Comune di Antillo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione	Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2016	420	10/11/2016	211P	10/11/2016	Servizi NOLEGGIO ALL	62,78	0,00	SI	62,78		2016	0	21/11/2016	DIGITAL OFFICE SRL	03088240837			986	08/08/2018	21/12/2016	08/08/2018	595	62,78	37.354,10	
2018	337	13/08/2018	10/PA	22/05/2018		207,40	37,40	SI	170,00		2018	2297	22/05/2018	A.R.G. - SNC DI COSTA-TRISCHITTA	02826890838			1031	13/08/2018	30/06/2018	13/08/2018	44	170,00	7.480,00	
2018	356	07/11/2018	34/PA	30/12/2017	ASSEGNAZIONE SOMME PER IL GIORNALE "ANTILLO NOTIZIE"	3.118,50	562,35	SI	2.556,15		2018	85	08/01/2018	A.R.G. - SNC DI COSTA-TRISCHITTA	02826890838			1358	07/11/2018	30/12/2017	12/11/2018	317	2.556,15	810.299,55	
2018	389	15/12/2018	23/PA	09/11/2018	FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER AVVIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	603,90	108,90	SI	495,00		2018	4897	09/11/2018	A.R.G. - SNC DI COSTA-TRISCHITTA	02826890838			1611	15/12/2018	31/12/2018	17/12/2018	-14	495,00	-6.930,00	
2018	377	29/11/2018	FATTPA 113_18	30/05/2018	FATTURA MESE DI MARZO 2018	4.962,66	451,15	SI	4.511,51		2018	2469	04/06/2018	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		1405	29/11/2018	29/06/2018	30/11/2018	154	0,00	0,00	SI
2018	378	30/11/2018	FATTPA 289_17	11/09/2017		10.755,38	977,76	SI	9.777,62		2017	3863	25/09/2017	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		1496	30/11/2018	11/10/2017	30/11/2018	415	0,00	0,00	SI
2018	379	30/11/2018	FATTPA 321_17	27/10/2017		391,20	0,00	SI	391,20		2017	4616	31/10/2017	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		1498	30/11/2018	26/11/2017	30/11/2018	369	0,00	0,00	SI
2018	379	30/11/2018	FATTPA 321_17	27/10/2017		745,30	0,00	SI	745,30		2017	4616	31/10/2017	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		1499	30/11/2018	26/11/2017	30/11/2018	369	0,00	0,00	SI
2018	379	30/11/2018	FATTPA 321_17	27/10/2017		9.244,62	943,74	SI	8.300,88		2017	4616	31/10/2017	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		1497	30/11/2018	26/11/2017	30/11/2018	369	0,00	0,00	SI
2018	380	05/12/2018	FATTPA 135_18	04/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ATO MESE DI APRILE 2018	5.369,33	488,12	SI	4.881,21		2018	2574	11/06/2018	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		1501	05/12/2018	04/07/2018	06/12/2018	155	0,00	0,00	SI
2018	381	05/12/2018	FATTPA 160_18	22/06/2018	VERSAMENTO PER CONFERIMENTO IN DISCARICA E COSTO DEL SERVIZIO ATO MESE DI MAGGIO 2018	5.199,82	472,71	SI	4.727,11		2018	2850	02/07/2018	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		1502	05/12/2018	22/07/2018	06/12/2018	137	0,00	0,00	SI
2018	382	05/12/2018	FATTPA 182_18	06/08/2018	VERSAMENTO PER CONFERIMENTO IN DISCARICA E COSTO DEL SERVIZIO ATO MESE DI GIUGNO 2018	5.460,36	496,40	SI	4.963,96		2018	3421	08/08/2018	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		1503	05/12/2018	05/09/2018	06/12/2018	92	0,00	0,00	SI
2018	383	05/12/2018	FATTPA 204_18	19/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ATO MESE DI LUGLIO 2018	5.507,10	500,65	SI	5.006,45		2018	4150	25/09/2018	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		1504	05/12/2018	19/10/2018	06/12/2018	48	0,00	0,00	SI
2018	3	19/02/2018	FATTPA 3_17	03/01/2017	5CONFERIMENTO RIFIU	15.949,38	1.449,94	SI	14.499,44		2017	137	11/01/2017	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		187	19/02/2018	02/02/2017	19/02/2018	382	0,00	0,00	SI
2018	4	19/02/2018	FATTPA 63_17	14/03/2017	fatture ato	13.296,39	1.208,76	SI	12.087,63		2017	1105	15/03/2017	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		190	19/02/2018	13/04/2017	19/02/2018	312	0,00	0,00	SI
2018	293	25/05/2018	FATTPA 262_17	14/08/2017		4.608,80	0,00	SI	4.608,80		2017	3289	17/08/2017	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		1495	30/11/2018	13/09/2017	30/11/2018	443	0,00	0,00	SI
2018	293	25/05/2018	FATTPA 262_17	14/08/2017		5.330,53	903,58	SI	4.426,95		2017	3289	17/08/2017	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		1494	30/11/2018	13/09/2017	30/11/2018	443	0,00	0,00	SI
2018	311	11/07/2018	FATTPA 348_17	23/11/2017	FATTURE ATO	7.381,97	671,09	SI	6.710,88		2017	5060	30/11/2017	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		865	11/07/2018	23/12/2017	11/07/2018	200	0,00	0,00	SI
2018	312	11/07/2018	FATTPA 375_17	29/11/2017	FATTURE ATO	12.321,47	1.120,13	SI	11.201,34		2017	5059	30/11/2017	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		866	11/07/2018	29/12/2017	11/07/2018	194	0,00	0,00	SI
2018	313	11/07/2018	FATTPA 69_18	10/04/2018	fatture ato	12.774,86	1.161,35	SI	11.613,51		2018	1771	17/04/2018	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		867	11/07/2018	10/05/2018	11/07/2018	62	0,00	0,00	SI
2018	376	29/11/2018	FATTPA 91_18	10/04/2018	PAGAMENTO FATTURE ATO FEBBRAIO 2018	8.540,82	776,44	SI	7.764,38		2018	2356	28/05/2018	A.T.O. ME 4 S.p.A. - GEST.COM.STR.D	02681490831	02681490831		1404	29/11/2018	10/05/2018	30/11/2018	204	0,00	0,00	SI
2018	359	09/11/2018	FATTPA 7_18	26/09/2018	CONTRIBUTO ANZIANI PER GITA	540,00	48,48	SI	491,52	Z5624F01BE	2018	4194	27/09/2018	AMC S.R.L.	03375070541	03375070541		1363	09/11/2018	26/09/2018	12/11/2018	47	491,52	23.101,44	
2018	365	09/11/2018	113/A	01/10/2018	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ANZIANI GITA	5.000,00	454,54	SI	4.545,46		2018	4509	16/10/2018	AUTOSERVIZI F.LLI SAVOCA DI SAVOC	02664230832			1370	09/11/2018	30/10/2018	12/11/2018	13	4.545,46	59.090,98	
2018	287	21/05/2018	35/PA	01/12/2017	Fattura	427,00	77,00	SI	350,00	ZAD21DA07A	2017	5294	15/12/2017	BENEDETTO CASALE	00781730833			588	21/05/2018	01/12/2017	21/05/2018	171	350,00	59.850,00	
2018	1	14/02/2018	3859/2017	22/12/2017	CIG: ZCC2141A90	1.478,79	266,67	SI	1.212,12		2017	5479	29/12/2017	BRICOLAGE CARNABUCI FERRAMENT/	02904070832			166	14/02/2018	28/01/2018	14/02/2018	17	1.212,12	20.606,04	
2018	317	01/08/2018	2039/2018	16/07/2018	CIG ZC623AE6	2.000,00	360,66	SI	1.639,34		2018	3082	17/07/2018	BRICOLAGE CARNABUCI FERRAMENT/	02904070832			970	01/08/2018	16/08/2018	01/08/2018	-15	1.639,34	-24.590,10	
2018	387	15/12/2018	3079/2018	24/10/2018	CIG Z6F255EA62	738,10	133,10	SI	605,00		2018	4676	25/10/2018	BRICOLAGE CARNABUCI FERRAMENT/	02904070832			1609	15/12/2018	24/11/2018	17/12/2018	23	605,00	13.915,00	
2018	406	19/12/2018	1	07/12/2018	Parcella P.A.	1.844,79	394,92	SI	1.449,87		2018	5331	10/12/2018	BUCCERI EMANUELE	02052730831	BCCMNL71E25F158R		1635	19/12/2018	09/01/2019	21/12/2018	-19	1.449,87	-27.547,53	
2018	308	27/06/2018	03	17/06/2017	FORNITURA DEL MATERIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO IDRICO COMUNALE DANNEGGIATO DALL'EVENTO CALAMITOSO DEI GIORNI 24 E 25 NOVEMBRE 2016.	5.612,00	1.012,00	SI	4.600,00		2017	2449	19/06/2017	CAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	03378180834	03378180834		858	27/06/2018	19/07/2017	27/06/2018	343	4.600,00	1.577.800,00	
2018	347	26/10/2018	08	20/08/2018	FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO RETE IDRICA COMUNALE E RETE DI ADDUZZIONE ESTERNA - CIG: ZDF249F71D	3.500,00	631,15	SI	2.868,85		2018	3579	21/08/2018	CAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	03378180834	03378180834		1252	26/10/2018	20/09/2018	31/10/2018	41	2.868,85	117.622,85	
2018	348	26/10/2018	07	27/07/2018	FORNITURA MATERIALI - CIG: ZPF2411721	2.684,00	484,00	SI	2.200,00		2018	3241	30/07/2018	CAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	03378180834	03378180834		1253	26/10/2018	29/08/2018	31/10/2018	63	2.200,00	138.600,00	

2018	366	09/11/2018	09	09/10/2018	FORNITURA DEI MATERIALI ED ESECUZIONE DEI LAVORI D'INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO A SERVIZIO DELLA PALESTRA COMUNALE - CIG: ZCB24E13A6	4.399,32	793,32	SI	3.606,00		2018	4391	10/10/2018	CAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIF	03378180834	03378180834	1371	09/11/2018	09/11/2018	12/11/2018	3	3.606,00	10.818,00
2018	278	25/04/2018	14/PA	09/11/2017	COSTRUZIONE IMPIAN	9.516,00	1.716,00	SI	7.800,00	6447478329	2017	4777	10/11/2017	CAMINITI FRANCESCO	02117490835	CMNFNC72B16F158Y	465	25/04/2018	10/12/2017	25/04/2018	136	7.800,00	1.060.800,00
2018	275	20/04/2018	FATTPA 17_17	31/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTUR	694,07	125,16	SI	568,91		2018	205	12/01/2018	CENTRO PER L'AUTO S.A.S. DI PALELL	01958030833		456	20/04/2018	30/01/2018	20/04/2018	80	568,91	45.512,80
2018	276	20/04/2018	FATTPA 4_18	31/01/2018	CARBURANTE MESE DI	434,70	78,39	SI	356,31	ZEC22A00AF	2018	687	08/02/2018	CENTRO PER L'AUTO S.A.S. DI PALELL	01958030833		457	20/04/2018	02/03/2018	20/04/2018	49	356,31	17.459,19
2018	303	27/06/2018	FATTPA 6_18	31/03/2018	ACQUISTO CARBURANTE	568,56	102,53	SI	466,03		2018	1689	11/04/2018	CENTRO PER L'AUTO S.A.S. DI PALELL	01958030833		852	27/06/2018	30/04/2018	27/06/2018	58	466,03	27.029,74
2018	304	27/06/2018	FATTPA 5_18	28/02/2018	ACQUISTO CARBURANTE	600,01	108,20	SI	491,81		2018	1125	07/03/2018	CENTRO PER L'AUTO S.A.S. DI PALELL	01958030833		853	27/06/2018	30/03/2018	27/06/2018	89	491,81	43.771,09
2018	338	13/08/2018	FATTPA 9_18	30/04/2018		474,25	85,52	SI	388,73		2018	2206	16/05/2018	CENTRO PER L'AUTO S.A.S. DI PALELL	01958030833		1032	13/08/2018	30/05/2018	13/08/2018	75	388,73	29.154,75
2018	338	13/08/2018	FATTPA 9_18	30/04/2018		474,25	85,52	SI	388,73		2018	2206	16/05/2018	CENTRO PER L'AUTO S.A.S. DI PALELL	01958030833		1033	13/08/2018	30/05/2018	13/08/2018	75	388,73	29.154,75
2018	339	13/08/2018	FATTPA 10_18	31/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2018	1.014,61	182,96	SI	831,65		2018	2575	11/06/2018	CENTRO PER L'AUTO S.A.S. DI PALELL	01958030833		1034	13/08/2018	30/06/2018	13/08/2018	44	831,65	36.592,60
2018	367	16/11/2018	FATTPA 11_18	30/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2018	954,92	172,20	SI	782,72		2018	2952	09/07/2018	CENTRO PER L'AUTO S.A.S. DI PALELL	01958030833		1389	16/11/2018	30/07/2018	23/11/2018	116	782,72	90.795,52
2018	368	16/11/2018	FATTPA 12_18	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2018	1.095,95	197,63	SI	898,32		2018	3353	06/08/2018	CENTRO PER L'AUTO S.A.S. DI PALELL	01958030833		1390	16/11/2018	30/08/2018	23/11/2018	85	898,32	76.357,20
2018	395	19/12/2018	FATTPA 15_18	03/11/2018	LIQUIDAZIONE FATT. PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2018	1.035,15	186,67	SI	848,48		2018	4801	05/11/2018	CENTRO PER L'AUTO S.A.S. DI PALELL	01958030833		1618	19/12/2018	03/11/2018	21/12/2018	48	848,48	40.727,04
2018	396	19/12/2018	FATTPA 14_18	30/09/2018	CPDEL Idrico - Mese: Novembre	474,52	85,57	SI	388,95		2018	4337	05/10/2018	CENTRO PER L'AUTO S.A.S. DI PALELL	01958030833		1619	19/12/2018	30/10/2018	21/12/2018	52	388,95	20.225,40
2018	397	19/12/2018	FATTPA 13_18	31/08/2018	LIQUIDAZIONE FATT. PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2018	792,12	142,84	SI	649,28		2018	3839	07/09/2018	CENTRO PER L'AUTO S.A.S. DI PALELL	01958030833		1620	19/12/2018	30/09/2018	21/12/2018	82	649,28	53.240,96
2018	390	15/12/2018	FatPAM 104/P	20/04/2018	T.F.R. Servizi Demografici - Mese: Agosto	511,79	92,29	SI	419,50		2018	1852	23/04/2018	Centro Servizi Computer di Lorenzo S	01735920900	SRRLNZ72M08I452U	1612	15/12/2018	23/05/2018	17/12/2018	208	419,50	87.256,00
2018	399	19/12/2018	1/PA	17/10/2018	ASSEGNAZIONE SOMME PER TRANSAZIONE ING. CHILLEMI	452,62	0,00	SI	452,62		2018	4739	30/10/2018	CHILLEMI ANTONIO	02069680839	CHLNTN68R18F158G	1623	19/12/2018	16/11/2018	21/12/2018	35	452,62	15.841,70
2018	354	07/11/2018	0000005	29/10/2018	SPESE AVVIO RACCOLTA DIFFERENZIATA [Ex.Imp. 2017/21770] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	3.367,13	607,19	SI	2.759,94		2018	4748	30/10/2018	CO.GE.MA.C S.P.A.	00130130875	00130130875	1355	07/11/2018	29/11/2018	12/11/2018	-17	2.759,94	-46.918,98
2018	357	07/11/2018	FATTPA 24_18	30/07/2018	ASSEGNAZIONE SOMME PER ACQUISTO BIOPATTUMIERE	19.349,20	3.489,20	SI	15.860,00		2018	3254	30/07/2018	co.m.e.s.i. group srl	04195390879	04195390879	1359	07/11/2018	29/08/2018	12/11/2018	75	15.860,00	1.189.500,00
2018	386	15/12/2018	FATTPA 31_18	16/10/2018	N° 06 CESTINI MOD. QUATER PLUS, COMPOSTI DA N° 04 CESTINI PER R.D. DALT. 35 CAD.UNO, CESTI COLORE GRIGIO, COPERCHIO COLORATO, COMPLETI DI PALO E FLANGIA PER ANCORAGGIO FILO PAVIMENTO.	3.462,36	624,36	SI	2.838,00		2018	4519	17/10/2018	co.m.e.s.i. group srl	04195390879	04195390879	1608	15/12/2018	15/11/2018	17/12/2018	32	2.838,00	90.816,00
2018	374	26/11/2018	1	26/03/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	181.592,33	32.746,16	SI	148.846,17		2018	1479	27/03/2018	CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.	04157170871	04157170871	1398	26/11/2018	25/04/2018	27/11/2018	216	148.846,17	32.150.772,72
2018	305	27/06/2018	1	22/06/2018	KIT BANDIERE E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	240,00	0,00	SI	240,00		2018	2768	25/06/2018	DE SALVO SALVATORE	03513200836	DSLSVT99B17F158X	855	27/06/2018	25/07/2018	27/06/2018	-28	240,00	-6.720,00
2018	290	21/05/2018	FATTPA 20_17	07/12/2017	REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 5/17	3.502,50	631,60	SI	2.870,90	ZE121205F2	2017	5187	11/12/2017	DI NATALE DOMENICO	02538180833	DNTDNC52D02B384H	595	21/05/2018	05/02/2018	21/05/2018	105	2.870,90	301.444,50
2016	420	10/11/2016	211P	10/11/2016	Servizi NOLEGGIO ALL	288,62	63,37	SI	225,25		2016	0	21/11/2016	DIGITAL OFFICE SRL	03088240837		985	08/08/2018	24/08/2018	08/08/2018	-16	225,25	-3.604,00

2018	319	08/08/2018	130P	11/07/2017	Servizi NOLEGGIO ALL IN su copiatrici-Multifunzioni ubicate c/o Vs sedi pubbl._ *Vs ODA online N.1973925/2015_ CIG.ZE2138941A su COP.RICOH AF MPC3300U COLOR PS Matr.V1593900795 (AFICIOMPC3300U)	398,62	71,88	SI	326,74	2017	2895	14/07/2017	DIGITAL OFFICE SRL	03088240837		979	08/08/2018	24/08/2018	08/08/2018	-16	326,74	-5.227,84
2018	320	08/08/2018	147P	28/08/2017	Servizi NOLEGGIO ALL IN su copiatrici-Multifunzioni ubicate c/o Vs sedi pubbl._ *Vs ODA online N.1973925/2015_ CIG.ZE2138941A su COP.RICOH AF MPC3300U COLOR PS Matr.V1593900795 (AFICIOMPC3300U)	452,10	81,53	SI	370,57	2017	3399	30/08/2017	DIGITAL OFFICE SRL	03088240837		980	08/08/2018	24/08/2018	08/08/2018	-16	370,57	-5.929,12
2018	321	08/08/2018	150P	28/08/2017	Servizi NOLEGGIO ALL IN su copiatrici-Multifunzioni ubicate c/o Vs sedi pubbl._ Vs ODA ONLINE N.2990052/2016_ CIG._Z1C1A31A70 Art.COP.RICOH AFICIO MP2352SP-U Matr.W663K101174	217,16	39,16	SI	178,00	2017	3399	30/08/2017	DIGITAL OFFICE SRL	03088240837		981	08/08/2018	24/08/2018	08/08/2018	-16	178,00	-2.848,00
2018	322	08/08/2018	165P	12/09/2017	Servizi NOLEGGIO ALL IN su copiatrici-Multifunzioni ubicate c/o Vs sedi pubbl._ *Vs ODA online N.1973925/2015_ CIG.ZE2138941A su COP.RICOH AF MPC3300U COLOR PS Matr.V1593900795 (AFICIOMPC3300U)	170,91	30,82	SI	140,09	2017	3732	18/09/2017	DIGITAL OFFICE SRL	03088240837		982	08/08/2018	24/08/2018	08/08/2018	-16	140,09	-2.241,44
2018	323	08/08/2018	185P	12/10/2017	SPESE GESTIONE UFFICI COMUNALI	217,16	39,16	SI	178,00	2017	4341	18/10/2017	DIGITAL OFFICE SRL	03088240837		983	08/08/2018	24/08/2018	08/08/2018	-16	178,00	-2.848,00
2018	324	08/08/2018	186P	12/10/2017	Servizi NOLEGGIO ALL IN su copiatrici-Multifunzioni ubicate c/o Vs sedi pubbl._ *Vs ODA online N.1973925/2015_ CIG.ZE2138941A su COP.RICOH AF MPC3300U COLOR PS Matr.V1593900795 (AFICIOMPC3300U)	354,19	63,87	SI	290,32	2017	4342	18/10/2017	DIGITAL OFFICE SRL	03088240837		984	08/08/2018	24/08/2018	08/08/2018	-16	290,32	-4.645,12
2018	325	08/08/2018	238P	12/12/2017	Servizi NOLEGGIO ALL IN su copiatrici-Multifunzioni ubicate c/o Vs sedi pubbl._ Vs ODA ONLINE N.2990052/2016_ CIG._Z1C1A31A70 Articolo: COP.RICOH AFICIO MP2352SP-U Matr.W663K101174	217,16	39,16	SI	178,00	2017	5228	12/12/2017	DIGITAL OFFICE SRL	03088240837		987	08/08/2018	24/08/2018	08/08/2018	-16	178,00	-2.848,00
2018	326	08/08/2018	239P	12/12/2017	Servizi NOLEGGIO ALL IN su copiatrici-Multifunzioni ubicate c/o Vs sedi pubbl._ *Vs ODA online N.1973925/2015_ CIG.ZE2138941A su COP.RICOH AF MPC3300U COLOR PS Matr.V1593900795 (AFICIOMPC3300U)	445,15	80,27	SI	364,88	2017	5229	12/12/2017	DIGITAL OFFICE SRL	03088240837		988	08/08/2018	24/08/2018	08/08/2018	-16	364,88	-5.838,08
2018	272	20/04/2018	1/PA	31/01/2018	ASSEGNAZIONE SOMM	302,52	27,50	SI	275,02	2018	833	14/02/2018	DITTA MASTROENI ANTONINO	01829800836	MSTNNN63C05F158F	454	20/04/2018	16/03/2018	20/04/2018	35	275,02	9.625,70
2018	273	20/04/2018	11/PA	31/12/2017	ASSEGNAZIONE RISORS	2.213,40	399,14	SI	1.814,26	2018	417	26/01/2018	DITTA MASTROENI ANTONINO	01829800836	MSTNNN63C05F158F	455	20/04/2018	25/02/2018	20/04/2018	54	1.814,26	97.970,04
2018	327	08/08/2018	2/PA	28/02/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018	242,62	22,06	SI	220,56	2018	1871	23/04/2018	DITTA MASTROENI ANTONINO	01829800836	MSTNNN63C05F158F	1018	08/08/2018	23/05/2018	08/08/2018	77	220,56	16.983,12
2018	328	08/08/2018	4/PA	31/03/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018	357,78	32,53	SI	325,25	2018	1872	23/04/2018	DITTA MASTROENI ANTONINO	01829800836	MSTNNN63C05F158F	1019	08/08/2018	23/05/2018	08/08/2018	77	325,25	25.044,25

2018	329	08/08/2018	5/PA	30/04/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018	268,44	24,40	SI	244,04	2018	2258	21/05/2018	DITTA MASTROENI ANTONINO	01829800836	MSTNNN63C05F158F	1020	08/08/2018	20/06/2018	08/08/2018	49	244,04	11.957,96	
2018	330	08/08/2018	6/PA	31/05/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018	387,68	35,24	SI	352,44	2018	3103	17/07/2018	DITTA MASTROENI ANTONINO	01829800836	MSTNNN63C05F158F	1021	08/08/2018	16/08/2018	08/08/2018	-8	352,44	-2.819,52	
2018	6	16/03/2018	18	03/11/2017	SPESE PER INTERVENTI	366,00	33,27	SI	332,73	2017	4685	06/11/2017	DITTA PULIMIANO DI MIANO NUNZIA	01845260833	MNINZT68B04E594Q	332	16/03/2018	06/12/2017	16/03/2018	100	332,73	33.273,00	
2018	363	09/11/2018	13	03/09/2018	BONUS 66 - Mese: Maggio (IMPELLIZZERI ROSALIA)	488,00	88,00	SI	400,00	2018	3835	06/09/2018	DITTA PULIMIANO DI MIANO NUNZIA	01845260833	MNINZT68B04E594Q	1368	09/11/2018	06/10/2018	12/11/2018	37	400,00	14.800,00	
2018	307	27/06/2018	6	21/11/2017	LIQUIDAZIONE ALLUVIONE 2016	13.139,40	2.369,40	SI	10.770,00	2017	4935	21/11/2017	EDIL SICULA SRLS	03309170839		857	27/06/2018	21/12/2017	27/06/2018	188	10.770,00	2.024.760,00	
2018	333	10/08/2018	1	16/07/2018	ASSEGNAZIONE SOMME PER PARCO GIOCHI	3.306,14	300,56	SI	3.005,58	2018	3101	17/07/2018	EDIL SICULA SRLS	03309170839		1024	10/08/2018	16/08/2018	10/08/2018	-6	3.005,58	-18.033,48	
2018	384	10/12/2018	2	30/10/2018	ASSEGNAZIONE RISORSE PER FORNITURA TELECAMERE E REGIONIONE C.C.R.	3.000,00	272,73	SI	2.727,27	2018	4759	31/10/2018	EDIL SICULA SRLS	03309170839		1507	10/12/2018	30/11/2018	11/12/2018	11	2.727,27	29.999,97	
2018	353	05/11/2018	FATTPA 18_18	10/07/2018	ASSEGNAZIONE SOMME PER ACQUISTO RIVISTA EMERO	250,00	9,62	SI	240,38	2018	2983	11/07/2018	EMERO PRO 99 S.A.S. di FRANCHINA S	02513470837		1353	05/11/2018	10/08/2018	07/11/2018	89	240,38	21.393,82	
2018	297	30/05/2018	1.	18/04/2018		77,38	0,00	SI	77,38	2018	1952	30/04/2018	FOOD SHOP di Lo Giudice Pierangelo	03186450833		721	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	77,38	0,00	
2018	297	30/05/2018	1.	18/04/2018		72,77	0,00	SI	72,77	2018	1952	30/04/2018	FOOD SHOP di Lo Giudice Pierangelo	03186450833		722	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	72,77	0,00	
2018	297	30/05/2018	1.	18/04/2018		1.025,27	70,46	SI	954,81	2018	1952	30/04/2018	FOOD SHOP di Lo Giudice Pierangelo	03186450833		723	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	954,81	0,00	
2018	298	30/05/2018	2.	18/04/2018		571,82	62,85	SI	508,97	2018	1951	30/04/2018	FOOD SHOP di Lo Giudice Pierangelo	03186450833		725	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	508,97	0,00	
2018	298	30/05/2018	2.	18/04/2018		474,73	0,00	SI	474,73	2018	1951	30/04/2018	FOOD SHOP di Lo Giudice Pierangelo	03186450833		724	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	474,73	0,00	
2018	299	30/05/2018	3.	18/04/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018	1.227,33	76,04	SI	1.151,29	2018	1950	30/04/2018	FOOD SHOP di Lo Giudice Pierangelo	03186450833		726	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	1.151,29	0,00	
2018	331	08/08/2018	4	09/06/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018	1.107,30	64,34	SI	1.042,96	2018	2576	11/06/2018	FOOD SHOP di Lo Giudice Pierangelo	03186450833		1022	08/08/2018	11/07/2018	08/08/2018	28	1.042,96	29.202,88	
2018	332	08/08/2018	5	09/06/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018	1.210,62	73,51	SI	1.137,11	2018	2578	11/06/2018	FOOD SHOP di Lo Giudice Pierangelo	03186450833		1023	08/08/2018	11/07/2018	08/08/2018	28	1.137,11	31.839,08	
2018	8	16/03/2018	2/60	31/01/2018	ASSEGNAZIONE SOMM	300,00	0,00	SI	300,00	2018	686	08/02/2018	GASMESS S.R.L.	000811350837		334	16/03/2018	02/03/2018	16/03/2018	14	300,00	4.200,00	
2018	281	18/05/2018	7/60	28/02/2018	ASSEGNAZIONE SOMM	2.470,50	445,50	SI	2.025,00	2018	1169	09/03/2018	GASMESS S.R.L.	000811350837		575	18/05/2018	30/03/2018	18/05/2018	49	2.025,00	99.225,00	
2018	302	15/06/2018	16/60	30/04/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER FORNITURA GPL SCUOLE	2.470,50	445,50	SI	2.025,00	2018	2205	16/05/2018	GASMESS S.R.L.	000811350837		735	15/06/2018	30/05/2018	15/06/2018	16	2.025,00	32.400,00	
2018	400	19/12/2018	21/60	30/11/2018	CIG: ZA710CD208	2.404,93	433,68	SI	1.971,25	2018	5313	07/12/2018	GASMESS S.R.L.	000811350837		1624	19/12/2018	30/12/2018	21/12/2018	-9	1.971,25	-17.741,25	
2018	271	20/04/2018	FATTPA 14_18	04/04/2018	rinnovo sito web	1.499,99	270,49	SI	1.229,50	2018	1610	05/04/2018	GDESSE SRL	03276800830	03276800830	453	20/04/2018	04/04/2018	20/04/2018	16	1.229,50	19.672,00	
2018	375	28/11/2018	2/FE	30/03/2018	Lavori di consolidamento a monte della frazione canigliari a protezione del centro abitato	35.820,57	6.459,45	SI	29.361,12	2018	1566	03/04/2018	Giuseppe Giannetto	02342900806	GNNGPP77S29F158E	1400	28/11/2018	30/03/2018	29/11/2018	244	0,00	0,00	SI
2018	277	20/04/2018	FATTPA 1_18	08/01/2018	ASSEGNAZIONE SOMM	1.500,00	270,49	SI	1.229,51	2018	110	09/01/2018	Guido Di Bella	03156280830	DBLGDU77E23F158M	458	20/04/2018	08/01/2018	20/04/2018	102	0,00	0,00	SI
2018	7	16/03/2018	19/2018	06/02/2018	ASSEGNAZIONE SOMM	488,00	88,00	SI	400,00	2018	789	13/02/2018	I.D.E.A. Telecomunicazioni	01838160834		333	16/03/2018	06/02/2018	16/03/2018	38	400,00	15.200,00	
2018	289	21/05/2018	02	20/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SCOLASTICO	1.000,00	180,33	SI	819,67	2018	1496	28/03/2018	IMPIANTI ELETTRICI DI SMIROLDO DA	03090350830		594	21/05/2018	27/04/2018	21/05/2018	24	819,67	19.672,08	
2018	371	23/11/2018	14	07/11/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER ILLUMINAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	7.287,06	662,46	SI	6.624,60	2018	4889	09/11/2018	IMPIANTI ELETTRICI DI SMIROLDO DA	03090350830		1395	23/11/2018	09/12/2018	27/11/2018	-12	6.624,60	-79.495,20	
2018	310	28/06/2018	2/PA	06/06/2017	LIQUIDAZIONE ALLUVIONE 2016	73.102,40	13.182,40	SI	59.920,00	2017	2387	14/06/2017	IMPRESA COSTRUZIONI LETTINA NAT	00146860838	LTTNLN45T23A313P	861	28/06/2018	05/07/2017	28/06/2018	358	0,00	0,00	SI
2018	369	16/11/2018	2/PA	09/07/2018		3.518,00	492,68	SI	3.025,32	2018	3146	20/07/2018	IMPRESA COSTRUZIONI LETTINA NAT	00146860838	LTTNLN45T23A313P	1391	16/11/2018	07/08/2018	23/11/2018	108	0,00	0,00	SI
2018	369	16/11/2018	2/PA	09/07/2018		1.901,45	0,00	SI	1.901,45	2018	3146	20/07/2018	IMPRESA COSTRUZIONI LETTINA NAT	00146860838	LTTNLN45T23A313P	1392	16/11/2018	07/08/2018	23/11/2018	108	0,00	0,00	SI
2018	402	19/12/2018	1/PA	03/05/2018	NEVICATA 2017	3.757,60	677,60	SI	3.080,00	2018	2121	10/05/2018	IMPRESA COSTRUZIONI LETTINA NAT	00146860838	LTTNLN45T23A313P	1631	19/12/2018	02/06/2018	21/12/2018	202	0,00	0,00	SI
2018	233	20/03/2018	01	17/06/2017	PER I LAVORI DI RIPRIT	57.279,00	10.329,00	SI	46.950,00	2017	2448	19/06/2017	IMPRESA EDILE ARTIGIANA - CARDON	03156870838	CRDMRA80M20A313A	859	27/06/2018	19/07/2017	27/06/2018	343	0,00	0,00	SI
2018	361	09/11/2018	02	07/09/2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE GIRATTIMI BERTONE. CIG: Z5124ACEC8	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	2018	3870	10/09/2018	IMPRESA EDILE ARTIGIANA - CARDON	03156870838	CRDMRA80M20A313A	1366	09/11/2018	10/10/2018	12/11/2018	33	2.000,00	66.000,00	

2018	404	19/12/2018	01	07/05/2018	PRONTO INTERVENTO PULIZIA STRADE IN RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI COMUNI CHE HANNO SUBITO DANNI DALLE NEVICATE DEL 2015 - 2016 COME DA D.D.G. N.884/A.2/DRPC SICILIA DEL 08/11/2017.	3.233,00	583,00	SI	2.650,00		2018	2071	08/05/2018	IMPRESA EDILE ARTIGIANA - CARDON	03156870838	CRDMRA80M20A313A	1633	19/12/2018	07/06/2018	21/12/2018	197	0,00	0,00	SI
2018	344	13/08/2018	37/95	11/07/2018	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SISTEMA IDRICO INTEGRATO E VIARIO COMUNALE	1.000,00	180,33	SI	819,67		2018	3147	20/07/2018	LAMPO CARMELA GRAZIA	01600340838	LMPCML53R50I311S	1039	13/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	4	819,67	3.278,68	
2018	265	30/03/2018	3/PA	01/09/2017	SPESE PER RISTRUTTUI	1.451,80	261,80	SI	1.190,00	602217211F	2017	3650	13/09/2017	LAURA VACCARO	01797700836	VCCLRA65R46C351T	434	30/03/2018	13/10/2017	30/03/2018	168	1.190,00	199.920,00	
2018	267	30/03/2018	1/PA	22/01/2018	SPESE PER RISTRUTTUI	12.053,60	2.173,60	SI	9.880,00	602217211F	2018	522	31/01/2018	LAURA VACCARO	01797700836	VCCLRA65R46C351T	436	30/03/2018	02/03/2018	30/03/2018	28	9.880,00	276.640,00	
2018	316	01/08/2018	2/PA	11/05/2018	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE STADIO COMUNALE CORRELATO RISRSA 1110	2.274,97	410,24	SI	1.864,73	602217211F	2018	2280	22/05/2018	LAURA VACCARO	01797700836	VCCLRA65R46C351T	969	01/08/2018	21/06/2018	01/08/2018	41	1.864,73	76.453,93	
2018	364	09/11/2018	28/PA	28/08/2018	DETERMINA N. 139 DEL 02/08/2018	429,44	77,44	SI	352,00		2018	3684	29/08/2018	LE TERRECOTTE DEL SOLE S.R.L.	03321470837	03321470837	1369	09/11/2018	29/09/2018	12/11/2018	44	352,00	15.488,00	
2018	279	09/05/2018	412E	26/10/2017	OMOLOGAZIONE CAM	4.880,00	880,00	SI	4.000,00	602217211F	2017	4564	27/10/2017	LND SERVIZI SRL	09807131009	09807131009	573	09/05/2018	26/11/2017	09/05/2018	164	0,00	0,00	SI
2018	309	27/06/2018	1	18/10/2017	LIQUIDAZIONE ALLUVIONE 2016	24.095,00	4.345,00	SI	19.750,00		2017	4410	20/10/2017	LO CONTE RAIMONDO	03121440832	LCNRND85P07F158J	860	27/06/2018	19/11/2017	27/06/2018	220	0,00	0,00	SI
2018	403	19/12/2018	1	02/05/2018	NEVICATA 2017	3.233,00	583,00	SI	2.650,00		2018	1977	02/05/2018	LO CONTE RAIMONDO	03121440832	LCNRND85P07F158J	1632	19/12/2018	01/06/2018	21/12/2018	203	0,00	0,00	SI
2018	211	20/03/2018	000006-2017-PA	10/06/2017		75.863,06	14.983,94	SI	60.879,12		2017	2319	12/06/2017	LUCIA COSTRUZIONI S.R.L.	04194180875	04194180875	864	09/07/2018	12/07/2017	09/07/2018	362	0,00	0,00	SI
2018	211	20/03/2018	000006-2017-PA	10/06/2017		7.229,68	0,00	SI	7.229,68		2017	2319	12/06/2017	LUCIA COSTRUZIONI S.R.L.	04194180875	04194180875	863	09/07/2018	12/07/2017	09/07/2018	362	0,00	0,00	SI
2018	212	20/03/2018	000007-2017-PA	10/06/2017		25.766,40	4.646,40	SI	21.120,00		2017	2318	12/06/2017	LUCIA COSTRUZIONI S.R.L.	04194180875	04194180875	862	09/07/2018	12/07/2017	09/07/2018	362	0,00	0,00	SI
2018	355	07/11/2018	000009-2018-PA	24/10/2018		9.000,00	1.037,38	SI	7.962,62		2018	4677	25/10/2018	LUCIA COSTRUZIONI S.R.L.	04194180875	04194180875	1356	07/11/2018	24/11/2018	12/11/2018	-12	7.962,62	-95.551,44	
2018	355	07/11/2018	000009-2018-PA	24/10/2018		2.411,19	0,00	SI	2.411,19		2018	4677	25/10/2018	LUCIA COSTRUZIONI S.R.L.	04194180875	04194180875	1357	07/11/2018	24/11/2018	12/11/2018	-12	2.411,19	-28.934,28	
2018	284	18/05/2018	2/PA	08/02/2018	DETERMINA AREA TECNICA N° 21 DEL 02/02/18 REP. GEN. N° 39 DEL 02/02/2018	485,17	87,49	SI	397,68		2018	716	09/02/2018	MESSINA ANTINCENDIO DI NOCCIOLI	02838890834		578	18/05/2018	31/03/2018	18/05/2018	48	397,68	19.088,64	
2018	362	09/11/2018	24/PA	31/08/2018	DETERMINA AREA TECNICA N° 21 DEL 02/02/18 REP. GEN. N° 39 DEL 02/02/2018	207,40	37,40	SI	170,00		2018	3967	13/09/2018	MESSINA ANTINCENDIO DI NOCCIOLI	02838890834		1367	09/11/2018	30/09/2018	12/11/2018	43	170,00	7.310,00	
2018	306	27/06/2018	000003-2017-FE	23/10/2017	LIQUIDAZIONE ALLUVIONE 2016	9.650,20	1.740,20	SI	7.910,00		2017	4506	24/10/2017	MICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRI	02686730835		856	27/06/2018	23/11/2017	27/06/2018	216	0,00	0,00	SI
2018	370	16/11/2018	000002-2018-FE	14/09/2018		1.500,00	540,99	SI	959,01		2018	4040	18/09/2018	MICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRI	02686730835		1393	16/11/2018	18/10/2018	23/11/2018	36	959,01	34.524,36	
2018	370	16/11/2018	000002-2018-FE	14/09/2018		1.500,00	0,00	SI	1.500,00		2018	4040	18/09/2018	MICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRI	02686730835		1394	16/11/2018	18/10/2018	23/11/2018	36	1.500,00	54.000,00	
2018	405	19/12/2018	000001-2018-FE	30/04/2018	NEVICATA 2017	5.172,80	932,80	SI	4.240,00		2018	1973	02/05/2018	MICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRI	02686730835		1634	19/12/2018	01/06/2018	21/12/2018	203	0,00	0,00	SI
2018	300	08/06/2018	1PA	22/02/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE	1.999,99	360,65	SI	1.639,34		2018	965	23/02/2018	MUSCOLINO GIOVANNI	02729970836	MSCGNN67P08F158X	731	08/06/2018	25/03/2018	08/06/2018	75	1.639,34	122.950,50	
2018	5	16/03/2018	2040/170027778	15/11/2017	*	399,51	72,04	SI	327,47		2017	4881	17/11/2017	MYO SPA	03222970406	03222970406	301	16/03/2018	15/01/2018	16/03/2018	60	327,47	19.648,20	
2018	283	18/05/2018	2040/180008520	23/03/2018	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE	244,00	44,00	SI	200,00		2018	1478	27/03/2018	MYO SPA	03222970406	03222970406	577	18/05/2018	23/05/2018	18/05/2018	-5	200,00	-1.000,00	
2018	291	21/05/2018	2040/180008521	23/03/2018		481,61	86,85	SI	394,76		2018	1476	27/03/2018	MYO SPA	03222970406	03222970406	598	21/05/2018	23/05/2018	21/05/2018	-2	394,76	-789,52	
2018	351	05/11/2018	2040/180020150	27/07/2018		343,09	61,87	SI	281,22		2018	3259	31/07/2018	MYO SPA	03222970406	03222970406	1352	05/11/2018	27/09/2018	07/11/2018	41	281,22	11.530,02	
2018	392	15/12/2018	2040/180029643	23/11/2018	materiale vario per ufficio	234,17	42,23	SI	191,94		2018	5147	27/11/2018	MYO SPA	03222970406	03222970406	1615	15/12/2018	23/01/2019	17/12/2018	-37	191,94	-7.101,78	
2018	268	04/04/2018	FATTPA 20_18	17/01/2018	ASSEGNAZIONE SOMM	298,90	53,90	SI	245,00		2018	288	17/01/2018	O S A Net s.r.l	03790350874		440	04/04/2018	16/02/2018	04/04/2018	47	245,00	11.515,00	
2018	294	30/05/2018	11	17/05/2018	Per fornitura di prodotti ortofrutticoli vari presso la mensa scolastica nel mese di Marzo 2018 al netto del ribasso applicato pari all' 1% - CIG Z68200D558.	588,85	22,65	SI	566,20		2018	2240	17/05/2018	PARATORE ANDREA - PRODOTTI ORT(	03228620831	PRTNDR89T17F158E	719	30/05/2018	16/06/2018	30/05/2018	-17	566,20	-9.625,40	
2018	295	30/05/2018	12	17/05/2018	Per fornitura di prodotti ortofrutticoli vari presso la mensa scolastica nel mese di Aprile 2018 al netto del ribasso applicato pari all' 1% - CIG Z68200D558.	481,68	18,53	SI	463,15		2018	2242	17/05/2018	PARATORE ANDREA - PRODOTTI ORT(	03228620831	PRTNDR89T17F158E	720	30/05/2018	16/06/2018	30/05/2018	-17	463,15	-7.873,55	
2018	345	24/10/2018	13	13/09/2018	Per fornitura di prodotti ortofrutticoli vari presso la mensa scolastica nel mese di Maggio 2018 al netto del ribasso applicato pari all' 1% - CIG Z68200D558.	587,25	22,59	SI	564,66		2018	3989	14/09/2018	PARATORE ANDREA - PRODOTTI ORT(	03228620831	PRTNDR89T17F158E	1248	24/10/2018	14/10/2018	31/10/2018	17	564,66	9.599,22	

2018	292	21/05/2018	5/PA	11/05/2018	ASSEGNAZIONE SOMME PER SISTEMAZIONE SCUOALBUS COMUNALE	489,00	88,18	SI	400,82		2018	2162	14/05/2018	PINTO FABIO	03148230836	PNTFBA81P25L042Q	600	21/05/2018	13/06/2018	21/05/2018	-23	400,82	-9.218,86	
2018	391	15/12/2018	9/PA	23/11/2018		2.000,00	439,46	SI	1.560,54		2018	5116	26/11/2018	PINTO FABIO	03148230836	PNTFBA81P25L042Q	1613	15/12/2018	26/12/2018	17/12/2018	-9	1.560,54	-14.044,86	
2018	391	15/12/2018	9/PA	23/11/2018		437,00	0,00	SI	437,00		2018	5116	26/11/2018	PINTO FABIO	03148230836	PNTFBA81P25L042Q	1614	15/12/2018	26/12/2018	17/12/2018	-9	437,00	-3.933,00	
2018	342	13/08/2018	000054/AP	31/07/2018	COMUNE DI ANTILLO	18.499,92	3.336,05	SI	15.163,87		2018	3282	01/08/2018	PIRROTTA S.R.L. INGROSSO E DETTAG	01693370833		1037	13/08/2018	31/07/2018	13/08/2018	13	15.163,87	197.130,31	
2018	388	15/12/2018	000070/AP	26/10/2018	COMUNE DI ANTILLO	1.091,17	196,77	SI	894,40		2018	4716	29/10/2018	PIRROTTA S.R.L. INGROSSO E DETTAG	01693370833		1610	15/12/2018	26/10/2018	17/12/2018	52	894,40	46.508,80	
2018	334	13/08/2018	4/E	11/06/2018	ASSEGNAZIONE SOMME PER AUTOCONTROLLO IGENICO-SANITARIO PER LA MENSA SCOLASTICA	660,00	119,02	SI	540,98		2018	2663	18/06/2018	PLUS SERVICE S.A.S. di Labonia Carme	02564500839		1028	13/08/2018	10/07/2018	13/08/2018	34	540,98	18.393,32	
2018	2	19/02/2018	FATTPA 433_16	29/11/2016	SCONFERIMENTO RIFIU	12.428,11	1.129,83	SI	11.298,28		2016	6064	01/12/2016	POINT SERVICE S.R.L.	02627890839		186	19/02/2018	29/12/2016	19/02/2018	417	0,00	0,00	SI
2018	352	05/11/2018	134/2018/PA	01/08/2018	Vendita	9.089,00	1.639,00	SI	7.450,00		2018	3356	06/08/2018	POINT SERVICE S.R.L.	02627890839		1511	14/12/2018	30/09/2018	21/12/2018	82	7.450,00	610.900,00	
2018	318	08/08/2018	FATTPA 2_18	17/02/2018	BONUS 66 - Mese: Maggio (LO CONTI ORNELLA)	2.684,00	484,00	SI	2.200,00		2018	886	19/02/2018	POLIS SRL	05385150874		978	08/08/2018	17/02/2018	08/08/2018	172	0,00	0,00	SI
2018	360	09/11/2018	FATTPA 33_18	19/09/2018	CPDEL Tributi - Mese: Ottobre	2.196,00	396,00	SI	1.800,00		2018	4062	19/09/2018	POLIS SRL	05385150874		1364	09/11/2018	19/09/2018	12/11/2018	54	1.800,00	97.200,00	
2018	301	11/06/2018	8718184953	30/05/2018	fattura d'anticipo servizi esenti	600,00	0,00	SI	600,00		2018	2411	31/05/2018	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	734	11/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	7	600,00	4.200,00	
2018	385	15/12/2018	8718365935	06/11/2018	Fattura d'anticipo prodotti esenti.	750,00	0,00	SI	750,00		2018	4854	07/11/2018	POSTE-ITALIANE S.p.A. - SERVIZIO B.P	01114601006	97103880585	1599	15/12/2018	11/11/2018	17/12/2018	36	750,00	27.000,00	
2018	401	19/12/2018	8718425848	18/12/2018	Fattura anticipata prodotti esenti.	890,90	0,00	SI	890,90		2018	5472	19/12/2018	POSTE-ITALIANE S.p.A. - SERVIZIO B.P	01114601006	97103880585	1630	19/12/2018	23/12/2018	21/12/2018	-2	890,90	-1.781,80	
2018	350	29/10/2018	FATTPA 1_18	08/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.040,00	0,00	SI	1.040,00		2018	2102	09/05/2018	raffaella anastasi	02633320839	NSTRFL71848F158H	1257	29/10/2018	08/05/2018	05/11/2018	181	0,00	0,00	SI
2018	358	09/11/2018	000002-2018-elettro	22/08/2018		2.116,59	0,00	SI	2.116,59		2018	3592	23/08/2018	ROCCO ELIO MARTORANA	01281940856	MRTRCL60D08B302G	1361	09/11/2018	22/09/2018	12/11/2018	51	2.116,59	107.946,09	
2018	358	09/11/2018	000002-2018-elettro	22/08/2018		441,67	0,00	SI	441,67		2018	3592	23/08/2018	ROCCO ELIO MARTORANA	01281940856	MRTRCL60D08B302G	1360	09/11/2018	22/09/2018	12/11/2018	51	441,67	22.525,17	
2018	280	18/05/2018	1618006386	20/02/2018	ORGANIZZAZIONE MAN	677,41	122,16	SI	555,25		2018	1069	02/03/2018	S. I. A. E. - Agenzia di Santa Teresa di I	00987061009	01336610587	574	18/05/2018	01/04/2018	18/05/2018	47	555,25	26.096,75	
2018	349	29/10/2018	1618028107	30/08/2018	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE	1.357,65	244,82	SI	1.112,83		2018	3739	03/09/2018	S. I. A. E. - Agenzia di Santa Teresa di I	00987061009	01336610587	1255	29/10/2018	03/10/2018	05/11/2018	33	1.112,83	36.723,39	
2018	341	13/08/2018	8/02	23/07/2018	assegnazione somme per fornitura di conglomerato bituminoso per sistemazione strade comunali	915,00	165,00	SI	750,00		2018	3184	24/07/2018	S.I.CO.BIT. SRL UNIPERSONALE	02869990834	02869990834	1036	13/08/2018	23/07/2018	13/08/2018	21	750,00	15.750,00	
2018	285	21/05/2018	15/PA	17/04/2018	N° ordine 4249635 del 06/04/2018	4.454,17	803,21	SI	3.650,96	602217211F	2018	1786	18/04/2018	Safe Log S.r.l.	04333710277	04333710277	584	21/05/2018	31/05/2018	21/05/2018	-10	3.650,96	-36.509,60	
2018	286	21/05/2018	19/PA	30/04/2018	N° ordine 4249635 del 06/04/2018	4.545,81	819,74	SI	3.726,07	602217211F	2018	1985	02/05/2018	Safe Log S.r.l.	04333710277	04333710277	585	21/05/2018	31/05/2018	21/05/2018	-10	3.726,07	-37.260,70	
2018	288	21/05/2018	04/PA	12/02/2018	LAVORO ESEGUITO SU SCUOLABUS TARGATO DX203TN DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 18 DEL 2/2/18 REP. GEN. N. 36 DEL 02/02/2018	230,00	41,48	SI	188,52		2018	790	13/02/2018	SAGLIMBENI ANTONIO & s.n.c. Vendi	03106640836		593	21/05/2018	14/03/2018	21/05/2018	68	188,52	12.819,36	
2018	394	15/12/2018	16/PA	30/11/2018	LAVORO ESEGUITO SU SCUOLABUS TARGATO BT884EJ	230,01	41,48	SI	188,53		2018	5264	04/12/2018	SAGLIMBENI ANTONIO & s.n.c. Vendi	03106640836		1617	15/12/2018	30/12/2018	17/12/2018	-13	188,53	-2.450,89	
2018	266	30/03/2018	3/2018	10/01/2018	SPESE PER RISTRUTTUI	393,69	35,79	SI	357,90	602217211F	2018	172	11/01/2018	SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRI	06014770827		435	30/03/2018	10/02/2018	30/03/2018	48	357,90	17.179,20	
2018	340	13/08/2018	42/2018	17/05/2018	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE STADIO COMUNALE CORRELATO RISRSA 1110	10.860,55	987,32	SI	9.873,23	602217211F	2018	2241	17/05/2018	SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRI	06014770827		1035	13/08/2018	16/06/2018	13/08/2018	58	9.873,23	572.647,34	
2018	269	20/04/2018	8	26/02/2018	ACQUISTI DERRATE ALI	1.889,97	72,69	SI	1.817,28	Z21200EC5E	2018	1041	01/03/2018	SEVERINO BUCALO		BCLSRN62D25I311W	451	20/04/2018	31/03/2018	20/04/2018	20	1.817,28	36.345,60	
2018	270	20/04/2018	10	02/03/2018	ACQUISTI DERRATE ALI	1.469,98	56,54	SI	1.413,44		2018	1190	12/03/2018	SEVERINO BUCALO		BCLSRN62D25I311W	452	20/04/2018	11/04/2018	20/04/2018	9	1.413,44	12.720,96	
2018	314	11/07/2018	11	06/04/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018	1.784,97	68,65	SI	1.716,32		2018	2349	28/05/2018	SEVERINO BUCALO		BCLSRN62D25I311W	868	11/07/2018	27/06/2018	11/07/2018	14	1.716,32	24.028,48	
2018	315	11/07/2018	12	06/04/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018	1.994,97	76,73	SI	1.918,24		2018	2348	28/05/2018	SEVERINO BUCALO		BCLSRN62D25I311W	869	11/07/2018	27/06/2018	11/07/2018	14	1.918,24	26.855,36	
2018	335	13/08/2018	24	25/06/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018	1.889,97	72,69	SI	1.817,28		2018	2777	25/06/2018	SEVERINO BUCALO		BCLSRN62D25I311W	1029	13/08/2018	25/07/2018	13/08/2018	19	1.817,28	34.528,32	
2018	336	13/08/2018	25	25/06/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018	2.204,97	84,81	SI	2.120,16		2018	2778	25/06/2018	SEVERINO BUCALO		BCLSRN62D25I311W	1030	13/08/2018	25/07/2018	13/08/2018	19	2.120,16	40.283,04	
2018	398	19/12/2018	34/A	09/11/2018	ASSEGNAZIONE RISORSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018	1.189,30	45,74	SI	1.143,56		2018	5216	29/11/2018	SEVERINO BUCALO		BCLSRN62D25I311W	1621	19/12/2018	29/12/2018	21/12/2018	-8	1.143,56	-9.148,48	
2018	343	13/08/2018	000001-2018-PA	27/07/2018	ASSEGNAZIONE SOMME PER PISCINA COMUNALE	816,00	147,15	SI	668,85		2018	3240	30/07/2018	SICILY POOL S.R.L.	05291740875	05291740875	1038	13/08/2018	29/08/2018	13/08/2018	-16	668,85	-10.701,60	
2018	372	23/11/2018	1656/03	13/09/2018	CONFERIMENTO IN DISCARICA	815,25	74,11	SI	741,14		2018	4007	17/09/2018	SICULA TRASPORTI S.R.L.	00805460870	00805460870	1396	23/11/2018	28/10/2018	27/11/2018	30	741,14	22.234,20	

2018	373	23/11/2018	1679/03	14/09/2018	CONFERIMENTO IN DISCARICA FORNITURA UOVA PASQUALI	1.137,43	103,40	SI	1.034,03	2018	4193	27/09/2018	SICULA TRASPORTI S.R.L.	00805460870	00805460870	1397	23/11/2018	29/10/2018	27/11/2018	29	1.034,03	29.986,87	
2018	282	18/05/2018	10	09/04/2018	PASQUA 2018 IBAN; IT50F0103082530000 000159380	299,00	27,18	SI	271,82	2018	1691	11/04/2018	TOP MARKET SRL	02134300835		576	18/05/2018	11/05/2018	18/05/2018	7	271,82	1.902,74	
2018	346	24/10/2018	06/EL	11/05/2018	ASSEGNAZIONE SOMME PER ACQUISTO PC UFFICIO RAGIONERIA	899,14	162,14	SI	737,00	2018	2135	11/05/2018	VALENTINO MUSCOLINO		MSCVNT64E22F158J	1249	24/10/2018	10/06/2018	31/10/2018	143	0,00	0,00	SI
2018	393	15/12/2018	16/EL	04/12/2018	materiale vario per ufficio	210,00	37,87	SI	172,13	2018	5293	06/12/2018	VALENTINO MUSCOLINO	02648070833	MSCVNT64E22F158J	1616	15/12/2018	05/01/2019	17/12/2018	-19	172,13	-3.270,47	

TOTALI FATTURE:	**362.438,51**	**43.244.038,78**
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:		**119,31**