



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|---|
| 1 | 25/01/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,00 | BALSAMO ANNAROSA | Acconto Dicembre 2016 - Fatt. N. FATTPA 15_16 del 30/12/2016 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 2 | 25/01/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 203,84 | ALCAMO SALVATORE | Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 3 | 25/01/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 407,68 | CATANIA VINCENZO | Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 4 | 25/01/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | CUVA SALVATORE | Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 5 | 25/01/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 422,24 | FICHERA DANIELE | Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 6 | 25/01/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | GULIZIA NELLUCCIO | Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 7 | 25/01/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | MAGNANO SEBASTIANO | Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 8 | 25/01/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 145,60 | FURNARI FILADELFO | Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 9 | 25/01/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 378,56 | CASTRO GIUSEPPE | Saldo Dicembre 2016i - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 10 | 26/01/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 235,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE di SIRACUSA | Pagamento imposta registro Sentenza Civile n. 402/2014 tribunale Siracusa | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 11 | 03/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.506,22 | ASSOC. IVOC-ONLUS | anno 2015 ricovero randagi in pensione privata - 01 /09/2015 AL 31/10/2015 - Fatt. N. 2E del 08/01/2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 12 | 03/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.696,05 | ASSOC. IVOC-ONLUS | 2015 ricovero randagi in pensione privata - 01 /11/2015 AL 31/12/2015 - Fatt. N. 17E del 29/02/2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 13 | 03/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 110,54 | ASSOC. IVOC-ONLUS | 2015 ricovero randagi in pensione privata - 01 /11/2015 AL 31/12/2015 - Fatt. N. 17E del 29/02/2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 14 | 03/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.936,97 | ASSOC. IVOC-ONLUS | anno 2015 ricovero randagi in pensione privata - DAL 01 /01/2016 AL 29/02/2016 - Fatt. N. 43E del 25/07/2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 15 | 03/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 350,00 | BALSAMO ANNAROSA | incarico prosecuzione attività sportello orientamento imprese e aspiranti imprenditori saldo dicembre 2016 - - Fatt. N. FATTPA 15_16 del 30/12/2016 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 16 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.921,30 | AMMINISTRATORI COM.LI | RETRIB.AMMINISTRATORI - INDENNITA' CARICA DICEMBRE 2016 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 17 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.235,25 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | RETRIB. CONSIGLIERI - imp. per corresponsione gettoni presenza consiglieri comunali 2° semestre 2016 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 18 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 700,00 | CENTRO ANZIANI CARLENTINI PRES. FUCCIO GIUSEPPE | Contributo al centro sociale per spese varie | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 19 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 318,40 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | rimborso spese spedizioni avvisi di accertamento tributario | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 20 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,20 | CIRALDO GIUSEPPE | Dicembre 2016 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 21 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | DI MARI ALESSIO MARIA | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 22 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,20 | DI MARI ALESSIO MARIA | Dicembre 2016 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 23 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | GARROTTO SEBASTIANO | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 24 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,20 | GARROTTO SEBASTIANO | Dicembre 2016 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 25 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | RUSSO SEBASTIANO | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 26 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CARTA GAETANO | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 27 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,20 | CARTA GAETANO | Dicembre 2016 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 28 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 531,44 | VITALI ANGELA ESTER | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|-------------------------|---|-----------------------------|--|
| 29 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 320,32 | CUVA SALVATORE | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 30 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 465,92 | NARDO MIRANDA ANTONELLA | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 31 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 480,48 | INSERRA TIZIANA | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 32 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 349,44 | CANIGLIA SALVATORE | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 33 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 378,56 | SCOLLA FILADELFO | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 34 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | DEMMA LUCIA | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 35 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 538,72 | IANNO' VERONICA | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 36 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 320,32 | MILONE FABIO | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 37 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 429,52 | DE PALMA SAVINA | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 38 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 370,76 | SERRAVALLE SONIA | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 39 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 109,72 | SERRAVALLE SONIA | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 40 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | ALESSANDRO CARMELA | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 41 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 385,84 | CASSONE ROSA MARIA | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 42 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 276,64 | ROSSELLO ALESSANDRO | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 43 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 458,64 | AMATO GIUSI | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 44 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 385,84 | CASTORO ALESSIA | Gennaio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 45 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | ADDAMO GABRIELLA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 46 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | ADDAMO GABRIELLA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari NOVEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 47 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,90 | RUMA MICHELE | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 48 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,70 | BARBERI ANTONELLA | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 49 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 102,70 | MUSCARA' MARIA ANGELA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 50 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 102,70 | MUSCARA' MARIA ANGELA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari NOVEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 51 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | MUSCO LAURA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 52 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | MUSCO LAURA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari NOVEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 53 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | MENDOZA GUZMAN ANA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 54 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | MENDOZA GUZMAN ANA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari NOVEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 55 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | TRIGILIO SALVATORE | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 56 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | TRIGILIO SALVATORE | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari NOVEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 57 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 136,00 | BELLOMO SEBASTIANA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari OTT. NOV. DIC. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 58 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | DI NARDO BARBARA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 59 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | FURNO' DANIELA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 60 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | FURNO' DANIELA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari NOVEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 61 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | TRUNZO VINCENZA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 62 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 84,65 | TRUNZO VINCENZA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari NOVEMBRE DICEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 63 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,80 | RUSSO SUSANNA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 64 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | LENTINI GIANFRANCO | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 65 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | LENTINI GIANFRANCO | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari NOVEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 66 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,00 | BARTOLOTTA LEONARDO | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari OTT. NOV. DIC | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 67 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18,70 | CASTRO MARIA CONCETTA | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 68 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | VASTAALESSANDRA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 69 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,30 | STUTO GIUSEPPA | anno scolastico 2016 servizio trasporto alunni pendolari OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 70 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA | anno 2016 fomit. nolo a freddo motocarro tipo vem servizio ecologia - - Fatt. N. 0000443/PA del 31/12/2016 DICEMBRE 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 71 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.068,84 | TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA | servizio raccolta rifiuti dal 16/10/2016 - - Fatt. N. 0000460/PA del 31/12/2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 72 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.482,26 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | serv. postale DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 1086/ag-2038 del 30/12/2016 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 73 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,10 | BATTAGLIA PATRIZIO | rimborso spese servizio postale fuori circuito mese di dicembre 2016 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 74 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,20 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | rimb. spese fuori circuito esitate senza scopo di lucro da mail express dicembre 2016 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 75 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 180,00 | MARCHICA ENZA | risarcimento danni autoveettura | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 76 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | A.S.D. ORANGE BIKE CARLENTINI | contributo stagione agonistica 2015/2016 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 77 | 07/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.500,00 | Polisp. A.S.D. Atletico CARLENTINI - Presid.: Spat | contributo stagione agonistica 2015/2016 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 78 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/21 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 79 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/21 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 80 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 195,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/25 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 81 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/13 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 82 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/22 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 83 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 450,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/22 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 84 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/22 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 85 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 350,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/22 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 86 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/23 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 87 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 449,96 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/23 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 88 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/23 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 89 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/23 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 90 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,39 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | ANNO 2016 fomit. carburante mezzi comunali - - Fatt. N. PJ00059375 del 30/11/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 91 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.223,25 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | ANNO 2016 fomit. carburante mezzi comunali - - Fatt. N. PJ00059375 del 30/11/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 92 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/6 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 93 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 155,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/26 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 94 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/10 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 95 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.016,20 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/11 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 96 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.880,00 | RUBERTO GIUSEPPE | lavori riparazione mezzi comunali area lpp - - Fatt. N. 000006-2016-SEZ A del 23/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 97 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 280,60 | TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA | anno 2016 affidam. nolo a freddo motoape con pianale piaggio per il servizio idrico - - Fatt. N. 0000444/PA del 31/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 98 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,20 | RUSSO SEBASTIANO | Saldo Dicembre 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 99 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/9 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 100 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/24 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 101 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/24 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 102 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 700,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/24 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 103 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 242,75 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/24 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 104 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/27 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 105 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/12 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 106 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.498,94 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/27 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 107 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 818,30 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/27 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 108 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,80 | MACCA FABRIZIO | spese viaggio carlentini tribunale siracusa | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 109 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,20 | MUSUMECI MARIA | anno 2016 rimb. costo biglietto viaggi carlentini pedagoggi DICEMBRE 2016 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 110 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/16 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 111 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.436,12 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/15 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 112 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/15 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 113 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.564,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/19 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 114 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 457,52 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | ANNO 2016 forn. carburante mezzi comunali - - Fatt. N. PJ00059375 del 30/11/2016 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 115 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 498,45 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/28 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 116 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.498,50 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/28 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 117 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/8 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 118 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 600,00 | BARRETTA MARCO | rimborso risarcimento danni auto AN 033 JY | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 119 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 7.500,00 | POLISP.G.P. PALLAVOLO CARLENTINI | contributo stagione agonistica 2015/2016 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 120 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.000,00 | POLISPOR. A.S.D. CARLENTINI PRESID. SCALISI CARLO | contributo stasagione agonistica 2016/2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 121 | 08/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.101,13 | PAGLIARO ORAZIO LUIGI | liquidazione rimb spese legali | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 122 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.869,00 | MARCHICA ENZA | compenso revisori dei conti anno 2016 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 123 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.406,83 | AMOROSO ATTILIO | compenso revisori dei conti anno 2016 4 trim - - Fatt. N. 03FE del 05/01/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 124 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | CONCILIA LEX S.P.A. | controversia comune - telecom - Fatt. N. 2 del 31/01/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 125 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/17 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 126 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.032,68 | Q8 QUASER S.R.L. | fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole delegazione amministrativa di pedagoggi - - Fatt. N. 0030020502 del 13/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 127 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.549,53 | Q8 QUASER S.R.L. | fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole delegazione amministrativa di pedagoggi Fatt. N. 0030020502 del 13/12/2016 - - Fatt. N. 0030020501 del 13/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 128 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.582,19 | Q8 QUASER S.R.L. | fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole delegazione amministrativa di pedagoggi - - Fatt. N. 0030020503 del 13/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|---|
| 129 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.706,60 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | 1° semestre 2016 servizio trasporto alunni pendolari fatture 21 del 31/01/2015 febr 2015 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 130 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.706,60 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | 1° semestre 2016 servizio trasporto alunni pendolari fatture 36 del 28/02/2015 MARZO 2015 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 131 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.464,00 | UFFICIO S.r.l. | riparazione stampante serv. contenzioso, giunta - Fatt. N. 90/PA del 19/07/2016 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 132 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | A.S.D. CARLENTINI RUGBY | contributo stagione agonistica 2015/2016 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 133 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.500,00 | A.S.D. POLISPORTIVA TENNIS CLUB CARLENTINI | contributo stagione agonistica 2015/2016 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 134 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ASS. MUSICALE "CITTA' DI CARLENTINI" | contributo economico | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 135 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ASSOC. SPORTIVA BULLDOGS BASKET | contributo stagione agonistica 2015/2016 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 136 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 451,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | IVA COMMERCIALE - DICEMBRE 2106 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 137 | 13/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 9,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | RAVV. OPER. SU RITEN. ERAR. X LAV. AUTON. DIC. 2016 (sanzioni € 9,45 int €0,05) | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 138 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 216,33 | DEA (Demografici Associati) | Fornitura rivista semplice anni 2014 e 2015 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 139 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 83,67 | DEA (Demografici Associati) | Fornitura rivista semplice anni 2014 e 2015 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 140 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 919,54 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/14 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 141 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.921,30 | AMMINISTRATORI COM.LI | INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI GENNAIO 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 142 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.235,25 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE C.C. GENNAIO 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 143 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 819,00 | SPERANZA AURELIO | pagamento sentenza n. 130/2015 del Giudice di Pace di Lentini | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 144 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,99 | BANCO POSTA (serv. tesoreria) | Spese Tenuta ccp n. 11564960, Ottobre 2016 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 145 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,31 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 41681 del 15/12/2015 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 146 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,49 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 41463 del 20/11/2015 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 147 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,89 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 40236 del 17/02/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 148 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,96 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 40721 del 30/04/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 149 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 94,80 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 41187 del 30/06/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 150 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 86,70 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 41405 del 31/07/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 151 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 84,24 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 41819 del 20/09/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|--|
| 152 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 84,74 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 41637 del 15/09/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 153 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,74 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 42282 del 31/10/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 154 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,00 | CENTRO ANZIANI CARLENTINI PRES. FUCCIO GIUSEPPE | Il^ acconto contributo al centro sociale per spese varie | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 155 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.344,20 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/20 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 156 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 123,96 | AMORE s.r.l. | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - Fatt. N. 331 del 29/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 157 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/7 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 158 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,05 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 40037 del 31/01/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 159 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,60 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 40510 del 23/03/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 160 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,35 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 40961 del 31/05/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 161 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,67 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 42050 del 27/10/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 162 | 14/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,88 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 42521 del 21/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 163 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,76 | BANCO POSTA (serv. tesoreria) | Spese Tenuta ccp n. 11564960, Novembre 2016 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 164 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 314,76 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt. N. 4/00165 del 30/11/2015 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 165 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 629,52 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt. N. 4/00165 del 30/11/2015 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 166 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 341,11 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | SERVIZIO DI STOCCAGGIO IMBALLAGGI IN VET RO - Fatt. N. 4/00017 del 30/01/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 167 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 383,57 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt. N. 4/00033 del 29/02/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 168 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,69 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | SERVIZIO DI STOCCAGGIO IMBALLAGGI IN VET RO - Fatt. N. 4/00056 del 31/03/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 169 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 392,35 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt. N. 4/00100 del 31/05/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 170 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 336,72 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt. N. 4/00114 del 30/06/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 171 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 326,47 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt. N. 4/00129 del 30/07/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 172 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 251,81 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt. N. 4/00169 del 30/09/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 173 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 587,06 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETR - Fatt. N. 4/00194 del 31/10/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 174 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 389,42 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt. N. 4/00218 del 30/11/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 175 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 177,14 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt. N. 4/00236 del 31/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 176 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.776,75 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | anno 2017 fomit. carburante mezzi comunali - Fatt. N. PJ00067121 del 31/01/2017 GENNAIO 2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 177 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 648,49 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | anno 2017 fomit. carburante mezzi - Fatt. N. PJ00067121 del 31/01/2017 GENNAIO 2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 178 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,46 | BANCO POSTA (ADDIZ. IRPEF) | Spese Tenuta ccp n. 86337847, Novembre 2016 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 179 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 84,06 | BANCO POSTA (Canoni idrici) | Spese Tenuta ccp n. 12230975, Novembre 2016 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 180 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 798,20 | FRAGGETTA VALENTINA | ATTO PIGNORAMENTO SENT TRIBUNALE COOP ARCOIRIS 25/2016 COMPENSO SPESE LEGALI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 181 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | BATTAGLIERI CONCETTINA | ATTO PIGNORAMENTO SENT TRIBUNALE COOP ARCOIRIS 25/2016 ACCONTO 5 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 182 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | VACANTE CARMELINDA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez11 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 183 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | VACANTI VANESSA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 1 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 184 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | VACANTI ALFIO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez12 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 185 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | RAGAZZI LETIZIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 17 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 186 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | CALANNI EMILIO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez12 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 187 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | CALAFIORE CONCETTA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 7 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 188 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | MONACO FRANCA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 8 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 189 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | MONACO GIUSEPPE | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 7 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 190 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | PISANO GIULIANA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 6 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 191 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | CATALANO MARIA CHIARA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 9 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 192 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | ZUMBO SALVATRICE | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 17 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 193 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | ZARBANO ALESSANDRO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez10 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 194 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | SORBELLO NANCY | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 1 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 195 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | SACCA' MARIA VITTORIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 19 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 196 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | ROCCELLA SEBASTIANO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez. n.14 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 197 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | ROCCELLA VALERIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez. n. 14 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 198 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | ROCCAZZELLO GAETANO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 19 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 199 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | ZOCCO STEFANIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 16 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 200 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | BUCCHERI SEBASTIANA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez10 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 201 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | GRECO GIANNI | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez11 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 202 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | FANCIULLO ELISABETTA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 19 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 203 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | BOSCO ANNA RITA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 15 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 204 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | MANDOLFO PINUCCIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 9 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 205 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | CICERO ANTONINO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 3 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 206 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | NANFITO' GABRIELLA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 15 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 207 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | DI GIACOMO MAURIZIO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 20 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 208 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | BRIGANDI' FRANCESCA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 6 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 209 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | BROGNA PINUCCIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 8 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 210 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | VACIRCA SEBASTIANO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 9 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 211 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | GULIZIA GIOVANNI | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 1 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 212 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | BENIGNO SOFIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 6 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 213 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | LORITO CARMELINDA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 4 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 214 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | DE LUCA MARGARET | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 6 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 215 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | ITALIA ROSETTA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 16 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 216 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | PUGLIA TATIANA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 18 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 217 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | SCOLLA VALERIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 7 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 218 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | CARLENTINI ANTONINO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 20 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 219 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | CARLENTINI SIMONE | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 2 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 220 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | GIULIANO LUCIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 19 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 221 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | DI MARI PINUCCIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 9 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 222 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | DI MAURO SALVATORE | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 13 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 223 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | SCAMPORLINO SEBASTIANO ANTONIO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 7 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 224 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | GIANNETTO ALESSANDRO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 16 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 225 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | AMENTA CARLO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 8 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 226 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | FURNARI CATERINA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 5 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 227 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | FURNO' DANIELA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 18 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 228 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | VERONICA CONCETTA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 13 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 229 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | ZITO VIVIANAALBA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 5 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 230 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | CAMPAGNA ELIANA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 2 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 231 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | SCARPA CLAUDIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 19 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 232 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | GIORGIO LIDIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez. n. 14 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 233 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | FLORIDIA PINUCCIO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 4 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 234 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | AMORE SILVIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez12 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 235 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | PETROLO FRANCESCO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 15 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 236 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | SANTAMARIA NICOLETTA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 13 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 237 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | VENTURA RENATA CATERINA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 18 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 238 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | BITTOLLO FAUSTA LUCIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 5 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 239 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | SEGUENZIA MATTEO AMEDEO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 8 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 240 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | PRIVITELLI RITA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 15 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 241 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 130,00 | MAZZONE RINO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 10 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 242 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | RIZZO ELEONORA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez. n. 14 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 243 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | RIZZO STEFANIE | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez12 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 244 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | SAMARELLI GIUSEPPINA GIOIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 13 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 245 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | ZARBANO ILENIA NUNZIELLA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 18 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 246 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | ZARBANO AMBRA MARIA RITA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 1 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 247 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | ZARBANO GIOVANNA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 12 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 248 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | MACCA DANIELA nata Catania 07/05/1974 | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 16 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 249 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | MUSCARA' CONCETTA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez. n. 14 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 250 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | DI DOMENICO SANDRA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 2 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|------------------------|--|-----------------------------|--|
| 251 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | RANDAZZO AGATA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 3 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 252 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | RANDAZZO ILENIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 8 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 253 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | RANDAZZO PINUCCIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 17 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 254 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | MICELI GIUSEPPE | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 4 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 255 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | VALENTI ALESSANDRO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 5 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 256 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | LA FERLA ROSANNA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 17 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 257 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | DI FALCO MARILENA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 2 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 258 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | DI FALCO ROSETTA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez10 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 259 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | DI GIACOMO SIMONA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 20 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 260 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | GIBILISCO CETTINA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez11 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 261 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | CIMINO GAETANO ALBERTO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez11 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 262 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | CANIGLIA GAETANO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 7 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 263 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | FAILLA CLAUDIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 18 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 264 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | POLLARA GIUSEPPE | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 9 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 265 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | LA MAGNA STEFANY M. | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 3 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 266 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | DI MARI EMANUELE | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 17 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 267 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | GIAMPAPA SEBASTIANO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 2 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 268 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | DEMMA SALVATORE SANTI | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 15 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 269 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | FRANCO DAVIDE | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 3 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 270 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | LI ROSI MARCO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 16 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 271 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | SCARNA' FLAVIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 4 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 272 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | SFERRAZZO ELISA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 10 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 273 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | FLORIDIA SEBASTIANO A | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 4 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 274 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | TIRRO' ELISA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez11 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 275 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | BALSAMO EMANUELE | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 20 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 276 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | GENTILE LUCIA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 20 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|------------------------|--|-----------------------------|---|
| 277 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | CASTIGLIAALFIO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 13 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 278 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | CASTRO LUCILIO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 6 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 279 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | ZETTI FIORALBA | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 3 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 280 | 17/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | NARZISI GAETANO | compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 sez 1 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 281 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 497,89 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/29 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 282 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 853,83 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/29 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 283 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 497,79 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/29 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 284 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/42 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 285 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/34 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 286 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/34 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 287 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/34 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 288 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/34 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 289 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/34 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 290 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/34 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 291 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 496,63 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/45 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 292 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 431,32 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/40 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 293 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 499,28 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/38 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 294 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 492,76 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/44 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 295 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 497,50 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/30 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 296 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 494,76 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/30 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 297 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 430,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/30 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 298 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 185,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/43 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 299 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 99,98 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/35 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 300 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/33 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 301 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 399,32 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/33 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 302 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/32 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 303 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 418,17 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/29 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 304 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/42 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 305 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,84 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/37 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 306 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/31 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 307 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/31 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 308 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/38 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 309 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 428,70 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/44 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 310 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 262,50 | COLLEGIO PERITI INDUST. PROVINCIA DI SIRACUSA | Tassa iscrizione dipendente Francesco Ingalisi n. iscrizione 283 al collegio periti industriali anno 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 311 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 407,52 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/30 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 312 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/39 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 313 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/41 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 314 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/41 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 315 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/41 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 316 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/41 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 317 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/41 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 318 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 880,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/41 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 319 | 20/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/41 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 320 | 22/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.345,78 | GAGLILOLO SRL | fornit. prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per asilo nido- impegno di spesa Fatt. N. 12 del 19/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 321 | 22/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.251,42 | GAGLILOLO SRL | fornit. prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per asilo nido- Fatt. N. 14 del 29/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 322 | 22/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.083,53 | GAGLILOLO SRL | fornit. prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per asilo nido- Fatt. N. 13 del 29/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 323 | 22/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 919,14 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | gennaio 2017 affidam. servizio postale - - Fatt. N. 79/ag-2038 del 31/01/2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 324 | 22/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 156,00 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | gennaio 2017 rimb. spese posta fuori circuitocon poste italiane | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 325 | 22/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 600,00 | BALSAMO ANNAROSA | incarico finalizzato attività sportello orientam. imprese e aspiranti imprenditori - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 326 | 22/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 650,00 | BALSAMO ANNAROSA | incarico finalizzato attività sportello orientam. imprese e aspiranti imprenditori - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 327 | 22/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.300,00 | TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VITERBO | Pagamento canone concess. ponte radio polizia municip. anno 2016 - Pratica n. 337850/CCT | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 328 | 22/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 14.850,00 | ISTITUTO SACRO CUORE "CASA DEL FANCIULLO" | ricovero minori stranieri non accompagnati IV trim. 2015 - Fatt. N. 000017-2015-E1 del 02/12/2015 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 329 | 22/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 54.859,71 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU in discarica - - Fatt. N. 151/03 del 29/02/2016 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 330 | 23/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.268,80 | STRAZZERI LUCIANO | compenso difesa comune giudizio corte di appello promosso da Lazzara Rosetta e altri - - Fatt. N. 000001-2017-SEZ A del 20/01/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 331 | 23/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.268,80 | STRAZZERI LUCIANO | compenso difesa comune giudizio corte di appello promosso da de marco carmela - - Fatt. N. 000002-2017-SEZ A del 20/01/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 332 | 23/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.268,80 | STRAZZERI LUCIANO | compenso difesa comune giudizio corte di appello promosso da graziano carmelo - - Fatt. N. 000003-2017-SEZ A del 20/01/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 333 | 23/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.800,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE DUCIEZIO | contributo per realizzazione mostra del dolce in onore di Santa Lucia | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 334 | 23/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.636,00 | FLORIDIA ALLESTIMENTI MUSEALI | allestimento museale mostra in onore di Santa Lucia - Fatt. N. 04.2017 del 17/02/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 335 | 23/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | VASTA ALESSANDRA | Novembre 2016 trasporto alunni pendolari | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 336 | 23/02/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 104,00 | ITALIA LORENA | Compenso componenti seggi elettorali referendum 4 dicembre 2016 - Sez. 5 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 337 | 24/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 215,33 | GRAFICHE E GASPARI SRL | fornitura di materiale per il rilascio delle carte d'identità - - Fatt. N. 00289 del 20/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 338 | 24/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/36 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 339 | 24/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/36 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 340 | 24/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.301,47 | Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 000002-2017-6 del 01/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 341 | 24/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 58,80 | MUSUMECI MARIA | rimborso spese viaggio GENNAIO 2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 342 | 24/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | servizio raccolta rifiuti dal 16/11/2016 - - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 02/01/2017 Dicembre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 343 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.316,30 | MANGIAMELI MARCO MARIA | compenso revisori dei conti anno 2016 - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 03/02/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 344 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 226,25 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO | liquidaz. pagam. imposte di registro sentenze civili del tribunale di SR n.958/2014 causa Carcione | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 345 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 226,25 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO | liquidaz. pagam. imposte di registro sentenze civili del tribunale di SR causa n.960/2014 causa Lanza | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|--|
| 346 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.150,00 | DATANET s.r.l. DITTA | contratto triennale di assistenza e aggiornamento software 2016/2018 con la ditta Datanet s.r.l., per l'ufficio tributi, ufficio idrico e SIT - - Fatt. N. 123 del 08/04/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 347 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 451,85 | ANZALONE LUCIA | compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1* semestre 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 348 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 451,85 | ANZALONE ANNA MARIA | compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1* semestre 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 349 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 451,85 | ANZALONE PAOLA CARMELA | compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1* semestre 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 350 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 968,25 | ANZALONE CIRINO | compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1* semestre 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 351 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 193,66 | VALENTI SEBASTIANO - OFFIC. MECCANICA - | compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1* semestre 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 352 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 280,60 | TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA | anno 2016 affidam. nolo a freddo motoape con pianale piaggio per il servizio idrico - - Fatt. N. 0000024/PA del 31/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 353 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 193,66 | ARCIDIACONO IVANAALFINA | compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1* semestre 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 354 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 193,66 | BRUNNO MARTINO FILADELFO | compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1* semestre 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 355 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 193,66 | IACOBELLI CARMELA | compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1* semestre 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 356 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA | anno 2016 fomit. nolo a freddo motocarro tipo vem servizio ecologia GENNAIO - - Fatt. N. 0000023/PA del 31/01/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 357 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.200,00 | L'ORCHIDEA di PELIGRA & FRANCO | Servizio sepoltura, esumazione ed estumulazione defunti cimiteri Carlentini e Pedagaggi - - Fatt. N. 000001-2017-SEZ A del 23/01/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 358 | 27/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.770,00 | BOUTIQUE DEI FIORI s.r.l. | Servizio sepoltura, esumazione ed estumulazione defunti cimiteri Carlentini e Pedagaggi - - Fatt. N. 000001-2017-BOU del 17/01/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 359 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 285,00 | SIRENA SERVICE SRLS | fornitura pneumatici fiat punto ll.pp. - - Fatt. N. 1/PA del 01/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 360 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.098,12 | POZZO Trivellato CIACCHE "167"-Presid.Pro-temp. PI | compartecipazione quota pozzo ciacche - eduizione acqua novembre 2014 - Fatt. N. 06 del 25/03/2015 saldo | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 361 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.786,33 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - ILLUMINAZIONE STRAORDINARIA | liquidazione per manifestazioni e sagre | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 362 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,10 | CICCIARELLA SALVATORE | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 363 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 72,65 | DI FALCO ROSETTA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 364 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,90 | TRIGILIO SEBASTIANA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 365 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,90 | FAILLA PINA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 366 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,90 | SCOLLO TANINA DANIELA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| 367 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,50 | D'ANDREA FRANCESCA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 368 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,00 | GIANFRIDDO MARIA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 369 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,45 | BLUNDO LILIANA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 370 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,05 | SFERRAZZO MARINELLA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 371 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,40 | GARRO CARMELA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 372 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 54,10 | CASSONE GAETANA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 373 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,10 | MESSINA PIETRO | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 374 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,30 | MENTA CARMELA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 375 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 163,15 | MAZZONE MARIANNA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre novembre dicembre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 376 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,85 | RIZZO MARIA CARMELA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 377 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 67.594,35 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | servizio raccolta rifiuti dal 16/11/2016 - - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 02/01/2017 DICEMBRE 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 378 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.405,65 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | anno 2017 affid. servizio raccolta rifiuti - - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 02/01/2017 DICEMBRE 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 379 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,00 | DI FALCO CETTINA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 380 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,40 | GALIOTO SEBASTIANO | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 381 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,30 | CIMINO MATTEO | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 382 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,20 | FAILLA GIUSEPPINA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 383 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,10 | PALMIERI ANNA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 384 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,70 | FRISCHETTO MARIA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 385 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19,00 | CASSONE ROSA MARIA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 386 | 28/02/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 58.553,64 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU in discarica - - Fatt. N. 373/03 del 31/03/2016 Marzo 2016 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 387 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | WILLIS Italia S.p.A. | proroga contrattuale copertura assicurativa rca ard infortuni polizza ILIE000065 RC DIVERSI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 388 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,73 | WILLIS Italia S.p.A. | proroga contrattuale copertura assicurativa rca ard infortuni polizza 1832/131/51264 kasko cumulativa | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 389 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 148,01 | WILLIS Italia S.p.A. | proroga contrattuale copertura assicurativa rca ard infortuni polizza 75106 RCA/ARD | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|
| 390 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | WILLIS Italia S.p.A. | proroga contrattuale copertura assicurativa rca ard infortuni polizza ILIE000065 RC DIVERSI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 391 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 130,00 | UNIPOLSAI Assicurazioni SPA | anno 2016 coperture assicurative PAG. FRANCHIGIE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 392 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 123,96 | AMORE s.r.l. | Buono-libri studenti scuola media - 2016/17 - VENDITA ESENTE IVA ART.74 DPR 633/72 C,1 (LIBRI) - Fatt. N. 20 del 28/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 393 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,32 | Giovanni Maugeri | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 01/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 394 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 901,34 | S.I.A.E. | diritti serate danzanti anziani - - Fatt. N. 1617000331 del 04/01/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 395 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,30 | ADDAMO GABRIELLA | servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 396 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,00 | BOSCO LUCIA | servizio trasporto alunni pendolari OTT 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 397 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,60 | MUSCARA' MARIA ANGELA | servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 398 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,80 | MUSCO LAURA | servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 GEN 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 399 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 63,80 | MENDOZA GUZMAN ANA | servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 GENN 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 400 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,80 | TRIGILIO SALVATORE | servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 GEN 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 401 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,30 | FURNO' DANIELA | servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 402 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,50 | TRUNZO VINCENZA | servizio trasporto alunni pendolari GEN 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 403 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,00 | DISPENSA SANTA | servizio trasporto alunni pendolari OTT 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 404 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,80 | LENTINI GIANFRANCO | servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 GENN 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 405 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,30 | VASTA ALESSANDRA | servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 406 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 136,00 | GUZZONE ANTONINO | servizio trasporto alunni pendolari OTT NOV DIC 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 407 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.486,77 | WILLIS Italia S.p.A. | proroga contrattuale copertura assicurativa rca ard infortuni polizza ILIE000065 RC DIVERSI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 408 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.942,00 | WILLIS Italia S.p.A. | proroga contrattuale copertura assicurativa rca ard infortuni polizza 1233078620 INFORTUNI CUMULATIVA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 409 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.253,60 | WILLIS Italia S.p.A. | proroga contrattuale copertura assicurativa rca ard infortuni polizza ILIE000065 RC DIVERSI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 410 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.616,99 | WILLIS Italia S.p.A. | proroga contrattuale copertura assicurativa rca ard infortuni polizza 75106 RCA/ARD | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 411 | 01/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16.659,63 | WILLIS Italia S.p.A. | proroga contrattuale copertura assicurativa rca ard infortuni polizza ILIE000065 RC DIVERSI | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 412 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CIRALDO GIUSEPPE | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 413 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 611,52 | CUVA SALVATORE | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 414 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BARBAGALLO ADRIANO | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 415 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 473,20 | BRECI GIOVANNI | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 416 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 115,44 | CICERO FRANCESCO | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 417 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 553,28 | CANIGLIA SALVATORE | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 418 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | GARROTTO SEBASTIANO | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 419 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 553,28 | ROSSELLO ALESSANDRO | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 420 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CARTA GAETANO | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 421 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 596,96 | MILONE FABIO | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 422 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 669,76 | RUSSO SEBASTIANO | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 423 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 436,80 | VITALI ANGELA ESTER | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 424 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 436,80 | NARDO MIRANDA ANTONELLA | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 425 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 59,28 | CICERO FRANCESCO | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 426 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,08 | INSERRA TIZIANA | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 427 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 596,96 | SCOLLA FILADELFO | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 428 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 422,24 | DEMMA LUCIA | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 429 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 422,24 | IANNO' VERONICA | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 430 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 407,68 | DE PALMA SAVINA | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 431 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 436,80 | SERRAVALLE SONIA | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 432 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 458,64 | ALESSANDRO CARMELA | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 433 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 334,88 | CASSONE ROSA MARIA | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 434 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 407,68 | AMATO GIUSI | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 435 | 06/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 407,68 | CASTORO ALESSIA | Febbraio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 436 | 07/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.060,91 | CONSIGLIERI COMUNALI | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2° SEM 2016 - imp. per corresponsione gettoni presenza consiglieri comunali 2° semestre 2016 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 437 | 07/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.235,25 | CONSIGLIERI COMUNALI | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2° SEM 2016 - Impegno x corresponsione indennità al presidente C.C. 2016 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 438 | 07/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 220,00 | PREFETTURA - SIRACUSA | acquisto n. 500 carte identità in bianco per ufficio P.S. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 439 | 07/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | servizio raccolta rifiuti dal 16/11/2016 - - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 31/01/2017 GENNAIO 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 440 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.921,30 | AMMINISTRATORI COM.LI | RETRIB.AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 441 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.235,25 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | RETRIB.CONSIGLIERI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 442 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 656,80 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800035547 del 12/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 443 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,72 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800035546 del 12/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 444 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,68 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800035545 del 12/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 445 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.957,86 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800035543 del 12/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 446 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.076,03 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800137370 del 20/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 447 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.125,80 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031094 del 12/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 448 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.648,04 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800035542 del 12/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 449 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.030,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031322 del 12/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 450 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.457,50 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031329 del 12/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 451 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.251,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800138447 del 20/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 452 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 104,36 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800138446 del 20/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 453 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 235,34 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800103911 del 16/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 454 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 90,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800004870 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 455 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 998,23 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800035544 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 456 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,58 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800035541 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 457 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 59,85 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800004869 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 458 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 305,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800004871 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 459 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,31 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007228 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 460 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,20 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007237 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 461 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,87 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007238 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 462 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.830,01 | LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL | servizio refezione scolastica anno 2016 - Fatt. N. 242 /PA del 30/11/2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 463 | 08/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.250,00 | BALSAMO ANNAROSA | Attività sportello orientam. imprese e aspiranti imprenditori - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 28/02/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 464 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.192,58 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031319 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 465 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.275,05 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007227 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 466 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.288,75 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031314 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 467 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.793,76 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031305 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 468 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.680,48 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031316 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 469 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.967,88 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031302 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|--|
| 470 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.775,62 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031328 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 471 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.753,96 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031320 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 472 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.150,25 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031325 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 473 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.966,35 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031308 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 474 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.237,97 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800062562 del 14/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 475 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.410,23 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031326 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 476 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.056,78 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031303 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 477 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.370,24 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031333 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 478 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.010,95 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031321 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 479 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.583,01 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031313 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 480 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 244,27 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007236 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 481 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 354,70 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007244 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 482 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 835,46 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007243 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 483 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,79 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800004868 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 484 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.037,82 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007245 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 485 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007234 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 486 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 404,00 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007229 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 487 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,40 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007239 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 488 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 196,21 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007242 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 489 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,50 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007241 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 490 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 125,64 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Nov / Dic 2016 - Fatt. N. 004800036427 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 491 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 89,11 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031327 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 492 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 403,15 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007231 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 493 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 359,92 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007235 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 494 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,28 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031301 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 495 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.028,45 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Nov / Dic 2016 - Fatt. N. 004800031297 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 496 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 135,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007230 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 497 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,06 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007233 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 498 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.214,57 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007232 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 499 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 557,82 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800062566 del 14/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 500 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,44 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800121485 del 16/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 501 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 795,17 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031396 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 502 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,77 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800062563 del 14/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 503 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 614,25 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031307 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 504 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 907,53 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031318 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 505 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 245,87 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031332 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 506 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 671,45 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800062561 del 14/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 507 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.040,66 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031306 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 508 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 177,31 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031300 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 509 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 169,12 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031298 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 510 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 379,77 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031324 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 511 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 646,49 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031311 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 512 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,56 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800062564 del 14/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 513 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.103,31 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031304 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 514 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.154,73 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031310 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 515 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.212,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031330 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 516 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 710,45 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031309 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 517 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 874,02 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031299 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 518 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.237,48 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031323 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 519 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 218,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031312 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 520 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 636,68 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800062560 del 14/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 521 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 218,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800062565 del 14/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 522 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 606,65 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031315 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 523 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 352,49 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031331 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 524 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 655,82 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800007240 del 08/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 525 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 152,07 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800031317 del 12/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 526 | 09/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 7.680,00 | GAGLIOLO ALFIO | rimb. somma per rinuncia concessione lotto per cappella cimitero carlentini | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 527 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.854,80 | GIUFFRE' FELICE AVV. | compenso a tempo determinato di esperto estrano all'amministrazione - Fatt. N. 1/2017 PA del 10/01/2017 PERIODO III E IV TRIM. 2016 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 528 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.854,80 | GIUFFRE' FELICE AVV. | compenso a tempo determinato di esperto estrano all'amministrazione - Fatt. N. 1/2017 PA del 10/01/2017 PERIODO III E IV TRIM. 2016 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 529 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 348,75 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO | liquidazione imposta di registro sentenza civile n. 954/2014 tribunale SR causa Di Grazia | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 530 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 196,00 | C.R.T. ELETTRONICA DITTA di Grasso M.G. | RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI - Fatt. N. 942 del 28/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 531 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 148,21 | MAGGIOLI INFORMATICA S.p.a. | fornitura registri stato civile anno 2017 - Fatt. N. 0002106580 del 20/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 532 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 488,00 | DAMIANO TUMINO | fornit. n. 3 registri ufficio notifiche - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 18/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 533 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 275,15 | ATSOFT SAS DI MILANA A. & C. | rinnovo forn. 7 pacchetti firma elettronica digitale e n. 2 antivirus Fatt. N. 9/2017FE del 09/02/2017 - Fatt. N. 9/2017FE del 09/02/2017 (ERRONEAMENTE ACCREDITATO AD ALTRI) | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 534 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | BATTAGLIA PATRIZIO | rimborso spese spedizione avvisi accertamenti tributari esstate con poste italiane | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 535 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 995,52 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/1 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 536 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.542,14 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | anno 2017 forn. carburante mezzi - Fatt. N. PJ00063274 del 31/12/2016 DICEMBRE 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 537 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 492,80 | MA.PI. PRODOTTI CHIMICI | forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambio serbatoi comunali - Fatt. N. 895S del 30/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 538 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.301,47 | Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - Fatt. N. 000001-2017-6 del 23/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 539 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | anno 2017 raccolta rifiuti - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 31/01/2017 GENNAIO 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 540 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.473,00 | COMER SUD spa - F.Ili Di Martino | riparazione mercedes benz - Fatt. N. 11 / 5000 del 27/02/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|--|
| 541 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 671,00 | ATSOFT SAS DI MILANA A. & C. | rinnovo forn. 7 pacchetti firma elettronica digitale e n. 2 antivirus - - Fatt. N. 9/2017FE del 09/02/2017 (ERRONEAMENTE ACCREDITATO AD ALTRI) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 542 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 250,00 | A.S.D. ORANGE BIKE CARLENTINI | contributo manifestaz. ciclistica | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 543 | 14/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.200,00 | ASSOC. COMBATTENTI E REDUCI - sezione Carlentini | contributo per attività istituzionale 2016 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 544 | 15/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 492,10 | EGAF EDIZIONI srl | imp. spesa per acquisto n.12 prontuari violazioni cds - - Fatt. N. 2017 V VE2 376 0 del 31/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 545 | 15/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 520,00 | SEZIONE TIRO A SEGNO CATANIA | iscrizione poligono di tiro a segno corpo polizia municipale - Fatt. N. 11 PA 2017 del 16/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 546 | 15/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 946,13 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | gennaio 2017 affidam. servizio postale - - Fatt. N. 151/ag-2038 del 28/02/2017 FEBBRAIO 2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 547 | 15/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 247,35 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | febbraio 2017 afid. posta fuori circuito | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 548 | 16/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 439,20 | PAPPALARDO CATERINA | redazione manuale di autocontrollo per asilo nido Fatt. N. FATTPA 1_16 del 31/10/2016 - - Fatt. N. FATTPA 1_16 del 31/10/2016 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 549 | 16/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 190,40 | POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA | adesione prodotto postale Sma per spedizione atti giudiziari con pagamento contestuale modalità Sma senza materiale affrancatura - - Fatt. N. 8717050803 del 17/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 550 | 16/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 105,60 | POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA | adesione prodotto postale Sma per spedizione atti giudiziari con pagamento contestuale modalità Sma senza materiale affrancatura - - Fatt. N. 8716341229 del 07/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 551 | 17/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.725,41 | SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c. | Saldo lavori realizzazione nuovi tratti condotta fognaria centro abitato carlentini - Fatt. N. 2/PA del 20/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 552 | 21/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.222,44 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | anno 2017 forn. carburante mezzi - - Fatt. N. PJ00071010 del 28/02/2017 FEBBRAIO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 553 | 21/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 144,61 | DOLCEDICOLA DI TAGLIAVERGA LIDIA | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 13/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 554 | 21/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 923,33 | DOLCEDICOLA DI TAGLIAVERGA LIDIA | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - Fatt. N. FATTPA 8_16 del 13/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 555 | 21/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,54 | FANCIULLO STEFANIA | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 Fatt. N. 000001-2016-6 del 30/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 556 | 21/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,32 | FANCIULLO STEFANIA | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 000001-2017-6 del 18/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 557 | 21/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 604,20 | FERRANTE SRL | revisione scuolabus e autovetture serv. P.I. - - Fatt. N. 164A del 23/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 558 | 21/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.446,12 | Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 000007-2017-6 del 06/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 559 | 21/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 237,72 | ENEL - GAS | Fornit. gas metano Marzo 2016 edif. scolastici - Fatt. n. 004700413217 del 07/04/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 560 | 21/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.189,49 | ENEL - GAS | Fornit. gas metano Marzo 2016 edif. scolastici - Fatt. N. 004700413215 del 07/04/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 561 | 21/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 959,10 | ENEL - GAS | Fornit. gas metano Marzo 2016 edif. scolastici - Fatt. N. 004700413218 del 07/04/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 562 | 21/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.428,50 | ENEL - GAS | Fornit. gas metano Marzo 2016 edif. scolastici - Fatt. N. 004700413216 del 07/04/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 563 | 21/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.784,00 | TINN Sicilia | manutenz. software applicativo sistemicontabili area finanziaria affid. gestione servizio anno 2016 - - Fatt. N. 3 del 17/02/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 564 | 21/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO III°CARLO V°- EDMONDO DE AMICIS | contributo economico | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 565 | 21/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO III°CARLO V°- EDMONDO DE AMICIS | contributo per concorso musicale | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 566 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,13 | ENEL - GAS | Forn. Gas-naturale edif. scolast. Luglio 2016 - Fatt. N. 004701014970 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 567 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,13 | ENEL - GAS | Forn. Gas-naturale edif. scolastici Luglio 2016 - Fatt. N. 004701022193 del 08/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 568 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,13 | ENEL - GAS | Forn. gas naturale edif. scolast. Maggio 2016 - Fatt. N. 004700715835 del 07/06/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 569 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,13 | ENEL - GAS | Forn. Gas-metano edif. scolast. Giugno 2016 - Fatt. N. 004700847519 del 07/07/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 570 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas naturale edif. scolast. Maggio 2016 - Fatt. N. 004700715833 del 07/06/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 571 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Luglio 2016 - Fatt. N. 004701014968 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 572 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Luglio 2016 - Fatt. N. 004701014969 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 573 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno 2016 - Fatt. N. 004700848863 del 07/07/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 574 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Luglio 2016 - Fatt. N. 004701022194 del 08/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 575 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno 2016 - Fatt. N. 004700847520 del 07/07/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 576 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Luglio 2016 - Fatt. N. 004701022191 del 08/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 577 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno 2016 - Fatt. N. 004700847517 del 07/07/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 578 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,21 | ENEL - GAS | Fornit. gas naturale edif. scolast. Aprile 2016 - Fatt. N. 004700554597 del 07/05/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 579 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,45 | ENEL - GAS | Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno 2016 - Fatt. N. 004700848864 del 07/07/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 580 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 52,92 | ENEL - GAS | Forn. gas naturale edif. scolast. Maggio 2016 - Fatt. N. 004700715836 del 07/06/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 581 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.387,90 | ENEL - GAS | Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno 2016 - Fatt. N. 004700852731 del 09/07/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 582 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,35 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Luglio 2016 - Fatt. N. 004701014971 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 583 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 54,73 | ENEL - GAS | Forn. gas naturale edif. scolast. Maggio 2016 - Fatt. N. 004700715834 del 07/06/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 584 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno 2016 - Fatt. N. 004700848865 del 07/07/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 585 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 95,25 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Luglio 2016 - Fatt. N. 004701022192 del 08/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 586 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 96,81 | ENEL - GAS | Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno 2016 - Fatt. N. 004700847518 del 07/07/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 587 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.963,65 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energ. elettr. Dicembre 2016 Depurat. Consortile - Fatt. N. 004800012455 del 08/01/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 588 | 22/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.885,78 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energ. elettr. Dicembre 2016 Depurat. Consortile - Fatt. N. 004800012456 del 08/01/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 589 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,13 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Agosto 2016 - Fatt. N. 004701162866 del 05/09/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 590 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,13 | ENEL - GAS | Forni. gas metano edif. scolast. Settembre 2016 - Fatt. N. 004701314814 del 05/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 591 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,11 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Ottobre 2016 - Fatt. N. 004701476004 del 07/11/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 592 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Agosto 2016 - Fatt. N. 004701162864 del 05/09/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 593 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forni. gas metano edif. scolast. Settembre 2016 - Fatt. N. 004701314812 del 05/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 594 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Ottobre 2016 - Fatt. N. 004701476002 del 07/11/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 595 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Agosto 2016 - Fatt. N. 004701162867 del 05/09/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 596 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,91 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Settembre 2016 - Fatt. N. 004701314815 del 05/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 597 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 54,73 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Ottobre 2016 - Fatt. N. 004701476005 del 07/11/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 598 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Agosto 2016 - Fatt. N. 004701162865 del 05/09/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 599 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Settembre 2016 - Fatt. N. 004701314813 del 05/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 600 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Ottobre 2016 - Fatt. N. 004701476003 del 07/11/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 601 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Agosto 2016 - Fatt. N. 004701186953 del 08/09/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 602 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Settembre 2016 - Fatt. N. 004701334642 del 07/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 603 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Ottobre 2016 - Fatt. N. 004701506825 del 09/11/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 604 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,13 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Agosto 2016 - Fatt. N. 004701186952 del 08/09/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|--|
| 605 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,13 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Settembre 2016- Fatt. N. 004701334641 del 07/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 606 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,11 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Ottobre 2016 - Fatt. N. 004701506824 del 09/11/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 607 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 96,08 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Agosto 2016 - Fatt. N. 004701186951 del 08/09/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 608 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,25 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Settembre 2016- Fatt. N. 004701334640 del 07/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 609 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 103,47 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Ottobre 2016 - Fatt. N. 004701506823 del 09/11/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 610 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Agosto 2016 - Fatt. N. 004701186950 del 08/09/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 611 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Settembre 2016- Fatt. N. 004701334639 del 07/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 612 | 28/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,63 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Ottobre 2016 - Fatt. N. 004701506822 del 09/11/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 613 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,48 | BANCO POSTA (violaz. ICI) | Spese Tenuta C/CP n. 19758911, Novembre 2016 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 614 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,23 | BANCO POSTA (violaz. ICI) | Spese Tenuta C/CP n. 19758911, Dicembre 2016 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 615 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,19 | BANCO POSTA (ADDIZ. IRPEF) | Spese Tenuta C/CP n. 86337847, Dicembre 2016 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 616 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,30 | BANCO POSTA (serv. tesoreria) | Spese Tenuta C/CP n. 11564960, Dicembre 2016 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 617 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.196,35 | MAGGIOLI INFORMATICA S.p.a. | fornitura registri stato civile anno 2017 - Fatt. N. 0002150712 del 28/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 618 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 325,23 | GAGLIULO SRL | fornit. prodotti alimentari e di consumo per asili nido comunali - Fatt. N. 10 del 22/11/2016 novembre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 619 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.231,14 | VECCHIO SAGGIO DI MELI GIUSEPPE | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 5P del 10/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 620 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 206,70 | BELLA CARROZZERIA SRL | riparazione scuolabus Fatt. N. 1/PA del 04/02/2017 EP033CZ - | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 621 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 332,28 | RUSSO CARMELO Massimiliano Ferramenta-colori - | fornitura materiale edile fognario e idrico per la manutenzione delle infrastrutture comunali - - Fatt. N. 000013-2016-sez A del 15/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 622 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 660,26 | GAGLIULO SRL | fornit. materiale e attrezz. pulizia strutture comunali - Fatt. N. 15 del 30/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 623 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.759,00 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | Maggio 2016 servizio trasporto alunni pendolari Fatt. N. 66/S3 del 31/05/2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 624 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.136,40 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | 1° semestre 2016 servizio trasporto alunni pendolari - APRILE - Fatt. N. 51/S3 del 22/04/2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 625 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.450,40 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | 1° semestre 2016 servizio trasporto alunni pendolari - FATTURA MAGGIO - Fatt. N. 66/S3 del 31/05/2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 626 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.686,20 | LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL | Dicembre 2016 servizio refezione scolastica - FATTURA - Fatt. N. 253 /PA del 29/12/2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 627 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.300,00 | BELLA CARROZZERIA SRL | riparazione scuolabus Fatt. N. 1/PA del 04/02/2017 EP033CZ - | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 628 | 29/03/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.710,00 | ISTITUTO SACRO CUORE "CASA DEL FANCIULLO" | ricovero minori stranieri non accompagnati IV trim. 2015 - Fatt. N. 000002-2016-E1 del 18/01/2016 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 629 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 142,01 | TI Trust Technol. S.r.L. | Fatt. PEC CONSIP da Maggio ad Agosto 2016 - Fatt. N. A7102016100000672 del 15/09/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 630 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,15 | TI Trust Technol. S.r.L. | Fatturaz. PEC CONSIP da Settembre a Dicembre 2016 - Fatt. N. A71020171000000102 del 20/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 631 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.084,94 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Flat - Aprile 2016 - Fatt. N. 0000011534 del 17/05/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 632 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 962,82 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Flat Maggio 2016 - Fatt. N. 0000012534 del 07/06/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 633 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.532,22 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Flat Aprile 2016 - Fatt. N. 0000011534 del 17/05/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 634 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.654,34 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Flat Maggio 2016 - Fatt. N. 0000012534 del 07/06/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 635 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.617,16 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Flat Giugno 2016 - Fatt. N. 0000014331 del 06/07/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 636 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.617,16 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Flat Luglio 2016 - Fatt. N. 0000016040 del 01/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 637 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.617,16 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Flat Agosto 2016 - Fatt. N. 0000018387 del 07/09/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 638 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.617,16 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Flat Settembre 2016 - Fatt. N. 0000020689 del 10/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 639 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.617,16 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Flat Ottobre 2016 - Fatt. N. 0000023260 del 14/11/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 640 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.617,16 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Flat Novembre 2016 - Fatt. N. 0000026072 del 16/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 641 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,79 | BANCO POSTA (Canoni idrici) | Spese Tenuta C/CP 12230975, Dicembre 2016 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 642 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.900,58 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498332/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 643 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5.828,34 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4454701/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 644 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.865,72 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4488781/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 645 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5.782,51 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4502721/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 646 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 15.017,60 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4360859/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 647 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.433,16 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4440109/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 648 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 6.585,68 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498335/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 649 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.040,92 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 6001862/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 650 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5.118,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 3103319/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 651 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 10.047,96 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4408554/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 652 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5.692,34 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4370735/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 653 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.160,15 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 44040109/01 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 654 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.462,09 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4458344/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 655 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.314,84 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4498224/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 656 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.891,26 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4503286/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 657 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.746,00 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4503287/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 658 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.891,26 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4503288/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 659 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 14.386,15 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4549022/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 660 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5.237,31 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.455526/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 661 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 6.246,83 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.6001603/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 662 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.683,94 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4370730/04 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 663 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 7.596,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4445872/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 664 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.746,50 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4498331/00 scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 665 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.074,78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4539535/00 scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 666 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 47.189,50 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4553094/00 scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 667 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.402,24 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos 4452302/00 scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 668 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 864,35 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4488782/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 669 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 594,67 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498337/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 670 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 66,76 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4370735/01 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 671 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 834,74 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4452093/00 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 672 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 194,04 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4370730/05 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 673 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 289,05 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos.4370730/03 - scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 674 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 270,31 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos 3066915/00 scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 675 | 30/03/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 622,80 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos 4458343/00 scadenza 30/12/2016 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 676 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.097,76 | AMMINISTRATORI COM.LI | RETRIB.AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 677 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.235,25 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | RETRIB.CONSIGLIERI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 678 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 117,37 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8A00740999 del 05/08/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|--|
| 679 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 194,58 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00570211 del 06/10/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 680 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 89,38 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566817 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 681 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,37 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8A00932673 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 682 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,37 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00571492 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 683 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 104,09 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00570388 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 684 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 115,20 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00571011 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 685 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 142,85 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8A00931041 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 686 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.331,54 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 4220916800012780 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 687 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,28 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453057 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 688 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 101,77 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00456193 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 689 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,06 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00456325 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 690 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 197,76 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451476 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 691 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,90 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453689 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 692 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,59 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00455891 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 693 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 110,63 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00456096 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 694 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 137,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8A00735995 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 695 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.299,57 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 4220916800010203 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 696 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,11 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00569437 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 697 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 93,50 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566441 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 698 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 84,19 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00565893 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 699 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,49 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00568759 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 700 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,93 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00565483 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 701 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,43 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566364 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 702 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,88 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00569628 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 703 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,00 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00569150 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 704 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,90 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00570775 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--|---|-----------------------------|--|
| 705 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,24 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00567279 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 706 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,38 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566341 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 707 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,26 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00569074 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 708 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,54 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00567748 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 709 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,83 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00568878 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 710 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,23 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00565569 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 711 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,58 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566744 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 712 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,71 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00570114 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 713 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 53,93 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00570606 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 714 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,71 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566201 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 715 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,04 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00565878 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 716 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 72,63 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00569650 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 717 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 62,57 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00565733 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 718 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,55 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00570629 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 719 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,47 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00570734 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 720 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,85 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566242 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 721 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00568703 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 722 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00570621 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 723 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00567320 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 724 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00567895 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 725 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566279 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 726 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566445 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 727 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,87 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 4220916800012689 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 728 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 4220916800012736 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 729 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,40 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566086 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 730 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 53,03 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00452362 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**COMUNE DI CARLENTINI****(Esercizio 2017)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--|---|-----------------------------|--|
| 731 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 69,43 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451375 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 732 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,17 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453680 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 733 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,72 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453919 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 734 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,54 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451420 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 735 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,56 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451526 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 736 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,53 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451902 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 737 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,93 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00450269 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 738 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,49 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00455897 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 739 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,30 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00455430 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 740 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,01 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453255 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 741 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,09 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00452725 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 742 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,04 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00452588 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 743 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,45 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453256 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 744 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,27 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453449 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 745 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,62 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00455191 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 746 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 81,39 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00454652 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 747 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,39 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00454403 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 748 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,95 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451950 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 749 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,11 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00452972 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 750 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 59,58 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453376 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 751 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,25 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00452046 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 752 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,62 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451018 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 753 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,68 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00452226 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 754 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,79 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00450446 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 755 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,43 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453487 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 756 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,77 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00454721 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--|---|-----------------------------|--|
| 757 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,47 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00454289 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 758 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00452014 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 759 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,46 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453728 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 760 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,39 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00455986 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 761 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,10 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453107 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 762 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,23 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451607 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 763 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,23 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00454559 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 764 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,77 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453548 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 765 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,71 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00452860 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 766 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00454682 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 767 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,08 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 4220916800009994 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 768 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,51 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 4220916800010194 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 769 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,05 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00569526 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 770 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,01 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00570549 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 771 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,03 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00571050 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 772 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,90 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00569143 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 773 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 63,55 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00567728 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 774 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,82 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566691 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 775 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,13 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00570401 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 776 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,33 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8A00736325 del 05/08/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 777 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00569497 del 06/10/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 778 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,97 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00569341 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 779 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,01 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00567098 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 780 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,08 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566537 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 781 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566539 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 782 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566051 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--|---|-----------------------------|--|
| 783 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00569175 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 784 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,96 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00565961 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 785 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,04 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00565986 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 786 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,94 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00568471 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 787 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,94 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00570169 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 788 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,94 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00569816 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 789 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00570027 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 790 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00570183 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 791 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566850 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 792 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00567226 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 793 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00565788 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 794 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00569179 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 795 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00568682 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 796 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00566087 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 797 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00570181 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 798 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00567608 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 799 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00569623 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 800 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,98 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8A00927450 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 801 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,50 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00450283 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 802 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453295 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 803 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,14 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00454548 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 804 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,73 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451749 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 805 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,29 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00455164 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 806 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,69 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453265 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 807 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,33 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451927 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 808 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,16 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00455669 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--|---|-----------------------------|--|
| 809 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,53 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00450421 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 810 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,37 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00454679 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 811 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,56 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00450577 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 812 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,11 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451784 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 813 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451193 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 814 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,14 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00456140 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 815 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,73 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451492 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 816 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,73 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00450832 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 817 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,14 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00450633 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 818 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,72 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451782 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 819 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,71 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00452229 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 820 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,56 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00453918 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 821 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,14 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00455681 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 822 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,74 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00454013 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 823 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,14 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00455029 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 824 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,11 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00451989 del 05/08/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 825 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,91 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00568120 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 826 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N. 8V00568243 del 06/10/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 827 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 152,88 | CUPANE ALFIA | borse lavoro marzo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 828 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 465,92 | VITALI ANGELA ESTER | borse lavoro marzo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 829 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | BRECI GIOVANNI | borse lavoro marzo 2016 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 830 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 313,04 | NARDO MIRANDA ANTONELLA | borse lavoro marzo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 831 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 465,92 | CICERO FRANCESCO | borse lavoro marzo 2016 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 832 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 495,04 | INSERRA TIZIANA | borse lavoro marzo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 833 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | CANIGLIA SALVATORE | borse lavoro marzo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 834 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | SCOLLA FILADELFO | borse lavoro marzo 2016 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 835 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 465,92 | DEMMA LUCIA | borse lavoro marzo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 836 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 458,64 | IANNO' VERONICA | borse lavoro marzo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 837 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | MILONE FABIO | borse lavoro marzo 2016 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 838 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 377,72 | PAPOTTO MARIA | borse lavoro marzo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 839 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 473,20 | DE PALMA SAVINA | borse lavoro marzo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 840 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 465,92 | SERRAVALLE SONIA | borse lavoro marzo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 841 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 516,88 | ALESSANDRO CARMELA | borse lavoro marzo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 842 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 596,96 | ROSSELLO ALESSANDRO | borse lavoro marzo 2016 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 843 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 458,64 | AMATO GIUSI | borse lavoro marzo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 844 | 04/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 407,68 | CASTORO ALESSIA | borse lavoro marzo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 845 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 964,83 | CICERO ANTONINO AVV. | anno 2016 erogazione compensi ai componenti nucleo valutazione III IV TRIM 2016 - - Fatt. N. 000001-2017-2 del 07/02/2017 - - | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 846 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.182,09 | CICERO ANTONINO AVV. | anno 2016 imp. di spesa erogazione compensi ai componenti nucleo valutazione - - Fatt. N. 000014-2016-2 del 31/12/2016 III IV TRIM 2016 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 847 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.217,26 | CICERO ANTONINO AVV. | anno 2016 imp. di spesa erogazione compensi ai componenti nucleo valutazione III IV TRIM 2016 - - Fatt. N. 000001-2017-2 del 07/02/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 848 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 230,00 | A.N.U.T.E.L. (Ass. Naz. Uff. Tributi Enti Locali) | anno 2017 imp. per pagamento quota adesione | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 849 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 319,26 | FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c. | fornitura prodotti farmaceutici per asili nido comunali - - Fatt. N. 40/PA del 10/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 850 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 280,60 | TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA | anno 2016 affidam. nolo a freddo motoape con pianale piaggio per il servizio idrico Fatt. N. 0000065/PA del 28/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 851 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,54 | AMORE s.r.l. | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - Fatt. N. 314 del 15/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 852 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,32 | AMORE s.r.l. | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - Fatt. N. 95 del 21/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 853 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,32 | AMORE s.r.l. | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - Fatt. N. 77 del 10/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 854 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 319,02 | Q8 QUASER S.R.L. | fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole dell'obbligo e per la delegazione amministrativa di pedagoggi - - Fatt. N. 0030024748 del 28/02/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 855 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 80,00 | RUBERTO GIUSEPPE | lavori urgenti di riparazione su mezzi comunali appartenenti al servizio idrico - - Fatt. N. 000001-2017-SEZ A del 15/03/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 856 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | SEZIONE TIRO A SEGNO CATANIA | Iscrizione poligono di tiro a segno - esercitazioni tiro personale P.M. - Fatt. N. 11 PA 2017 del 16/02/2017 | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 857 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.056,52 | HUB AMBIENTE | servizio trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali - - Fatt. N. A000005 del 28/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 858 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.647,00 | IONICA AMBIENTE s.n.c. | anno 2016 servizio trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali - - Fatt. N. 567 del 14/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|---|
| 859 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.088,24 | Q8 QUASER S.R.L. | fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole dell'obbligo e per la delegazione amministrativa di pedagoggi - - Fatt. N. 0030024746 del 28/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 860 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.313,34 | Q8 QUASER S.R.L. | fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole dell'obbligo e per la delegazione amministrativa di pedagoggi - - Fatt. N. 0030024748 del 28/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 861 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA | anno 2016 forn. nolo a freddo motocarro tipo vem servizio ecologia - - Fatt. N. 0000064/PA del 28/02/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 862 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.500,00 | AVIS ASSOCIAZIONE Carlentini | contributo per attività istituzionale 2016 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 863 | 05/04/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 668,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | IVA COMMERCIALE - FEBBRAIO 2017 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 864 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 244,00 | STAMPA DIGITALE " GIALLO & BLU " DI CARUSO G.PPE | fornitura materiale per delegazione carlentini nord - - Fatt. N. 8 del 28/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 865 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 317,20 | PAPPALARDO CATERINA | rinnovo manuale per asilo nido - - Fatt. N. FATTPA 2_16 del 31/10/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 866 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.636,43 | ENEL - GAS | Fornit. gas metano edif. scolast. Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800139026 del 20/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 867 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 638,65 | ENEL - GAS | Fornit. gas metano edif. scolast. Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800139003 del 20/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 868 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 256,05 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800139002 del 20/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 869 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.071,90 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800139025 del 20/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 870 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.616,88 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800139000 del 20/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 871 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 252,03 | ANCITEL SPA | anno 2017 rinnovo abbonamento consultaz. archivio veicoli rubati - Fatt. N. 2490 del 08/02/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 872 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 210,70 | MAGLITTO MARILENA | RIMBORSO servizio trasporto soggetti portat. handicap in centri riabilitativi 2016 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 873 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 821,30 | DI MAURO SIMONA VIVIANA | RIMBORSO servizio trasporto soggetti portat. handicap in centri riabilitativi 2016 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 874 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 197,80 | GAROZZO FABIO | RIMBORSO servizio trasporto soggetti portat. handicap in centri riabilitativi 2016 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 875 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 490,20 | PASSAMONTE LILIANA MARIA | RIMBORSO servizio trasporto soggetti portat. handicap in centri riabilitativi 2016 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 876 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 528,90 | COLUCCI VALERIA | RIMBORSO servizio trasporto soggetti portat. handicap in centri riabilitativi 2016 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 877 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 156,79 | FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c. | fornitura prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per asilo nido anno 2017 - - Fatt. N. 7/PA del 09/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 878 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,13 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800139002 del 20/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 879 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 113,64 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800139028 del 20/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 880 | 06/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 157,42 | ENEL - GAS | Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre 2016 - Fatt. N. 004800139001 del 20/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|---|
| 881 | 11/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 141,94 | RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizi spa) | anno 2016 rimborso oneri per assenze dal lavoro di amministratori comunali OTT/DIC - Fatt. N. 8101018032 del 31/12/2016 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 882 | 11/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 806,27 | RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizi spa) | anno 2016 rimborso oneri per assenze dal lavoro di amministratori comunali OTT/DIC - Fatt. N. 8101002669 del 28/02/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 883 | 11/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.794,85 | MARCHICA ENZA | COMPENSO DOTT.SA MARCHICA REVISORE DEI CONTI 23/12/2016 - 22/03/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 884 | 11/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 492,80 | MA.PI. PRODOTTI CHIMICI | forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambio serbatoi comunali - Fatt. N. 062S del 31/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 885 | 11/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.596,08 | LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL | servizio refezione scolastica anno 2016 - Fatt. N. 19 /PA del 31/01/2017 GENNAIO 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 886 | 11/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 412,00 | COMER SUD spa - F.Ili Di Martino | riparazione mercedes rappresentanza - Veicolo - Targa: DS105JT , Fatt. N. 16 / 5000 del 23/03/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 887 | 11/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 220,00 | AIDO GRUPPO INTERCOMUNALE | contributo giornata donazioni organi | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 888 | 11/04/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.421,24 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | IVA COMMERCIALE - MARZO 2017 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 889 | 13/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 550,00 | BALSAMO ANNAROSA | incarico finalizzato attività sportello orientam. imprese e aspiranti imprenditori - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 31/03/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 890 | 13/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 700,00 | BALSAMO ANNAROSA | incarico finalizzato attività sportello orientam. imprese e aspiranti imprenditori - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 31/03/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 891 | 14/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37.600,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | Febbraio 2017 servizio raccolta rifiuti - Fatt. N. FATTPA 12_17 del 28/02/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 892 | 18/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 86,73 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | gennaio 2017 affidam. servizio postale - Fatt. N. 250/ag-2038 del 31/03/2017 MARZO | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 893 | 18/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.220,22 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | servizio postale - Fatt. N. 250/ag-2038 del 31/03/2017 MARZO | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 894 | 18/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 139,50 | BATTAGLIA PATRIZIO | MARZO 2017 afid. posta fuori circuito | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 895 | 18/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 102,65 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | MARZO 2017 afid. posta fuori circuito | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 896 | 18/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.948,90 | C.A.R. Consorzio Aretuseo Riabilitazione | trasporto soggetti portat. handicap in centri riabilitativi - ANNO 2015 Fatt. N. 6PA del 10/03/2016 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 897 | 18/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.800,00 | AQUARIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | spese per ricovero di n 1 disabile psichico (greco paolino) periodo luglio dicembre 2015 - ODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 - Fatt. N. 10/16-B del 12/01/2016 SALDO | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 898 | 18/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.102,20 | ASPER -ASSOC.SICILIANA PREVENZ. E RIABILIT. | trasporto soggetti portat. handicap in centri riabilitativi DAL 01-01-2015 AL 11-02-2016. (CIG:Z15182278A). - Fatt. N. PA001 del 24/02/2016 - | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 899 | 18/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.891,80 | ASPER -ASSOC.SICILIANA PREVENZ. E RIABILIT. | trasporto soggetti portat. handicap in centri riabilitativi DAL 01-01-2015 AL 11-02-2016. (CIG:Z15182278A). - Fatt. N. PA001 del 24/02/2016 - | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 900 | 18/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 58.288,34 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU in discarica - - Fatt. N. 414/03 del 30/04/2016 aprile 2016 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 901 | 21/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.467,12 | SICILCONDOTTE DITTA | fornit. materiale per ripristino condotte idriche - - Fatt. N. 11/FE del 08/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 902 | 21/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 844,81 | PRUMERI SEBASTIANO - Officina - | affid. lavori riparaz. cestello elevatore - - Fatt. N. 1/2017FE del 03/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 903 | 21/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,32 | AMORE s.r.l. | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - Fatt. N. 99 del 23/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 904 | 21/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 268,57 | Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 000010-2017-6 del 03/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 905 | 21/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,00 | Assoc.Culturale IDA & OSCAR | organizzazione carnevale 2017 - - Fatt. N. 02/01 del 23/03/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 906 | 21/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 105,05 | VIRLINZI S.P.A. | fornitura di tubi in acciaio e polietilene - Fatt. N. 16/EL del 20/03/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 907 | 21/04/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 250,00 | A.S.D I PICCIOTTI | contrib. mostra il museo del grande torino | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 908 | 26/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 268,40 | DAMIANO TUMINO | fornit. due mila cartoncini per rilascio carte identità uff. p.s. - - Fatt. N. FATTPA 13_17 del 06/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 909 | 26/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.496,43 | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | fornit. prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per asilo nido- impegno di spesa - - Fatt. N. 1/2 del 31/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 910 | 26/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,20 | MUSUMECI MARIA | rimborso spese viaggio FEBBRAIO | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 911 | 26/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,80 | MUSUMECI MARIA | rimborso spese viaggio MARZO | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 912 | 26/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.750,00 | DAL VIVO ENTERTAINMENT | organizzazione carnevale 2017 - - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 22/03/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 913 | 26/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.750,00 | CODO | organizzazione carnevale 2017 - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 28/03/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 914 | 28/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 235,00 | Agenzia Entrate - Ufficio Territoriale di NOTO | pagamento imposta di registro sentenza civile tribunale siracusa n. 1417/14 causa costruzioni moncada contro comune | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 915 | 28/04/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 160,40 | POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA | spesa per notifica atti tributari - - Fatt. N. 8716135876 del 26/05/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 916 | 04/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.921,30 | AMMINISTRATORI COM.LI | RETRIB.AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 917 | 04/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.235,25 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | RETRIB.CONSIGLIERI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 918 | 04/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,72 | CUPANE ALFIA | Aprile 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 919 | 04/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 305,76 | PAPOTTO MARIA | Aprile 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 920 | 04/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,72 | CASTORO ALESSIA | Aprile 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 921 | 04/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,20 | VITALI ANGELA ESTER | Aprile 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 922 | 04/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 247,52 | INSERRA TIZIANA | Aprile 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|---|
| 923 | 04/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 305,76 | DEMMA LUCIA | Aprile 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 924 | 04/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 254,80 | IANNO' VERONICA | Aprile 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 925 | 04/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 247,52 | DE PALMA SAVINA | Aprile 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 926 | 04/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,32 | DI PIETRO ANGELA | Aprile 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 927 | 04/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 247,52 | SERRAVALLE SONIA | Aprile 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 928 | 04/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 276,64 | ALESSANDRO CARMELA | Aprile 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 929 | 04/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,20 | AMATO GIUSI | Aprile 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 930 | 10/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CIRALDO GIUSEPPE | borse lavoro manutenz.aprile 2017 servizio idrico | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 931 | 10/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BARBAGALLO ADRIANO | borse lavoro manutenz servizio idrico aprile 2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 932 | 10/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CARTA GAETANO | borse lavoro manutenz aprile 2017 servizio idrico | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 933 | 10/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.250,00 | BALSAMO ANNAROSA | attività sportello orientam. imprese e aspiranti imprenditori - - Fatt. N. FATTPA 8_17 del 29/04/2017 APRILE | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 934 | 10/05/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 582,40 | BRECI GIOVANNI | borse lavoro aprile 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 935 | 10/05/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 538,72 | CICERO FRANCESCO | borse lavoro aprile 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 936 | 10/05/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 582,40 | CANIGLIA SALVATORE | borse lavoro aprile 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 937 | 10/05/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | SCOLLA FILADELFO | borse lavoro aprile 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 938 | 10/05/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | MILONE FABIO | borse lavoro aprile 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 939 | 10/05/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 538,72 | ROSSELLO ALESSANDRO | borse lavoro aprile 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 940 | 11/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,06 | BANCO POSTA (serv. tesoreria) | Spese Tenuta CCP n. 11564960, Gennaio 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 941 | 15/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,53 | Q8 QUASER S.R.L. | fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole dell'obbligo e per la delegazione amministrativa di pedagoggi - - Fatt. N. 0030024747 del 28/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 942 | 15/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.680,98 | Q8 QUASER S.R.L. | fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole dell'obbligo e per la delegazione amministrativa di pedagoggi - - Fatt. N. 0030024747 del 28/02/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 943 | 16/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.754,99 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | anno 2017 fom. carburante mezzi - - Fatt. N. PJ00078887 del 30/04/2017 APRILE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 944 | 16/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.780,43 | SICIL SCAVI di Garofalo Antonino | Lavori ripristino condotte idriche e fognarie comunali - - Fatt. N. 000004-2017-3 del 03/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 945 | 22/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 53,28 | NICOSIA GABRIELLA | spesa per compensi ai componenti del nucleo di valutazione SPESE 4 TRIM | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 946 | 22/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 698,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO | liquid. imposta registro D.I.1074/14 tribunale SR -omune di Palazzolo capofila Pit n.28 Hyblon Tukles | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 947 | 22/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 235,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO | liquidaz. imposta registro sentenza tribunale sr n.1608/14 causa Marino e altri | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 948 | 22/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,28 | BANCO POSTA (Canoni idrici) | Spese Tenuta ccp n. 12230975, Gennaio 2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 949 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,30 | ADDAMO GABRIELLA | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari GENN/APRILE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 950 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 164,60 | MUSCARA' MARIA ANGELA | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari MARZ/APR | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 951 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,30 | MUSCO LAURA | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari MARZ/APR | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 952 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,30 | MENDOZA GUZMAN ANA | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari FEB/MARZ/ | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 953 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,30 | TRIGILIO SALVATORE | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari MARZ/APR | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 954 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,70 | BELLOMO SEBASTIANA | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari GENN/MARZO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 955 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 113,95 | BELLOMO SEBASTIANA | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari GENN/MARZO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 956 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,15 | DI NARDO BARBARA | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari FEBBR | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 957 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,30 | FURNO' DANIELA | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari MARZ/APR | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 958 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,15 | TRUNZO VINCENZA | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari MARZ | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 959 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 126,30 | LAURENTI ROSANNA | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari OTT/NOV/DIC 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 960 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,30 | LENTINI GIANFRANCO | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari MARZ/APR | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 961 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,00 | BARTOLOTTA LEONARDO | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari GENN/MARZO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 962 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,00 | MAZZONE MARIANNA | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari FEB/MARZ/APR | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 963 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,65 | GUZZONE ANTONINO | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari GEN/FEB | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 964 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. aree pubbliche - - Fatt. N. FATTPA 11_17 del 28/02/2017 febbraio | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 965 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. aree pubbliche - - Fatt. N. FATTPA 16_17 del 29/03/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 966 | 24/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. aree pubbliche - Fatt. N. FATTPA 19_17 del 29/03/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 967 | 25/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,25 | BANCO POSTA (serv. tesoreria) | Spese Tenuta ccp n. 11564960, febbraio 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 968 | 25/05/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 27.270,00 | ISTITUTO SACRO CUORE "CASA DEL FANCIULLO" | Ricovero MSNA - 1^ trimestre 2016 - - Fatt. N. 000003-2017-E1 del 06/02/2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 969 | 30/05/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.579,70 | NICOSIA GABRIELLA | compensi ai componenti del nucleo di valutazione 4 trim 2016 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 970 | 30/05/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 94.544,97 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 102GC 0000008005 Interessi rata debiti P.A. scadenza 31/05/2017 | 1.07.04.04.000 | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine |
| 971 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.038,98 | AMMINISTRATORI COM.LI | RETRIB.AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 972 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.235,25 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | RETRIB.CONSIGLIERI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|---|
| 973 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | rimb. spese di spedizione avviso di accertamenti tributari esitate da poste italiane | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 974 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 320,96 | CIRALDO GIUSEPPE | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 975 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BARBAGALLO ADRIANO | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 976 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | CUPANE ALFIA | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 977 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | DEMMA LUCIA | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 978 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,40 | PAPOTTO MARIA | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 979 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 404,40 | PAPOTTO MARIA | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 980 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 451,36 | DI PIETRO ANGELA | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 981 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 238,24 | AMATO GIUSI | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 982 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 198,56 | AMATO GIUSI | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 983 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 407,68 | CASTORO ALESSIA | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 984 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 473,20 | CASTRO SIMONA | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 985 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 348,80 | CIRALDO GIUSEPPE | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 986 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CARTA GAETANO | maggio 2017 borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 987 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 711,93 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | aprile 2017 servizio postale dell'ente - - Fatt. N. 313/ag-2038 del 28/04/2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 988 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 227,15 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | rimb. spese posta fuori circuito aprile maggio 2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 989 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 582,40 | BRECI GIOVANNI | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 990 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 464,24 | CICERO FRANCESCO | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 991 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,52 | CANIGLIA SALVATORE | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 992 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 618,80 | SCOLLA FILADELFO | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 993 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,52 | MILONE FABIO | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 994 | 06/06/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,52 | ROSSELLO ALESSANDRO | Maggio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 995 | 09/06/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.456,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | IVA COMMERCIALE - MAGGIO 2017 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 996 | 13/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 294,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | liquidaz. tassa trascrizione ordinanza n.19/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 997 | 14/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.585,03 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | anno 2017 fomit. carburante mezzi comunali marzo - - Fatt. N. PJ00074977 del 31/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 998 | 14/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 809,37 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | anno 2017 fomit. carburante mezzi comunali marzo - - Fatt. N. PJ00074977 del 31/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 999 | 14/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 650,00 | BALSAMO ANNAROSA | incarico finalizzato attività sportello orientam. imprese e aspiranti imprenditori - MAGGIO - Fatt. N. FATTPA 9_17 del 31/05/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 1000 | 14/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 600,00 | BALSAMO ANNAROSA | incarico finalizzato attività sportello orientam. imprese e aspiranti imprenditori - MAGGIO - Fatt. N. FATTPA 9_17 del 31/05/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1001 | 14/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 461,47 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | anno 2017 fomit. carburante mezzi comunali marzo - - Fatt. N. PJ00074977 del 31/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1002 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | WILLIS Italia S.p.A. | Premio annuo lordo compreso oneri copertura " infortuni cumulativa " | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1003 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | WILLIS Italia S.p.A. | Premio annuo lordo compreso oneri copertura RCA/ARD | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1004 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.900,00 | WILLIS Italia S.p.A. | Premio annuo lordo compreso oneri copertura RCA/ARD | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1005 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 159,48 | COMUNE DI CATANIA | rimb. spese notifica atti | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1006 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 123,48 | COMUNE DI LENTINI | rimb. spese notifica atti | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1007 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.065,52 | WILLIS Italia S.p.A. | Premio annuo lordo compreso oneri copertura RCA/ARD | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1008 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.361,88 | WILLIS Italia S.p.A. | Premio annuo lordo compreso oneri copertura KASKO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1009 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.422,60 | WILLIS Italia S.p.A. | Premio annuo lordo compreso oneri copertura " infortuni cumulativa " | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1010 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.382,40 | WILLIS Italia S.p.A. | Premio annuo lordo compreso oneri copertura " infortuni cumulativa " | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1011 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.891,00 | OLEODINAMICA INDUSTRIALE SRLS | lavori riparazione auto espurgo comunale - - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 08/06/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1012 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 96,60 | MUSUMECI MARIA | rimborso spese viaggio maggio giugno | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1013 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 63,00 | MUSUMECI MARIA | rimborso spese viaggio aprile | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1014 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,30 | VASTA ALESSANDRA | servizio trasporto alunni pendolari - marzo aprile 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1015 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 867,30 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | servizio postale aprile - maggio 2017 - - Fatt. N. 389/AG-2038 del 31/05/2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1016 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 344,25 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | serv. postale giugno dicembre 2017 MAGGIO | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1017 | 19/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.150,00 | WILLIS Italia S.p.A. | Premio annuo lordo compreso oneri copertura RCA/ARD | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1018 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,46 | BANCO POSTA (violaz. ICI) | Spese Tenuta ccp n. 19758911, Gennaio 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1019 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,51 | BANCO POSTA (violaz. ICI) | Spese Tenuta ccp n. 19758911, Febbraio 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1020 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,46 | BANCO POSTA (ADDIZ. IRPEF) | Spese Tenuta ccp n. 86337847, Gennaio 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1021 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,49 | BANCO POSTA (ADDIZ. IRPEF) | Spese Tenuta ccp n. 86337847, Febbraio 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1022 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,67 | BANCO POSTA (ADDIZ. IRPEF) | Spese Tenuta ccp n. 86337847, Marzo 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1023 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | IDEA STAMPA DI PANEBIANCO VINCENZO | FORNIT. N.200 BLOCCHETTI NUMERATI SERV. REFEZIONE SCOLASTICA - - Fatt. N. 000009-2017-2017 del 05/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1024 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,40 | POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA | spesa per notifica atti tributari - Fatt. N. 8717054227 del 21/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1025 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 172,64 | COMUNE DI LENTINI | rimb. spese notifica atti | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 1026 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 94,08 | COMUNE DI LENTINI | rimb. spese notifica atti | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1027 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 798,00 | RUBERTO GIUSEPPE | lav. riparaz. mezzo comunale serv. affissione - - Fatt. N. 000002-2017-SEZ A del 10/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1028 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 280,60 | TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA | anno 2016 affidam. nolo a freddo motoape con pianale piaggio per il servizio idrico marzo - - Fatt. N. 0000102/PA del 31/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1029 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.348,27 | GUZZARDI FRANCESCO impresa edile | ACCONTO 50% lavori ripristino condotte idriche pedagaggi - - Fatt. N. 4/PA del 24/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1030 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA | anno 2016 fornit. nolo a freddo motocarro tipo vem servizio ecologia - - Fatt. N. 0000101/PA del 31/03/2017 marzo | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1031 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | ASSOC. IVOC-ONLUS | anno 2016 imp. per ricovero cani randagi in struttura convenzionata - 01 /03/2016 AL 30/04/2016 - Fatt. N. 44E del 25/07/2016 acconto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1032 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 366,00 | ATSOFT SAS DI MILANA A. & C. | fornit. n 2 pacchetti firma digitale cotone asilo nido e latina stato civile - - Fatt. N. 11/2017FE del 03/03/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1033 | 22/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,71 | BANCO POSTA (Canoni idrici) | Spese Tenuta ccp 12230975, Febbraio 2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1034 | 26/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 208,75 | AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA | pagam. imposta registro sentenza cassazione n. 21587/2014 causa liberto | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1035 | 26/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,21 | BANCO POSTA (serv. tesoreria) | Spese Tenuta ccp n. 11564960, Marzo 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1036 | 26/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 440,00 | PREFETTURA - SIRACUSA | acquisto n. 1000 carte identità | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1037 | 26/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. aree pubbliche - - Fatt. N. FATTPA 21_17 del 01/05/2017 aprile | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1038 | 26/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. aree pubbliche - - Fatt. N. FATTPA 20_17 del 01/05/2017 aprile | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1039 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 510,00 | RUBERTO GIUSEPPE | mantuenz. fiat punto uff. notifiche - - Fatt. N. 000004-2017-SEZ A del 03/06/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1040 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | FURNARI SALVATORE DITTA | riparazione impianto climatizzazione asilo nido - Fatt. N. 000001-2017-PA del 31/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1041 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.456,68 | GE.AN ditta di Gennusa Antonino | spesa per acquisto abbigliamento e attrezzature per volontari Protezione Civile - Fatt. N. 9E del 03/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1042 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,97 | VECCHIO SAGGIO DI MELI GIUSEPPE | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 11P del 09/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1043 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 103,29 | DOLCEDICOLA DI TAGLIAVERGA LIDIA | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 15/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1044 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 590,00 | LA FERLA DAVIDE Off. Riparaz. - n. Lentini 29/04/1 | fornit. pneumatici mezzi servizio acquedotto - Fatt. N. 02/PA del 12/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|--|
| 1045 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,32 | CARTOLIBRERIAAMORE S.R.L. | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - VENDITA ESENTA IVA ART.74 DPR 633/72 - Fatt. N. 40 del 05/06/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1046 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,97 | CARTOLIBRERIAAMORE S.R.L. | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 24 del 29/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1047 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,32 | CARTOLIBRERIAAMORE S.R.L. | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 28 del 11/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1048 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.150,30 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/3 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1049 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,65 | ADDAMO GABRIELLA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 GEN FEB | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1050 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 175,30 | MUSCARA' MARIA ANGELA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 GEN FEB | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1051 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,15 | MUSCO LAURA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 FEB | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1052 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,15 | TRIGILIO SALVATORE | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 FEB | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1053 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,50 | DI NARDO BARBARA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 GEN | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1054 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,65 | FURNO' DANIELA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 GEN FEB | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1055 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,50 | TRUNZO VINCENZA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 FEB | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1056 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,15 | LENTINI GIANFRANCO | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 FEB | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1057 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,10 | MARTELLA ROSA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 OTT 2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1058 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,65 | VASTA ALESSANDRA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 GEN FEB | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1059 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,20 | MAZZONE MARIANNA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 GEN | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1060 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,65 | GUZZONE ANTONINO | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 GEN FEB | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1061 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 415,00 | RUBERTO GIUSEPPE | manut. straordinaria fiat punto in dotazione polizia municipale - - Fatt. N. 000003-2017-SEZ A del 25/05/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1062 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 750,00 | PC PLANET | for. personal computer per ufficio appalti - Fatt. N. 1E/2017 del 09/05/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1063 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 695,60 | C.A.R. Consorzio Aretuseo Riabilitazione | trasporto soggetti port. di handicap in strutture riabilitative - - Fatt. N. 2PA del 24/01/2017 trimestre I II III 2016 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1064 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 566,10 | C.A.R. Consorzio Aretuseo Riabilitazione | trasporto soggetti port. di handicap in strutture riabilitative trimestre I II III 2016 - - Fatt. N. 4PA del 24/01/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1065 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 769,60 | C.A.R. Consorzio Aretuseo Riabilitazione | trasporto soggetti port. di handicap in strutture riabilitative trimestre I II III 2016 - Fatt. N. 3PA del 24/01/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1066 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.302,50 | TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VITERBO | quota anno 2017 canone concessione esercizio ponte radio imp. ricetrasmittente PM | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|--|
| 1067 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ASSOC. Folklor.S.Giuseppe corteo storico Arte e Me | contributo manifestazione festa s. giuseppe 2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1068 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.000,00 | PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE -(Deputaz. S.Gius | contributo per manifestazione festa s. giuseppe 2017 acconto 50% | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1069 | 28/06/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | PARROCCHIA MARIA S.S. STELLA - PEDAGAGGI | contributo manifestazione festa s. giuseppe 2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1070 | 30/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.222,37 | MANGIAMELI MARCO MARIA | anno 2017 compenso collegio revisori dei conti 1 trim - -Fatt. N. FATTPA_2_17 del 24/05/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1071 | 30/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 854,00 | TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA | imp. per rilegatura n. 24 registri stato civile con copertina in balaton - - Fatt. N. FATTPA 17_17 del 08/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1072 | 30/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 478,82 | CAVALERI MATTEO DITTA | fornit. materiale consumo servizio verde pubblico - - Fatt. N. FATTPA_1_17 del 26/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1073 | 30/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,13 | CAVALERI MATTEO DITTA | fornit. materiale consumo servizio verde pubblico - - Fatt. N. FATTPA_1_17 del 26/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1074 | 30/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,24 | TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA | anno 2016 affidam. nolo a freddo motoape con pianale piaggio per il servizio idrico - - Fatt. N. 0000135/PA del 30/04/2017 APRILE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1075 | 30/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 439,20 | TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA | anno 2016 forn. nolo a freddo motocarro tipo vem servizio ecologia - - Fatt. N. 0000136/PA del 30/04/2017 APRILE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1076 | 30/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,59 | CAVALERI MATTEO DITTA | fornit. materiale consumo servizio verde pubblico - - Fatt. N. FATTPA_1_17 del 26/04/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1077 | 30/06/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.086,02 | CAVALERI MATTEO DITTA | fornit. materiale consumo servizio verde pubblico - - Fatt. N. FATTPA_1_17 del 26/04/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1078 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.182,09 | CICERO ANTONINO AVV. | spesa per compensi ai componenti del nucleo di valutazione - - Fatt. N. 000008-2017-2 del 10/04/2017 1 trim 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1079 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,64 | NICOSIA GABRIELLA | SPESE DI VIAGGIO I TRIM 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1080 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.579,70 | NICOSIA GABRIELLA | compensi ai componenti del nucleo di valutazione I TRIM 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1081 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.276,17 | AMOROSO ATTILIO | anno 2017 compenso collegio revisori dei conti - - Fatt. N. 10FE del 12/04/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1082 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 278,16 | TOMASELLI Grandi Impianti S.R.L. | riparazione frigorifero asilo nido carlentini nord - Fatt. N. 4/PA del 25/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1083 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 480,68 | S.I.A.E. | pagam. diritti carnevale 2017 - - Fatt. N. 1617005581 del 22/02/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1084 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 468,47 | S.I.A.E. | pagam. diritti carnevale 2017 - - Fatt. N. 1617005582 del 22/02/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1085 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | CUPANE ALFIA | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1086 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 458,64 | TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1087 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | DEMMA LUCIA | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1088 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 400,40 | PAPOTTO MARIA | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|---|
| 1089 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 52,24 | DI PIETRO ANGELA | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1090 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 450,08 | DI PIETRO ANGELA | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1091 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 364,00 | ALESSANDRO CARMELA | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1092 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 131,04 | CASTORO ALESSIA | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1093 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 516,88 | CASTRO SIMONA | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1094 | 04/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 924,76 | HUB AMBIENTE | servizio trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali - Fatt. N. A000016 del 29/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1095 | 06/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 822,71 | BATTAGLIERI CONCETTINA | atto pignoramento arcoiris saldo | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1096 | 06/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.224,29 | BATTAGLIERI CONCETTINA | ATTO DI PIGNORAMENTO ARCOIRIS SALDO | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1097 | 07/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.038,98 | AMMINISTRATORI COM.LI | RETRIB.AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1098 | 07/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.235,25 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | RETRIB.CONSIGLIERI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1099 | 07/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 113,76 | CIRALDO GIUSEPPE | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1100 | 07/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 503,52 | CIRALDO GIUSEPPE | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1101 | 07/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 148,75 | BARBAGALLO ADRIANO | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1102 | 07/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 341,72 | BARBAGALLO ADRIANO | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1103 | 07/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 531,72 | CARTA GAETANO | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1104 | 07/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 179,28 | BARBAGALLO ADRIANO | Giugno 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1105 | 07/07/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | BRECI GIOVANNI | borse lavoro ripristino e risanamento ambientale cimitero giugno 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1106 | 07/07/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | CICERO FRANCESCO | borse lavoro ripristino e risanamento ambientale cimitero giugno 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1107 | 07/07/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | CANIGLIA SALVATORE | borse lavoro ripristino e risanamento ambientale cimitero giugno 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1108 | 07/07/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | SCOLLA FILADELFO | borse lavoro ripristino e risanamento ambientale cimitero giugno 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1109 | 07/07/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | MILONE FABIO | borse lavoro ripristino e risanamento ambientale cimitero giugno 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1110 | 07/07/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | ROSSELLO ALESSANDRO | borse lavoro ripristino e risanamento ambientale cimitero giugno 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1111 | 10/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.913,77 | MARCHICA ENZA | COMPENSO DOTT.SA MARCHICA REVISORE DEI CONTI 23/03/2017 - 22/06/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1112 | 10/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 587,00 | GURS Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia | pubblicaz. estratto bando gara serv. raccolta rifiuti all'interno dell'ARO territorio carlentini | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1113 | 11/07/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.588,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | IVA COMMERCIALE - GIUGNO 2017 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1114 | 12/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.040,00 | BANDIERA DANIELA ANTONIA | saldo onorario , difensore del comune nell'atto di citazione INTRESSALVI Francesco e Federico e/ Comune - - Fatt. N. 3VE del 10/05/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 1115 | 12/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.742,64 | SCIORTINO PIETRO | liquidaz. e pagam. saldo onorario per ricorso tribunale SR sez. lavoro casua Giampapa c/o comune - Fatt. N. 8/2017 del 31/03/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1116 | 12/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.583,36 | Neri Salvatore | saldo onorario, a favore dell'avv. Salvatore NERI, incarico di assistenza legale nella vicenda parcella architetti CIRACO' e CRISCI - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 04/04/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1117 | 12/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,49 | BANCO POSTA (ADDIZ. IRPEF) | Spese Tenuta ccp. n. 86337847, Aprile 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1118 | 12/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 59,39 | BANCO POSTA (Canoni idrici) | Spese Tenuta ccp. N. 12230975, Marzo 2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1119 | 12/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,91 | BANCO POSTA (Canoni idrici) | Spese Tenuta ccp. N. 12230975, Aprile 2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1120 | 13/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.268,80 | GIUGA SALVATORE AVV. | saldo onorario difesa comune causa Motta Francesco -- Fatt. N. 4/2017 E del 30/03/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1121 | 13/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.249,99 | BALSAMO ANNAROSA | Giugno 2017 sportello orientam. imprese e aspiranti imprenditori - Fatt. N. FATTPA 10_17 del 30/06/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1122 | 14/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 636,33 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | affid. servizio postale giugno 2017 - - Fatt. N. 462/ag-2038 del 30/06/2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1123 | 14/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,00 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | giugno spese posta fuori circuitocon poste italiane | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1124 | 14/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 233,35 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | giugno spese posta fuori circuitocon poste italiane | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1125 | 14/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 125,20 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | giugno spese posta fuori circuitocon poste italiane | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1126 | 17/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 250,00 | PUBBLIFORMEZ s.a.s. di Gagliano Margherita & C. | partecip. dip. salvatore russo corso aggiornam. aci castello 19/5/2017 Fatt. N. 680 del 01/06/2017 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1127 | 17/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | PUBBLIFORMEZ s.a.s. di Gagliano Margherita & C. | autorizz. partecipazione dip. salvatore russo corso formazione catania 26/6/2017 - Partecipante Sig. Russo Salvatore - Fatt. N. 759 del 27/06/2017 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1128 | 17/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 250,00 | PUBBLIFORMEZ s.a.s. di Gagliano Margherita & C. | partecip. dip. salvatore russo corso aggiornam. aci castello 19/5/2017 Fatt. N. 680 del 01/06/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1129 | 19/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.968,77 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt. N. 140 del 31/12/2014 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1130 | 19/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.883,04 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt. N. 125 del 17/11/2014 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1131 | 19/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.867,46 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt. N. 13 del 16/02/2015 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1132 | 19/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.945,20 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt. N. 13 del 16/02/2015 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1133 | 19/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.613,16 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt. N. 85/S1 del 23/08/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1134 | 19/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.387,37 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt. N. 115/S1 del 14/11/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1135 | 19/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 225,79 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt. N. 115/S1 del 14/11/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1136 | 19/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.929,62 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt. N. 125 del 17/11/2014 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1137 | 19/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.812,66 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt. N. 19/S1 del 25/03/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|---|
| 1138 | 19/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.812,66 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt. N. 25/S1 del 18/09/2015 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1139 | 19/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.812,66 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt. N. 69/S1 del 31/05/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1140 | 20/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,19 | BANCO POSTA (serv. tesoreria) | Spese Tenuta ccp n. 11564960, Aprile 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1141 | 24/07/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 301,76 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU in discarica - Fatt. N. 632/03 del 31/05/2016 maggio 2016 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1142 | 24/07/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 49.781,48 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU in discarica - Fatt. N. 1217/03 del 31/08/2016 agosto 2016 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1143 | 24/07/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 57.436,68 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU in discarica - Fatt. N. 1037/03 del 31/07/2016 luglio 2016 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1144 | 24/07/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 55.531,58 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU in discarica Fatt. N. 826/03 del 30/06/2016 giugno 2016 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1145 | 24/07/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 57.706,69 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU in discarica - Fatt. N. 632/03 del 31/05/2016 maggio 2016 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1146 | 26/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 227,00 | REGIONE SICILIANA -UFF. LEGISLATIVO E LEGALE GURS | Rinnovo organo revisore Contabile 2017/2020 codice univoco UFESTI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1147 | 26/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.909,70 | S.I.T. SRL | acquisto n.3 pc e 4 monitor ufficio tributi - Fatt. N. 16/PA del 22/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1148 | 26/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 959,51 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | anno 2017 fomit. carburante - - Fatt. N. PJ00082916 del 31/05/2017 MAGGIO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1149 | 26/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.414,97 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | anno 2017 fomit. carburante - - Fatt. N. PJ00082916 del 31/05/2017 MAGGIO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1150 | 26/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.244,40 | DATANET s.r.l. DITTA | affiancam. operativo elaborazione piano tariffario TARI 2017 uff tributi - - Fatt. N. 136 del 26/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1151 | 26/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 444,91 | RUSSO CARMELO Massimiliano Ferramenta -colori - | fornitura materiale edile fognario e idrico per la manutenzione delle infrastrutture comunali - - Fatt. N. 000001-2017-sez A del 03/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1152 | 26/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | POZZO Trivellato CIACCHE "167"-Presid.Pro-temp. PI | compartecipazione quota pozzo ciacche aprile | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1153 | 26/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | POZZO Trivellato CIACCHE "167"-Presid.Pro-temp. PI | compartecipazione quota pozzo ciacche GIUGNO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1154 | 26/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | POZZO Trivellato CIACCHE "167"-Presid.Pro-temp. PI | compartecipazione quota pozzo ciacche MAGGIO 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1155 | 26/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 309,89 | Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 000015-2017-6 del 30/06/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1156 | 26/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.609,64 | DATANET s.r.l. DITTA | assistenza e aggiornam.software protocollo e albo pretorio - - Fatt. N. 104 del 10/03/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1157 | 26/07/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.000,00 | PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE -(Deputaz. S.Gius | contributo per manifestazione festa s. giuseppe 2017 SALDO | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1158 | 27/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.528,45 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | anno 2017 fomit. carburante mezzi - - Fatt. N. PJ00086911 del 30/06/2017 GIUGNO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|--|
| 1159 | 27/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.348,28 | GUZZARDI FRANCESCO impresa edile | lavori ripristino condotte idriche pedagoggi - - Fatt. N. 4/PA del 24/05/2017 SALDO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1160 | 27/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.195,04 | ZOCCO MARINA | decreto ing. n. 299/15 tribunale di caltagirone Arcoiris | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1161 | 27/07/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 7.372,76 | VILONAAVV. MAURIZIO | 50% pagamento transazioni controversie legali ricorso paterno del toscano 21285/2013 - Fatt. N. 2E/2017 del 01/02/2017 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1162 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 846,95 | SMA SRL | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 Fatt. N. 3164800003 del 20/01/2017 - | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1163 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,15 | ADDAMO GABRIELLA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 MAGGIO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1164 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,30 | MUSCARA' MARIA ANGELA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 MAGG | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1165 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,15 | MUSCO LAURA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 MAGG | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1166 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 58,45 | MENDOZA GUZMAN ANA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 APR MAGG | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1167 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,15 | TRIGILIO SALVATORE | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 MAGG | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1168 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,30 | BELLOMO SEBASTIANA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 APRI MAGGIO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1169 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 123,45 | DI NARDO BARBARA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 MAR APR MAGGIO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1170 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,15 | FURNO' DANIELA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 MAGGIO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1171 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,45 | TRUNZO VINCENZA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 APR MAGG | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1172 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 205,75 | LAURENTI ROSANNA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 GENN MAGG | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1173 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,15 | LENTINI GIANFRANCO | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 MAGG | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1174 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,00 | BARTOLOTTA LEONARDO | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 MAGGIO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1175 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,15 | VASTA ALESSANDRA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 MAGG | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1176 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 69,65 | MAZZONE MARIANNA | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 MAGG | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1177 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 123,45 | GUZZONE ANTONINO | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 MARZO APRI MAGG | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1178 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 362,46 | S.I.A.E. | spese siae manifest. culturali - - Fatt. N. 1617018858 del 28/06/2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1179 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.077,63 | S.I.A.E. | spese siae manifest. culturali - - Fatt. N. 1617018811 del 28/06/2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1180 | 28/07/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 4.911,75 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE SIRACUSA | doc. AT 29890201700219464101 1° rata adesione rottamazione cartelle - dichiarazione di adesione del 31/03/2017 prot. n. 130976 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1181 | 31/07/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 4.911,75 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE SIRACUSA | doc. AT 29890201700219464101 1° rata adesione rottamazione cartelle - dichiarazione di adesione del 31/03/2017 prot. n. 130976 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1182 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.308,58 | AMMINISTRATORI COM.LI | RETRIB.AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1183 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.235,25 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | RETRIB.CONSIGLIERI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1184 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI ACIREALE | Rimb. spese notifica relat. al 12/2016 e al 4-26/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1185 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CIRALDO GIUSEPPE | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1186 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BARBAGALLO ADRIANO | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1187 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | GUCCIARDO LUCIANO | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1188 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CARTA GAETANO | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1189 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 582,40 | CUPANE ALFIA | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1190 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 348,72 | TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1191 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 190,00 | TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1192 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | PAPOTTO MARIA | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1193 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 412,24 | DI PIETRO ANGELA | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1194 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,16 | DI PIETRO ANGELA | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1195 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 283,92 | GUERCIO LIDIA | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1196 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 516,88 | ALESSANDRO CARMELA | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1197 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 596,96 | CASTRO SIMONA | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1198 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.234,35 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | Maggio 2017 raccolta rsu aree pubbliche - Fatt. N. FATTPA 23_17 del 31/05/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1199 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | Maggio 2017 raccolta rsu aree pubbliche - Fatt. N. FATTPA 24_17 del 31/05/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1200 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16.627,54 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | Maggio 2017 raccolta rsu aree pubbliche - Fatt. N. FATTPA 23_17 del 31/05/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1201 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 58.138,11 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | Maggio 2017 raccolta rsu aree pubbliche - Fatt. N. FATTPA 23_17 del 31/05/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1202 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | CONVENTO DEI CARMELITANI SCALZI | contributo manifestazione in onore della Madonna del Carmine | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1203 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 384,80 | BRECI GIOVANNI | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1204 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 131,04 | MICELI MARCELLO | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1205 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 473,20 | VIRGILLITO MAURIZIO | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1206 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 589,68 | CANIGLIA SALVATORE | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1207 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 131,04 | ORSINI CARMELO | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1208 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 589,68 | SCOLLA FILADELFO | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1209 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 626,08 | MILONE FABIO | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1210 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 553,28 | ROSSELLO ALESSANDRO | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1211 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 110,24 | BRECI GIOVANNI | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1212 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 131,04 | GULIZIA SALVATORE | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|---|
| 1213 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 131,04 | SORTINO GIANLUCA | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1214 | 02/08/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 131,04 | CASTRO GIUSEPPE | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1215 | 04/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,20 | CIANCI MARIA ANTONIA | Luglio 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1216 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.182,08 | AMOROSO ATTILIO | anno 2017 compenso collegio revisori dei conti - - Fatt. N. 16FE del 30/06/2017 2° TRIM | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1217 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.217,22 | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | fornitura prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per asilo nido anno 2017 - - Fatt. N. 26/2 del 30/06/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1218 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.094,89 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800210511 del 11/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1219 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.924,65 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800284256 del 17/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1220 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.975,32 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800267885 del 13/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1221 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.849,69 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800210510 del 11/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1222 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.271,03 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209607 del 11/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1223 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.090,63 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209615 del 11/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1224 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.415,19 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800288387 del 17/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1225 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.994,37 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004701770467 del 29/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1226 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.048,79 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209604 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1227 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.964,51 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209611 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1228 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.296,77 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800233543 del 12/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1229 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.759,84 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209590 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1230 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.552,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209601 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1231 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.415,14 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209612 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1232 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.014,55 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209588 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1233 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.758,22 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209614 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1234 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.975,85 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209606 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1235 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.820,61 | LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL | servizio refezione scolastica FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 50 /PA del 28/02/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1236 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.487,46 | LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL | servizio refezione scolastica anno 2017 - FATTURA - Fatt. N. 70 /PA del 31/03/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1237 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | RUSSELLO SIMONA | Acconto giudizio TARS di CT promosso dalla G.V. servizi - Fatt. N. 3E/ del 28/02/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1238 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,21 | BANCO POSTA (ADDIZ. IRPEF) | Spese Tenuta ccp n. 86337847 , Maggio 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 1239 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 643,00 | RUBERTO GIUSEPPE | affid. riparaz. mezzo settore ll.pp. - - Fatt. N. 000005-2017-SEZ A del 07/07/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1240 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.306,32 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800210515 del 11/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1241 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,50 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800210514 del 11/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1242 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 130,00 | UNIPOL S.p.a Uff. gest. rec. sinistri | anno 2016 coperture assicurativeSIN. 1.8201/2016/0149146027/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1243 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.433,70 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195512 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1244 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 505,08 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195495 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1245 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195499 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1246 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,86 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195508 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1247 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,57 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Fornit. energia elettrica Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800210513 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1248 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,96 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800192231 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1249 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.257,00 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195493 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1250 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 89,11 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800190953 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1251 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,64 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195496 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1252 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.278,60 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800210512 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1253 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 103,66 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800210509 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1254 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,63 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energia elettrica Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195494 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1255 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.495,63 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195498 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1256 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 391,29 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195501 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1257 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 206,85 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195509 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1258 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 282,17 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195502 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1259 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,43 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195511 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1260 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 650,96 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195503 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1261 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,66 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195500 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1262 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 53,17 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195504 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1263 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.154,88 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195510 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1264 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 535,30 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195497 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 1265 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,75 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195506 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1266 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,36 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195505 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1267 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 790,06 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800207717 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1268 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 604,74 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209596 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1269 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.586,65 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209598 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1270 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,92 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800190952 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1271 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.773,93 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209593 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1272 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 144,80 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209602 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1273 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 445,79 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209592 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1274 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 195,71 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800233545 del 12/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1275 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,71 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800233544 del 12/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1276 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.070,92 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209589 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1277 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 90,63 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209613 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1278 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.121,88 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209595 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1279 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.298,18 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209599 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1280 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.136,80 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209616 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1281 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 697,97 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209594 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1282 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 813,33 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209583 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1283 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 949,20 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209603 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1284 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 235,85 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209618 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1285 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.215,96 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209609 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1286 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,71 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800233542 del 12/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1287 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 218,62 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209597 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1288 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.961,17 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209587 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1289 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 608,43 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800233541 del 12/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1290 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.016,77 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209591 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|---|
| 1291 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 212,11 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209608 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1292 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 173,46 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209584 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1293 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.374,05 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209619 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1294 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 156,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209582 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1295 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 374,66 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209610 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1296 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 594,93 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209600 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1297 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,42 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209585 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1298 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 331,28 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209617 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1299 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.549,83 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800209605 del 11/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1300 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 686,60 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195507 del 08/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1301 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.250,00 | BALSAMO ANNAROSA | attività sportello orientam. imprese e aspiranti imprenditori LUGLIO - - Fatt. N. FATTPA 11_17 del 30/07/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1302 | 09/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,31 | BANCO POSTA (Canoni idrici) | Spese Tenuta ccp n. 12230975, Maggio 2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1303 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | UFFICIO S.r.l. | servizio produz. gestione e distribuz. documenti , noleggio multi funzioni - - Fatt. N. 64/PA del 27/07/2017 ACCONTO | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1304 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.639,80 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800349540 del 11/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1305 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.443,24 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800349536 del 11/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1306 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.470,79 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800434568 del 24/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1307 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.172,76 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800344058 del 10/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1308 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.201,87 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800349535 del 11/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1309 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.913,04 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353804 del 11/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1310 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.884,04 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353812 del 11/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1311 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.101,29 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800318123 del 07/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1312 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.798,29 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004701766526 del 27/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1313 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.968,20 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004701770817 del 30/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1314 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.182,06 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330742 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1315 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.050,98 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800318126 del 07/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 1316 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.244,00 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353801 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1317 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.078,14 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800349537 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1318 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.279,21 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353802 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1319 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.108,52 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353816 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1320 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.472,03 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353808 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1321 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.812,49 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800419354 del 13/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1322 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.195,80 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353787 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1323 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.883,94 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353809 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1324 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.244,73 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353795 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1325 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.044,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353796 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1326 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.006,10 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353811 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1327 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.847,99 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353798 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1328 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.421,05 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353785 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1329 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.597,65 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353784 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1330 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.562,53 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353803 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1331 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.315,32 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353790 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1332 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | UFFICIO S.r.l. | servizio produz. gestione e distribuz. documenti , noleggio multi funzioni - - Fatt. N. 64/PA del 27/07/2017 ACCONTO | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1333 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.237,44 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Depurat. consotile Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195639 del 08/02/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1334 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.911,90 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Depurat. consotile Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800195640 del 08/02/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1335 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA | prodotto postale Sma per spedizione atti giudiziari con pagamento contestuale modalità Sma senza materiale affrancatura - - Fatt. N. 8717056447 del 22/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1336 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,57 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800349538 del 11/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1337 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,35 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800349539 del 11/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1338 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,96 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800342391 del 09/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1339 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 275,20 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800399645 del 13/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|---|---|-----------------------------|--|
| 1340 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 89,11 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800334239 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1341 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 408,50 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330745 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1342 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,02 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800334238 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1343 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,86 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330750 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1344 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 268,46 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800334240 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1345 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 189,25 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330751 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1346 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330738 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1347 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,16 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800318125 del 07/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1348 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 988,79 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330752 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1349 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 754,74 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330737 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1350 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 389,66 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330741 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1351 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 111,51 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330740 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1352 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330743 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1353 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 205,55 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330746 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1354 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 311,99 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800318127 del 07/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1355 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 376,27 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800318124 del 07/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1356 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 787,18 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800419350 del 13/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1357 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,68 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800352600 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1358 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,64 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800349534 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1359 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 389,69 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330739 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1360 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,13 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330747 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1361 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,79 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330744 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1362 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,75 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330748 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1363 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 621,70 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353115 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1364 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 163,00 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800419356 del 13/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1365 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 165,36 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353805 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 1366 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 542,28 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353789 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1367 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 854,95 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353792 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1368 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 74,55 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353810 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1369 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 552,62 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353791 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1370 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 464,92 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353797 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1371 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 897,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353786 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1372 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 734,73 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353800 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1373 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 171,34 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353794 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1374 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 110,90 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353799 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1375 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 865,33 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353813 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1376 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,23 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800419353 del 13/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1377 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,23 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800419355 del 13/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1378 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 644,84 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353780 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1379 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 813,74 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353788 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1380 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 961,70 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353806 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1381 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 492,72 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800419352 del 13/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1382 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 292,71 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353807 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1383 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,79 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353815 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1384 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 494,44 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353793 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1385 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 133,14 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353781 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1386 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 257,65 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353814 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1387 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800353782 del 11/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1388 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 497,69 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800330749 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1389 | 11/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,24 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800334237 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1390 | 17/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.377,36 | STUDIO ASSOC. BURGIO ALDO | Spese processuali sentenza 468/2016 causa giglitto scalzo - Fatt. N. 11 EL del 11/08/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1391 | 17/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.731,06 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | febbraio 2017 forn. energ. elettr. depuratore - Fatt. N. 004800334908 del 08/03/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 1392 | 17/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.739,16 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | febbraio 2017 forn. energ. elettr. depuratore - - Fatt. N. 004800334909 del 08/03/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1393 | 21/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.400,00 | RAPISARDA RICCARDO | interv. pulizia spiagge territorio di carlentini - Fatt. N. 1 del 12/07/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1394 | 21/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.100,00 | Ecoidee srls | interv. pulizia spiagge territorio di carlentini Fatt. N. 1/PA del 01/08/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1395 | 24/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | Spese spedizione solleciti pagamento canoni pregressi serv. idrico | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1396 | 24/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 623,65 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | servizio postale LUGLIO 2017 - - Fatt. N. 530/ag-2038 del 31/07/2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1397 | 24/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,70 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | serv. postale luglio 2017 fuori circuito | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1398 | 25/08/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.199,99 | ISTITUTO POLIGRAF. ZECCA DELLO STATO | spese bando gara serv. raccolta rifiuti - - Fatt. N. 1216013488 del 31/07/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1399 | 06/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.960,59 | AMMINISTRATORI COM.LI | RETRIB.AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1400 | 06/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.235,25 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | RETRIB.CONSIGLIERI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1401 | 06/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,41 | BANCO POSTA (serv. tesoreria) | Spese Tenuta CC/P n. 11564960, Maggio 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1402 | 06/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 407,68 | CUPANE ALFIA | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali agosto | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1403 | 06/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 728,00 | TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali agosto | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1404 | 06/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 407,68 | CIANCI MARIA ANTONIA | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali agosto | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1405 | 06/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 480,48 | PAPOTTO MARIA | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali agosto | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1406 | 06/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 509,60 | DI PIETRO ANGELA | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali agosto | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1407 | 06/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 407,68 | GUERCIO LIDIA | borse lavoro pulizia uffici comunali agosto | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1408 | 06/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 465,92 | ALESSANDRO CARMELA | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali agosto | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1409 | 06/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 465,92 | CASTRO SIMONA | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali agosto | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1410 | 11/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | anno 2017 fomit. carburante - - Fatt. N. PJ00090801 del 31/07/2017 LUGLIO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1411 | 11/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.040,49 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | anno 2017 fomit. carburante - - Fatt. N. PJ00090801 del 31/07/2017 LUGLIO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1412 | 11/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 240,32 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | anno 2017 fomit. carburante - - Fatt. N. PJ00090801 del 31/07/2017 LUGLIO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1413 | 11/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.378,60 | TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA | riscato contratto leasing n.2 automezzi - - Fatt. N. 0000268/PA del 04/08/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1414 | 11/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | raccolta e trasporto rifiuti GIUGNO 2017 Fatt. N. FATTPA 26_17 del 01/07/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1415 | 11/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | Raccolta e trasporto rifiuti giugno 2017 - Fatt. N. FATTPA 27_17 del 01/07/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1416 | 12/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 272,27 | BANCO POSTA (Canoni idrici) | Spese Tenuta CC/P n. 12230975, Giugno 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1417 | 12/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.100,00 | NICO SPA | lavori urgenti sanificazione ambientale e messa in sicurezza aree comunali - - Fatt. N. 1/PA del 01/08/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1418 | 12/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 364,00 | CIRALDO GIUSEPPE | borse lavoro interv. manut. reti fognarie AGOSTO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1419 | 12/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BARBAGALLO ADRIANO | borse lavoro interv. manut. reti fognarie AGOSTO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1420 | 12/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 873,60 | GUCCIARDO LUCIANO | borse lavoro interv. manut. reti fognarie AGOSTO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1421 | 12/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BRECI GIOVANNI | borse lavoro interv. manut. reti fognarie AGOSTO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1422 | 12/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 378,56 | GULIZIA NELLUCCIO | borse lavoro interv. manut. reti fognarie AGOSTO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1423 | 12/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 582,40 | DI LORENZO MICHELE | borse lavoro interv. manut. reti fognarie AGOSTO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1424 | 12/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.500,00 | NICO SPA | lavori urgenti a tutela salute pubblica per sanificazione ambientale e messa in sicurezza aree comunali - - Fatt. N. 1/PA del 01/08/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1425 | 12/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 873,60 | CARTA GAETANO | borse lavoro interv. manut. reti fognarie AGOSTO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1426 | 12/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 379,88 | BANCO POSTA (Canoni idrici) | Spese Tenuta CC/P n. 12230975, Giugno 2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1427 | 13/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.128,08 | S.I.A.E. | Spese per realizzazione "Estate Carleontina 2017" - - Fatt. N. 1617023680 del 08/08/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1428 | 13/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.400,00 | ASSOC. CULTURALE Progetto Teatrando Produzioni spe | Spese per realizzazione "Estate Carleontina 2017" - Fatt. N. 000001-2017-E del 31/07/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1429 | 13/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.250,00 | BALSAMO ANNAROSA | sportello orientam. imprese e aspiranti imprenditori - - Fatt. N. FATTPA 12_17 del 31/08/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1430 | 13/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.462,78 | ANCITEL SPA | anno 2017 rinnovo abbonam. servizi informatici ancitel polizia municipale - Fatt. N. 1263 del 24/01/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1431 | 13/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 481,66 | S.I.A.E. | Diritti SIAE per Estate Carleontina 2017 - - Fatt. N. 1617021041 del 19/07/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1432 | 13/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 124,07 | S.I.A.E. | Spese per realizzazione "Estate Carleontina 2017" - - Fatt. N. 1617022944 del 02/08/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1433 | 13/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 234,24 | S.I.A.E. | Spese per realizzazione "Estate Carleontina 2017" - Fatt. N. 1617023684 del 08/08/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1434 | 13/09/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 13.000,00 | PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE -(Deputaz. S.Gius | contributo per manifestazione festa s. Lucia 2017 ACCONTO 50% | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1435 | 18/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,49 | BANCO POSTA (violaz. ICI) | Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Aprile 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1436 | 18/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,21 | BANCO POSTA (violaz. ICI) | Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Maggio 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1437 | 18/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,49 | BANCO POSTA (violaz. ICI) | Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Giugno 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1438 | 19/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 232,00 | REGIONE SICILIANA -UFF. LEGISLATIVO E LEGALE GURS | innovo seconda pubblicazione organo revisore Contabile 2017/2020 codice univoco UFE5TI + € 2,50 commissioni bancarie precedente avviso | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1439 | 19/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,39 | REGIONE SICILIANA -UFF. LEGISLATIVO E LEGALE GURS | IVA da SPLYT PAYMENT - anno 2017 - su Fatt. N. 1438/2017 del 25/08/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|---|
| 1440 | 20/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.201,95 | MANGIAMELI MARCO MARIA | anno 2017 compenso collegio revisori dei conti Fatt. N. FATTPA 3_17 del 04/08/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1441 | 20/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,20 | CICERO FRANCESCO | borse lavoro interv. manut. reti fognarie settembre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1442 | 20/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.500,00 | AQUARIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | anno 2016 ricovero greco paolino in istituto acconto - Fatt. N. 21/17 B del 08/02/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1443 | 21/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28.451,58 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiuti LUGLIO 2017 - - Fatt. N. FATTPA 31_17 del 31/07/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1444 | 21/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55.548,34 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiuti LUGLIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 30_17 del 31/07/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1445 | 21/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 52.884,61 | TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA | serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiuti-Fatt. N. 0000300/PA del 31/08/2017 servizio dal 17/7 al 27/7 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1446 | 25/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 492,80 | MA.PI. PRODOTTI CHIMICI | forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambio serbatoi comunali - Fatt. N. 488S del 31/07/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1447 | 25/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 811,30 | EDISERVICE s.r.l. | integraz. determ. n. 222/2017 spese per pubblicaz. bando gara serv. raccolta rifiuti - - Fatt. N. 381/04 del 10/08/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1448 | 26/09/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 4.620,74 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | IVA COMMERCIALE SALDO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2016 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1449 | 26/09/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.157,86 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | IVA COMMERCIALE - AGOSTO 2017 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1450 | 26/09/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 1.151,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | IVA COMMERCIALE - LUGLIO 2017 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1451 | 26/09/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 56.279,26 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | IVA COMMERCIALE SALDO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2016 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1452 | 26/09/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 1.023,65 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | SANZIONE E INTERESSI X RAVVEDIMENTO OPEROSO SALDO IVA COMMERCIALE 2016 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1453 | 27/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.094,40 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari FEBBRAIO Fatt. N. 19/S3 del 01/03/2017 - ZF31BEF678 - Fatt. N. 19/S3 del 01/03/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1454 | 27/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.817,38 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | servizio trasporto alunni pendolari -1 sem. 2017 - MARZO - Fatt. N. 52/S3 del 29/03/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1455 | 27/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.040,50 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari - DICEMBRE - Fatt. N. 115/S3 del 30/12/2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1456 | 27/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.092,40 | AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - PALERMO | anno scolastico 2016/2017 servizio trasporto alunni pendolari -GENNAIO - Fatt. N. 4/S3 del 31/01/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1457 | 27/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 443,74 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | serv. postale giugno dicembre 2017 - - Fatt. N. 570/ag-2038 del 31/08/2017 AGOSTO | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1458 | 27/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,00 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | serv. postale AGOSTO 2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1459 | 27/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 379,99 | COMER SUD spa - F.Ili Di Martino | esecuzione tagliando auto rappresentanza - Veicolo - Targa: DS105JT , C 220 CDI - Fatt. N. 49 / 5000 del 29/08/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1460 | 28/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.300,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1461 | 28/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | UFFICIO S.r.l. | servizio produz. gestione e distribuz. documenti , noleggio multi funzioni - - Fatt. N. 64/PA del 27/07/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1462 | 28/09/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 99,04 | UFFICIO S.r.l. | servizio produz. gestione e distribuz. documenti , noleggio multi funzioni - - Fatt. N. 64/PA del 27/07/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1463 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.960,59 | AMMINISTRATORI COM.LI | RETRIB.AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1464 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.235,25 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | RETRIB.CONSIGLIERI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1465 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.921,78 | MARCHICA ENZA | COMPENSO REVISORE MARCHICA 23/6 - 22/09 - 2017 COMPR. SPESE VIAGGIO | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1466 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BARBAGALLO ADRIANO | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche settembre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1467 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | GUCCIARDO LUCIANO | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche settembre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1468 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BRECI GIOVANNI | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche settembre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1469 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,20 | CICERO FRANCESCO | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche settembre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1470 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 640,64 | BELFIORE MASSIMO | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche settembre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1471 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 582,40 | GULIZIA NELLUCCIO | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche settembre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1472 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 582,40 | DI LORENZO MICHELE | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche settembre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1473 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CARTA GAETANO | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche settembre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1474 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | CUPANE ALFIA | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali settembre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1475 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 524,16 | TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali settembre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1476 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | CIANCI MARIA ANTONIA | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali settembre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1477 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | DI PIETRO ANGELA | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali settembre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1478 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 334,88 | GUERCIO LIDIA | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali settembre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1479 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | ALESSANDRO CARMELA | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali settembre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1480 | 04/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | CASTRO SIMONA | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali settembre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1481 | 05/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.080,00 | DAL VIVO ENTERTAINMENT | Spettacolo teatrale "siciliano sono" - estate carleontina 2017 - - Fatt. N. FATTPA 20_17 del 01/09/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1482 | 05/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.320,00 | SOC.COOP. LA CORRIERA | Spettacolo teatrale "siciliano sono" - estate carleontina 2017 - - Fatt. N. FatPAM 03/PA del 21/09/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1483 | 05/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 915,00 | LOUDNESS ITALIA SRLS | Spese per realizzazione "Estate Carleontina 2017" - - Fatt. N. 2/PA del 11/09/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 1484 | 05/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27.500,00 | INSIEME SPETTACOLI SRLS | spettacolo michele zarrillo festa s. lucia 2017 - - Fatt. N. FATTPA 9_17 del 08/09/2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1485 | 05/10/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 6.000,00 | PARROCCHIA MARIA S.S. STELLA - PEDAGAGGI | contributo per organizzazione festa ss. maria della stella pedagoggi | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1486 | 05/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 7.372,75 | VILONAAVV. MAURIZIO | pagamento transazioni controversie legali - 21285/2013 - Fatt. N. 2E/2017 del 01/02/2017 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1487 | 11/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.197,50 | COOP. SOCIALE A.R.L. L'OASI DELLA SPERANZA | anno 2016 ricovero saraceno bianca in istituto - RIF. MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016 - Fatt. N. FATTPA 11_16 del 31/05/2016 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1488 | 11/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.197,50 | COOP. SOCIALE A.R.L. L'OASI DELLA SPERANZA | anno 2016 ricovero saraceno bianca in istituto RIF. MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 - Fatt. N. FATTPA 14_16 del 30/06/2016 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1489 | 13/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 407,68 | ITALIA FRANCESCA | Settembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1490 | 17/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.349,78 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | fornitura carburante per mezzi comunali - - Fatt. N. PJ00094538 del 31/08/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1491 | 17/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.415,36 | ACI-AUTOM.CLUB D'ITALIA Direz.Serv.Amm.vi | AGOSTO anno 2017 rinnovo consultazione archivio centrale PRA - - Fatt. N. 0000016420 del 04/07/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1492 | 18/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 618,80 | CIRALDO EMANUELE | borse lavoro interv. manut. reti fognarie | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1493 | 18/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 626,08 | ESPOSITO DAVIDE | AGOSTO borse lavoro interv. manut. reti fognarie | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1494 | 18/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 118,27 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | AGOSTO Spese spedizione solleciti pagamento canoni | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1495 | 19/10/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 27.748,54 | BENEFICIARI CONTRIB. LIBRI DI TESTO L.448/98 | pregressi serv. idrico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1496 | 19/10/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 15.160,60 | BENEFICIARI CONTRIB. LIBRI DI TESTO L.448/98 | Fornitura libri testo studenti scuola media inferiore - anno scolastico 2014/2015 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1497 | 23/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 545,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | Fornitura libri testo studenti scuola media superiore - anno scolastico 2014/2015 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1498 | 23/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1499 | 23/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 605,97 | BANCO POSTA (Canoni idrici) | serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiuti | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1500 | 23/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,49 | BANCO POSTA (ADDIZ. IRPEF) | AGOSTO - - Fatt. N. FATTPA 34_17 del 31/08/2017 | 1.03.02.11.000 | Altri servizi |
| 1501 | 23/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,21 | BANCO POSTA (ADDIZ. IRPEF) | Spese Tenuta CC/P - n. 12230975, Luglio 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1502 | 23/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,79 | BANCO POSTA (serv. tesoreria) | Spese Tenuta CC/P n. 86337847, Giugno 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1503 | 24/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,19 | BANCO POSTA (serv. tesoreria) | Spese Tenuta CC/P n. 86337847, Luglio 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1504 | 24/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.000,00 | FAVALORO GIUSEPPA | Spese Tenuta CC/P n. 11564960, Giugno 2017 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1505 | 24/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.000,00 | SORBELLO VITO ROSARIO | risarcimento somma sentenza TAR sez. Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoro SENT. 68/2010 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 1506 | 24/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.000,00 | MICELI ANTONINO | risarcimento somma sentenza TAR sez. Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoro SENT. 68/2010 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1507 | 24/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.000,00 | LO FARO SEBASTIANO | risarcimento somma sentenza TAR sez. Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoro SENT. 68/2010 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1508 | 24/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.000,00 | DI GIORGIO PAOLO | risarcimento somma sentenza TAR sez. Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoro SENT. 68/2010 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1509 | 24/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.000,00 | DI MAURO CIRINO | risarcimento somma sentenza TAR sez. Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoro SENT. 68/2010 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1510 | 24/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 1.000,00 | BARONE SEBASTIANO | risarcimento somma sentenza TAR sez. Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoro SENT. 68/2010 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1511 | 24/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.000,00 | BARONE SEBASTIANO | risarcimento somma sentenza TAR sez. Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoro SENT. 68/2010 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1512 | 24/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.000,00 | CAMPAGNA LUCIANO | risarcimento somma sentenza TAR sez. Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoro SENT. 68/2010 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1513 | 24/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.000,00 | DI STEFANO SANTO | risarcimento somma sentenza TAR sez. Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoro SENT. 68/2010 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1514 | 24/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.000,00 | CASTRO NELLA LUCIA | risarcimento somma sentenza TAR sez. Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoro SENT. 68/2010 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1515 | 24/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.000,00 | SEQUENZA GIUSEPPA | risarcimento somma sentenza TAR sez. Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoro SENT. 68/2010 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1516 | 24/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.000,00 | FAZZINO NUNZIO | risarcimento somma sentenza TAR sez. Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoro SENT. 68/2010 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1517 | 25/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 433,39 | LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL | servizio refezione scolastica anno 2016 - FATTURA - Fatt. N. 136 /PA del 31/05/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1518 | 25/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.445,34 | LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL | servizio refezione scolastica - Fatt. N. 136 /PA del 31/05/2017 MAGGIO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1519 | 25/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.086,56 | LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL | servizio refezione scolastica - Fatt. N. 100 /PA del 30/04/2017 APRILE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1520 | 25/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 950,38 | NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO DITTA | Fornitura vestiario ai componenti Operatori Polizia Stradale Urbana - - Fatt. N. E.153/17 del 10/10/2017 | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| 1521 | 25/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 990,00 | BALSAMO ANNAROSA | Attività sportello di orientamento per le imprese e aspiranti imprenditori SETTEMBRE - - Fatt. N. FATTPA 14_17 del 30/09/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1522 | 25/10/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.200,00 | PRO LOCO PEDAGAGGI PRESID. RUTA SALVATORE | contributo estate pedagoggese 2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1523 | 26/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 54,60 | MUSUMECI MARIA | rimborso spese viaggio SETTEMBRE | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1524 | 26/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.450,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | raccolta e trasporto rifiuti - - Fatt. N. FATTPA 36_17 del 31/08/2017 agosto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1525 | 26/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | raccolta e trasporto rifiuti agosto - - Fatt. N. FATTPA 33_17 del 31/08/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1526 | 26/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 260,00 | BALSAMO ANNAROSA | sportello di orientamento per le imprese e aspiranti imprenditori - - Fatt. N. FATTPA 14_17 del 30/09/2017 SALDO SETTEMBRE | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1527 | 26/10/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 31.095,00 | ISTITUTO SACRO CUORE "CASA DEL FANCIULLO" | Ricovero MSNA - 2^ trimestre 2016 - - Fatt. N. 000002-2017-E1 del 06/02/2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1528 | 26/10/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 36.585,00 | ISTITUTO SACRO CUORE "CASA DEL FANCIULLO" | Ricovero MSNA - 2^ trimestre 2016 - Fatt. N. 000004-2017-E1 del 06/02/2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1529 | 27/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.477,39 | MARINO LUCIA | spese e compensi esecuz. giudicato causa conorzio ato idrico sr 1918/2015 (IN ATTESA FATTURA) | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1530 | 27/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.220,00 | TORRISI GIUSEPPE VINCENZO | pagamento spese processuali sentenza n. 1918/2015 tribunale sr causa conorzio ato idrico sr (IN ATTESA DI FATTURA) | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1531 | 27/10/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.000,00 | DI SALVO GIUSEPPE | risarcimento somma sentenza TAR sez. Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoro SENT. 68/2010 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1532 | 30/10/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.537,60 | STUDIO ASSOC. D'ALESSANDRO NICOLO' | difesa comune giudizio promosso da GV servizi - Fatt. N. FATTPA 14_17 del 18/09/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1533 | 02/11/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ASSOCIAZIONE "DEVOTI PORTATORI DI S. TECLA V." | contributo festeggiamenti in onore di Santa Tecla 2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1534 | 03/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.842,91 | AMMINISTRATORI COM.LI | RETRIB.AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1535 | 03/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.235,25 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | RETRIB.CONSIGLIERI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1536 | 03/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 999,92 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/7 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1537 | 03/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 359,00 | CASTANIA GIUSEPPE | liquidazione compenso commissario straordinario Ato SR 1 | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 1538 | 03/11/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 359,56 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/6 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1539 | 06/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 619,50 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | Spese di spedizione avvisi di accertamento tributari | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1540 | 06/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 688,20 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | Spese di spedizione avvisi di accertamento tributari | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1541 | 06/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 175,68 | ANAHITA SRL | fornit. materiale igienico sanitario per sezioni elettorali - elezioni 5/11/2017 - Fatt. N. 113/PA del 20/10/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1542 | 06/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 488,00 | GENOVESE UMBERTO DITTA s.r.l. | fornit. tubi defender protezione civile - Fatt. N. 90 / 5000 del 07/06/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1543 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BARBAGALLO ADRIANO | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche ottobre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1544 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | GUCCIARDO GABRIELE | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche ottobre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1545 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | GUCCIARDO LUCIANO | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche ottobre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1546 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BRECI GIOVANNI | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche ottobre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1547 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CICERO FRANCESCO | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche ottobre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|---|
| 1548 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BELFIORE MASSIMO | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche ottobre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1549 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | GULIZIA NELLUCCIO | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche ottobre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1550 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | DI LORENZO MICHELE | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche ottobre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1551 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | GARROTTO SEBASTIANO | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche ottobre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1552 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CARTA GAETANO | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche ottobre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1553 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 458,64 | CUPANE ALFIA | borse lavoro 2017 ottobre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1554 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 560,56 | TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA | borse lavoro 2017 ottobre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1555 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 458,64 | ITALIA FRANCESCA | borse lavoro 2017 ottobre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1556 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 458,64 | CIANCI MARIA ANTONIA | borse lavoro 2017 ottobre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1557 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 458,64 | DI PIETRO ANGELA | borse lavoro 2017 ottobre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1558 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 458,64 | GUERCIO LIDIA | borse lavoro 2017 ottobre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1559 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 458,64 | ALESSANDRO CARMELA | borse lavoro 2017 ottobre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1560 | 08/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 458,64 | CASTRO SIMONA | borse lavoro 2017 ottobre | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1561 | 10/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.486,08 | MARCHICA ENZA | COMPENSO REVISORE MARCHICA 23/9 - 06/11 - 2017 COMPR. SPESE VIAGGIO | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1562 | 10/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 804,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO | contrib. unificato iscrizione a ruolo giudizio sentenza n.509/2017- causa Motta | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1563 | 10/11/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 17.486,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2017 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1564 | 10/11/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 1.903,20 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | liquidaz. compenso sentenza causa cassarino c/o comune € 1.903,20 IMP. DIR. 569/2016 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1565 | 14/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,49 | BANCO POSTA (ADDIZ. IRPEF) | Spese Tenuta CC/P - n. 86337847, Agosto 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1566 | 14/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,79 | BANCO POSTA (Canoni idrici) | Spese Tenuta C/CP n. 12230975, Agosto 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1567 | 14/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 178,62 | BANCO POSTA (Canoni idrici) | Spese Tenuta CC/P n. 12230975, Agosto 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1568 | 14/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,99 | BANCO POSTA (serv. tesoreria) | Spese Tenuta CC/P n. 11564960, Agosto 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1569 | 14/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiuti SETTEMBRE - - Fatt. N. FATTPA 41_17 del 30/09/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1570 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA | fornitura materiale vario per funzioanm. uffici e servizi comunali - - Fatt. N. FATTPA 31_17 del 23/09/2017 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1571 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | C.R.T. ELETTRONICA DITTA di Grasso M.G. | anno 2017 rinnovo contratto noleggio e assistenza ricetrasmittenti e apparato radio serv. PM - Fatt. N. 549 del 11/07/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1572 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,25 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 42764 del 31/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1573 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,23 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 40258 del 21/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1574 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,01 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 40802 del 26/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1575 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,77 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 41081 del 31/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1576 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 140,70 | TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA | imp. e aggiudicaz. fornit. materiale vario per uffici e servizi - Fatt. N. FATTPA 31_17 del 23/09/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1577 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 186,35 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | rimborso spese spedizioni avvisi di accertamento tributario SETTEMBRE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1578 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.697,91 | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | fornit. prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per asilo nido- impegno di spesa - Fatt. N. 8/2 del 28/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1579 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.424,79 | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | fornit. prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per asilo nido- impegno di spesa - Fatt. N. 9/2 del 31/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1580 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | fornitura materiale edile fognario e idrico per la manutenzione delle infrastrutture comunali - Fatt. N. 07 del 12/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1581 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | fornitura materiale edile fognario e idrico per la manutenzione delle infrastrutture comunali - Fatt. N. 05 del 19/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1582 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.697,29 | CAVALERI MATTEO DITTA | fornitura materiale per il servizio verde pubblico - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 13/09/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1583 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 492,80 | MA.PI. PRODOTTI CHIMICI | forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambio serbatoi comunali - Fatt. N. 409S del 30/06/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1584 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 492,80 | MA.PI. PRODOTTI CHIMICI | forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambio serbatoi comunali - Fatt. N. 249S del 28/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1585 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 985,60 | MA.PI. PRODOTTI CHIMICI | forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambio serbatoi comunali - Fatt. N. 181S del 31/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1586 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 492,80 | MA.PI. PRODOTTI CHIMICI | forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambio serbatoi comunali - Fatt. N. 338S del 31/05/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1587 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 359,31 | RUSSO CARMELO Massimiliano Ferramenta -colori - | borse lavoro interv. manut. reti fognarie - Fatt. N. 000003-2017-sez A del 07/07/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1588 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 393,90 | RUSSO CARMELO Massimiliano Ferramenta -colori - | borse lavoro interv. manut. reti fognarie Fatt. N. 000005-2017-sez A del 15/09/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1589 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.189,10 | PUNTO FARO SRL | affidam. fornitura piante ornamentali - Fatt. N. 15/PA del 18/09/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1590 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.500,00 | INSIEME SPETTACOLI SRLS | approv. preventivo di spesa organizzaz. sagra mostarda 2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 1591 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | ASSOCIAZIONE PHILOLYMPIA | contributo per realizzazione evento culturale Gorgia | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1592 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.066,17 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | Anno 2017 fomit. carburante mezzi comunali settembre - - Fatt. N. PJ00098564 del 30/09/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1593 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiuti SETTEMBRE - - Fatt. N. FATTPA 42_17 del 30/09/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1594 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 80,85 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | servizio postale SETTEMBRE 2017 - - Fatt. N. 610/AG-2038 del 30/09/2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1595 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 372,72 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | servizio postale SETTEMBRE 2017 - - Fatt. N. 610/AG-2038 del 30/09/2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1596 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,52 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | servizio postale SETTEMBRE 2017 - - Fatt. N. 610/AG-2038 del 30/09/2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1597 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | Anno 2017 fomit. carburante mezzi comunali settembre - - Fatt. N. PJ00098564 del 30/09/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1598 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.250,00 | BALSAMO ANNAROSA | attività sportello di orientamento per le imprese e aspiranti imprenditori - - Fatt. N. FATTPA 15_17 del 30/10/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1599 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,67 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 40028 del 14/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1600 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,36 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - - Fatt. N. 40538 del 21/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1601 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,89 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 41340 del 30/06/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1602 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,79 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 41591 del 28/08/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1603 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,97 | COREPLA | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 42108 del 18/10/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1604 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.000,00 | PRO LOCO PEDAGAGGI PRESID. RUTA SALVATORE | contributo per realizzazione 25° sagra mostarda pedagoggi | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1605 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | PARROCCHIA Santa TECLA -(Sac. GALLINA LUCA) | contributo per la manifestazione folco-tradizionale. Festa di S. Tecla 2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1606 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | Parrocchia Cuore Immaco di Maria e S.Anna | contributo per la festa di S. Anna 2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1607 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.032,91 | FURNO' SEBASTIANO | rimborso somma versata per rinuncia loculo cimiteriale loculo 609 fila 2 reparto a | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1608 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.269,86 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Pagamento RAV relat. al pag. quota associativa Anci anno 2017 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1609 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Commissione per pagamento RAV | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1610 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Commissione per pagamento RAV | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1611 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3,50 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Competenze Fil. 28811 cont. tesoreria | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1612 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Addebito bolli | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 1613 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Addebito del 31/01/2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1614 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Addebito del 28/02/2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1615 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 10,50 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Competenze addebito spese tesoreria | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1616 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Addebito del 31/03/2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1617 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Addebito del 31/04/2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1618 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Addebito del 31/05/2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1619 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3,50 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Competenze di tesoreria | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1620 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Addebito del 30/06/2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1621 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Addebito del 30/07/2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1622 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Addebito del 30/08/2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1623 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3,50 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Competenze tesoreria | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1624 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Addebito del 30/09/2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 1625 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 4.505,10 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE SIRACUSA | Cartella esattoriale n. 29890201700219464000 - saldo 3° rata rottamazione cartelle | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1626 | 15/11/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 1.244,87 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Pag. RAV relat. alla liquidaz. cartella esattoriale | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1627 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 513,89 | DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE | FORNIT. PC delegazione pedagoggi - - Fatt. N. 4/PA del 10/10/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1628 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.732,77 | Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria | Fornitura materiale di cancelleria anno 2017 - - Fatt. N. 000018-2017-6 del 26/09/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1629 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.399,73 | Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria | Fornitura materiale di cancelleria anno 2017 - Fatt. N. 000016-2017-6 del 13/09/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1630 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.473,37 | DATANET s.r.l. DITTA | imbustam. e postalizzaz. fatture e bollettini servizio idrico anno 2016 - - Fatt. N. 226 del 21/06/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1631 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.728,68 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800490948 del 10/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1632 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.703,46 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - - Fatt. N. 004800493843 del 10/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1633 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.555,20 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493839 del 10/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1634 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.695,61 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800536375 del 13/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1635 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.305,71 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493838 del 10/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1636 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.052,11 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493328 del 10/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1637 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.932,61 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493336 del 10/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 1638 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.386,43 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470793 del 07/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1639 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.060,43 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800000023 del 02/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1640 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 917,34 | FERRANTE SRL | fornit. pneumatici autocarro serv. espurgo - Fatt. N. 516A del 22/06/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1641 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | FERRANTE SRL | affid. fornit. pneumatici autocarro serv. espurgo - - Fatt. N. 498A del 15/06/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1642 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 174,72 | CASTRO SIMONA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1643 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 959,74 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493840 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1644 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 939,12 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470802 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1645 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 303,24 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470788 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1646 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 650,03 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470786 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1647 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,40 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470790 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1648 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.011,69 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470791 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1649 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.996,49 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493325 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1650 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 981,48 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470801 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1651 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 195,43 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470800 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1652 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,27 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470794 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1653 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 265,06 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800479481 del 08/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1654 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 327,46 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470796 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1655 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 594,69 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800492287 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1656 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 161,53 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800535867 del 12/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1657 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 789,62 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493316 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1658 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 495,93 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493313 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1659 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 503,62 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493315 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1660 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.741,89 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493333 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1661 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.167,31 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493311 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1662 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 160,09 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493318 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1663 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 624,79 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493324 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 1664 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 158,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493329 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1665 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.056,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493340 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1666 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 798,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493312 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1667 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 439,94 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493321 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1668 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.857,74 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493335 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1669 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.173,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493319 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1670 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 277,40 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493331 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1671 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 476,86 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493317 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1672 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.397,19 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493314 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1673 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 990,43 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493320 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1674 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.650,65 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493322 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1675 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 196,25 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493339 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1676 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.525,72 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493307 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1677 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.206,57 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493326 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1678 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.396,62 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493332 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1679 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.774,55 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800535865 del 12/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1680 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 841,70 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493309 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1681 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 829,75 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493337 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1682 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 590,75 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493303 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1683 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 915,00 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493330 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1684 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 462,05 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493310 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1685 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.321,14 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493308 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1686 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.490,61 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493327 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1687 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 173,11 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493338 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1688 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 469,98 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800479479 del 08/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1689 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.117,52 | PKSUD S.R.L. | pubblicaz. bando gara raccolta rifiuti - Fatt. N. 345 del 31/08/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 1690 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 732,48 | PKSUD S.R.L. | pubblicaz. bando gara raccolta rifiuti - FATTURA - Fatt. N. 367 del 31/08/2017 - | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1691 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 273,71 | ASSOC. IVOC-ONLUS | ricovero cani randagi in struttura convenzionata - 01 /03/2016 AL 30/04/2016 - Fatt. N. 44E del 25/07/2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1692 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.854,24 | ASSOC. IVOC-ONLUS | ricovero cani randagi in struttura convenzionata - Fatt. N. 49E del 01/08/2016 MAGGIO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1693 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.108,16 | ASSOC. IVOC-ONLUS | ricovero cani randagi in struttura convenzionata 01 /06/2016 AL 30/06/2016 - Fatt. N. 55E del 15/09/2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1694 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.327,80 | ASSOC. IVOC-ONLUS | ricovero e mantenimento cani randagi anno 2016 - 01 /07/2016 AL 30/09/2016 - Fatt. N. 18E del 02/02/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1695 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,15 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493842 del 10/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1696 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,57 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493841 del 10/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1697 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,16 | DI PIETRO ANGELA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1698 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 110,56 | DI PIETRO ANGELA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1699 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,96 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800479477 del 08/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1700 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 89,11 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800475920 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1701 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493837 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1702 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,76 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470787 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1703 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470797 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1704 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,73 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470792 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1705 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,02 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470789 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1706 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,58 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800479478 del 08/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1707 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,27 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800479480 del 08/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1708 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,75 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470799 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1709 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 144,17 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470795 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1710 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,02 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800470798 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1711 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,98 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800475919 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1712 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,60 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493334 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1713 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,48 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800535864 del 12/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|---|
| 1714 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,87 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493323 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1715 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,48 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800535866 del 12/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1716 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 108,79 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493304 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1717 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,28 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N. 004800493305 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1718 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 56.747,67 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | deposito in discarica a seguito decreto del 16/3/2017 SETTEMBRE 2016 - - Fatt. N. 1562/03 del 31/10/2016 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1719 | 16/11/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 57.149,62 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | deposito in discarica a seguito decreto del 16/3/2017 ottobre 2016 - Fatt. N. 1389/03 del 30/09/2016 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1720 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 280,55 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | Spese spedizione solleciti pagamento canoni progressi serv. idrico OTTOBRE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1721 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,71 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00685876 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1722 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,19 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00680846 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1723 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00683830 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1724 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 86,34 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00680585 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1725 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,58 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00680839 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1726 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,08 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00685208 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1727 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 90,83 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00684450 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1728 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,82 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00685200 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1729 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 86,27 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00680953 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1730 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,76 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00680837 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1731 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 113,49 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00683017 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1732 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,72 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00681605 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1733 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,06 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00686136 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1734 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,45 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00683309 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1735 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,96 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00681503 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1736 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00683051 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1737 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,90 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00682051 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1738 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 191,62 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00685733 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1739 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 74,21 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00684391 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1740 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.354,35 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 4220917800015165 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1741 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00680427 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1742 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,04 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1°BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00686382 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1743 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,63 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1°BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00684579 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1744 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,38 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1°BIM. 2017 - Fatt. n. 8V00686136 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1745 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,84 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1°BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00681480 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1746 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,87 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1°BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00680909 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1747 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,19 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1°BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00680586 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1748 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 637,89 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | serv. postale giugno dicembre 2017 - - Fatt. N. 700/ag-2038 del 31/10/2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1749 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.625,64 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Depurat. Consortile - Marzo 2017 - Fatt. N. 004800476821 del 07/04/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1750 | 17/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.731,71 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Forn. energ. elettr. Depurat. Consortile - Marzo 2017 - Fatt. N. 004800476820 del 07/04/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1751 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.172,00 | GRIMALDI AVV. SEBASTIANO | incarico difesa comune in procedimento penale - PROC. PEN. N. 3107/16 R.G.N.R. - - Fatt. N. 11E/2017 del 11/09/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1752 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 286,94 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | costi di pressatura cartone, plastica e smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt. N. 4/00118 del 30/06/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1753 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19,36 | COMUNE DI RAGALNA | rimb. spese notifica atti | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1754 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,32 | COMUNE DI ALBIGNASEGO | rimb. spese notifica atti | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1755 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 130,00 | UNIPOL S.p.a Uff. gest. rec. sinistri | anno 2016 coperture assicurative | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1756 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 913,78 | HUB AMBIENTE | servizio trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali - Fatt. N. A000025 del 31/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1757 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,84 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00680824 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1758 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,32 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° 1BIM 2017 - Fatt. N. 8V00685007 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1759 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,38 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° 1BIM 2017 - Fatt. N. 8V00685665 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1760 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 88,03 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° 1BIM 2017 - Fatt. N. 8V00680811 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1761 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,14 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° 1BIM 2017 - Fatt. N. 8V00684215 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1762 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,25 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° 1BIM 2017 - Fatt. N. 8V00684041 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1763 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° 1BIM 2017 - Fatt. N. 8V00682502 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|---|
| 1764 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,15 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00683460 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1765 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00685347 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1766 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 52,66 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00686441 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1767 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,71 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00683641 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1768 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 84,34 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00684399 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1769 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 255,00 | RUBERTO GIUSEPPE | lavori riparazione citroen C3 polizia municipale - - Fatt. N. 000006-2017-SEZ A del 31/10/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1770 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 63,99 | RUBERTO GIUSEPPE | lavori riparazione citroen C3 polizia municipale - - Fatt. N. 000006-2017-SEZ A del 31/10/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1771 | 20/11/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.750,62 | COMUNE DI LENTINI | anni 2011-2012 rimb. spese funz. sottocommissioni elettorali circondariali | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1772 | 21/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | UFFICIO S.r.l. | gestione e distribuz. documenti , noleggio multi funzioni - - Fatt. N. 69/PA del 09/08/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1773 | 21/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.423,90 | UFFICIO S.r.l. | servizio produz. gestione e distribuz. documenti , noleggio multi funzioni - NOLEGGIO - Fatt. N. 69/PA del 09/08/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1774 | 21/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | UFFICIO S.r.l. | gestione e distribuz. documenti , noleggio multi funzioni - - Fatt. N. 69/PA del 09/08/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1775 | 21/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 190,39 | FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c. | fornitura prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per asilo nido anno 2017 Fatt. N. 26/PA del 21/09/2017 - - | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1776 | 21/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,20 | CICERO FRANCESCO | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche acconto settembre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1777 | 21/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | UFFICIO S.r.l. | gestione e distribuz. documenti , noleggio multi funzioni - - Fatt. N. 69/PA del 09/08/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1778 | 21/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,20 | DI LORENZO MICHELE | borse lavoro interv. manutenz. reti idriche acconto settembre | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1779 | 21/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | POZZO Trivellato CIACCHE "167"-Presid.Pro-temp. PI | impegno di spesa per compartecipazione quota pozzo ciacche | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1780 | 21/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,38 | UFFICIO S.r.l. | gestione e distribuz. documenti , noleggio multi funzioni - - Fatt. N. 69/PA del 09/08/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1781 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,24 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00681253 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1782 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,24 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00680942 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1783 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,24 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00682464 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1784 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,52 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8A01117144 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1785 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 224,95 | RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizi spa) | rimborso oneri per assenze dal lavoro degli amministratori - - Fatt. N. 8101014762 del 30/10/2017 + spese | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1786 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 441,77 | RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizi spa) | rimborso oneri per assenze dal lavoro degli amministratori + spese - - Fatt. N. 8101013229 del 29/09/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1787 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 698,35 | RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizi spa) | rimborso oneri per assenze dal lavoro degli amministratori + spese Fatt. N. 8101013230 del 29/09/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1788 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 441,77 | RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizi spa) | rimborso oneri per assenze dal lavoro degli amministratori + spese Fatt. N. 8101005979 del 26/04/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1789 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 453,06 | RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizi spa) | rimborso oneri per assenze dal lavoro degli amministratori + spese Fatt. N. 8101005978 del 26/04/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1790 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 734,96 | RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizi spa) | rimborso oneri per assenze dal lavoro degli amministratori + spese - Fatt. N. 8101007530 del 24/05/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1791 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 221,90 | RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizi spa) | rimborso oneri per assenze dal lavoro degli amministratori + spese - Fatt. N. 8101012223 del 07/09/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1792 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.182,09 | CICERO ANTONINO AVV. | componenti del nucleo di valutazione 2 trimestre 2017 - - Fatt. N. 000012-2017-2 del 30/06/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1793 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.182,09 | CICERO ANTONINO AVV. | spesa per compensi ai componenti del nucleo di valutazione - - Fatt. N. 000016-2017-2 del 17/10/2017 3 trimestre | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1794 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.061,98 | TORRISI GIUSEPPE VINCENZO | pagamento spese processuali sentenza n. 1918/2015 tribunale sr causa consorzio ato idrico sr (IN ATTESA DI FATTURA) | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1795 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 451,85 | ANZALONE LUCIA | compartecipazione quota pozzo cozzo fico II SEMESTRE 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1796 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 451,85 | ANZALONE ANNA MARIA | compartecipazione quota pozzo cozzo fico II SEMESTRE 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1797 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 451,85 | ANZALONE PAOLA CARMELA | compartecipazione quota pozzo cozzo fico II SEMESTRE 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1798 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 968,25 | ANZALONE CIRINO | compartecipazione quota pozzo cozzo fico II SEMESTRE 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1799 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 193,66 | VALENTI SEBASTIANO - OFFIC. MECCANICA - | compartecipazione quota pozzo cozzo fico II SEMESTRE 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1800 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 193,66 | ARCIDIACONO IVANA ALFINA | compartecipazione quota pozzo cozzo fico II SEMESTRE 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1801 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 193,66 | BRUNNO MARTINO FILADELFO | compartecipazione quota pozzo cozzo fico II SEMESTRE 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1802 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 193,66 | IACOBELLI CARMELA | compartecipazione quota pozzo cozzo fico II SEMESTRE 2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1803 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE -(Deputaz. S.Gius | contributo per manifestazione festa s. Lucia 2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1804 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 997,06 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/8 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1805 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,78 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00685825 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1806 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00682953 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1807 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 67,26 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00682962 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--|---|-----------------------------|--|
| 1808 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,98 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00684580 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1809 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,00 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00684638 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1810 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,43 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00684996 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1811 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,69 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00682800 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1812 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,80 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00683039 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1813 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,38 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00680651 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1814 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,71 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00680784 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1815 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,41 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00682952 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1816 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00682544 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1817 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00686318 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1818 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,58 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00686319 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1819 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 84,02 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00682240 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1820 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00684023 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1821 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00685071 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1822 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00682083 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1823 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00686012 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1824 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00680649 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1825 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00685881 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1826 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00682580 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1827 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00684075 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1828 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00680747 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1829 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00681272 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1830 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 104,09 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00680834 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1831 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00685206 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1832 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00683638 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1833 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00686029 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|---|
| 1834 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 115,20 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8V00681010 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1835 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,27 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 4220917800015200 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1836 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,05 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 4220917800015171 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1837 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 142,85 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8A01115686 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1838 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,37 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N. 8A01117890 del 06/12/2016 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1839 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 137,76 | TI Trust Technol. S.r.l. | Fatturazione PEC CONSIP - Gennaio ad Aprile 2017. - Fatt. N. A71020171000000380 del 09/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1840 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.617,16 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Flat Dicembre 2016 - Fatt. N. 000002036 del 27/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1841 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.487,71 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Flat Gennaio 2017 - Fatt. N. 000003896 del 21/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1842 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 725,45 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Fla Febbraio 2017 - Fatt. N. 000005658 del 22/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1843 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.762,26 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Flat Febbraio 2017 - Fatt. N. 000005658 del 22/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1844 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.487,71 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | Trasporto Always on - Flat Marzo 2017 - Fatt. N. 000007429 del 21/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1845 | 23/11/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 13.000,00 | PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE -(Deputaz. S.Gius | contributo per manifestazione festa s. Lucia 2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1846 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,94 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00094355 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1847 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,03 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00099230 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1848 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00094859 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1849 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,58 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00095381 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1850 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00097483 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1851 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00093348 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1852 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,13 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00096696 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1853 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,11 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00097740 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1854 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,57 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00099573 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1855 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,94 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00093864 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1856 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,94 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00098550 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1857 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00096412 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1858 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00097854 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1859 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.159,40 | NICOSIA GABRIELLA | 2/3 trimestre compensi ai componenti del nucleo di valutazione | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|---|
| 1860 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,14 | NICOSIA GABRIELLA | spesa per missione 2/3 trimestre 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1861 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.189,84 | INTRESSALVI FRANCESCO | Esecuzione sentenza giudice di pace n.77/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1862 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.308,06 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 4220917800002079 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1863 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,61 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00093709 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1864 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 88,30 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00098327 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1865 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00099170 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1866 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 83,19 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00098330 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1867 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,08 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00098332 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1868 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,81 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00096347 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1869 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,75 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00094916 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1870 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,88 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00097224 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1871 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,86 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00095279 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1872 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,58 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00099290 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1873 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,13 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00093595 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1874 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 67,29 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00098909 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1875 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,08 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00095346 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1876 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 99,40 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00093137 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1877 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,38 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00098737 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1878 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,59 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00095993 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1879 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,42 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00098973 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1880 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,72 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00096661 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1881 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,38 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00095716 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1882 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,62 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00099836 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1883 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,75 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00093921 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1884 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,38 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00099116 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1885 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,75 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00095819 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--|--|-----------------------------|--|
| 1886 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,72 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00097962 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1887 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,21 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00098337 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1888 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,61 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00097639 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1889 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,24 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00095388 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1890 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,23 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00099469 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1891 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,55 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00095008 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1892 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,24 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00097766 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1893 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 74,02 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00093594 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1894 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,29 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00097091 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1895 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,54 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00093560 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1896 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,81 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00098333 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1897 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,52 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00095833 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1898 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,11 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00093582 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1899 | 24/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 182,81 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00098717 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1900 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00095882 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1901 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,76 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00096511 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1902 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 94,38 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00097348 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1903 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00095816 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1904 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00093543 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1905 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00093108 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1906 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00099470 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1907 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00097765 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1908 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00098724 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1909 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00098461 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1910 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00097860 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1911 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00096644 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**COMUNE DI CARLENTINI****(Esercizio 2017)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1912 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00098236 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1913 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00096204 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1914 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 104,09 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00097869 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1915 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00096052 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1916 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00095712 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1917 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00099340 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1918 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 115,20 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00093817 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1919 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,05 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 4220917800002078 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1920 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,45 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 4220917800002208 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1921 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,52 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8A00152089 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1922 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 142,85 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8A00151692 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1923 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,37 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8A00149609 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1924 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,00 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00099135 del 06/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1925 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.103,10 | ENEL - GAS | Forn. GAS scolastici Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800173170 del 05/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1926 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,33 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800173172 del 05/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1927 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 255,05 | ENEL - GAS | Forn. GAS scolastici Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800173171 del 05/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1928 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 241,57 | ENEL - GAS | Forn. GAS scolastici Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800173169 del 05/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1929 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 54,80 | ENEL - GAS | Forn. GAS scolastici Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800180391 del 07/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1930 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,60 | ENEL - GAS | Forn. GAS scolastici Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800180390 del 07/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1931 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 136,41 | ENEL - GAS | Forn. GAS scolastici Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800180389 del 07/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1932 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.085,23 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800173172 del 05/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1933 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.968,53 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Gennaio 2017 - Fatt. N. 004800180388 del 07/02/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1934 | 28/11/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.220,00 | COMMERCIALE SICULA s.r.l. | fiesta s. lucia 2017 - - Fatt. N. 102E/2017 del 11/09/2017 locazione bagni mobili | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1935 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI VALVERDE | rimb. spese notifica atti | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1936 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.009,00 | CASA ACCOGLIENZA ISOLA FELICE - ONLUS | Ricovero minore dal 13 Agosto al 30 Settembre 2015 provvedimento giudiziario | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1937 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19,76 | COMUNE DI MASSAROSA | rimb. spese notifica atti | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1938 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI SCICLI | rimb. spese notifica atti | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1939 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI TERMINI IMERESE | rimb. spese notifica atti | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1940 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,68 | COMUNE DI SORTINO | rimb. spese notifica atti | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1941 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 141,34 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800314183 del 07/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1942 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 259,65 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 - Fatt. N. 004800603834 del 06/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1943 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.118,50 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 - Fatt. N. 004800453015 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1944 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.792,59 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800314181 del 07/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1945 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.531,54 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 - Fatt. N. 004800603832 del 06/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1946 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.887,61 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800314184 del 07/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1947 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.770,37 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 - Fatt. N. 004800447328 del 05/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1948 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.046,14 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800314182 del 07/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1949 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.464,83 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 - Fatt. N. 004800447327 del 05/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1950 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.505,02 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800342867 del 09/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1951 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 144,57 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 - Fatt. N. 004800586060 del 06/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1952 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,60 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800342866 del 09/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1953 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,60 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 - Fatt. N. 004800586059 del 06/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1954 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,43 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800342865 del 09/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1955 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,97 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 - Fatt. N. 004800586058 del 06/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1956 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.223,74 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017 - Fatt. N. 004800347125 del 10/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1957 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.911,93 | ENEL - GAS | Fornitura GAS edifici scolastici Marzo 2017 - Fatt. N. 004800453015 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1958 | 30/11/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 126,09 | GURS Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia | pubblicaz. estratto bando gara serv. raccolta rifiuti all'interno dell'ARO territorio carlentini | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1959 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,20 | MUSUMECI MARIA | Ottobre 2017 costo biglietto viaggi carlentini pedagaggi | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1960 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,00 | MUSUMECI MARIA | Ottobre 2017 costo biglietto viaggi carlentini pedagaggi | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 1961 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,68 | MILONE MARIA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1962 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,89 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00211975 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1963 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 58,05 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00211235 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1964 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,04 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00210501 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1965 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00210019 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--|--|-----------------------------|--|
| 1966 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,56 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00209526 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1967 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00210227 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1968 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00211090 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1969 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00211836 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1970 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,29 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00210899 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1971 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,56 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00211234 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1972 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00208336 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1973 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00208061 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1974 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00208967 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1975 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00211410 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1976 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,20 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00208833 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1977 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00213300 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1978 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,26 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00211413 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1979 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,56 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00210883 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1980 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00213105 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1981 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,20 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00213561 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1982 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00210951 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1983 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00213013 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1984 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,03 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 4220917800004561 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1985 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00212042 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1986 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00211822 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1987 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 53,89 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 4220917800004544 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1988 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 59,72 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00213726 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1989 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,24 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00208232 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1990 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,52 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8A00325723 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1991 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,00 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00208056 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|---|
| 1992 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,52 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00208887 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1993 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00208840 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1994 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,52 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00211744 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1995 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,40 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00209916 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1996 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,29 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00209147 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1997 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,35 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00211931 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1998 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,29 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00211244 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1999 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,99 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00213301 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2000 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 62,30 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00209481 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2001 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,12 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00213103 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2002 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,26 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00208256 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2003 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,56 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00209151 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2004 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,46 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00209164 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2005 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,04 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00211901 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2006 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,59 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00208891 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2007 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,04 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00212773 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2008 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00208860 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2009 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,04 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00210739 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2010 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017- Fatt. N. 8V00208503 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2011 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,70 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00213296 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2012 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,22 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017- Fatt. N. 8V00209667 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2013 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.038,98 | AMMINISTRATORI COM.LI | RETRIB.AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 2014 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.235,25 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | RETRIB.CONSIGLIERI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 2015 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.363,51 | AMOROSO ATTILIO | 3° trimestre 2017 - compenso collegio revisori dei conti - Fatt. N. 22FE del 03/10/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 2016 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 172,80 | AMOROSO ATTILIO | Spese viaggio relative al 3° trimestre 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 2017 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,44 | VITALI ANGELA ESTER | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--|--|-----------------------------|--|
| 2018 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 365,36 | VITALI ANGELA ESTER | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2019 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 283,92 | BARBAGALLO SALVATRICE | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2020 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 408,32 | TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2021 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 123,12 | TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2022 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 327,60 | INSERRA TIZIANA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2023 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 338,08 | RANFALDI PATRIZIA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2024 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,72 | RANFALDI PATRIZIA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2025 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 219,60 | MARINO ROSETTA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2026 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,32 | MARINO ROSETTA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2027 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | ITALIA FRANCESCA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2028 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | CIANCI MARIA ANTONIA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2029 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 385,84 | IANNO' VERONICA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2030 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 401,12 | MILONE MARIA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2031 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,72 | SFERRAZZO ELISA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2032 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 436,80 | GUERCIO LIDIA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2033 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 458,64 | SERRAVALLE SONIA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2034 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 451,36 | ALESSANDRO CARMELA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2035 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 283,92 | MESSINA IRENE | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2036 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 327,60 | DETTORI GIUSEPPINA | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2037 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CIRALDO GIUSEPPE | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2038 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BARBAGALLO ADRIANO | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2039 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | GUCCIARDO LUCIANO | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2040 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BELFIORE MASSIMO | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2041 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | GARROTTO SEBASTIANO | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2042 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CARTA GAETANO | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2043 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,48 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00213430 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 2044 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,82 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00209465 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2045 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00209387 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2046 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00210993 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2047 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 104,09 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00209456 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2048 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00213765 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2049 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 93,24 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00208448 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2050 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00213151 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2051 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,36 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00208517 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2052 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 96,23 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00209719 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2053 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 115,20 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00210516 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2054 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 106,65 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00207917 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2055 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,60 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00209514 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2056 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,82 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00210960 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2057 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 91,01 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00212963 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2058 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,62 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00213760 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2059 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.346,98 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 4220917800004610 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2060 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 142,85 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8A00326336 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2061 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 99,32 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00210298 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2062 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,37 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8A00332932 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2063 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 83,44 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00212304 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2064 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 193,92 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00208547 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2065 | 04/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 89,74 | TIM SPA (EX TELECOM - ITALIA TELEF. FISSA) S.P.A.- SICILIA | Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt. N. 8V00211123 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2066 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,30 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | Spese di spedizione avvisi di accertamento tributari | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2067 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.652,54 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE Fatt. N. PJ00102633 del 31/10/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2068 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00 | PRUMERI SEBASTIANO - Officina - | Riparazione scuolabus - Fatt. N. 3/2017FT del 26/10/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2069 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 245,80 | PRUMERI SEBASTIANO - Officina - | Riparazione scuolabus - Fatt. N. 3/2017FT del 26/10/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|---|
| 2070 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 492,80 | MA.PI. PRODOTTI CHIMICI | forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambio serbatoi comunali - Fatt. N. 593S del 31/08/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2071 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 470,19 | RUSSO CARMELO Massimiliano Ferramenta -colori - | FORNITURA manut. reti fognarie - - Fatt. N. 000007-2017-sez A del 31/10/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2072 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 616,60 | RUSSO CARMELO Massimiliano Ferramenta -colori - | borse lavoro interv. manut. reti fognarie - - Fatt. N. 000006-2017-sez A del 30/09/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2073 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 254,50 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | Spese di spedizione avvisi di accertamento tributari | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2074 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 207,70 | Lazzara Pititto Vincenzo - Cartoleria | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 000022-2017-6 del 20/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2075 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 81,52 | Lazzara Pititto Vincenzo - Cartoleria | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 000022-2017-6 del 20/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2076 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.160,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto C/attivaz. | FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE Fatt. N. PJ00102633 del 31/10/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2077 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.577,71 | RUBERTO GIUSEPPE | Riparazione mezzi comunali Uff. Tecnico - Fatt. N. 000007-2017-SEZ A del 14/11/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2078 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | serv. spazzam. raccolta - - Fatt. N. FATTPA 46_17 del 31/10/2017 OTTOBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 2079 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42.000,00 | G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL | serv. spazzam. raccolta OTTOBRE - - Fatt. N. FATTPA 47_17 del 31/10/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 2080 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 725,30 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | Spese di spedizione avvisi di accertamento tributari | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 2081 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 398,00 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | Spese di spedizione avvisi di accertamento tributari | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 2082 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,70 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | Spese di spedizione avvisi di accertamento tributari | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 2083 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.531,40 | PRUMERI SEBASTIANO - Officina - | Riparazione scuolabus - Fatt. N. 3/2017FT del 26/10/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 2084 | 05/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 990,00 | BALSAMO ANNAROSA | attività sportello di orientamento per le imprese e aspiranti imprenditori - - Fatt. N. FATTPA 17_17 del 30/11/2017 NOVEMBRE | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 2085 | 06/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 160,16 | MANDOLFO LUCIANO | borse lavoro novembre 2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2086 | 06/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 174,72 | CICERO FRANCESCO | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali NOVEMBRE | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2087 | 06/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 546,00 | DI LORENZO MICHELE | attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici comunali NOVEMBRE | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2088 | 06/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 502,32 | SIMONE COSIMO | Borse lavoro novembre 2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2089 | 06/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 160,16 | NASTASI SALVATORE | borse lavoro novembre 2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2090 | 06/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 502,32 | MARVENTANO SEBASTIANO | borse lavoro novembre 2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2091 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 317,20 | TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA | acquisizione forn. 2000 cartoncini rilascio carte identità - - Fatt. N. FATTPA 35_17 del 07/11/2017 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 2092 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.279,28 | MANGIAMELI MARCO MARIA | anno 2017 compenso collegio revisori dei conti - - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 23/11/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|---|
| 2093 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 965,41 | AMOROSO ATTILIO | anno 2017 compenso collegio revisori dei conti - - Fatt. N. 25FE del 07/11/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 2094 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,57 | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | fornit. prodotti pulizia uffici - - Fatt. N. 42/2 del 30/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2095 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | fornit. prodotti pulizia uffici - - Fatt. N. 42/2 del 30/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2096 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | fornit. prodotti pulizia uffici - - Fatt. N. 42/2 del 30/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2097 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | fornit. prodotti pulizia uffici - - Fatt. N. 42/2 del 30/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2098 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | fornit. prodotti pulizia uffici - - Fatt. N. 42/2 del 30/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2099 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | fornit. prodotti pulizia uffici - - Fatt. N. 42/2 del 30/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2100 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 154,33 | VISA FORNITURE (COMPL. DATI) | Fornitura etichette trasparenti protezione foto carte d'identità - Fatt. N. 568/2017/PA del 31/10/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2101 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 255,22 | FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c. | fornitura prodotti farmaceutici per asili nido comunali - - Fatt. N. 33/PA del 09/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2102 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | fornitura materiale edile fognario e idrico per la manutenzione - - Fatt. N. 06 del 28/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2103 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.108,50 | SI.AS. Ditta s.r.l. Siracusana Ascensori | Lavori riparazione impianti elevatori installati presso gli uffici C/li di via Morelli - - Fatt. N. 000024/17/PA del 18/10/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2104 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 683,20 | HUB AMBIENTE | servizio trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali - fatt. N. A000049 del 31/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2105 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.569,32 | MAGGIOLI INFORMATICA S.p.a. | assistenza e aggiornam. software servizi demografici - Fatt. N. 0002112772 del 31/03/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 2106 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 86,20 | COMMENDATORE ORAZIO | serv. gestione domande bonus energia elettrica e gas a fsvore clienti disagiati - anno 2016 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 2107 | 07/12/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 14.076,12 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2017 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2108 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 177,80 | SEPEL EDITRICE | abbonamento rivista lo stato civile italiano - Fatt. N. 2/2019 del 08/06/2017 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 2109 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 225,00 | SEPEL EDITRICE | abbonam. rivista stato civile italiano - - Fatt. N. 2/2060 del 10/06/2016 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 2110 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,20 | SEPEL EDITRICE | abbonam. rivista stato civile italiano - Fatt. N. 2/2019 del 08/06/2017 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 2111 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 86,40 | AMOROSO ATTILIO | rimborso spee di viaggio collegio revisori dei conti | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 2112 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/9 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2113 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/13 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2114 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.430,52 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/14 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2115 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/12 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2116 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 102,70 | MUSCARA' MARIA ANGELA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|-------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 2117 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | MUSCO LAURA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 2118 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | MARINO NUNZIO | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 2119 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | DI NARDO BARBARA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 2120 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | CIANCIO MARIA ANGELA | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 2121 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | LENTINI GIANFRANCO | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 2122 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,15 | GRAZIANO GRACE | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 2123 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,35 | GUZZONE ANTONINO | servizio trasporto alunni pendolari ottobre 2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 2124 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/10 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 2125 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/11 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 2126 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 260,00 | BALSAMO ANNAROSA | sportello di orientamento per le imprese e aspiranti imprenditori - - Fatt. N. FATTPA 17_17 del 30/11/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 2127 | 11/12/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 1.903,20 | CASSARINO CONCETTA | pagamento transazioni controversie legali sent. 3436/2016 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2128 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 385,84 | VITALI ANGELA ESTER | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2129 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,72 | BARBAGALLO SALVATRICE | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2130 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 582,40 | CICERO FRANCESCO | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2131 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 165,60 | TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2132 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 249,36 | TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2133 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 385,84 | INSERRA TIZIANA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2134 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,72 | RANFALDI PATRIZIA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2135 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 313,52 | MARINO ROSETTA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2136 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,20 | MARINO ROSETTA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2137 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | DI LORENZO MICHELE | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2138 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,72 | ITALIA FRANCESCA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2139 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,72 | CIANCI MARIA ANTONIA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2140 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 407,68 | IANNO' VERONICA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2141 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,72 | MILONE MARIA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2142 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 524,16 | SIMONE COSIMO | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 2143 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 407,68 | SFERRAZZO ELISA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2144 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,72 | GUERCIO LIDIA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2145 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 422,24 | SERRAVALLE SONIA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2146 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 371,28 | ALESSANDRO CARMELA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2147 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,72 | MESSINA IRENE | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2148 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,72 | DETTORI GIUSEPPINA | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2149 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 502,32 | MARVENTANO SEBASTIANO | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2150 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CIRALDO GIUSEPPE | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2151 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BARBAGALLO ADRIANO | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2152 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | GUCCIARDO LUCIANO | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2153 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | BELFIORE MASSIMO | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2154 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | CARTA GAETANO | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2155 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.541,69 | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | fornitura prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per asilo nido anno 2017 - - Fatt. N. 41/2 del 31/10/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2156 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.018,08 | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | fornitura prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per asilo nido anno 2017 - Fatt. N. 20/2 del 30/04/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2157 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | GUCCIARDO GABRIELE | Novembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2158 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,76 | GUCCIARDO GABRIELE | Dicembre 2017 - borse lavoro | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2159 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 86,16 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | IVA COMMERCIALE AGOSTO 2017 - RAVVEDIMENTO | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2160 | 13/12/2017 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3,25 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | SPESE DI MORA €3,23 INTERESSI €0,02 RAVVEDIMENTO AGOSTO 2017 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2161 | 14/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 761,28 | VITTORDINO EZECHIELE - DIP.TE | Anticipo somma per sentenza legale | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 2162 | 14/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.516,80 | L'ORCHIDEA di PELIGRA & FRANCO | servizio sepoltura , esumazione ed estumulazione cimitero di carlentini da gennaio a settembre 2017 fatt.000002-2017-sez a | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 2163 | 19/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,21 | BANCO POSTA (violaz. ICI) | Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Luglio 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 2164 | 19/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,49 | BANCO POSTA (violaz. ICI) | Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Agosto 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 2165 | 19/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,49 | BANCO POSTA (violaz. ICI) | Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Settembre 2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 2166 | 19/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 525,42 | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | serv. postale giugno dicembre 2017 novembre - - Fatt. N. 743/ag-2038 del 30/11/2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|------------|--|--|-----------------------------|--|
| 2167 | 19/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,05 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | serv. postale giugno dicembre 2017 NOVEMBRE | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 2168 | 19/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 137,85 | BATTAGLIA PATRIZIO (Affiliato) MAIL EXPRESS Ag | serv. postale giugno dicembre 2017 NOVEMBRE | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 2169 | 19/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 260,57 | BANCO POSTA (Canoni idrici) | Spese Tenuta CC/P n. 12230975, Settembre 2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 2170 | 20/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,00 | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A - RAGUSA | Spostamento urgente linea elettrica per demolizione immobile di via Dante - Fatt. N. 0000917900005973 del 01/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2171 | 27/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.999,83 | COMUNE CARLENTINI Ente | Rendiconto spese notifiche atti di ingiunzioni relative ai canoni idrici arretrati | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2172 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,50 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Spese Tenuta su mandato n. 3712 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 2173 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Spese bancarie per pag. rav. 0810303858950004 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 2174 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 108.323,61 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Fondi PAC asilo nido - Pagam. effettuato agli aventi diritto dai rispettivi capitoli del personale | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2175 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.000,00 | MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA | Rata mutuo Pos. 4408554/00 - scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2176 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.000,00 | MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA | Rata mutuo Pos. 4408554/00 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2177 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.967,61 | MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA | Rata mutuo Pos. 4440109/00 - scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2178 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.967,61 | MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA | Rata mutuo Pos. 4440109/00 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2179 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.965,71 | MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA | Rata mutuo Pos. 4440109/01 - scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2180 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.965,71 | MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA | Rata mutuo Pos. 4440109/01 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2181 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.882,81 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 6032019 /00- scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2182 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.882,81 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4503288/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2183 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.765,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 3066915/00 - scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2184 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.464,91 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4452093/00- scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2185 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.383,39 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4458344 /00- scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2186 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.765,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 3066915/00 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2187 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.464,91 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 445293/00 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2188 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.383,39 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4458344/00 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2189 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 56,25 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4553094/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2190 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 60,00 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4553094/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2191 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 9,74 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498337/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| 2192 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 646,53 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 6032019/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2193 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.368,42 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. -4370730/02 scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2194 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.344,78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4458343 /00- scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2195 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.368,42 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4370730/02 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2196 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.344,78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4458343/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2197 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.574,24 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4488781/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2198 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.011,48 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4555526 /00- scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2199 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.417,54 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. -4370730/04 scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2200 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.976,95 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | rata mutuo pos. 4539535/00 scad. 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2201 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.417,54 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4503287/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2202 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.976,95 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4539535/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2203 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.737,14 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4555526 /00- scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2204 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 499,51 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4370730/05 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2205 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.031,91 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4488782/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2206 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.546,05 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498337 /00- scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2207 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 724,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. -4370730/05 scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2208 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.005,11 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4555526 /00- scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2209 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.509,02 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498337/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2210 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.220,46 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4503288/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2211 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.026,76 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4488781 /00- scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2212 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.031,91 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4488782 /00- scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2213 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.490,47 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo n. 4503287/00 scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2214 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.079,09 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. -4370730/03 scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2215 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.079,09 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4370730/03 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2216 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.490,47 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4503287/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2217 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 224,87 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4370730/05 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|-------------------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 2218 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 452,52 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4488781/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2219 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 27,29 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498337/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2220 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 126,05 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4555526/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2221 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Addebito del 31/10/2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 2222 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Addebito del 31/11/2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 2223 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Addebito al 31/12/2017 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 2224 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 7.020,00 | MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA | Rata mutuo Pos. 4408554/00 - scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2225 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 10.662,67 | MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA | Rata mutuo Pos. 4445872/00 - scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2226 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 7.020,00 | MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA | Rata mutuo Pos. 4408554/00 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2227 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 10.662,67 | MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA | Rata mutuo Pos. 4440109/01 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2228 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 6.785,07 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 3103319/00 - scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2229 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.699,98 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4452302/00 - scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2230 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 7.968,04 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4454701/00 - scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2231 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.103,27 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | rata mutuo pos. 4503286/00 scad. 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2232 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 9.338,60 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498335/00 - scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2233 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5.409,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 6001862 /00 - scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2234 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 11.278,81 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. . 6001603 /00 - scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2235 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 6.785,07 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 3103319/00 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2236 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.699,98 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4452302/00 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2237 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 7.968,04 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4454701/00 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2238 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 9.338,60 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498335/00 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2239 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.103,27 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4503286/00 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2240 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 11.278,81 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 6001603/00 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2241 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 5.409,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 6001862/00 - scadenza 29/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2242 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.057,36 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498331/00 - scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2243 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.057,36 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498331/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 2244 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 6.169,65 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 6032019/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2245 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.701,48 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498224/00- scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2246 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.243,10 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498332/00- scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2247 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 30.608,79 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 6032019 /00- scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2248 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.701,48 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498224/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2249 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.243,10 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4498332/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2250 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 16.513,48 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 6032019/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2251 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 7.627,68 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 4555526/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2252 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.103,27 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | rata mutuo pos. 4503288/00 scad. 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2253 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 38.840,63 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. . 6032019 /00- scadenza 30/06/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2254 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 49.002,57 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rata mutuo Pos. 6032019/00 - scadenza 30/12/2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2255 | 29/12/2017 | Uscite correnti - Interessi passivi | 25.699,93 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | Pagamento interessi debitori al 31/12/2016 | 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi |
| 2256 | 07/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.172,00 | ELLENIA+TRE | Realiz. OP/riduz/regimentaz. risch/idrogeolog. - 1° stral. 2° lotto rami 7-8 (V/dir. 357/13 - - Fatt. N. 11/2016-PA del 07/12/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2257 | 07/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 291,20 | ROCELLA FRANCESCO | Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2258 | 07/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 582,40 | ROCELLA FRANCESCO | Gennaio 2017 - borse lavoro | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2259 | 07/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 340,14 | BROGNA LUCIA DITTA | fornitura di materiale edile, fognario ed idrico per la manutenzione delle infrastrutture di competenza comunale - Fatt. N. 000003-2016-BRL del 31/05/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2260 | 07/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 372,47 | BROGNA LUCIA DITTA | fornit. materiale consumo per interventi su immobili comunali - Fatt. N. 000004-2016-BRL del 31/05/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2261 | 07/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 711,30 | RUSO CARMELO Massimiliano Ferramenta -colori - | fornit. materiale consumo per interventi su immobili comunali - - Fatt. N. 000009-2016-sez A del 29/07/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2262 | 08/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.120,00 | ARTE ASFALTO di Parisi Giuseppe | lavori edificio archivio comunale - - Fatt. N. 000005-2016-fe del 09/12/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2263 | 08/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 259,25 | SICILTRANSPORT di Foti Alberto & C. s.a.s. | custodia edifici comunali "Borgo Rizza" - FATTURA - Fatt. N. 252 del 30/11/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2264 | 08/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/18 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2265 | 08/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 400,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | Rendiconto - restituzione somme esonormali per vaccinazione personale non utilizzate | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2266 | 13/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.594,61 | SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | fornitura sacchi asfalto a freddo - - Fatt. N. 17 del 17/11/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| 2267 | 13/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 34.423,40 | SICIL SCAVI di Garofalo Antonino | lav. realizzazione n. 72 loculi cimitero di Carlentini 2 sal - - Fatt. N. 000001-2017-3 del 23/01/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2268 | 14/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.065,77 | PANCAVI S.r.L. | sostituzione pali illuminazione pericolanti carlentini e zona nord - - Fatt. N. 58E del 31/10/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2269 | 22/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.000,00 | CARNAZZO CARMELINO | rimborso oneri concessori ACCONTO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2270 | 22/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 171,60 | NATIONAL FOND s.r.l. | Fornitura paletti inghisa e cestini portacarta - Fatt. N. 2/PA del 20/04/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2271 | 22/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.041,50 | DE MURTAS GIUSEPPE | lavori per messa in sicurezza di plessi scolastici - Fatt. N. 2E del 31/12/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2272 | 23/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.250,00 | DI MARI AURELIO DITTA | integraz. imp. di spesa dir.177/2016 spettanze lavori interv. messa in sicurezza via tamigi - - Fatt. N. 000003-2016-2 del 30/12/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2273 | 23/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.039,47 | L'AVANGUARDIA P.C. e C. dei Fili OSSINO | lavori ripristino sedi stradali - a saldo fattura - Fatt. N. 01/elettronica/2017 del 09/01/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2274 | 24/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.120,00 | ARTE ASFALTO di Parisi Giuseppe | lavori edificio archivio comunale - - Fatt. N. 000006-2016-fe del 12/12/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2275 | 24/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.453,00 | PULVIRENTI DI PULVIRENTI ALFIO E GIANCARLO & | lavori ripristino funzionalità impianti sollevamento - Fatt. N. 09 del 23/12/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2276 | 28/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.141,92 | FARAONE PIETRO | costitut. commissione giudicatrice (Salvatore vittorio e Pietro Faraone) gara manut. impianto illumin. votiva cimitero carlentini - - Fatt. N. 15 FA PA del 07/02/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2277 | 28/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 923,52 | PANCAVI S.r.L. | sostituzione pali illuminazione pericolanti carlentini e zona nord - - Fatt. N. 55E del 30/09/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2278 | 28/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.035,00 | LO.RE.S. SRL | Lavori riparazione impianto idrico Scuola Scavonetto - - Fatt. N. 06/PA del 01/02/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2279 | 28/02/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.112,31 | GUZZARDI FRANCESCO impresa edile | lavori ripristino strutture comunali di pedagaggi - - Fatt. N. 1/PA del 03/02/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2280 | 01/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.081,97 | C.T.S. s.n.c di Caruso e Conti. | LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO DEGL I IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - ANNO DI ESECUZIONE 2016 - - Fatt. N. 1 del 16/01/2017 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2281 | 01/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00 | SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | ineygr. impegno fornitura sacchi asfalto a freddo - - Fatt. N. 24 del 23/12/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2282 | 01/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.157,30 | RIS COSTRUZIONI S.A.S DI RISUGLIA ENZO & C. | lavori urgenti ripristino infrastrutture comunali - - Fatt. N. 1/2017 del 09/01/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2283 | 01/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 905,24 | PANCAVI S.r.L. | sostituzione pali illuminazione pericolanti carlentini e zona nord - - Fatt. N. 75E del 30/12/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2284 | 01/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.100,00 | LA ROMANO ESPURGH DI NICOTRA DAVIDE | Lavori messa in ripristino condotta fognaria via dei mille - - Fatt. N. 1/PA del 24/01/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2285 | 07/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.506,50 | CARNAZZO CARMELINO | rimborso oneri concessori a saldo | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2286 | 14/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 902,00 | C.R.T. ELETTRONICA DITTA di Grasso M.G. | RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI - Fatt. N. 942 del 28/12/2016 | 2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 2287 | 14/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.335,88 | SICILIANA FREFABBRICATI CEMENTO S.R.L. | fornitura di capiteste e ringhiera per la scalinata della villa belvedere - Fatt. N. 1/PA del 10/01/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2288 | 14/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 854,00 | METRIX | verifica corretta inserzione 2 contatori normativa DT-01 taratura periodica - Fatt. N. 0008/EL del 20/02/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2289 | 15/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.328,30 | RAGAZZI FRANCESCO GEOM | accatastamento plessi pirandello, monterosa, de amicis, alicata a e uff. prot. civile - - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 27/02/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2290 | 15/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.300,00 | SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra | Lavori di manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento scuola Pirandello - - Fatt. N. 01/01 del 16/02/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2291 | 16/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.488,80 | SI.AS. Ditta s.r.l. Siracusana Ascensori | lavori riparazione impianti elevatori uffici comunali via morelli - - Fatt. N. 000007/17/PA del 03/02/2017 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2292 | 17/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.083,43 | SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c. | Saldo lavori urgenti ripristino condotte idrico fognanti - Fatt. N. 1/PA del 10/01/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2293 | 21/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.076,00 | TINN Sicilia | manutenz. software applicativo sistemi contabili area finanziaria - gestione servizio anno 2016 - - Fatt. N. 3 del 17/02/2017 | 2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio |
| 2294 | 21/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.517,70 | I.Q.S. INGEGNERIA QUALITÀ E SERVIZI | servizio redazione PAES per energia sostenibile - Piano azione di energia sostenibile - Fatt. N. 201500001 del 27/01/2015 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2295 | 29/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 435,76 | GAGLIULO SRL | fornit. materiale e attrezz. pulizia strutture comunali - Fatt. N. 15 del 30/12/2016 | 2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio |
| 2296 | 29/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 40.000,00 | GROUPECO AMBIENTE SRL. | lavori regimen. rischio idrogeol. 1° stralc. 2° lotto rami 7 e 8 (P.Var.dir.356/14 - - Fatt. N. 02/E del 09/06/2016 ACCONTO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2297 | 29/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 503,98 | BROGNA LUCIA DITTA | fornit. materiale consumo per interventi su immobili comunali - Fatt. N. 000005-2016-BRL del 19/10/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2298 | 29/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 477,43 | RUSSO CARMELO Massimiliano Ferramenta -colori - | fornit. materiale consumo per interventi su immobili comunali Fatt. N. 000010-2016-sez A del 31/08/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2299 | 29/03/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 558,58 | RUSSO CARMELO Massimiliano Ferramenta -colori - | fornit. materiale consumo per interventi su immobili comunali Fatt. N. 000012-2016-sez A del 11/11/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2300 | 04/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 669,76 | CIRALDO GIUSEPPE | borse lavoro marzo 2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2301 | 04/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 669,76 | BARBAGALLO ADRIANO | borse lavoro marzo 2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2302 | 04/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 80,92 | PAPOTTO MARIA | borse lavoro marzo 2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2303 | 04/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 669,76 | CARTA GAETANO | borse lavoro marzo 2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2304 | 05/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 222,16 | PANCAVI S.r.L. | fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione - - Fatt. N. 74E del 30/12/2016 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2305 | 05/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00 | SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | fornitura sacchi asfalto a freddo - - Fatt. N. 01 del 09/01/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 2306 | 05/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.147,00 | SI.EL.TE DITTA | lavori manutenz. straordinaria sistema videosorveglianza territorio carlentini - - Fatt. N. 001-2017-FE del 16/01/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2307 | 05/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 259,25 | SICILTRANSPORT di Foti Alberto & C. s.a.s. | servizio di custodia edifici comunali "Borgo Rizza" Fatt. N. 274 del 31/12/2016 DICEMBRE 2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2308 | 05/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 324,52 | ITALSOFT S.R.L. | rinnovo contratto servizio Nuvola PA utc - ANNO 2017 - Fatt. N. 84/2017 del 17/02/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2309 | 05/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 716,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | liquidazione spese per atti prot. n. 2199 e 2200/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2310 | 05/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.100,00 | MESSINA E DI CANNAVO' DITTA | lavori riparazione motoape serv. manutenzione Fatt. N. 2/01 del 10/02/2017 BY326WK | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2311 | 05/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.999,60 | PUNTO FARO SRL | fornit. piante ornamentali per centro abitato - Fatt. N. 4/PA del 20/01/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2312 | 05/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 393,45 | ELEVATORS s.r.l. | manutenzione e assistenza ascensore scuola de amicis - Fatt. N. P00005 del 13/03/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2313 | 06/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 456,28 | SIALAB SRL | controlli prelievo acque destinate al consumo umano MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 13_17 del 08/03/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2314 | 06/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 889,38 | SIALAB SRL | controlli prelievo acque destinate al consumo umano Fatt. N. FATTPA 30_16 del 30/12/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2315 | 06/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 556,40 | SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | fornit. materiale idrico per lavori immobili scolastici - - Fatt. N. 19 del 24/11/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2316 | 11/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 658,08 | VITTORIO SALVATORE | costitut. commissione giudicatrice (Salvatore vittorio e Pietro Faraone) gara manut. impianto illumin. votiva cimitero carlentini - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 14/02/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2317 | 11/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 483,84 | VITTORIO SALVATORE | costitut. commissione giudicatrice (Salvatore vittorio e Pietro Faraone) gara manut. impianto illumin. votiva cimitero carlentini - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 14/02/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2318 | 11/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 38.500,00 | COSTRUZIONI GENERALI INFRASTRUTTURE SRL | lavori in economia per la manutenzione della viabilità stradale - Fatt. N. 2 del 28/02/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2319 | 18/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.357,00 | SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra | Manutenzione straordinaria impianti riscaldamento uffici C/li - - Fatt. N. 02/01 del 20/03/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2320 | 20/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.625,34 | SPAMPINATO FRANCESCA RACHELE | Realiz. OP/riduz/regimentaz. risch/idrogeolog. - 1° stral. 2° lotto rami 7-8 (V/dir. 357/13 - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 09/03/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2321 | 21/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.000,00 | RAGAZZI FRANCESCO GEOM | Accatastamento plessi pirandello, monterosa, de amicis, alicata a e uff. prot. civile FATTPA 4_17 del 30/03/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2322 | 21/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 33.398,00 | L'AVANGUARDIA P.C. e C. dei Fili OSSINO | lavori straordinari manutenzione ordinaria vie piazze e marciapiedi - a saldo fattura - Fatt. N. 05/elettronica/2017 del 30/03/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2323 | 21/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.455,10 | PULVIRENTI DI PULVIRENTI ALFIO E GIANCARLO & | lavori per la messa in ripristino impianto di sollevamento di c.da bosco - Fatt. N. 01 del 13/01/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 2324 | 26/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 684,25 | PANCAVI S.r.L. | fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione - - Fatt. N. 3E del 31/01/2017 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2325 | 26/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.867,80 | FINOCCHIARO S.r.l. | lavori riparaz. imp. climatizz. teatro comunale - - Fatt. N. 1 E del 20/03/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2326 | 28/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 181,78 | CEDAT 85 SRL | SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE MAGNETOFONO - Fatt. N. 201530498 del 31/10/2015 nov2015 genn 2017 | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 2327 | 28/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 363,56 | CEDAT 85 SRL | SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE MAGNETOFONO - nov2015 genn 2017 - Fatt. N. 201630196 del 31/03/2016 | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 2328 | 28/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 363,56 | CEDAT 85 SRL | SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE MAGNETOFONO - nov2015 genn 2017 - Fatt. N. 201630767 del 30/11/2016 | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 2329 | 28/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 363,56 | CEDAT 85 SRL | SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE MAGNETOFONO - nov2015 genn 2017 - Fatt. N. 201630695 del 31/10/2016 | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 2330 | 28/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 181,78 | CEDAT 85 SRL | SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE MAGNETOFONO - nov2015 genn 2017 - Fatt. N. 201630763 del 30/11/2016 | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 2331 | 28/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 181,78 | CEDAT 85 SRL | serv. registrazione e trascrizione sedute consiglio comunale "magnetofono" - Fatt. N. 201530498 del 31/10/2015 | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 2332 | 28/04/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 181,78 | CEDAT 85 SRL | SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE MAGNETOFONO - nov2015 genn 2017 - Fatt. N. 201630763 del 30/11/2016 | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 2333 | 22/05/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.886,02 | SICIL SCAVI di Garofalo Antonino | riqualificazione e sistemazione ingresso sud - - Fatt. N. 000003-2017-3 del 12/04/2017 | 2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2334 | 22/05/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 19.603,98 | SICIL SCAVI di Garofalo Antonino | riqualificazione e sistemazione ingresso sud - - Fatt. N. 000003-2017-3 del 12/04/2017 | 2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2335 | 22/05/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.420,00 | RAGAZZI FRANCESCO GEOM | -accatastamento plessi scolastici - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 05/05/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2336 | 13/06/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 542,00 | COMUNE CARLENTINI Ente | REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/2 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2337 | 14/06/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.999,99 | SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra | Lavori manutenzione e riparazione impianti di riscaldamento - - Fatt. N. 03/01 del 24/05/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2338 | 14/06/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.721,60 | SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra | lavori ripristino imp. elettrici e di riscaldamento immobili comunali - - Fatt. N. 04/01 del 25/05/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2339 | 19/06/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 29.810,00 | SICIL SCAVI di Garofalo Antonino | Riqualificazione e sistemazione ingresso sud sal 2 - Fatt. N. 000005-2017-3 del 10/05/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2340 | 22/06/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.359,03 | ELLENIA+TRE | Saldo collaudo tecnico amm.vo dei lavori di riduzione rischio idraulico nel Comune di Carlentini - rami 7-8 - Fatt. N. 03/2017-PA del 20/03/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 2341 | 22/06/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 723,30 | PANCAVI S.r.L. | lavori manutenzione ordinaria edifici scolastici - - Fatt. N. 72E del 30/12/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2342 | 28/06/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 389,00 | PANCAVI S.r.L. | fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione - - Fatt. N. 12E del 31/03/2017 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2343 | 28/06/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00 | SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | fornitura sacchi asfalto a freddo - - Fatt. N. 02 del 24/01/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2344 | 28/06/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.690,60 | RAGAZZI FRANCESCO GEOM | incarico per accatastamento immobili comunali tipo mappale - - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 26/05/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2345 | 28/06/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.319,90 | PAPALEO GIUSEPPE DITTA | lavori segnaletica vertic e orizzont. centro abitato - - Fatt. N. 3A del 11/04/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2346 | 28/06/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 259,25 | ST VIGILANZA SRL | vigilanza e custodia edifici comunali borgo rizza APRILE 2017 - Fatt. N. 46 del 30/04/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2347 | 30/06/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 26.400,00 | L'AVANGUARDIA P.C. e C. dei Fili OSSINO | lavori in economia per la manutenzione della viabilità stradale - a saldo lavori - Fatt. N. 07-elettronica-2017 del 30/05/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2348 | 04/07/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.000,00 | DI BENEDETTO LIGHT | lavori installazione luminarie natalizie - - Fatt. N. 000001-2017-FT PA del 16/05/2017 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2349 | 04/07/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 363,56 | CEDAT 85 SRL | SERVIZIO REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE MAGNETOFONO - Fatt. N. 201730059 del 31/01/2017 febb/marz/*aprile | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 2350 | 07/07/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 101,84 | CARTA GAETANO | Giugno 2017 - borse lavoro | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2351 | 07/07/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 36,20 | CARTA GAETANO | Giugno 2017 - borse lavoro | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2352 | 07/07/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 52,48 | CIRALDO GIUSEPPE | Giugno 2017 - borse lavoro | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2353 | 24/07/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 22.662,26 | GROUPECO AMBIENTE SRL. | lavori regimen. rischio idrogeol. 1° stralc. 2° lotto rami 7 e 8 - - Fatt. N. 02/E del 09/06/2016 acconto | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2354 | 26/07/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.457,82 | SICIL SCAVI di Garofalo Antonino | Riqualificazione e sistemazione ingresso sud - - Fatt. N. 000006-2017-3 del 12/06/2017 acconto | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2355 | 26/07/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 707,47 | RUSSO CARMELO Massimiliano Ferramenta -colori - | fornitura di materiale edile, fognario ed idrico per la manutenzione delle infrastrutture di competenza comunale - - Fatt. N. 000002-2017-sez A del 12/06/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2356 | 26/07/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.820,61 | GENTILE ALFIO DITTA | lavori urgenti ripristino copertura e parti esterne immobili comunali - SALDO - Fatt. N. 017ELETTR72017 del 02/07/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2357 | 26/07/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 259,25 | ST VIGILANZA SRL | serv. vigilanza e custodia edifici comunali borgo rizza fino al 31/3/2018 - FATTURA - Fatt. N. 34 del 31/03/2017 MARZO 2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2358 | 26/07/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 259,25 | ST VIGILANZA SRL | serv. vigilanza e custodia edifici comunali borgo rizza fino al 31/3/2018 - FATTURA - Fatt. N. 66 del 31/05/2017 MAGGIO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 2359 | 28/07/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 999,41 | PANCAVI S.r.L. | fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione - - Fatt. N. 13E del 28/04/2017 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2360 | 02/08/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.126,00 | CASTRO GIUSEPPE | Rimborso oneri versati ai sansi dell'art. 20 L.R. n. 4/2003 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2361 | 09/08/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 259,25 | ST VIGILANZA SRL | serv. vigilanza e custodia edifici comunali borgo rizza - FATTURA - Fatt. N. 4 del 31/01/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2362 | 11/08/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.320,00 | L'ECOLOGICA di Sebastiano Marino -Ditta- | Lavori urgenti pulizia monumenti cittadini - Fatt. N. 1/2017FE del 31/05/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2363 | 22/08/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 987,26 | SICIL SCAVI di Garofalo Antonino | riqualificazione e sistemazione ingresso sud - Fatt. N. 000006-2017-3 del 12/06/2017 3 acconto - - | 2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2364 | 22/08/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.446,52 | SICIL SCAVI di Garofalo Antonino | -riqualificazione e sistemazione ingresso sud - Fatt. N. 000006-2017-3 del 12/06/2017 2 acconto | 2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2365 | 22/08/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.378,40 | SICIL SCAVI di Garofalo Antonino | riqualificazione e sistemazione ingresso sud - Fatt. N. 000006-2017-3 del 12/06/2017 saldo | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2366 | 22/08/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 18.079,21 | SICIL SCAVI di Garofalo Antonino | riqualificazione e sistemazione ingresso sud Fatt. N. 000008-2017-3 del 13/07/2017 acconto | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2367 | 14/09/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 51.470,22 | MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. | anticip. 20%lavori consolidamento costone roccioso via dante - - Fatt. N. 0008/EL del 26/05/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2368 | 25/09/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.300,00 | SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra | lavori sistemaz. e adeguamento impianti elettrici spogliatoi campo sportivo s. romano - - Fatt. N. 05/01 del 03/08/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2369 | 26/09/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.225,55 | MARVENTANO ing. FRANCESCO n. Carlentini 7/10/43 | acconto fattura n.1 /2016 competenze tecniche lavori consolidamento costone roccioso via dante - - Fatt. N. 000001-2016-PA del 02/03/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2370 | 27/09/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.800,00 | RIS COSTRUZIONI S.A.S DI RISUGLIA ENZO & C. | sistemazione piazzale e spogliatoi campo sportivo s. romano - - Fatt. N. 3/2017FE del 01/08/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2371 | 05/10/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 979,00 | CARACCIOLIO SRL | affidam. lavori messa in sicurezza immobili e sedi stradali - - Fatt. N. 000001-2017-FE del 21/09/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2372 | 05/10/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.810,00 | SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra | lavori ripristino impianti tecnologici e termoidraulici - - Fatt. N. 06/01 del 14/09/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2373 | 17/10/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.000,00 | AUTOMARTY S.R.L. | fornit. fiat panda van settore idrico - - Fatt. N. PA1 del 04/10/2017 | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 2374 | 02/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.605,00 | SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra | lavori montaggio quattro fari campo sportivo carlentini - - Fatt. N. 07/01 del 05/10/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2375 | 14/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.000,00 | GROUPECO AMBIENTE SRL. | lavori regimen. rischio idrogeol. 1° stralc. 2° lotto rami 7 e 8 Fatt. N. 02/E del 09/06/2016 SALDO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2376 | 15/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 557,37 | RUSSO CARMELO Massimiliano Ferramenta -colori - | fornitura di materiale edile, fognario ed idrico per la manutenzione delle infrastrutture di competenza comunale - - Fatt. N. 000004-2017-sez A del 01/08/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 2377 | 15/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 259,25 | ST VIGILANZA SRL | serv. vigilanza e custodia edifici comunali borgo rizza fino al 31/3/2018 - FATTURA - Fatt. N. 97 del 31/07/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2378 | 16/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 436,27 | CEDAT 85 SRL | servizio registrazione e trascrizione sedute consiglio comunale per 36 mesi dal 1/5/2017 - Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) - Fatt. N. 201730607 del 31/07/2017 | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 2379 | 16/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 436,27 | CEDAT 85 SRL | servizio registrazione e trascrizione sedute consiglio comunale per 36 mesi dal 1/5/2017 - Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) - Fatt. N. 201730743 del 30/09/2017 | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 2380 | 16/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 103,70 | OTIS SERVIZI S.R.L. (ex CEAM) -Ascensori | lav. riparaz. impianti elevatori istituti scolastici - lavori elevatore scuola scavonetti - Fatt. N. 556699/0 del 27/01/2015 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2381 | 16/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 219,60 | OTIS SERVIZI S.R.L. (ex CEAM) -Ascensori | lav. riparaz. impianti elevatori istituti scolastici - Fatt. N. 3FS15012156 del 24/04/2015 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2382 | 16/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 353,80 | OTIS SERVIZI S.R.L. (ex CEAM) -Ascensori | lav. riparaz. impianti elevatori istituti scolastici - Fatt. N. 3FS15030874 del 24/09/2015 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2383 | 16/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 122,00 | OTIS SERVIZI S.R.L. (ex CEAM) -Ascensori | lav. riparaz. impianti elevatori istituti scolastici Fatt. N. 3FS16017680 del 27/04/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2384 | 16/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 259,25 | ST VIGILANZA SRL | serv. vigilanza e custodia edifici comunali borgo rizza fino al 31/3/2018 - - Fatt. N. 80 del 30/06/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2385 | 16/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.024,50 | PANCAVI S.r.L. | fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione - - Fatt. N. 4E del 31/01/2017 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2386 | 16/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.490,00 | ANTEX GROUP SRL | servizi ingegneria e consulenza per redazione frazionamenti catastali lotti zona artigianale - - Fatt. N. 1/PA del 16/10/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2387 | 16/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.737,09 | LO.RE.S. SRL | affidam. lavori ripristino impianti di sollevamento - - Fatt. N. 07/PA del 19/09/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2388 | 17/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.235,96 | CICIULLA FABRIZIO | Indennità esproprio x lavori di "messa in sicurezza costone centro abitato | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2389 | 17/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 232,32 | CICIULLA SEBASTIANO | Indennità esproprio x lavori di "messa in sicurezza costone centro abitato | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2390 | 17/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.510,66 | CICIULLA GIORGIO | Indennità esproprio x lavori di "messa in sicurezza costone centro abitato | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2391 | 17/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 38,72 | CICIULLA CIRINO | Indennità esproprio x lavori di "messa in sicurezza costone centro abitato | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2392 | 17/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.235,96 | CICIULLA ANTONINO | Indennità esproprio x lavori di "messa in sicurezza costone centro abitato | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2393 | 17/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.400,00 | POLISPORTIVA 'TRE PALME' ASSOC.SPORTIVA | Indennità esproprio x lavori di "messa in sicurezza costone centro abitato | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2394 | 20/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 21.847,98 | MARVENTANO ing. FRANCESCO n. Carlentini 7/10/43 | compet. tecniche lavori consolidamento costone roccioso saldo fattura n.1/2016 - - Fatt. N. 000001-2016-PA del 02/03/2016 SALDO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 2395 | 20/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 495,00 | SI.AS. Ditta s.r.l. Siracusana Ascensori | Lavori riparazione impianto elevatore scuola pirandello - - Fatt. N. 000018/17/PA del 11/10/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2396 | 21/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 16.621,00 | SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c. | lavori in economia ripristino infrastrutture Fatt. N. 3/PA del 09/10/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2397 | 23/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 19.129,00 | SI.EL.TE DITTA | lavori realizzazione sistema videosorveglianza pedagaggi - - Fatt. N. 002-2017-FE del 26/10/2017 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2398 | 23/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.306,62 | THECNO FIRE DI PARADISO ROSALBA | Servizio ricarica e revisione estintori degli immobili comunali - Fatt. N. E-016 / 2017 del 07/08/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2399 | 23/11/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.387,10 | TIRRO' LUCIANO | procedure espropriative e frazionam. del comune di proprietà di Rosario De Marco - Fatt. N. 01/ELETT/2017 del 29/06/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2400 | 04/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.260,00 | SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra | Saldo ripristino e realizzaz. imp. elettrico lampade votive cimitero carlentini - Fatt. N. 08/01 del 10/11/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2401 | 04/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.300,00 | RIS COSTRUZIONI S.A.S DI RISUGLIA ENZO & C. | Sistemazione piazzale e spogliatoi campo sportivo s. romano - Fatt. N. 4/2017FE del 10/11/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2402 | 05/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 259,25 | ST VIGILANZA SRL | serv. vigilanza e custodia edifici comunali borgo rizza OTTOBRE - Fatt. N. 148 del 31/10/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2403 | 05/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 259,25 | ST VIGILANZA SRL | serv. vigilanza e custodia edifici comunali borgo rizza SETTEMBRE - Fatt. N. 135 del 30/09/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2404 | 05/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 259,25 | ST VIGILANZA SRL | serv. vigilanza e custodia edifici comunali borgo rizza - AGOSTO Fatt. N. 113 del 31/08/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2405 | 05/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.610,89 | RUBERTO GIUSEPPE | Riparazione mezzi comunali Uff. Tecnico - Fatt. N. 000007-2017-SEZ A del 14/11/2017 | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 2406 | 05/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 500,00 | COPY CENTER di Ossino Marinella | fornit. eliocopie e copie su carta - Fatt. N. 29/PA del 11/10/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2407 | 07/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.336,68 | PANCAVI S.r.L. | Fornitura di materiale elettrico ed accessori impianti di pubblica illuminazione - - Fatt. N. 25E del 29/09/2017 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2408 | 07/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 663,32 | PANCAVI S.r.L. | Fornitura di materiale elettrico ed accessori impianti di pubblica illuminazione - - Fatt. N. 22E del 31/07/2017 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2409 | 07/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 669,76 | CALTABIANO GIANFRANCO | Novembre 2017 - borse lavoro | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2410 | 07/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 994,17 | SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | fornitura di materiale edile, - - Fatt. N. 12 del 16/08/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2411 | 11/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 393,45 | ELEVATORS s.r.l. | manutenz. e assistenza ascensore scuola de amicis - - Fatt. N. P00017 del 24/10/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2412 | 13/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 669,76 | CALTABIANO GIANFRANCO | Dicembre 2017 - borse lavoro | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 2413 | 13/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.929,35 | ELLENIA+TRE | Indagini diagnostiche elementi strutturali plesso scavonetto e palestra - Fatt. N. 07/2016-PA del 27/09/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2414 | 13/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.534,98 | SICIL SCAVI di Garofalo Antonino | Riqualificazione e sistemazione ingresso sud - opere di completamento - - Fatt. N. 000009-2017-3 del 29/09/2017 saldo | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**COMUNE DI CARLENTINI****(Esercizio 2017)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|--------------------|-----------------------|---|----------------|--|--|------------------------------------|---|
| 2415 | 13/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 861,56 | ELLENIA+TRE | Indagini diagnostiche elementi strutturali plesso scavonetto e palestra - Fatt. N. 07/2016-PA del 27/09/2016 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2416 | 14/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.000,00 | AUTO SESTO s.n.c. Ditta | fornitura 2 fiat panda van - Fatt. N. 000001-2017-ATS del 05/10/2017 | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 2417 | 14/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00 | BUCCHERI ISABELLA | incarico collaboraz. temporanea gestione impianto fotovoltaico via morelli SETT OTT.NOV | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2418 | 27/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 73.632,00 | MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. | lavori consolidamento costone roccioso via dante - - Fatt. N. 0019/EL del 10/10/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2419 | 27/12/2017 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.100,00 | Agenzia Entrate - Ufficio Territoriale di NOTO | Pagamento imposte e tasse per registrazione e trascrizione atto di permuta tra comune e signora Mallo Angela | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |