

**Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture eservizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**

Allegato B

## SETTORE CONTABILE – ANNO 2016

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI PROVV.	DEL
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE SALDO TARI 2015	IMPEGNO DI SPESA	€.6.225,69	1	12/01/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAILLA VINCENZO PER SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IV TRIM.2015	LIQ.NE FATTURA	€.1.073,50	2	12/01/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE POSTALI MESI DI AGOSTO -SETTEMBRE-OTT.2015	LIQ.NE FATTURE	€.3.293,83	3	12/01/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORN.CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI-NOVEMBRE 2015	LIQ.NE FATTURE	€.1.771,45	4	12/01/2016
MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE ENEL SOLE-DICEMBRE 2015-LIQ.NE FATURA	LIQ.NE FATTURA	€.3.049,11	5	12/01/2016
SERVIZIO ECONOMATO-I TRIMESTRE 2016-IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO ECONOMATO	€.3.755,00	6	13/01/2016
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2016	SPESE PER MISSIONI	€.800,00	7	15/01/2016
IMPEGNO DI SPESA PER TONER E CARTUCCE ANNO 2016	ACQUISTO MATERIALE	€.2.000,00	8	15/01/2016
TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUINALI-IMP. DI SPESA ANNO 2016	TASSE	€.1.550,00	9	15/01/2016
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI ANNO 2016	REVISIONE AUTOMEZZI	€.2.000,00	10	15/01/2016
IMPEGNO DI SPESA PER IL 1 SEMESTRE DELL'ANNO 2016 PEER LE SPESE POSTALI	SPESE POSTALI	€.6.000,00	11	15/01/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/580 DEL 30-12-2015 ALLA DITTA CANTELLI GRAFICA SRL PER FORN.BOLLETTINI CONTO CORRENTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	FORN. BOLLETTINI POSTALI	€.591,70	12	18/01/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-DIC.2015	LIQ.NE FATTURE	€.1.137,55	13	18/01/2016
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2016-IMP.DI SPESA	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	€.3.650,00	14	18/01/2016
APPROVAZIONE RUOLO TARI 2015-RETTIFICA DETERMINA 196 DEL 31-12-2015	RUOLO	€.51.092,17	15	21/01/2016
SOCIETA' ENEL ENERGIA-LIQ.NE N. 9/2015 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ACCONTO NOVEMBRE 2015	LIQ.NE FATTURE	€.4.098,15	16	21/01/2016
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-PERODO 01-10-2015/31-12-15	LAVORO STRAORDINARIO	€.4.910,79	17	21/01/2016
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERS.LE P.M.PRESSO IL COMUNE DI BUCCHERI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MED FEST 2015	LAVORO STRAORDINARIO	€.435,00	18	21/01/2016
LIQUIDAZIONE LAVORO ORDINARIO FESTIVO PERODO 01-10-2015/31-12-2015	LAV. STRAORDINARIO	€.551,75	19	21/01/2016
CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 L.104/92 E SUCC. MOD. ED INTEGR.-RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.845 DEL 20-01-2016	PERMESSI L.104/92		20	21/01/2016

DITTA OSANET-IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERV. DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO GEDEAS E GEMOD ANNO 2016	ASSISTENZA PER SOFTWARE	€1.336,45	21	21/01/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE 4 TRIMESTRE 2015	RENDICONTO SPESE ECONOMICHE	€2.312,32	22	25/01/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2015	RENDICONTO SPESE PER MISSIONI	€596,27	23	25/01/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015	RENDICONTO SPESE PER REVISIONE	€1.265,57	24	25/01/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COM.LI-ANNO 2015	RENDICONTO SPESE PAG.TASSE	€1.472,97	25	25/01/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER CARTUCCE ANNO 2015	REND. SPESE MATERIALE VARIO	€1.850,12	26	25/01/2016
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO TARIFFARIO DEI CONSUMI IDRICI E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE AEEGSI N.664/2015 ALL'HALLEY CONSULTING SPA E IMPEGNO DI SPESA	APPROVAZIONE PREVENTIVO	€1.037,00	27	25/01/2016
AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DITTA XEROX SPA - IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€12.120,46	28	26/01/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRECO ALFIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI -ANNO 2015-	LIQUID.FATTURA	€2.025,20	29	26/01/2016
RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE GAAZZETTA ENTI LOCALI PER L'ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA	ABBONAMENTO A RIVISTA ON LINE	€486,78	30	26/01/2016
IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREV-ASS ED ASSICURATIVI AL SINDACO COLLOCATO IN ASPETTATIVA DAL 07/1/2016-19/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREV-SINDACO	€2.612,85	31	26/01/2016
IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2016	IMPEGNO DI SPESA	€500,00	32	02/02/2016
TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA-BIMESTRE 1/2016- PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME - CODICI ZB815336BA	LIQ.NE FATTURE	€436,14	33	02/02/2016
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 1 BIMESTRE 2016- PRESA D- PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME - CODICI ZC118545EB	LIQ.NE FATTURE	€287,07	34	03/02/2016
IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016	RIMBORSI	€700,00	35	03/02/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CON ENERGIA-FORLI' PER FORN.GAS METANO	LIQ.NE FATTURE	€250,60	36	10/02/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA Q8 QUASER SRL PER FORN. GASOLIO DA RISCALDAMENTO DEL 25-01-2016	LIQ.NE FATTURE	€3.351,11	37	11/02/2016
MODIFICA DETERMINA SETTORE CONTABILE N.188 DEL 31-12-2015 AVENTE PER OGGETTO "COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE RAFFA LUIGI NATO A SORTINO IL 28/02/1952 CON DECORRENZA 01/03/2016"	COLLOCAMENTO A RIPOSO		38	12/02/2016
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 DEL D.LGS N.151/2001-RICHIESTA ACQUISITA AL PROTOCOLLO 1878 DEL 05-02-2016	CONGEDO AL PERSONALE		39	12/02/2016

MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE ENEL SOLE-MESE DI GENNAIO 2016-LIQ.NE FATURA	LIQ.NE FATTURA	€3.049,11	40	15/02/2016
SOCIETA' ENEL ENERGIA-LIQ.NE N. 10/2015 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DICEMBRE 2015	LIQ.NE FATTURE	€68.055,32	41	15/02/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE GAZZETTA ENTI LOCALI	LIQ.NE FATTURA	€486,78	42	16/02/2016
DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI ANNO 2016 E CONSEGUENTI RIPARTIZIONI DEL CONTINGENTE DI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI SPETTANTI ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE ALLA RSU NELL'ANNO 2016	PERMESSI SINDACALI		43	23/02/2016
SOCIETA' ENEL ENERGIA-LIQ.NE N. 11/2015 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -ANNO 2015	LIQ.NE FATTURE	€119.195,87	44	01/03/2016
DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31/12/2015 AI SENSI DEL D.LGS N.118/2011 COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS N.126/2014	ADEMPIMENTI CONTABILI		45	01/03/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE TRIBUTI - ACCONTO TARI 2015	LIQ.NE FATTURE	€8.118,65	46	01/03/2016
COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE BLANCATO CARMELA NATA IL 01-06-53 PER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 01-05-2016	COLLOCAMENTO A RIPOSO		47	01/03/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO CONTINO DI CATANIA PER RINNOVO ASSISTENZA/MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2016	LIQ.NE FATTURA	€902,80	48	01/03/2016
RIMBORSO IMU E TASI 2015 PER SOMME RICEVUTE ERRONEAMENTE	SPESE PER RIMBORSI	€964,00	49	01/03/2016
DITTA CELNETWORK S.R.L.LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO PAWEB	LQ.NE FATTURA	€572,18	50	01/03/2016
DITTA OSANET SRL LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE GEDEAS E GEMOD 80T-	LIQ.NE FATTURA	€1.336,45	51	01/03/2016
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-VERSAMENTO ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) ANNI DI CONSUMI 2013-2014- ANNI DI FATTURAZIONE 2014-2015	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€5.286,53	52	02/03/2016
INTEGRAZIONE SOMME PER SPESE SOSTENUTE NEI CONTI CORRENTI POSTALI N.108/13962 E 95185500	IMPEGNO DI SPESA	€2.400,00	53	02/03/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2016	LIQ.NE FATTURA	€1.764,06	54	07/03/2016
MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE ENEL SOLE-MESE DI FEBBRAIO 2016-LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQ.NE FATTURA	€3.049,11	55	07/03/2016
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRECO ALFIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI-IMPEGNO DI SPESA-ANNO 2016	IMPEGNO DI SPESA	€2.025,20	56	09/03/2016
RETTIFICA DETERMINAZIONE DI SETTORE CONTABILE N.29 DEL 26/01/2016	RETTIFICA		57	07/03/2016
RETTIFICA DETERMINAZIONE DI SETTORE CONTABILE N.42 DEL 16/02/2016	RETTIFICA		58	07/03/2016
AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAILLA VINCENZO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€3.900,00	59	07/03/2016

AFFIDAMENTO ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA NNO 2016	IMPEGNO DI SPESA	€19.700,00	60	07/03/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAILLA VINCENZO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-DICEMBRE 2015-	LIQ.NE FATTURE	€1.066,20	61	07/03/2016
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ART.7 DEL DPCM DICEMBRE 2011-ES.FIN.2015	ADEMPIMENTI CONTABILI		62	07/03/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -3 TRIM2015	LIQ.NE FATTURE	€823,50	63	07/03/2016
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE SIG.RA ANGELA GIANNINOTO-UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE PER L'ESERCIZIO 2015	PARIFICAZIONE CONTO		64	11/03/2016
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE DR.SSA RAMONDETTA ROSA-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE PER L'ESERCIZIO 2015	PARIFICAZIONE CONTO		65	11/03/2016
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE SIG.RA MONITTO ENZA ROSA- PER L'ESERCIZIO 2015	PARIFICAZIONE CONTO		66	11/03/2016
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE SIG.RA RAMONDETTA VINCENZA-ECONOMO-PER L'ESERCIZIO 2015	PARIFICAZIONE CONTO		67	11/03/2016
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE DOTT.GIUSEPPE SALONIA - PER L'ESERCIZIO 2015	PARIFICAZIONE CONTO		68	11/03/2016
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE SIG.RA SOFIA MAGNANO - PER L'ESERCIZIO 2015	PARIFICAZIONE CONTO		69	11/03/2016
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE SIG.RA SILLUZIO GRAZIELLA PER L'ESERCIZIO 2015	PARIFICAZIONE CONTO		70	11/03/2016
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE DR.MAGNANO LUCIANO-AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE DEL CORPO VV.UU. PER L'ESERCIZIO 2015	PARIFICAZIONE CONTO		71	11/03/2016
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DELL'ISTITUTO "G.M.COLUMBA"- AFFIDAMENTO ALLA DITTA RG.V.-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	IMPEGNO DI SPESA	€732,00	72	11/03/2016
TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA-BIMESTRE 2/2016- PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME - CODICI ZB815336BA	LIQ.NE FATTURE	€377,74	73	11/03/2016
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2016- PRESA D- PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME - CODICI ZC118545EB	LIQ.NE FATTURE	€269,45	74	11/03/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-GENNAIO 2016	LIQ.NE FATTURE	€1.275,69	75	11/03/2016
SOCIETA' ENEL ENERGIA INTEGRAZIONE DETERMINA SETTORE CONTABILE N.44/189 DEL 04/03/2016	LIQ.NE FATTURE		76	11/03/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO "BOLLETTINO REPORT GOLD"	LIQ.NE FATTURA	€207,40	77	14/03/2016
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.S. D3EL D.LGS N.151/2001 RICHIESTA ACQUISITA AL PROTOCOLLO 3371 DEL 10/03/2016	CONGEDO AL PERSONALE		78	14/03/2016

CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR. RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.N.3372 DEL 10/03/2016	CONGEDO AL PERSONALE		79	14/03/2016
CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR. RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.N.3817 DEL 11/03/2016	CONGEDO AL PERSONALE		80	14/03/2016
SERVIZIO DI ALLINEAMENTO NORMATIVO AI SISTEMI IDRICI DELL' AEEGSI N.664/2015 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONVENZIONE TECNICA RRELATIVA AL PRIMO BIENNIO 2016-2017 CON HALLEY CONSULTING E IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€.4.148,00	81	15/03/2016
RETTIFICA DETERMINAZIONE DIS SETTORE CONTABILE N.37 DEL 11/02/2016	RETTIFICA		82	15/03/2016
DITTA CON ENERGIA SPA -LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO CASA COMUNALE E SCUOLE	LIQ.NE FATTURE	€.2.077,00	83	17/03/2016
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE SIG. SANZARO PAOLO-AGENTE DI P.M. DEL CORPO VV.UU PER L'ESERCIZIO 2015	PARIFICAZIONE CONTO		84	23/03/2016
RESTITUZIONE SOMMA AL SIG. MURE' ANDREA PER PAGAMENTO DUPLICATO DEL CANONE D. S. 15/2006-ANNI 2013-2014	RIMBORSO	€.237,96	85	23/03/2016
SOCIETA' ENEL ENERGIA-LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.63.381,44	86	30/03/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.1.304,71	87	30/03/2016
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RG-TESORIERE COMUNALE -ESERCIZIO 2015	PARIFICAZIONE CONTO		88	31/03/2016
SERVIZIO ECONOMATO -IMPEGNO DI SPESA PER IL 2 TRIM.2016	IMPEGNO DI SPESA	€.4.474,00	89	05/04/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RGV PER MANUTENZIONE ASCENSORE DELL'IST. "G.M.COLUMBA" -I SEMESTRE 2016	LIQ.NE FATTURE	€.347,70	90	06/04/2016
REVISORE UNICO DEI CONTI-LIQ.NE COMPENSO ANNUALE 2016-2016	COMPENSO A REVISORE	€.7.042,01	91	07/04/2016
MANUTENZIONE IMP. DI P.I. A GESTIONE ENEL SOLE-MESE DI MARZO 2016-LIQ.NE FATTURA	LIQ.NE FATTURA	€.3.049,11	92	07/04/2016
SOCIETA' ENEL ENERGIA LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.68.640,57	93	08/04/2016
IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI AL SINDACO COLLOCATO IN ASPETTATIVA DAL 21/03/2016 AL 30/04/2016	ASPETTATIVA SINDACO	€.1.431,71	94	08/04/2016
RIVERSAMENTO SOMME ICI AD ALTRI COMUNI PER ERRORI ATTRIBUZIONE CODICE CATASTALE	RIMBORSO	€.244,00	95	12/04/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.1.490,56	96	12/04/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO 1 TRIM.2016	ECONOMATO	€.2.804,30	97	15/04/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAILLA VINCENZO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2116	LIQ.NE FATTURE	€.793,20	98	21/04/2016
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITOAI SENSI DELL'ART.42 C.5 DEL D.LGS N.151/2001-RICHIESTA ACQUISITA AL PROT. N.6235 DEL 21/04/2016	CONGEDO AL PERSONALE		99	28/04/2016

CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR. RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.N.6236 DEL 21/04/2016	CONGEDO AL PERSONALE		100	28/04/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.1.448,50	101	05/05/2016
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE ACCONTO TARI 2016	RUOLO	€.9.456,52	102	05/05/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORN.CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MARZO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.1.439,44	103	11/05/2016
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2016- PRESA D- PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME - CODICI ZC118545EB	LIQ.NE FATTURE	€.253,25	104	11/05/2016
TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA-BIMESTRE 3/2016- PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME - CODICI ZB815336BA	LIQ.NE FATTURE	€.1.388,77	105	11/05/2016
SOCIETA' ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.61.259,22	106	11/05/2016
MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. A GESTIONE ENEL SOLE MESE DI APRILE 2016-LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQ.NE FATTURE	€.3.049,11	107	17/05/2016
COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2016 PARTE STABILE	SPESE PER IL PERSONALE	€.204.920,00	108	23/05/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASP DI SIRACUSA PER VISITE MEDICO-LEGALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO	LIQ.NE FATTURE	€.127,01	109	23/05/2016
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERESSI DI TESORERIA 1 TRIM.2016	INTERESSI DI TESORERIA	€.5.201,58	110	24/05/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FOR.CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI APRILE 2016	LIQ.NE FATTURE	€.1.361,36	111	24/05/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE POSTALI APRILE 2016	LIQ.NE FATTURA	€.825,54	112	07/06/2016
SOCIETA' ENEL ENERGIA LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016	LIQ.NE FATTURE	€.61.217,46	113	07/06/2016
IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RAG. BRUNO BAMBARA-RESP.SERVIZI FINANZIARI A SCAVALCO	RIMBORSI	€.1.500,00	114	07/06/2016
LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL RAG. BRUNO BAMBARA-DAL 23/03/2016 AL 31/05/2016	RIMBORSO SPESE	€.812,00	115	09/06/2016
LIQUIDAZIONE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-CONTRIBUZIONE DOVUTA AI SENSI ART.1 CO.67 DELLA LEGGE 23/12/2015 N.266 PERIODO GENN-APRILE 2016	LIQ.NE SOMMA	€.180,00	116	13/06/2016
MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. A GESTIONE ENEL SOLE MESE DI MAGGIO 2016-LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQ.NE FATTURA	€.3.049,11	117	27/06/2016
SOCIETA' ENEL ENERGIA LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.59.999,79	118	30/06/2016
TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA-BIMESTRE 4/2016- PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE	LIQ.NE FATTURE	€.1.551,38	119	30/06/2016

SOMME - CODICI ZB815336BA				
PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ABBONAMENTO ANNO 2016	LIQ.NE FATTURA	€.1.400,00	120	30/06/2016