



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Libero Consorzio di Agrigento

Handwritten signature and initials

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di ottobre nei locali della Segreteria Comunale si è riunita la Commissione per il controllo interno amministrativo, tale nominata con determinazione sindacale n. 6 del 22/1/2014 modificata con determinazione n. 16 del 26/4/2016 nelle persone di:

- 1) Dott. Salvatore Vasile – Segretario Comunale – Presidente;
- 2) Dott.ssa Traina Carmela – Responsabile dei Servizi Generali – Componente;
- 3) Dott.ssa Mangiapane Maria Giuseppa– Responsabile dei Servizi Legali – Componente
- 4) Rag. Colletto Antonino – Responsabile posizione organizzativa area finanziaria – Componente

Al fine di verificare, con tecniche di campionamento, la regolarità amministrativa del 5% degli atti amministrativi adottati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018, dando atto che nel periodo di riferimento sono stati adottati: n. 170 delibere dalla Giunta Municipale, n. 29 determinazioni dal Sindaco, n. 753 dal Segretario Comunale dirigente dell'area tecnica; n. 73 dal responsabile dell'area finanziaria, n. 38 delibere del consiglio comunale, n.14 concessioni edilizie ; n. 36 segnalazioni certificate di inizio attività di cui n. 24 attività commerciali, n.7 itineranti, n. 5 artigiani; n.4061 mandati di pagamento;

Dopo aver effettuato apposito sorteggio, vengono sottoposti a controllo gli atti amministrativi sottoelencati:

Delibere di Giunta Municipale:

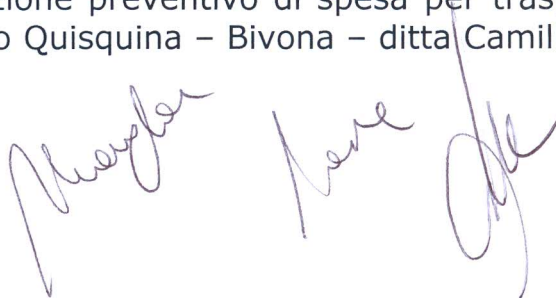
- 1) N. 3 dell'11/01/2018 " Collocamento in pensione dipendente Curto Anna";
- 2) N. 10 del 26/01/2018 "Perizia di variante assestamento finale dei lavori di Contratti di Quartiere II lotto 2 opere di urbanizzazione Area 7 – centro espositivo – proposta approvazione in linea amministrativa";
- 3) N. 15 del 12/2/2018 "Assegnazione somme al Segretario Comunale per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi del complesso sportivo polivalente";
- 4) N. 28 del 6/3/2018 "Integrazione oraria dipendente Madonia Salvatore";
- 5) N. 65 del 29/5/2018 "Impegno di spesa autorizzazione ricovero anziana presso la comunità alloggio Santa Rita";
- 6) N. 89 dell'01/8/2018 "Incarico al Segretario Comunale per la predisposizione del bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di San Giovanni Gemini";
- 7) N. 115 del 10/10/2018 " Decreto 3 maggio 2018 – progetto esecutivo per il completamento dei lavori di consolidamento del centro abitato a monte di Viale Dionisio Alessi proposta approvazione in linea amministrativa";
- 8) N. 130 del 28/11/2018 "Attività di bonifica della banca dati e gestione dei controlli tributari – Assegnazione somme";
- 9) N. 169 del 28/12/2018 "Contributo all'Associazione Studio Fantasy Magaze per i servizi prestati in occasione della XIII edizione Fiera della Montagna".

Determinazioni sindacali:

- 1) N. 3 del 18/1/2018 "Determinazione aree fiera di giugno festa di Gesù nazareno 2018";
- 2) N. 15 del 10/5/2018 " Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 - determinazione e delimitazione spazi per la propaganda elettorale".

Determinazioni del Segretario Comunale – dirigente area tecnica:

- 1) N. 135 del 07/03/2018 "Liquidazione fattura ditta Di Giacomo Antonino Domenico per il servizio di autista scuolabus – febbraio 2018";
- 2) N. 11 del 12/01/2018 "Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali periodo luglio – dicembre 2017";
- 3) N. 220 del 17/4/2018 "Liquidazione fattura mese di marzo 2018 ditta Sangiorgi Giuseppe & C. s.n.c. per fornitura carne scuola materna";
- 4) N. 147 del 09/3/2018 "Acquisto bollettari per il Comando di Polizia Municipale";
- 5) N. 49 del 26/01/2018 "Approvazione rendiconto determina n. 225 del 25/9/2017 – Anticipazione economo spese elettorali reg.li del 05/11/2017";
- 6) N. 38 del 18/01/2018 "Liquidazione fattura ditta Kone I e II semestre 2017 per manutenzione ordinaria ascensori";
- 7) N. 88 del 12/02/2018 "Fornitura materiali per la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale – Affidamento diretto";
- 8) N. 23 del 15/01/2018 "Concessione loculo cimiteriale al Sig. Giglio Gianluca per il seppellimento del defunto padre Giglio Vincenzo";
- 9) N. 40 del 18/01/2018 "Liquidazione fattura Ing. La Magra Francesco per corso addetti antincendio";
- 10) N. 500 del 10/9/2018 "Liquidazione fattura ditta SEAP s.r.l. per il conferimento rifiuti ingombranti ... Luglio 2017";
- 11) N. 169 del 23/03/2018 "Liquidazione fatture buoni pasto alla ditta MD Discount Gitre s.n.c. di Giarratana A&C s.n.c.";
- 12) N. 340 del 12/6/2018 "Liquidazione fattura ditta SOLAR SYSTEM lavori di realizzazione copertura a falde nel tetto scuola media M.Martorana divia Sacramento";
- 13) N. 301 del 25/5/2018 "Liquidazione servizio ricovero disabili psichici comunità alloggio Melograno gennaio – aprile 2018";
- 14) N. 519 del 27/9/2018 "Cantieri di servizio di cui all'art. 15 comma I della L.r. 3/2016 - approvazione graduatoria definitiva";
- 15) N. 401 del 6/7/2018 "Impegno di spesa per la fornitura di fogli di stato civile numerati e forati per l'anno 2019";
- 16) N. 469 del 22/8/2018 "Liquidazione spese di giudizio Sig. Costa Massimo";
- 17) N. 404 del 06/7/2018 "Assistenza economica straordinaria a soggetto con grave svantaggio socio economico";
- 18) N. 7 dell'11/01/2018 "Liquidazione fattura ditta Scrudato Giuseppe per fornitura generi alimentari e materiale vario refezione scuola materna";
- 19) N. 47 del 26/01/2018 "Liquidazione fattura Wind Tre s.p.a.";
- 20) N. 17 del 12/01/2018 "Approvazione preventivo di spesa per trasporto alunni pendolari destinazione S.Stefano Quisquina – Bivona – ditta Camilleri & Argento";



il
le
dei
per

- 21) N. 450 del 10/8/2018 "Liquidazione fattura ATI eco sud per servizio aggiuntivo per il nolo bagni mobili in occasione della festa di Gesù Nazareno 2018";
- 22) N. 524 del 3/10/2018 "Liquidazione fattura ditta Camilleri & Argento s.r.l. per trasporto alunni pendolari mese di settembre 2018";
- 23) N. 525 del 03/10/2018 "Liquidazione fattura ditta Zenit s.r.l. per fornitura carburante per gli autoveicoli mese di agosto 2018";
- 24) N. 513 del 12/9/2018 "Liquidazione fattura ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo per assistenza software Halley uffici demografici e protocollo 1° semestre 2018";
- 25) N. 689 del 06/12/2018 "Liquidazione fattura ditta Giambrone Salvatore per fornitura carne asilo nido";
- 26) N. 603 del 06/11/2018 "Integrazione impegno di spesa per ANCITEL s.p.a. anno 2018";
- 27) N. 750 del 31/12/2018 "Approvazione preventivo di spesa e affidamento per acquisto piante e materiale per manutenzione verde pubblico da utilizzare nel periodo natalizio";
- 28) N. 9 dell'11/01/2018 "Versamento somme incassate per diritti di segreteria, certificazioni e carte d'identità - dicembre 2017";
- 29) N. 25 del 15/01/2018 "Accertamento diritti di segreteria e trasferimento corrispettivi carte di identità elettronica al Ministero dell'Interno";
- 30) N. 42 del 22/01/2018 "Impegno di spesa per adesione A.N.U.S.C.A. anno 2018";
- 31) N. 77 del 07/02/2018 "Liquidazione per servizio ricovero disabili psichici Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS IV trimestre 2017";
- 32) N. 617 del 14/11/2018 "Cantieri di lavoro per disoccupati l.r. 17/3/2016 n. 3 - affidamento incarico di progettazione interna";
- 33) N. 521 del 02/10/2018 "Impegno di spesa per spese postali occorrenti per la notificazione di contravvenzioni al codice della strada";
- 34) N. 652 del 23/11/2018 "Impegno di spesa per acquisto calzature per donna - Polizia Municipale";
- 35) N. 733 del 21/12/2018 "Liquidazione per fornitura materiali occorrenti alla realizzazione e ripristino segnaletica in prossimità degli edifici scolastici";
- 36) N. 737 del 21/12/2018 "Liquidazione somme al dipendente comunale Lo Scudato Alfonso per notifiche effettuate per conto di enti esterni - anni 2016 e 2017";
- 37) N. 701 dell'11/12/2018 "Liquidazione all'associazione musicale G.Puccini II rata quadrimestrale anno 2018";
- 38) N. 710 del 14/12/2018 "Liquidazione saldo Adv. Rossella Martorana controversia Comune di San Giovanni Gemini c/ Lupo Nazareno ...".

Determine responsabile area finanziaria

- 1) N. 53 del 16/11/2018 "Impegno di spesa per anticipazione all'Economo per acquisto materiale di facile consumo 6° bimestre 2018";
- 2) N. 35 del 10/9/2018 "Liquidazione compenso revisore dei conti Dott. Orazio Mammino secondo trimestre 2018";
- 3) N. 44 del 04/10/2018 "Liquidazione somma Sig. Coniglio Giuseppe a seguito ordinanza di assegnazione del Tribunale di Agrigento";

Martorana

Coniglio

[Signature]

4) N. 7 del 26/01/2018 "Riparto e liquidazione diritti di rogito anno 2017".

Delibere Consiglio Comunale

- 1) N. 7 dell'08/3/2018 " lettura e approvazione verbali sedute precedenti";
- 2) N. 18 del 26/6/2018 "Giuramento dei consiglieri proclamati eletti".

Concessioni edilizie

- 1) Concessione edilizia n. 15025/2018 del 20 agosto 2018 – Sig. Lo Scrudato Salvatore.

Segnalazioni certificate di inizio attività

- 1) **SCIA commercio itinerante** prot. 24655 del 06/11/2018;
- 2) **SCIA attività artigianale** prot. **15952 del 13/7/2018**
- 3) **SCIA attività commerciale** "somministrazione di alimenti e bevande" prot. 24/12/2018
- 4) SCIA attività commerciale "somministrazione di alimenti e bevande" prot. 11356 del 22/5/2018

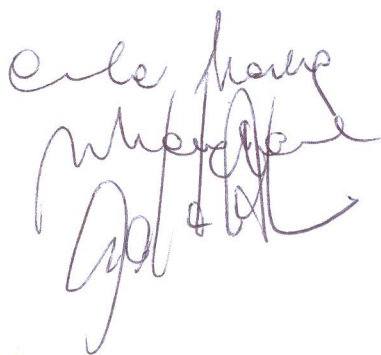
Mandati di pagamento di cui all'elenco allegato.

Esaminati gli atti predetti si riscontra la correttezza formale delle procedure essendo conformi al programma di mandato, agli atti di programmazione e di indirizzo nel rispetto della normativa generale e delle norme regolamentari e rispetto della normativa sulla privacy nelle procedure adottate. Gli atti esaminati risultano affidabili anche nei dati riportati e negli allegati.

Si dà atto che nel garantire l'imparzialità e l'indipendenza i commissari di volta in volta si sono astenuti sul controllo riguardante atti di propria competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione



| m. | Del | Causale | Importo | Capitolo | Art. |
|------|------------|---|--------------|----------|------|
| 835 | 12/04/2018 | ABBONAMENTO NORMA E GESPEL APRILE 2018 APRILE 2019 | 511,68 € | 1043 | 0 |
| 783 | 05/04/2018 | ABBONAMENTO ONE LINE LEGGI ITALIA ANNO 2018 | 1.905,10 € | 1043 | 0 |
| 1185 | 14/05/2018 | ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2017 | 79.065,00 € | 1891 | 2 |
| 1186 | 14/05/2018 | ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SECONDO TRIMESTRE 2017 | 188.595,00 € | 1891 | 2 |
| 2092 | 14/07/2018 | ACCONTO AVV RUBINO SENTENZA 1826 ANNO 2017 LO PRESTI PATRIZIA E MARIA | 6.344,00 € | 1058 | 0 |
| 2096 | 14/07/2018 | ACCONTO LAVORI REALIZZAZIONE COPERTURA A FALDE TETTO SCUOLA MEDIA | 18.300,00 € | 3205 | 0 |
| 2773 | 30/08/2018 | ACI PRA ANNO 2018 | 737,78 € | 1268 | 1 |
| 1490 | 30/05/2018 | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | 4.512,78 € | 1043 | 1 |
| 326 | 14/02/2018 | ACQUISTO MATERIALE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE | 1.700,00 € | 1811 | 0 |
| 838 | 12/04/2018 | ACQUISTO SCANNER POLIZIA MUNICIPALE | 97,60 € | 1268 | 1 |
| 2740 | 27/08/2018 | ACQUISTO TENDE LOCALI POLIZIA MUNICIPALE | 480,01 € | 3028 | 23 |
| 803 | 10/04/2018 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO 2018 | 671,99 € | 5002 | 0 |
| 2820 | 11/09/2018 | ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2018 | 853,92 € | 5002 | 0 |
| 1184 | 14/05/2018 | ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2018 | 746,50 € | 5002 | 0 |
| 557 | 09/03/2018 | ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2018 | 438,58 € | 5002 | 0 |
| 2022 | 09/07/2018 | ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2018 | 675,66 € | 5002 | 0 |
| 2462 | 10/08/2018 | ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2018 | 672,17 € | 5002 | 0 |
| 1596 | 12/06/2018 | ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2018 | 661,35 € | 5002 | 0 |
| 3764 | 10/12/2018 | ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 | 660,00 € | 5002 | 0 |
| 3456 | 06/11/2018 | ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2018 | 656,76 € | 5002 | 0 |
| 3160 | 08/10/2018 | ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018 | 656,71 € | 5002 | 0 |
| 2819 | 11/09/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2018 | 3.005,81 € | 5002 | 0 |
| 1183 | 14/05/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2018 | 2.579,19 € | 5002 | 0 |
| 556 | 09/03/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2018 | 2.292,75 € | 5002 | 0 |
| 2021 | 09/07/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2018 | 2.587,74 € | 5002 | 0 |
| 2461 | 10/08/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2018 | 2.089,08 € | 5002 | 0 |
| 1595 | 12/06/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2018 | 2.277,08 € | 5002 | 0 |
| 802 | 10/04/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2018 | 2.316,51 € | 5002 | 0 |
| 3763 | 10/12/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 | 2.267,30 € | 5002 | 0 |

| | | | | | |
|------|------------|---|------------|------|----|
| 455 | 06/11/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2018 | 2.242,76 € | 5002 | 0 |
| 3159 | 08/10/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018 | 2.242,66 € | 5002 | 0 |
| 1510 | 01/06/2018 | ADEGUAMENTO RETE LAN | 1.573,80 € | 3593 | 0 |
| 1475 | 28/05/2018 | ADESIONE ANUSCA ANNO 2018 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 440,00 € | 1043 | 1 |
| 572 | 20/03/2018 | ADESIONE MAGNA VIA FRANCIGENA PLURALITA DI PASSI E STRATEGIA DI GESTIONE | 500,00 € | 1525 | 0 |
| 2789 | 03/09/2018 | AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2018 | 1.000,00 € | 1525 | 0 |
| 1471 | 28/05/2018 | ANCI QUOTA 2018 | 1.545,59 € | 1029 | 0 |
| 3728 | 03/12/2018 | ANTICIPAZIONE ECONOMO SPESE ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 | 825,10 € | 1043 | 0 |
| 1161 | 28/04/2018 | ANTICIPAZIONE ECONOMO SPESE ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 | 2.500,00 € | 5006 | 0 |
| 3729 | 03/12/2018 | APERTURA TRE SPORTELLI ARMADIO METALLICO POLIZIA MUNICIPALE | 366,00 € | 1268 | 1 |
| 2089 | 14/07/2018 | ASSEGNAZIONE SOMME AL SEGRETARIO COMUNALE PER LA FORNITURA CARNE ASILO NIDO MAGGIO 2018 | 218,55 € | 1776 | 0 |
| 1498 | 30/05/2018 | ASSEGNAZIONE SOMME AL SEGRETARIO COMUNALE PER LA FORNITURA CARNE ASILO NIDO MARZO 2018 | 208,33 € | 1776 | 0 |
| 780 | 05/04/2018 | ASSEGNAZIONE SOMME AL SEGRETARIO COMUNALE PER LA FORNITURA MATERIALE SANITARIO ASILO NIDO DA GENNAIO 2017 A DICEMBRE 2018 | 4.943,37 € | 1776 | 0 |
| 344 | 19/02/2018 | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI | 2.500,00 € | 1902 | 0 |
| 3465 | 13/11/2018 | ASSEGNAZIONE SOMME PER LAVORI DI SISTEMAZIONE POSTAZIONI INFORMATICHE | 1.200,00 € | 3004 | 10 |
| 2731 | 27/08/2018 | ASSISTENZA DISABILI COOP SOCIALE VIVA SENECTUS | 5.500,00 € | 1891 | 0 |
| 3219 | 19/10/2018 | ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE DIFFICOLTA SOCIO ECONOMICO | 100,00 € | 1902 | 0 |
| 3221 | 19/10/2018 | ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE DIFFICOLTA SOCIO ECONOMICO | 100,00 € | 1902 | 0 |
| 3217 | 19/10/2018 | ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE DIFFICOLTA SOCIO ECONOMICO | 150,00 € | 1902 | 0 |
| 3218 | 19/10/2018 | ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE DIFFICOLTA SOCIO ECONOMICO | 350,00 € | 1902 | 0 |
| 3962 | 18/12/2018 | ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA DICEMBRE 2018 | 80,00 € | 1890 | 1 |
| 3973 | 18/12/2018 | ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA DICEMBRE 2018 | 80,00 € | 1890 | 1 |
| 3983 | 18/12/2018 | ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA DICEMBRE 2018 | 80,00 € | 1890 | 1 |
| 3991 | 18/12/2018 | ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA DICEMBRE 2018 | 80,00 € | 1890 | 1 |
| 4000 | 18/12/2018 | ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA DICEMBRE 2018 | 80,00 € | 1902 | 0 |
| 3963 | 18/12/2018 | ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA DICEMBRE 2018 | 90,00 € | 1902 | 0 |
| 352 | 19/02/2018 | ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE MIS 2013 A 2017 | 600,00 € | 1087 | 0 |
| 354 | 19/02/2018 | ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI ANNI SECONDO SEMESTRE 2017 | 655,75 € | 1043 | 1 |

| | | | | | |
|------|------------|--|------------|------|---|
| 463 | 13/11/2018 | ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO PRIMO TRIMESTRE 2018 | 5.782,19 € | 1043 | 1 |
| 791 | 05/04/2018 | ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY UFFICI DEMOGRAFICI PROTOCOLLO E SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE 2017 | 4.925,00 € | 1043 | 1 |
| 2851 | 13/09/2018 | ASSOCIAZIONE MUSICALE G PUCCINI TERZO QUADRIMESTRE 2017 ACCONTO | 1.213,14 € | 2087 | 3 |
| 296 | 08/02/2018 | AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 2018 CODICE DITTA 005765852 | 1.891,33 € | 1772 | 0 |
| 2853 | 13/09/2018 | AVV DANIELA ESPOSITO CONTROVERSIA PUGLIA LEONARDA | 224,40 € | 1058 | 0 |
| 2776 | 30/08/2018 | AVV DANILO SPALLINO CONTROVERSIA FARANDA ALESSANDRA | 282,20 € | 1058 | 0 |
| 806 | 11/04/2018 | BOLLETTE ENEL ENERGIA GENNAIO 2018 | 42,79 € | 1386 | 1 |
| 839 | 16/04/2018 | BOLLETTE ENEL ENERGIA GENNAIO 2018 | 1.391,36 € | 1043 | 1 |
| 842 | 16/04/2018 | BOLLETTE ENEL ENERGIA GENNAIO 2018 | 1.630,72 € | 1366 | 1 |
| 840 | 16/04/2018 | BOLLETTE ENEL ENERGIA GENNAIO 2018 | 2.473,33 € | 1386 | 1 |
| 812 | 11/04/2018 | BOLLETTE ENEL ENERGIA GENNAIO 2018 SPESE BONIFICI | 14,00 € | 1476 | 1 |
| 848 | 16/04/2018 | BOLLETTE ENEL ENERGIA GENNAIO 2018 SPESE BONIFICI | 18,00 € | 1938 | 1 |
| 2882 | 18/09/2018 | BOLLETTE GAS ALLOGGI POPOLARI CONTRATTI DI QUARTIERE | 516,70 € | 1938 | 1 |
| 3753 | 07/12/2018 | BOLLETTE GAS GIUGNO AGOSTO 2018 | 1.244,53 € | 1476 | 1 |
| 3755 | 07/12/2018 | BOLLETTE GAS GIUGNO AGOSTO 2018 SPESE BONIFICI | 16,00 € | 1837 | 1 |
| 805 | 11/04/2018 | BOLLETTE TELECOM PRIMO BIMESTRE 2018 | 200,92 € | 1043 | 1 |
| 2797 | 03/09/2018 | BUONI PASTO 2018 | 3.255,00 € | 1026 | 1 |
| 3745 | 06/12/2018 | BUONI PASTO 2018 | 4.739,00 € | 1026 | 1 |
| 600 | 22/03/2018 | Buoni pasto al personale anno 2017 | 2.562,00 € | 1026 | 1 |
| 2742 | 27/08/2018 | BUONI PASTO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 | 1.225,00 € | 1006 | 0 |
| 837 | 12/04/2018 | BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 | 128,96 € | 1026 | 1 |
| 2727 | 27/08/2018 | CANONE LOCAZIONE LOCALI CORSO CRISPI ISTITUTO ALESSI ANNO 2017 | 6.254,30 € | 1920 | 0 |
| 4010 | 19/12/2018 | CDP008 0000037 06166 31122018 | 1.646,36 € | 1369 | 0 |
| 4066 | 31/12/2018 | CHIUSURA CONTO CORRENTE 103705 | 150,00 € | 1043 | 1 |
| 602 | 23/03/2018 | COMPARTICIPAZIONE RETA RICOVERO RSA BUON PASTORE PALERMO | 1.541,90 € | 1891 | 0 |
| 589 | 20/03/2018 | Compenso Dr Francesco Riela Commissario Acta | 598,80 € | 1043 | 1 |
| 1942 | 29/06/2018 | COMPENSO GESTIONE AUTOVELOX NOLEGGIO GENNAIO FEBBRAIO 2018 | 3.477,00 € | 1268 | 2 |
| 1449 | 25/05/2018 | COMPENSO PER RILASCIO NUM 30 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE CIE COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PERIODO PRIMA QUINDICINA MAGGIO 2018 | 503,70 € | 1120 | 0 |
| 3202 | 17/10/2018 | COMPENSO SPESE NOTIFICA VERBALI AUTOVELOX | 5,88 € | 1268 | 1 |
| 2821 | 11/09/2018 | COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 56 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO SECONDA QUINDICINA MESE DI AGOSTO 2018 | 940,24 € | 1120 | 0 |
| 579 | 20/03/2018 | CONFERIMENTO INCARICO PER RICORSI IN CTP | 1.512,00 € | 1058 | 0 |
| 1974 | 29/06/2018 | DIRITTI DI ROGITO ANNO 2017 | 418,78 € | 1038 | 0 |
| 1198 | 15/05/2018 | ENEL GENNAIO FEBBRAIO 2018 SPESE BONIFICI | 14,00 € | 1938 | 1 |
| 370 | 21/02/2018 | ENEL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 ASILO NIDO | 409,01 € | 1776 | 0 |
| 1493 | 30/05/2018 | FORNITURA ALIMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO PER LA REFEZIONE DELLA SCUOLA MATERNA MARZO 2018 | 3.736,82 € | 1416 | 1 |
| 2033 | 10/07/2018 | FORNITURA ALIMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO PER LA REFEZIONE DELLA SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2018 | 3.565,64 € | 1416 | 1 |

| | | | | | |
|------|------------|---|--------------|------|---|
| 346 | 19/02/2018 | FORNITURA ALIMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO PER LA REFEZIONE DELLA SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2017 | 1.035,39 € | 1416 | 1 |
| 361 | 19/02/2018 | FORNITURA ALIMENTI PER CANI | 2.440,00 € | 1500 | 0 |
| 2029 | 10/07/2018 | FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018 | 9,50 € | 1088 | 0 |
| 832 | 12/04/2018 | GETTONI PRESENZA LUGLIO DICEMBRE 2017 | 162,68 € | 1001 | 0 |
| 3496 | 29/11/2018 | INADEL CARICO DIPENDENTE SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA MICELI FRANCESCO | 215,84 € | 5001 | 0 |
| 856 | 16/04/2018 | INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017 GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 | 3.563,84 € | 1001 | 0 |
| 1872 | 28/06/2018 | Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali per Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 e per l'adunanza del 11 Giugno 2018 per la proclamazione degli eletti Sez Num 1 | 126,68 € | 1006 | 0 |
| 3722 | 03/12/2018 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 34.803,56 € | 3205 | 0 |
| 865 | 17/04/2018 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI GASSENA LEDERA ANCONA SAN BIAGIO | 10.000,00 € | 3593 | 0 |
| 903 | 20/04/2018 | MANUTENZIONE ASCENSORI | 176,80 € | 1043 | 1 |
| 2730 | 27/08/2018 | MANUTENZIONE ASCENSORI PRIMO SEMESTRE 2018 | 1.461,51 € | 1043 | 1 |
| 365 | 21/02/2018 | MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VERDE E ARREDO URBANO | 10.000,00 € | 3473 | 4 |
| 2056 | 11/07/2018 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI | 578,00 € | 3016 | 1 |
| 2135 | 19/07/2018 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 17.336,20 € | 3205 | 0 |
| 2768 | 29/08/2018 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PRIMO SEMESTRE 2018 | 1.300,52 € | 1043 | 1 |
| 2802 | 03/09/2018 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE | 5.246,00 € | 3016 | 1 |
| 2105 | 16/07/2018 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM LE SANTA LUCIA MONTAGNA | 8.253,30 € | 3205 | 0 |
| 2134 | 19/07/2018 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA UDINE | 14.274,00 € | 3205 | 0 |
| 330 | 14/02/2018 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CENTRO ABITATO | 1.482,45 € | 3205 | 0 |
| 366 | 21/02/2018 | MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO | 4.993,80 € | 3205 | 0 |
| 3937 | 15/12/2018 | NOLEGGIO AUTOVELOX MESE DI LUGLIO 2018 | 1.738,50 € | 1268 | 2 |
| 3089 | 21/09/2018 | PRESTITI DA RICONCILIARE MESE DI SETTEMBRE 2018 | 1.722,69 € | 5003 | 0 |
| 1507 | 01/06/2018 | PROGETTAZIONE LAVORI VRACHI DI LIZZU | 18.750,00 € | 3605 | 0 |
| 2027 | 10/07/2018 | REALIZZAZIONE OPERE CONTRATTI DI QUARTIERE COLLAUDO STATICO | 446,24 € | 3610 | 0 |
| 2026 | 10/07/2018 | REALIZZAZIONE OPERE CONTRATTI DI QUARTIERE COLLAUDO STATICO | 2.413,72 € | 3610 | 0 |
| 3759 | 07/12/2018 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ARCH GIANLUCA LO MONACO | 1.088,36 € | 1062 | 1 |
| 1542 | 05/06/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180215 | 118.887,94 € | 4001 | 0 |
| 1543 | 05/06/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180219 | 1.695,56 € | 4001 | 0 |
| 1544 | 05/06/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180220 | 5.537,76 € | 4001 | 0 |
| 1545 | 05/06/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180223 | 17.227,95 € | 4001 | 0 |
| 1546 | 05/06/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180228 | 18.762,09 € | 4001 | 0 |
| 1547 | 05/06/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180301 | 1.616,34 € | 4001 | 0 |

| | | | | | |
|------|------------|--|--------------|------|---|
| 1548 | 05/06/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180302 | 3.041,59 € | 4001 | 0 |
| 1549 | 05/06/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180305 | 6.139,04 € | 4001 | 0 |
| 1550 | 05/06/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180306 | 51.772,08 € | 4001 | 0 |
| 1551 | 05/06/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180307 | 869,80 € | 4001 | 0 |
| 1552 | 05/06/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180308 | 5.422,80 € | 4001 | 0 |
| 1580 | 05/06/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180509 | 487,50 € | 4001 | 0 |
| 3123 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180723 | 890,65 € | 4001 | 0 |
| 3124 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180724 | 721,44 € | 4001 | 0 |
| 3125 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180725 | 1.438,83 € | 4001 | 0 |
| 3126 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180727 | 465,92 € | 4001 | 0 |
| 3127 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180730 | 1.367,39 € | 4001 | 0 |
| 3128 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180731 | 2.102,71 € | 4001 | 0 |
| 3129 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180801 | 1.345,24 € | 4001 | 0 |
| 3130 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180802 | 2.082,53 € | 4001 | 0 |
| 3131 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180803 | 805,53 € | 4001 | 0 |
| 3132 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180806 | 661,62 € | 4001 | 0 |
| 3133 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180807 | 24.958,01 € | 4001 | 0 |
| 3134 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180808 | 729,87 € | 4001 | 0 |
| 3135 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180809 | 240.101,06 € | 4001 | 0 |
| 3136 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180817 | 1.198,49 € | 4001 | 0 |
| 3137 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180820 | 141.319,51 € | 4001 | 0 |
| 3138 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180822 | 758,53 € | 4001 | 0 |
| 3139 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180823 | 10.601,75 € | 4001 | 0 |
| 3140 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180828 | 1.225,93 € | 4001 | 0 |
| 3141 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180829 | 128,85 € | 4001 | 0 |
| 3142 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180830 | 6.057,77 € | 4001 | 0 |
| 3143 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180907 | 284,30 € | 4001 | 0 |

| | | | | | |
|------|------------|---|--------------|------|---|
| 144 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180910 | 184.762,29 € | 4001 | 0 |
| 3145 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180911 | 144.140,99 € | 4001 | 0 |
| 3146 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180912 | 825,88 € | 4001 | 0 |
| 3147 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180913 | 1.438,52 € | 4001 | 0 |
| 3148 | 29/09/2018 | RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9180918 | 127.764,10 € | 4001 | 0 |
| 3466 | 13/11/2018 | SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY - RILEVAMENTO PRESENZE | 698,45 € | 1043 | 1 |
| 860 | 16/04/2018 | SERVIZIO AUTISTA SCUOLA BUS MESE DI FEBBRAIO 2018 | 1.330,00 € | 1418 | 2 |
| 3471 | 15/11/2018 | SERVIZIO AUTOVELOX | 11.275,24 € | 1938 | 1 |
| 2855 | 13/09/2018 | SERVIZIO AUTOVELOX | 13.555,66 € | 1938 | 1 |
| 3760 | 07/12/2018 | SERVIZIO AUTOVELOX | 18.733,83 € | 1268 | 1 |
| 2713 | 24/08/2018 | SERVIZIO AUTOVELOX | 30.744,00 € | 1268 | 1 |
| 3936 | 15/12/2018 | SERVIZIO AUTOVELOX | 51.292,70 € | 1268 | 2 |
| 1943 | 29/06/2018 | SERVIZIO AUTOVELOX | 94.416,78 € | 1268 | 1 |
| 3472 | 15/11/2018 | SERVIZIO AUTOVELOX NOLEGGIO MAGGIO GIUGNO 2018 | 3.477,00 € | 1268 | 1 |
| 2068 | 12/07/2018 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI ANNO 2018 | 2.876,15 € | 1811 | 1 |
| 2726 | 27/08/2018 | SERVIZIO GUIDA SCUOLA BUS MESE DI GIUGNO 2018 | 420,00 € | 1418 | 2 |
| 2053 | 11/07/2018 | Servizio guida scuolabus comunale Aprile 2018 | 1.190,00 € | 1418 | 2 |
| 798 | 09/04/2018 | Servizio guida scuolabus comunale Gennaio 2018 | 1.260,00 € | 1418 | 2 |
| 1500 | 31/05/2018 | Servizio guida scuolabus comunale mese di Marzo 2018 | 1.400,00 € | 1418 | 2 |
| 815 | 12/04/2018 | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE UTILIZZO PERSONALE ATO 4 GENNAIO E FEBBRAIO 2018 | 28.193,22 € | 1736 | 1 |
| 2085 | 14/07/2018 | SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA PARCO MACCHINE | 11.909,04 € | 1736 | 1 |
| 601 | 22/03/2018 | SERVIZIO PREVENZIONE RANDAGISMO | 2.072,35 € | 1500 | 0 |
| 2858 | 13/09/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ACCONTO SERVIZIO AGOSTO 2018 | 30.000,00 € | 1736 | 1 |
| 3223 | 20/10/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ACCONTO SETTEMBRE 2018 | 33.668,85 € | 1736 | 1 |
| 2454 | 10/08/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 | 18.535,77 € | 1736 | 1 |
| 2455 | 10/08/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 | 33.668,85 € | 1736 | 1 |
| 2884 | 18/09/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 CONFERIMENTO IN DISCARICA AGOSTO 2018 | 20.962,37 € | 1736 | 1 |
| 2086 | 14/07/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2018 | 33.668,85 € | 1736 | 1 |
| 1448 | 25/05/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO IN DISCARICA APRILE 2018 | 16.200,47 € | 1736 | 1 |
| 2111 | 18/07/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2018 | 7.511,57 € | 1736 | 1 |
| 2112 | 18/07/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2018 | 12.146,42 € | 1736 | 1 |
| 3949 | 17/12/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2018 | 19.801,23 € | 1736 | 1 |
| 3723 | 03/12/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2018 | 21.872,66 € | 1736 | 1 |
| 558 | 13/03/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 | 58.690,92 € | 1736 | 1 |
| 2036 | 10/07/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI APRILE 2018 | 796,18 € | 1736 | 1 |
| 3744 | 06/12/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI SETTEMBRE 2018 | 2.820,75 € | 1736 | 1 |

| | | | | | |
|------|------------|--|-------------|------|---|
| 6 | 12/04/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2018 | 29.682,23 € | 1736 | 1 |
| 3493 | 20/11/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2018 | 33.000,00 € | 1736 | 1 |
| 2765 | 29/08/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RIFIUTI INGOMBRANTI GIUGNO 2018 | 1.598,05 € | 1736 | 1 |
| 2850 | 13/09/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO AGGIUNTIVO NOLEGGIO BAGNI E CASSONI | 11.909,04 € | 1736 | 1 |
| 2115 | 18/07/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPAZZAMENTO E RACCOLTA MESE DI GIUGNO 2018 | 33.668,85 € | 1736 | 1 |
| 2114 | 18/07/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPAZZAMENTO E RACCOLTA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018 | 33.668,85 € | 1736 | 1 |
| 3941 | 15/12/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPESE GENERALI SRR ATO 4 DA LUGLIO A OTTOBRE 2018 | 14.562,12 € | 1736 | 1 |
| 3942 | 15/12/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SRR ATO 4 UTILIZZO PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2018 | 14.239,00 € | 1736 | 1 |
| 2110 | 18/07/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI UTILIZZO PERSONALE SRR ATO 4 MESE DI GIUGNO 2018 | 14.239,00 € | 1736 | 1 |
| 2822 | 11/09/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI UTILIZZO PERSONALE SRR ATO 4 MESE DI LUGLIO 2018 | 14.239,00 € | 1736 | 1 |
| 3492 | 20/11/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI UTILIZZO PERSONALE SRR ATO 4 MESE DI OTTOBRE 2018 | 14.239,00 € | 1736 | 1 |
| 3225 | 20/10/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2018 | 20.294,34 € | 1736 | 1 |
| 3224 | 20/10/2018 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO SERVIZIO UTILIZZO PERSONALE ARO MESE DI SETTEMBRE 2018 | 14.239,00 € | 1736 | 1 |
| 2088 | 14/07/2018 | SERVIZIO SCUOLA BUS MAGGIO 2018 | 1.400,00 € | 1418 | 2 |
| 2041 | 11/07/2018 | SERVIZIO TUTELA ANIMALI ASSOCIAZIONE AGADA | 2.440,00 € | 1500 | 0 |
| 2868 | 18/09/2018 | SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | 151,23 € | 1429 | 0 |
| 2870 | 18/09/2018 | SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | 193,59 € | 1429 | 0 |
| 2879 | 18/09/2018 | SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | 241,66 € | 1429 | 0 |
| 2867 | 18/09/2018 | SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | 248,57 € | 1429 | 0 |
| 2872 | 18/09/2018 | SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | 257,14 € | 1429 | 0 |
| 2876 | 18/09/2018 | SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | 299,99 € | 1429 | 0 |
| 2869 | 18/09/2018 | SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | 337,50 € | 1429 | 0 |
| 2875 | 18/09/2018 | SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | 355,01 € | 1429 | 0 |
| 2871 | 18/09/2018 | SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | 405,00 € | 1429 | 0 |
| 2866 | 18/09/2018 | SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | 451,03 € | 1429 | 0 |
| 2865 | 18/09/2018 | SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | 472,91 € | 1429 | 0 |
| 2864 | 18/09/2018 | SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | 518,81 € | 1429 | 0 |
| 2874 | 18/09/2018 | SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | 521,49 € | 1429 | 0 |

| | | | | | |
|------|------------|--|-------------|------|---|
| 877 | 18/09/2018 | SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | 558,88 € | 1429 | 0 |
| 2771 | 30/08/2018 | SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA E SUPPORTO DOMICILIARE | 921,18 € | 1907 | 0 |
| 355 | 19/02/2018 | SOSTEGNO GENITORIALITA COOP VIVA SENECTUS DICEMBRE 2017 | 702,10 € | 1907 | 0 |
| 2065 | 12/07/2018 | SOSTEGNO GENITORIALITA COOP VIVA SENECTUS MARZO APRILE 2018 | 190,18 € | 1907 | 0 |
| 2064 | 12/07/2018 | SOSTEGNO GENITORIALITA COOP VIVA SENECTUS MARZO APRILE 2018 | 319,82 € | 1907 | 0 |
| 2063 | 12/07/2018 | SOSTEGNO GENITORIALITA COOP VIVA SENECTUS MARZO APRILE 2018 | 799,00 € | 1907 | 0 |
| 906 | 20/04/2018 | SOSTITUZIONE BRUCIATORE SCUOLA MEDIA | 1.112,00 € | 3043 | 2 |
| 904 | 20/04/2018 | SOSTITUZIONE BRUCIATORE SCUOLA MEDIA | 1.500,00 € | 3600 | 0 |
| 905 | 20/04/2018 | SOSTITUZIONE BRUCIATORE SCUOLA MEDIA | 3.000,00 € | 3043 | 0 |
| 4065 | 31/12/2018 | SPESE BOLLETTINI POSTALI TESORERIA | 3,00 € | 1043 | 1 |
| 2767 | 29/08/2018 | SPESE DI BONIFICO E INTERESSI ENEL ENERGIA | 473,35 € | 1938 | 1 |
| 2040 | 10/07/2018 | SPESE GENERALI GESTIONE SRR ATO 4 MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018 | 7.281,06 € | 1736 | 1 |
| 804 | 11/04/2018 | SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMPILATI ANTONINA | 31.185,07 € | 1058 | 0 |
| 1511 | 01/06/2018 | SPESE LEGALI FRDERICO FRANCECO SENTENZA DEL CGA 101 2018 | 3.668,24 € | 1062 | 1 |
| 789 | 05/04/2018 | SPESE LEGALI LA GRECA MARIA LETIZIA E NOCERA GIUSEPPE | 307,50 € | 1058 | 0 |
| 790 | 05/04/2018 | SPESE LEGALI LA GRECA MARIA LETIZIA E NOCERA GIUSEPPE | 307,50 € | 1058 | 0 |
| 2073 | 13/07/2018 | SPESE NOTIFICHE ATTI DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 5,88 € | 1029 | 2 |
| 2074 | 13/07/2018 | SPESE NOTIFICHE ATTI DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 5,88 € | 1029 | 2 |
| 2075 | 13/07/2018 | SPESE NOTIFICHE ATTI DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 5,88 € | 1029 | 2 |
| 2076 | 13/07/2018 | SPESE NOTIFICHE ATTI DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 17,00 € | 1029 | 2 |
| 2077 | 13/07/2018 | SPESE NOTIFICHE ATTI DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 66,54 € | 1029 | 2 |
| 1472 | 28/05/2018 | SPESE PER VISITA MEDICA DIPENDENTE NARISI VARSALONA CONCETTA | 120,00 € | 1268 | 1 |