017. CIG:Z351E0A381.	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)	8.716,78
20/07/2017	RIMBORSO SPESE COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER LE SEDUTE DEL PRIMO SEMESTRE 2017.	COSTA RAG.MARIA GRAZIA	98,40
20/07/2017	RIMBORSO SPESE COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER LE SEDUTE DEL PRIMO SEMESTRE 2017.	DE SALVO ANNA	30,60
20/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO APRILE-GIUGNO 2017.	IMPELLIZZERI PASQUALE	2.860,51
20/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO APRILE-GIUGNO 2017.	MAGISTRI GIUSEPPE	3.519,02
20/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO APRILE-GIUGNO 2017.	MERILLO ANTONINO	2.860,51
20/07/2017	LIQ. SPESA NOV. E DIC.15 RINNOVO MANUTENZ SOFTWARE GESTIONE SERV. " AMMINISTR.APERTA.IT" (ART.26,27 DECRETO 33/2013), MODULO PROCEDIM.(ART.35 DECRETO 33/2013) E MODULO INCARICHI CIG Z2016D82D6	KP TECHNOLOGIES SRL (AGGIORN.IL 10/03/2011)	105,74
20/07/2017	PROGETTO SPRAR, PROGRAMMA NAZIONALE DI RESETTLEMENT DI RIFUGIATI DA PAESI TERZI ANNO 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC.COPP.UTOPIA,PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.CIG ZDA1CDF135.	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	17.080,00

20/07/2017	PROGETTO SPRAR, PROGRAMMA NAZIONALE DI RESETTLEMENT DI RIFUGIATI DA PAESI TERZI ANNO 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC.COPP.UTOPIA,PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2016.CIG ZDA1CDF135.	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	34.720,00
20/07/2017	ACQUISTO MODELLI CARTA D'IDENTITA' ANNO 2017.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BANCA D'ITALIA	440,00
20/07/2017	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI MQ. 60,40 PER IL MANTENIMENTO DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNANTE NELLA VIA DEI MILLE IN CORRISP. INCROCIO VIA TEN. MINNITI. LIQUIDAZIONE CANONE CONCESS. PER L'ANNO 2017.	AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA	611,27
20/07/2017	PAGAMENTO VISURE 1* TRIMESTRE 2017 SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI M.C.T.C.-CIG Z531DC25A8	MINISTERO INFRASTRUTT. E TRASP.DIREZIONE GENER.MOTORIZZAZ.CIV ILE (AGG.IL 9/03/2011)	366,70
20/07/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE " FORNITO DA POSTE ITALIANE. - CIG Z8E1EDEA44	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 2 INC. MAAF-	10.000,00
20/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/TVC DEL 22.05.2017 DITTA LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO. FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA A4 DA SERVIRE PER IL SETTORE "AFFARI GENERALI". CIG: ZAB1E3BB2C.	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	327,87
20/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/TVC DEL 22.05.2017 DITTA LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO. FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA A4 DA SERVIRE PER IL SETTORE "AFFARI GENERALI". CIG: ZAB1E3BB2C.	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	327,87
20/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/TVC DEL 22.05.2017 DITTA LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO. FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA A4 DA SERVIRE PER IL SETTORE "AFFARI GENERALI". CIG: ZAB1E3BB2C.	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	327,88

20/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/TVC DEL 22.05.2017 DITTA LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO. FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA A4 DA SERVIRE PER IL SETTORE "AFFARI GENERALI". CIG: ZAB1E3BB2C.	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	327,88
20/07/2017	ORD.SIND.CONTING.ED URG.N.22 DEL 28.02.2017. LIQUIDAZ.IN FAV.DELLA DIT.KALAT IMPIAN.SRL REL.AL SERV.DI CONFER.RIFIU.PRES.IMPIAN.DI TRATTAM.E BIOSTABILIZ.PER IL MESE DI MAG.2017. CIG: ZAA1DE5180	KALAT IMPIANTI SRL	3.274,37
20/07/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. RUGGERO ZEBITO- INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 106 DELL'11/05/2017.	ZEBITO RUGGERO	880,00
20/07/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. RUGGERO ZEBITO- INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 58 DEL 21.03.2017.	ZEBITO RUGGERO	973,60
20/07/2017	FONDO NAZIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI . LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIALE UTOPIA PER COSTI ACCOGL. N. 3 MSNA 1° TRIMESTRE 2017(GENNAIO-MARZO 2017) CIG ZB41E0A466.	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	8.370,00
24/07/2017	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO NELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE CON SEDE IN MILAZZO PER LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017-	PERSONALE DIPENDENTE	1.649,40
25/07/2017	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SICILY STREET FESTIVAL" IN PROSSIMITA' DELLA VIA LUIGI RIZZO, L'AREA PARCHEGGIO TRA IL MOLO MARULLO ED IL TERMINAL ALISCAFI. LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSORIO PERIODO DAL 26/07/2017 AL 31/07/2017.	AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA	611,27
26/07/2017	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO,AMMINISTRATORI COMUNALI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI LUGLIO 2017.	AMMINISTRATORI COMUNALI	11.452,19

01/08/2017	L.328/00 PDZ 2013/2015 LIQUIDAZ.FATTURA COOP.SOC. GENESI PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 27-MESE DI APRILE 2017-CIG 6078698C44	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.014,74
01/08/2017	LIQUIDAZIONE SALDO DOTT. GIULIO CARDIA- INCARICO CON DET. SINDACALE N. 14 DEL 22/01/2015.CAUSA CIVILE AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. TROVATELLO DOMENICO E TROVATELLO ANTONINO IN PROPRIO E N.Q. DI EREDI DI TROVATELLO NATALE/COMUNE DI MILAZZO.	CARDIA GIULIO	2.480,50
01/08/2017	LIQUIDAZIONE SALDO CTU ING. GIOVANNI REPICI- GIUDIZIO PENDENTE AL TRIBUNALE DI PERUGIA GESENU SPA/ATO ME2,COMUNE DI MILAZZO + 37.	REPICI GIOVANNI	3.921,34
01/08/2017	LIQUIDAZIONE SALDO AVV. SIMONE GIOVANNETTI- INCARICO CON DETERM. SIND. N. 25 DEL 11/02/2015.COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE C/DIVERSI N.Q.	GIOVANNETTI SIMONE	1.823,90
01/08/2017	LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'AVV. ILEANA OCERA- RICORSO DI ESECUZIONE DI OBBLIGHI DI FARE AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. LA SPADA SANTA C/COMUNE DI MILAZZO-INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 158/2016	OCERA AVV. ILEANA	3.844,36
02/08/2017	ESEC.SERV.IGI.URB. NEL TER.COM.MILAZZO.ORD. SIND.CONT. ED URG. N. 156 DEL 30.09.16.LIQ. DIT. SICULA TRASP. SRL REL. SERV. CONF.RIF. C/O IMP.TRAT. E BIOST. MESE OTT.2016 CIG 6824155ED7 FAT.N.1491/03.	SICULA TRASPORTI s.r.l.	177.720,59
03/08/2017	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO NELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	140,19

04/08/2017	CONTRIBUTI EX CPDEL PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO NELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	INPDAP GESTIONE C.P.D.E.L.	392,56
04/08/2017	CONTRIBUTI DS PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO NELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	INPS	0,44
04/08/2017	CONTRIBUTI DS PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO NELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	INPS	3,73
10/08/2017	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 22 DEL 28.02.2017. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ATI PROGITEC & CO. SNC-SUPER ECO SRL- CIG 7020771B80 - FATT. N. 65 _17 DEL 30.05.2017.	ATI PROGITEC SNC-SUPER ECO SRL	275.000,00
10/08/2017	Ordinanza Sindacale n.202 del 30.12.2016. Liquidazione ditta NEW SYSTEM SERVICE S.C.a.r.l. relativa al Servizio di igiene urbana - Mese di febbraio 2017- CIG: 694094482E - Fattura n.47/2017	NEW SYSTEM SERVICE-SOCIETA' CONSORTILE ARL	55.000,00

10/08/2017	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2017. CIG 7109528819 - FATT. N. 49/2017 DEL 25.07.2017.	LOVERAL SRL	433.771,98
07/09/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE " FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA - CIG Z8E1EDEA44.	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 2 INC. MAAF-	9.000,00
08/09/2017	ORD. SIND. CONT. URGENTE N.166 DEL 27/10/2016. LIQU. DITTA SICULA TRASPORTI SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI CONFER. RIFIU. C/O IMP. DI TRATTAM. E BIOSTAB. MESE NOVEM. 2016. CIG 6856588B67 FATT. N. 1637/03	SICULA TRASPORTI s.r.l.	162.303,97
08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASS. VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO N. 2 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI ACI S. ANTONIO. MESE DI GIUGNO 2017. CIG. ZB21E8E4C5.	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	4.601,84
08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO & C. SAS PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE SAN PIETRO, MILAZZO, MESE MAGGIO E GIUGNO 2017. CIG: Z9F1E0B54A.	NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO	4.141,38
08/09/2017	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PROGRAMMA ESTIVO 2017-LIQUIDAZIONE DITTA LOMBARDO. CIG Z411F3C347.	TIPOGRAFIA LOMBARDO DI LOMBARDO GIOVANNI & C. S.N.C.	786,90
08/09/2017	LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO GIORNALI ANNO 2017 PERIODO APRILE-GIUGNO. UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO	PETRUNGARO GIOVANNI	321,00

08/09/2017	RETTIFICA DETERMINA N. 678/2016 DI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP. SOCIALE AZIONE SOCIALE ALLA BANCA FARMAFACTORING SPA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NEL COMUNE DI MILAZZO. MESE DI SETTEMBRE 2016. CIG ZFA1B06C89.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	18.401,73
08/09/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. DANIELE ROCCO LA MALFA FATTURA N. 1/EL. INCAR. CON DEL. G.M. N. 119 DEL 22.06.2016 PER DIFENDERE IL COMUNE NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELONA P.G. DA BARTOLONE GIUSEPPE.	LA MALFA DANIELE ROCCO	317,20
08/09/2017	FORNITURA CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI.LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PERIODO GIUGNO 2017. CIG 6666095B9B.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (AGG. IL 04/11/2013)	3.025,73
08/09/2017	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA NEW TECNO PLUS SRL. CIG ZBB1A6CD49.	NEW TECNO PLUS S.R.L.	11.990,90
08/09/2017	Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 83 del 31.05.17. Liquidazione in favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. relativa al Servizio di conferimento rifiuti presso impianto di trattamento e GIUGNO 2017 FATT. 241/17	KALAT IMPIANTI SRL	3.362,26
11/09/2017	POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA ALLA C.D.M. MQ.60,40 NELLA VIA DEI MILLE ,IN CORR. INCROCIO VIA TEN. MINNITI,PER IL MANTENIM.DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNANTE.LIQ. ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA -ANNO 2016	UNIPOL ASSICURAZIONI	100,00
11/09/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNIFICATI IN FAVORE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MESSINA. APPELLO SU SENTENZE PRONUNCIATE IN MATERIA DI TARSU 2009,2010,2011 - INCAR.CON DELIB.DI G.M. N. 58 DEL 21/03/2017-	COMMISSIONE TRIBUT.REGION.DELLA SICIL.(COD. Z46).	516,25
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	ABBAGNATO PAOLA	695,75

12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	ALESCI FRANCESCO	695,75
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	ANDALORO ALESSIO	605,00
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	BAGLI MASSIMO	514,25
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	CAPONE MAURIZIO	393,25
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	COCUZZA VALENTINA	453,75
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	COPPOLINO FRANCO MARIO	484,00
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	DE GAETANO FRANCESCO	242,00
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	FORMICA PIETRO TINDARO	453,75
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	FOTI ANTONIO	484,00
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	ITALIANO ANTONINO	574,75
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	MAGISTRI SIMONE	363,00
12/09/2017	SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI. PROROGA TECNICA 01/01/2017 - 30/04/2017. CIG: 6935080110	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	193.881,06

12/09/2017	SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI. PROROGA TECNICA 01/01/2017 - 30/04/2017. CIG: 6935080110	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	8.073,94
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	MAGLIARDITI MARIA	302,50
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	MAIMONE MARTINA	151,25
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	MANNA CARMELA	332,75
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	MIDILI GIUSEPPE	574,75
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	NANI' GAETANO	453,75
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	OLIVA ALESSANDRO	665,50
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	PIRAINO ROSARIO	574,75
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	QUATTROCCHI STEFANIA	726,00
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	RIZZO FRANCESCO	393,25
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	RUSSO FRANCESCO	121,00
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	RUSSO LYDIA	635,25

12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	SARAO' SANTI MICHELE	544,50
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	SINDONI MARIO FRANCESCO	302,50
12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	SPINELLI FABRIZIO	544,50
12/09/2017	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2017. CIG 77109528819 - FATTURA N. 50/2017 DEL 01.08.2017	LOVERAL SRL	429.000,00
14/09/2017	MANUTENZIONE PROCEDURE APPLICATIVE DELLA STRUTTURA INFORMATICA COMUNALE PER L'ANNO 2016.PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2016. DITTA INF.OR S.R.L. - COD. UNIVOCO: PBOJPF - CIG ZAD1A69E5F-LIQUIDAZIONE FATTURA.	INFOR S.R.L.	8.769,36
14/09/2017	MANUTENZIONE PROCEDURE APPLICATIVE DELLA STRUTTURA INFORMATICA COMUNALE PER L'ANNO 2016.PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2016. DITTA INF.OR. S.R.L. COD. UNIVOCO: PBOJPF - CIG ZAD1A69E5F - LIQUIDAZIONE FATTURA.	INFOR S.R.L.	8.769,36
14/09/2017	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SOFTWARE STUDIO SRL, PER CANONE ANNUALE SOFTWARE "PEGASO STAY TOURIST" PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2° SEMESTRE 2016. CIG ZD61A84633.	SOFTWARE STUDIO S.R.L.	1.220,00
14/09/2017	Liquidazione noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzionali per il I e II Settore mediante proroga convenzione CONSIP. Periodo dal 16.03 al 15.06.2017. Cig Z011DC0C9D.	KYOCERA SPA	246,44
14/09/2017	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' POSTEL SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2016(ZD91C6B2DF).	POSTE ITALIANE S.P.A.	14.040,40

14/09/2017	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' POSTEL SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2016(ZD91C6B2DF).	POSTEL SPA	6.942,18
14/09/2017	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' POSTEL SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RACCOMANDATE AVVISI MOROSI TARSU ANNI 2010 - 2011. CIG Z4E1C6AEBE	POSTE ITALIANE S.P.A.	25.627,60
14/09/2017	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' POSTEL SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RACCOMANDATE AVVISI MOROSI TARSU ANNI 2010 - 2011. CIG Z4E1C6AEBE	POSTEL SPA	4.599,67
14/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTEL- GRUPPO POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE ACCERTAMENTI ICI 2011 - (CIG Z621C83C52)	POSTE ITALIANE S.P.A.	13.142,90
14/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTEL- GRUPPO POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE ACCERTAMENTI ICI 2011 - (CIG Z621C83C52)	POSTEL SPA	2.627,00
14/09/2017	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' POSTEL S.P.A. PER ADESIONE E L'AFFIDAMENTO AL SERVIZIO POSTE ITALIANE. RACCOMANDATA SMART A.R. CIG Z8A1C4FBE6	POSTE ITALIANE S.P.A.	27.939,00
14/09/2017	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' POSTEL S.P.A. PER ADESIONE E L'AFFIDAMENTO AL SERVIZIO POSTE ITALIANE. RACCOMANDATA SMART A.R. CIG Z8A1C4FBE6	POSTEL SPA	3.746,60
14/09/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD HERA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO IDRICO - FATTURE MARZO-APRILE-MAGGIO 2017 RELATIVAMENTE AI CONSUMI DA GENNAIO AD APRILE 2017.	HERA COMM S.r.l.	338.988,68
14/09/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD HERA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO IDRICO - CONSUMI MAGGIO 2017.	HERA COMM S.r.l.	96.458,55
14/09/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA AD HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO VIA POLICASTRELLI. CONSUMI DAL 1 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2017.	HERA COMM S.r.l.	192,76

14/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO N. 2 DISABILI PISICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOG.DI ACI S. ANTONIO. MESE DI LUGLIO 2017. CIG: ZB21E8E4C5.	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	4.645,62
14/09/2017	DELIB. DI G.M. N. 156/2017. DETERM. DIRIGENZ. N. 470/2017. INTEGRAZ. LIQ. CONTRIB. UNIF. AVV. FRANCESCO AMALFA PER PROP. APP. AL C.G.A. AVVER. SENT. TAR CT N 1301/2017 RESA NEL GIUD. PER OTTEM. GRASSO MARIA/COMUNE.	AMALFA FRANCESCO	500,00
14/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO & C. S.A.S. PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COMUNALE SAN PIETRO, MILAZZO, MESE DI LUGLIO 2017. CIG: Z9F1E0B54A.	NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO	816,15
14/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SCOLLAUDO AFFRANCATRICE. CIG Z541FB5AC9.	DITTA MIGLIORATO	268,40
14/09/2017	LIQUIDAZ.DI SPESA PER TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - L.R. 1/2/2006 N. 3 E DIRETTIVA ASSESSORIALE 14 GIUGNO 2007.	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	294,00
14/09/2017	LIQUIDAZ.DI SPESA PER TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - L.R. 1/2/2006 N. 3 E DIRETTIVA ASSESSORIALE 14 GIUGNO 2007.	REGIONE SICILIANA	441,00
18/09/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE TUBAZIONI DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO CONTURA. CIG Z401A0F350. LIQ. DITTA O.M.M.I. SNC	OMMI s.n.c.	17.934,20
19/09/2017	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI AGOSTO 2017.	AMMINISTRATORI COMUNALI	11.452,19

26/09/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SANZIONE CONTRIBUTI UNIFICATI IN FAVORE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI MESSINA. APPELLO SU SENTENZE PRONUNCIATE IN MATERIA DI TARSU 2009,2010,2011-INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 58 DEL 21/03/2017-	COMMISSIONE TRIBUT.REGION.DELLA SICIL.(COD. Z46).	1.006,25
26/09/2017	L.328/00 PDZ 2013/2015 LIQUIDAZ.FATTURA COOP.SOC. GENESI PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 27-MESE DI MAGGIO 2017-CIG 6078698C44	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.962,67
26/09/2017	L.328/00 PDZ 2013/2015 LIQUIDAZ.FATTURA COOP.SOC. GENESI PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 27-MESE DI GIUGNO 2017-CIG 6078698C44	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.894,43
27/09/2017	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA N. 3 E 4 DEL 04/01/2017 - MESE DI DICEMBRE 2016 - SERVIZIO TELEPASS.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	56,70
27/09/2017	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA N. 3 E 4 DEL 04/01/2017 - MESE DI DICEMBRE 2016 - SERVIZIO TELEPASS.	TELEPASS	5,04
27/09/2017	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA N. 3 E 4 DEL 04/01/2017 - MESE DI DICEMBRE 2016 - SERVIZIO TELEPASS.	TESORIERE COMUNALE-BANCO BPM SPA	1,50
27/09/2017	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA N. 400 E 401 DEL 31/01/2017-CONGUAGLIO 2016- SERVIZIO TELEPASS	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	28,10
27/09/2017	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA N. 400 E 401 DEL 31/01/2017-CONGUAGLIO 2016- SERVIZIO TELEPASS	TELEPASS	110,32
27/09/2017	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA N. 400 E 401 DEL 31/01/2017-CONGUAGLIO 2016- SERVIZIO TELEPASS	TESORIERE COMUNALE-BANCO BPM SPA	1,50
27/09/2017	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA N. 1434 E 1435 DEL 02/03/2017. SERVIZIO TELEPASS SETTEMBRE 2016.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	2,00
27/09/2017	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA N. 1434 E 1435 DEL 02/03/2017. SERVIZIO TELEPASS SETTEMBRE 2016.	TESORIERE COMUNALE-BANCO BPM SPA	1,50
06/10/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU REGOLARIZZAZIONE PROVV. NN. 360,370,761,1163,2141,2142,3572,3573,5254,5255/2016	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	32,83
06/10/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU REGOLARIZZAZIONE PROVV. NN. 360,370,761,1163,2141,2142,3572,3573,5254,5255/2016	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	33,68
06/10/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU REGOLARIZZAZIONE PROVV. NN. 360,370,761,1163,2141,2142,3572,3573,5254,5255/2016	TELEPASS	4,55
06/10/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU REGOLARIZZAZIONE PROVV. NN. 6110,6111,6872,6873,7484,7485,7980,7981,8513,8514/2016	TELEPASS	0,91
06/10/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU REGOLARIZZAZIONE PROVV. NN. 6110,6111,6872,6873,7484,7485,7980,7981,8513,8514/2016	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	62,28
06/10/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU REGOLARIZZAZIONE PROVV. NN. 6110,6111,6872,6873,7484,7485,7980,7981,8513,8514/2016	TELEPASS	3,64

13/10/2017	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI SETTEMBRE/17.	AMMINISTRATORI COMUNALI	11.452,19
19/10/2017	CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CASELLO DI MILAZZO CUP H57B15000030002-CODICE CARONTE SI 14138 A VALERE SUL PIANO DI AZIONE PAC LIQUIDAZIONE SPESE ALLA GURS PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.	GURS	483,20