



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Provincia di Agrigento

ALLEGATO B - Elenco residui passivi al 31/12/2016

| Num. | Data | Descrizione | Disponibilità nell'esercizio | Importo disponibile per manutenzioni | Economie proposte | Variazioni proposte | Reimputazioni proposte | Importo da mantenere a residuo | Cap. PEG | Anno Res. |
|------|------------|---|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 1660 | 31/12/2016 | INCARICO LEGALE IN DIFESA CO MUNE ATTO CITAZIONE LI CASTR I | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 12400 | 0 |
| 5545 | 30/12/2016 | RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 19 DEL 03/09/2015 | 366,67 | 0,00 | 366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600202 | 0 |
| 5544 | 30/12/2016 | RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 31/TR/2014 DEL 09/12/2014 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600202 | 0 |
| 5543 | 30/12/2016 | ASSISTENZA PREVIDENZIALE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 146207 | 0 |
| 5542 | 30/12/2016 | REVISIONE AUTOVETTURE SEAT IBIZA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 232601 | 0 |
| 5539 | 30/12/2016 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SISTEMAZIONE REVERSALE N. 1351 DEL 30/12/2016 | 829,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,92 | 600202 | 0 |
| 5538 | 30/12/2016 | DEPURATORE ANNO 2016 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 122100 | 0 |
| 5537 | 30/12/2016 | ACQUA DISSALATORE ANNO 2016 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 118810 | 0 |
| 5536 | 30/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA FONDI PER SISTEMAZIONE BOE AMP LINOSA (RIF. ACCERTAMENTO N. 1536/2016) | 31.696,82 | 31.696,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.696,82 | 130207 | 0 |
| 5535 | 30/12/2016 | BONUS FIGLIO ANNO 2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 146201 | 0 |
| 5534 | 30/12/2016 | RIMBORSO SPESE REVISORI LUGLIO-DICEMBRE 2016 | 378,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,94 | 3402 | 0 |
| 5533 | 30/12/2016 | RIACCR.MAN.2015- NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT//COMPIUTA GIACENZA// | 2.261,48 | 2.261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,48 | 600500 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|------------|------------|------|------|------|------------|--------|---|
| 5532 | 30/12/2016 | PIANO D'INTERVENTI CIPE 39 - LINEA INTERVENTO D1 - Incarico Tecnico Esperto in infrastrutture sotto reti,I, SERVI a rete per la squadra di supporto | 35.136,00 | 7.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.136,00 | 25350 | 0 |
| 5531 | 30/12/2016 | ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA | 11.072,89 | 11.072,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.072,89 | 600400 | 0 |
| 5530 | 30/12/2016 | INCASSO CAUZIONE CASE POPOLARI103,28 | 103,28 | 103,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,28 | 600400 | 0 |
| 5529 | 30/12/2016 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIA PER PIANO RIENTRO GESA ANNO 2016 | 246.991,52 | 246.991,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.991,52 | 448200 | 0 |
| 5528 | 30/12/2016 | TRASFERIMENTO PROVINCIALE ADD. TARES ANNO 2016 | 103.183,65 | 103.183,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.183,65 | 127708 | 0 |
| 5527 | 30/12/2016 | DEBITO ATO ANNO 2016 | 457.884,05 | 457.884,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.884,05 | 127701 | 0 |
| 5526 | 30/12/2016 | RSU 2016 | 435,16 | 435,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,16 | 127407 | 0 |
| 5525 | 30/12/2016 | RSU ANNO 2016 | 973,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,21 | 127401 | 0 |
| 5524 | 30/12/2016 | IDRICO: QUOTA UII – CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI ANNO 2016 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 122901 | 0 |
| 5523 | 30/12/2016 | QUOTA IDRICO ANNO 2016 | 16.055,00 | 16.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.055,00 | 122900 | 0 |
| 5522 | 30/12/2016 | QUOTA DEMANIALE PER CAMPO SPORTIVO ANNO 2016 | 19.773,21 | 19.773,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.773,21 | 17013 | 0 |
| 5521 | 30/12/2016 | COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI LUGLIO - DICEMBRE 2016 | 13.667,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.667,93 | 3401 | 0 |
| 5520 | 30/12/2016 | Cassa Depositi e Prestiti SPARATE AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI 2016 | 10.804,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.804,21 | 99800 | 0 |
| 5519 | 30/12/2016 | Cassa Depositi e Prestiti SPARATE AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI 2016 | 127.936,42 | 127.936,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.936,42 | 99800 | 0 |
| 5518 | 30/12/2016 | Cassa Depositi e Prestiti SPARATE AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA CAPITALE 2016 | 56.720,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.720,32 | 448400 | 0 |
| 5517 | 30/12/2016 | Cassa Depositi e Prestiti SPARATE AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA CAPITALE 2016 | 56.510,88 | 56.510,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.510,88 | 448400 | 0 |
| 5510 | 30/12/2016 | RIMBORSO TASI - ACC. 1507/16 | 12.818,50 | 12.818,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.818,50 | 20204 | 0 |
| 5508 | 30/12/2016 | SENTENZE ESECUTIVE E ATTI DI PIGNORAMENTO ANNO 2016 | 391,30 | 391,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,30 | 17006 | 0 |
| 5507 | 30/12/2016 | REGOLARIZZAZIONE PIGNORAMENTI E SENTENZE ESECUTIVE ANNO 2016 | 20.001,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17009 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|------------|-----------|------|------|------|------------|--------|---|
| 5487 | 30/12/2016 | SOTTOCONTO DI TESORERIA PER PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2016 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | 47.132,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.132,03 | 95801 | 0 |
| 5485 | 30/12/2016 | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 118825 | 0 |
| 5484 | 30/12/2016 | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 | 52.160,00 | 52.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.160,00 | 101500 | 0 |
| 5483 | 30/12/2016 | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 | 219.896,08 | 47.672,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.896,08 | 101400 | 0 |
| 5482 | 30/12/2016 | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 | 64.460,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.460,32 | 24410 | 0 |
| 5481 | 30/12/2016 | PAGAMENTO CANONE TESORERIA ANNO 2016 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15600 | 0 |
| 5477 | 30/12/2016 | PIANO INTERVENTI CIPE 39- LINEA INTERVENTO D2 - Determina a contrarre per fornitura arredi ardware e software | 45.750,00 | 18.295,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.750,00 | 25351 | 0 |
| 5476 | 30/12/2016 | FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER ADDOBBO DELLE VIE CITTADINE DI LAMPEDUSA | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 130201 | 0 |
| 5475 | 29/12/2016 | PIANO INTERVENTI CIPE 39- LINEA INTERVENTO D1 - per Incarico Tecnico Esperto in gestione territoriale per la squadra di supporto; | 21.081,60 | 1.054,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.081,60 | 25350 | 0 |
| 5474 | 29/12/2016 | PIANO D'INTERVENTI CIPE 39 - LINEA INTERVENTO D1 - Incarico Tecnico Esperto in attrezzature pubbliche e gestione servizi pubblici | 21.081,60 | 4.665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.081,60 | 25350 | 0 |
| 5473 | 28/12/2016 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON PROVENTI EX ART. 208 | 1.202,58 | 1.202,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,58 | 95601 | 0 |
| 5472 | 28/12/2016 | PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA URBANA E STRADALE FINANZIATO CON IL FONDO EX ART. 208 C.D.S. | 364,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,50 | 49500 | 0 |
| 5471 | 28/12/2016 | PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA URBANA E STRADALE FINANZIATO CON IL FONDO EX ART. 208 C.D.S. | 168,78 | 73,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,78 | 155001 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------|----------|------|------|------|----------|--------|---|
| 5470 | 28/12/2016 | PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA URBANA E STRADALE FINANZIATO CON IL FONDO EX ART. 208 C.D.S. | 916,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,72 | 95406 | 0 |
| 5469 | 28/12/2016 | PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA URBANA E STRADALE FINANZIATO CON IL FONDO EX ART. 208 C.D.S. | 4.550,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 44016 | 0 |
| 5468 | 28/12/2016 | ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE | 1.499,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,84 | 44206 | 0 |
| 5467 | 28/12/2016 | LIQUIDAZIONE DFB COME DA DELIBERA DI C.C. N. 25 DEL 29/06/2016 | 1.244,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,01 | 17001 | 0 |
| 5466 | 28/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA MALATI CRONICI | 3.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,00 | 146200 | 0 |
| 5465 | 28/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SALME | 5.750,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 145000 | 0 |
| 5464 | 28/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA FAMIGLIE BISOGNOSE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 143402 | 0 |
| 5463 | 28/12/2016 | CONTRIBUTO ANNO 2016 S.R.R. ATO 4 | 140,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,81 | 10400 | 0 |
| 5462 | 28/12/2016 | QUOTA SOCIALE ANNO 2016 UNIONE DEGLI ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE E DEL LAVORO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 13400 | 0 |
| 5461 | 27/12/2016 | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI P.M. | 568,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,80 | 44207 | 0 |
| 5460 | 27/12/2016 | INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE CONTRO ELCAL SRL - TRIBUNALE DI AG R.G. 750/2013 | 2.911,98 | 111,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.911,98 | 11000 | 0 |
| 5459 | 27/12/2016 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTE A LAMPEDUSA PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PERIODI 06-09/09/2016 E 11-14/10/2016 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 8208 | 0 |
| 5458 | 27/12/2016 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTE A LAMPEDUSA PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PERIODI 06-09/09/2016 E 11-14/10/2016 | 128,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,87 | 8204 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|-----------|----------|------|------|-----------|--------|---|
| 5457 | 27/12/2016 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTE A LAMPEDUSA PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PERIODI 06-09/09/2016 E 11-14/10/2016 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 | 8211 | 0 |
| 5456 | 23/12/2016 | determina a contrarre per affidamento lavori ripristino urgente manto stradale angolo Via Imbriacole - Incrocio Via Cameroni in Lampedusa. | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 120809 | 0 |
| 5455 | 23/12/2016 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTE A LAMPEDUSA PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PERIODI 22-25/11/2016 E 13-16/12/2016 | 480,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,94 | 8209 | 0 |
| 5454 | 23/12/2016 | RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DFB AI SENSI DELL'ART. 194 D. LGS. 267/2000 - LETTERA E) - FORNITURA ACQUA PER MEZZO AUTOBOTTE PERIODO APRILE/DICEMBRE 2013 - GRECO SALVATORE | 4.994,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,68 | 17009 | 0 |
| 5453 | 23/12/2016 | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 SINDACO | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1404 | 0 |
| 5452 | 23/12/2016 | PIANO INTERVENTI CIPE39 - LINEA D1 - Impegno di spesa per Incarico servizi legali | 45.896,40 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.896,40 | 25350 | 0 |
| 5451 | 23/12/2016 | PIANO INTERVENTI CIPE 39 - LINEA D1 Impegno di spesa per Incarico servizi tecnici - Professionista Junior - Sorrentino Ivan | 33.963,34 | 13.084,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.963,34 | 25350 | 0 |
| 5450 | 23/12/2016 | RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DFB AI SENSI DELL'ART. 194 D. LGS. 267/2000 - LETTERA E) - INTERESSI LEGALI DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 675/14 TRIBUNALE DI AGRIGENTO - SINATRA FRANCESCO | 2.318,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,22 | 17009 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|------------|----------|------|------|------|------------|--------|---|
| 5449 | 23/12/2016 | RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DFB AI SENSI DELL'ART. 194 LETTERA E) D. LGS 267/2000 PER RIPARAZIONE RETE IDRICA SERBATOIO DI CALA PISANA IN LAMPEDUSA - CUCINA FRANCESCO | 6.110,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.110,79 | 17009 | 0 |
| 5448 | 23/12/2016 | IMPEGNO PER SERVIZIO SIN ATTI - INTROITO QUOTA SPESE AMMINISTRATIVE PER VERBALI | 1.500,00 | 919,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 46807 | 0 |
| 5447 | 22/12/2016 | PIANO INTERVENTI CIPE 39 - LINEA INTERVENTO DI - IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI COORDINATORE GENERALE GESTORE | 101.745,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.745,07 | 25350 | 0 |
| 5446 | 22/12/2016 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CORSO DI FORMAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA KIBERNETES PERIODO 09-10/11/2016 | 105,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,47 | 5604 | 0 |
| 5445 | 22/12/2016 | FORNITURA DI N. 2000 SCHEDE INDIVIDUALI MOD. A9/5 UFF. ANAGRAFE | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 27407 | 0 |
| 5444 | 22/12/2016 | IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO DI DFB COME DELIBERA DI C.C. N. 51 DEL 13/12/2016 | 2.575,02 | 518,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575,02 | 17006 | 0 |
| 5443 | 22/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO IDRICO | 2.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 | 120807 | 0 |
| 5442 | 22/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 353,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,80 | 120807 | 0 |
| 5441 | 22/12/2016 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA COMUNE DELL'AQUILA | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 46807 | 0 |
| 5440 | 22/12/2016 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA COMUNE DI MILANO | 33,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 46807 | 0 |
| 5439 | 22/12/2016 | servizio di stampa e forniture supporti tipografici per le attività istituzionali dell'AMP | 4.368,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.368,15 | 109001 | 0 |
| 5438 | 22/12/2016 | conferimento incarico collaborazione per 5 mesi | 2.000,00 | 1.687,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 109019 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-----------|----------|-------|------|-----------|----------|-------|---|
| 5437 | 22/12/2016 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI DEI LOCALI DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA DAL 22/12/2016 AL 05/02/2017 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 8211 | 0 |
| 5436 | 22/12/2016 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI DEI LOCALI DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA DAL 22/12/2016 AL 05/02/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 8210 | 0 |
| 5435 | 22/12/2016 | RIMBORSO OBLAZIONE PER ISTANZA DI SANATORIA PROT. N. 2645 L. 47/85 PAGATA ERRONEAMENTE | 302,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,98 | 20201 | 0 |
| 5434 | 22/12/2016 | RIMBORSO OBLAZIONE PER ISTANZA DI SANATORIA PROT. N. 2645 L. 47/85 PAGATA ERRONEAMENTE | 2.091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091,60 | 20202 | 0 |
| 5433 | 22/12/2016 | RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DELLA DIPENDENTE COMUNALE PROCEDIMENTO CIVILE R.G. 453/2013 - SENTENZA 357/2014 E 1275/2015 | 808,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,73 | 20201 | 0 |
| 5432 | 21/12/2016 | PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO E APPROFONDIMENTO DELLA MISURA SIA | 200,00 | 0,00 | 74,53 | 0,00 | 0,00 | 125,47 | 24004 | 0 |
| 5431 | 21/12/2016 | INTEGRAZIONE INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 109/2015 | 478,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,59 | 8204 | 0 |
| 5430 | 21/12/2016 | INTEGRAZIONE INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 109/2015 | 4.092,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.092,92 | 12400 | 0 |
| 5429 | 21/12/2016 | IRAP FES 2016 | 2.347,22 | 2.347,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,22 | 33102 | 0 |
| 5428 | 21/12/2016 | ONERI FES 2016 | 7.146,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.146,62 | 0,00 | 33101 | 0 |
| 5427 | 21/12/2016 | COSTITUZIONE FES 2016 *VEDI NOTE ALTRI DATI | 27.614,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.614,44 | 0,00 | 33100 | 0 |
| 5426 | 21/12/2016 | CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO PROCEDIMENTO PROMOSSO AL TRIBUNALE DI AG NEI CONFRONTI DI ARCO LAVORI R.G. 2513/12 | 1.160,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,79 | 25300 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-----------|-----------|----------|------|------|-----------|--------|---|
| 5425 | 21/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA SOMMA ACCREDITATA DA DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZION-Divisione II - BiodiversDOTAZIONI STRUTTURALI AMP (ACCERTAMENTO N. 1252/2016) | 10.000,00 | 215,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 109022 | 0 |
| 5424 | 21/12/2016 | LIQUIDAZIONE TRASFERTA A LINOSA DEI GEOMETRI BRIGNONE E FAVALORO DEL 12/10/2016 | 40,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | 24004 | 0 |
| 5423 | 21/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 16/09/2016 | 211,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,48 | 24004 | 0 |
| 5422 | 21/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 14/06/2016 | 222,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,55 | 24004 | 0 |
| 5421 | 21/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 12/05/2016 | 152,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,26 | 24004 | 0 |
| 5420 | 21/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 27/04/2016 | 234,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,46 | 24004 | 0 |
| 5419 | 21/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 19/09/2016 | 176,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,28 | 24004 | 0 |
| 5418 | 21/12/2016 | MANDATO SU CASSA LIBERA INTERNA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI F24 DICEMBRE | 86.871,37 | 81.453,37 | 5.418,00 | 0,00 | 0,00 | 81.453,37 | 600801 | 0 |
| 5417 | 21/12/2016 | RIMBORSO PER SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO STUDIO ARDEL 25/11/2016 | 105,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,47 | 5604 | 0 |
| 5416 | 21/12/2016 | RIMBORSO PER SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO STUDIO ARDEL 25/11/2016 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10800 | 0 |
| 5415 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DIPENDENTE SETTORE VII INCONTRO PRESSO REGIONE SICILIANA 15-16/12/2016 | 124,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,86 | 24004 | 0 |
| 5414 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DIPENDENTE SETTORE I TRIBUNALE DI AGRIGENTO 16/12/2016 | 124,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,67 | 5604 | 0 |
| 5413 | 20/12/2016 | impegno di spesa per fornitura materiale per manutenzione stazioni sollevamento | 968,19 | 968,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,19 | 120808 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------|----------|------|------|------|----------|--------|---|
| 5412 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DIPENDENTE SETTORE VII INCONTRO A PALERMO PER SITUAZIONE DEBITORIA SELIS | 123,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,58 | 24004 | 0 |
| 5411 | 20/12/2016 | RIMBORSO SOMMA RELATIVA A SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,60 | 20202 | 0 |
| 5410 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DIPENDENTE SETTORE III INCONTRO A PALERMO PER SITUAZIONE DEBITORIA SELIS | 110,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,97 | 5604 | 0 |
| 5409 | 20/12/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRITURATURA E TRASPORTO PRESSO IL SITO DELLA FORESTALE CIG. ZAD1AE32B8 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 127401 | 0 |
| 5408 | 20/12/2016 | PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROMA N. 21379/2016 | 245,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,82 | 20202 | 0 |
| 5407 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DIPENDENTE SETTORE V. 25/10/2016 | 34,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,78 | 5604 | 0 |
| 5406 | 20/12/2016 | RIMBORSO TASSA DI CONCORSO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20202 | 0 |
| 5405 | 20/12/2016 | impegno di spesa per acquisto bandiere tricolori per edifici comunali | 362,34 | 362,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,34 | 8202 | 0 |
| 5404 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA 1° SOTTOSCRIZIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 2015 | 311,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,96 | 3001 | 0 |
| 5403 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DIPENDENTE SETTORE IV LINOSA 06/07/2016 | 34,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,78 | 5604 | 0 |
| 5402 | 20/12/2016 | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI ERRONEAMENTE | 1.660,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,36 | 20202 | 0 |
| 5401 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DIPENDENTE SETTORE V. 17/11/2016 18/11/2016 TRIBUNALE DI AGRIGENTO | 201,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,57 | 44005 | 0 |
| 5400 | 20/12/2016 | impegno d spesa èer acquisto cartellini certe d'identità | 146,40 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,40 | 27407 | 0 |
| 5399 | 20/12/2016 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ICI ANNO 2011 | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 20201 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|----------|----------|------|------|------|----------|-------|---|
| 5398 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DIPENDENTE SETTORE V. 02/11/2016 TRIBUNALE AGRIGENTO | 219,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,97 | 44005 | 0 |
| 5397 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DIPENDENTE SETTORE V. 02/11/2016 | 194,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,77 | 44005 | 0 |
| 5396 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DIPENDENTE SETTORE V. 24/10/2016 | 192,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,23 | 44005 | 0 |
| 5395 | 20/12/2016 | AUTORIZZAZIONE A POSTE ITALIANE SPA PER L'INVIO DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI AD ICI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 18411 | 0 |
| 5393 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE ATTI VARI - ESECUZIONI MOBILIARI E SENTENZE CIVILI | 1.781,10 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 1.779,47 | 14101 | 0 |
| 5392 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DA GENNAIO A DICEMBRE 2016 | 1.697,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697,28 | 1402 | 0 |
| 5391 | 20/12/2016 | Impegno di spesa per seminario Balsamo Giada | 400,00 | 101,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 10800 | 0 |
| 5390 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE VI° BIMESTRE 2016 - SEGRETERIA | 1.235,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,63 | 24409 | 0 |
| 5389 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE II° E V° BIMESTRE 2015 - UFFICIO SOCIALE | 331,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,75 | 24409 | 0 |
| 5388 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE VI° BIMESTRE 2016 - UFFICIO SOCIALE | 811,60 | 811,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,60 | 24409 | 0 |
| 5387 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE VI° BIMESTRE 2016 - UFFICIO VV.UU. | 535,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,54 | 24409 | 0 |
| 5386 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE VI° BIMESTRE 2016 - UFFICIO VV.UU. | 185,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,59 | 24409 | 0 |
| 5385 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE V° BIMESTRE 2016 - UFFICIO SEGRETERIA | 984,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,57 | 24409 | 0 |
| 5384 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE V° BIMESTRE 2016 - UFFICIO UTC | 525,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,73 | 24409 | 0 |
| 5383 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO SOCIALE | 188,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,50 | 24409 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-----------|------|------|------|------|-----------|-------|---|
| 5382 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE V° BIMESTRE 2015 - UFFICIO SOCIALE | 108,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,24 | 24409 | 0 |
| 5381 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE LUGLIO-AGOSTO 2016 - UFFICIO SOCIALE | 1.072,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,60 | 24409 | 0 |
| 5380 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE III° BIMESTRE 2015 - UFFICIO SOCIALE | 1.382,16 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,16 | 24409 | 0 |
| 5379 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE I° III° IV° E V° BIMESTRE 2015 E I° BIMESTRE 2016 - UFFICIO SOCIALE | 2.794,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,18 | 24409 | 0 |
| 5378 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE I° E V° BIMESTRE 2015 - UFFICIO SOCIALE | 411,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,97 | 24409 | 0 |
| 5377 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE III° IV° V° E VI° BIMESTRE 2015 - UFFICIO SOCIALE | 1.282,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,66 | 24409 | 0 |
| 5376 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE V° BIMESTRE 2016 - UFFICIO VV.UU. | 198,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,73 | 24409 | 0 |
| 5375 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE IV° BIMESTRE 2015 - UFFICIO UTC | 577,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,50 | 24409 | 0 |
| 5374 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE V° BIMESTRE 2016 - UFFICIO SOCIALE | 669,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,02 | 24409 | 0 |
| 5373 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE V° BIMESTRE 2016 - UFFICIO DEMOGRAFICO | 483,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,03 | 24409 | 0 |
| 5372 | 19/12/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI INTERVENTO E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - DEMOCRAZIA PARTECIPATA | 25.502,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.502,32 | 1405 | 0 |
| 5371 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE IV° BIMESTRE 2016 - UFFICIO SEGRETERIA | 1.312,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312,47 | 24409 | 0 |
| 5370 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE IV° BIMESTRE 2016 - UFFICIO UTC | 553,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,19 | 24409 | 0 |
| 5369 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE III° BIMESTRE 2015 - UFFICIO SEGRETERIA | 1.457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457,50 | 24409 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|----------|--------|------|------|------|----------|-------|---|
| 5368 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE I° BIMESTRE 2016 - UFFICIO SEGRETERIA | 1.289,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289,66 | 24409 | 0 |
| 5367 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE I° BIMESTRE 2016 - UFFICIO UTC | 527,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,44 | 24409 | 0 |
| 5366 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE II° BIMESTRE 2016 - UFFICIO SEGRETERIA | 1.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,00 | 24409 | 0 |
| 5365 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE II° BIMESTRE 2016 - UFFICIO VV.UU. | 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,75 | 24409 | 0 |
| 5364 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE II° BIMESTRE 2016 - UFFICIO UTC | 516,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,22 | 24409 | 0 |
| 5363 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE III° BIMESTRE 2016 - UFFICIO UTC | 661,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,40 | 24409 | 0 |
| 5362 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE III° BIMESTRE 2016 - UFFICIO VV.UU. | 216,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,07 | 24409 | 0 |
| 5361 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE III° BIMESTRE 2016 - UFFICIO DEMOGRAFICO | 558,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,35 | 24409 | 0 |
| 5360 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE III° BIMESTRE 2016 - UFFICIO SEGRETERIA | 1.381,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,28 | 24409 | 0 |
| 5359 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE IV° BIMESTRE 2016 - UFFICIO VV.UU. | 199,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,69 | 24409 | 0 |
| 5358 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE IV° BIMESTRE 2016 - UFFICIO DEMOGRAFICO | 555,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,85 | 24409 | 0 |
| 5357 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE III° BIMESTRE 2015 - UFFICIO UTC | 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,50 | 24409 | 0 |
| 5356 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE IV° BIMESTRE 2015 - UFFICIO DEMOGRAFICO | 594,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 24409 | 0 |
| 5352 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE III° BIMESTRE 2015 - UFFICIO DEMOGRAFICO | 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,50 | 24409 | 0 |
| 5351 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE I° BIMESTRE 2016 - UFFICIO VV.UU. | 205,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,91 | 24409 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|------------|------------|------|------|------|------------|--------|---|
| 5350 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE IV° BIMESTRE 2015 - UFFICIO VV.UU. | 233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,50 | 24409 | 0 |
| 5349 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE IV° BIMESTRE 2015 - UFFICIO SEGRETERIA | 1.246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,50 | 24409 | 0 |
| 5348 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - UFFICIO DEMOGRAFICO | 519,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,47 | 24409 | 0 |
| 5347 | 19/12/2016 | RIMBORSO TASI - ACC. 1127/16 | 17.161,42 | 16.899,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.161,42 | 20204 | 0 |
| 5346 | 19/12/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE IV° BIMESTRE 2015 E II° BIMESTRE 2016 - UFFICIO DEMOGRAFICO | 508,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,39 | 24409 | 0 |
| 5345 | 19/12/2016 | FORNITURA MATERIALE ISOLANTE PER SOLAIO DI COPERTURA DEI LOCALI SCUOLA LUIGI PIRANDELLO | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 58207 | 0 |
| 5339 | 15/12/2016 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTIVAMENTE RESO DA RTI ISEDA PERIODO NOVEMBRE 2016 | 57.454,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.454,72 | 127704 | 0 |
| 5249 | 15/12/2016 | DIPERTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE -MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA ***LINOSA *** SOMME VINCOLATE ///VINCOLO=1111135 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 261201 | 0 |
| 5248 | 15/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA FONDI PROGETTUALITA' SCUOLE CIPE 32 PLESSO A LUIGI PIRANDELLO - SALDO FINANZIAMENTO - ACC. 1334/2016 | 363.209,27 | 118.420,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.209,27 | 261206 | 0 |
| 5244 | 15/12/2016 | Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 EP | 1.127,36 | 1.127,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,36 | 118606 | 0 |
| 5223 | 14/12/2016 | Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CPDEL VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP | 50,00 | 27,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 49500 | 0 |
| 5168 | 14/12/2016 | Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 EP | 100,00 | 29,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 155001 | 0 |
| 4923 | 14/12/2016 | PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FARMACIE RURALI ANNO 2015 | 37.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.568,00 | 147350 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|----------|----------|------|------|------|----------|--------|---|
| 4922 | 14/12/2016 | PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "PRIMULA" PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 | 9.600,32 | 9.600,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,32 | 141399 | 0 |
| 4921 | 14/12/2016 | PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "PRIMULA" PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 | 794,90 | 794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,90 | 141416 | 0 |
| 4920 | 14/12/2016 | PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "PRIMULA" PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 | 4.026,29 | 4.026,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.026,29 | 141403 | 0 |
| 4919 | 14/12/2016 | PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "EOS" PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 | 9.710,55 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9.710,54 | 141416 | 0 |
| 4918 | 14/12/2016 | PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "ALTEA" PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 | 9.734,34 | 9.734,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.734,34 | 141416 | 0 |
| 4917 | 14/12/2016 | PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "SAN RAFFAELE" PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 | 1.364,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,91 | 141399 | 0 |
| 4916 | 14/12/2016 | PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "SAN RAFFAELE" PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 | 3.951,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,24 | 141403 | 0 |
| 4915 | 14/12/2016 | DELIMITAZIONE SPAZI AFFISSIONE MANIFESTI, PULIZIA SCUOLE E TRASPORTO PLICHI - REFERENDUM 04 DICEMBRE 2016 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 28001 | 0 |
| 4914 | 14/12/2016 | COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 | 28001 | 0 |
| 4911 | 13/12/2016 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO PER ACCESSO DAL 13/11/2016 AL 15/11/2016 | 185,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,30 | 8208 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-----------|----------|--------|------|------|-----------|--------|---|
| 4909 | 12/12/2016 | SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU MESE DI AGOSTO 2016 | 15.876,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.876,69 | 127401 | 0 |
| 4908 | 12/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI COMUNALI | 500,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 3801 | 0 |
| 4907 | 12/12/2016 | SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU MESE DI AGOSTO 2016 | 93.008,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.008,38 | 127704 | 0 |
| 4894 | 02/12/2016 | rimborso spese per ritiro registri Stato Civile vidimati da Prefettura | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 5604 | 0 |
| 4889 | 29/11/2016 | impegno di spesa per acquisto mangime per cani | 198,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,86 | 111512 | 0 |
| 4887 | 28/11/2016 | Impegno di spesa per servizio ispezione sottomarina cionduttura reflui fognari comunali | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 109001 | 0 |
| 4857 | 24/11/2016 | Stipendi Cedolino di 22/11/2016 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP | 839,87 | 0,00 | 839,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27406 | 0 |
| 4749 | 22/11/2016 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA CONDUTTURA IDRICA DI VIA CAMERONI INCROCIO VIA L. CAPUANA | 1.552,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,60 | 118807 | 0 |
| 4710 | 04/11/2016 | determinazione a contrarre per affidamento lavori urgenti ripristino conduttura idrica via cameroni, via depositi e via delle grotte in Lampedusa | 1.840,51 | 1.840,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,51 | 341610 | 0 |
| 4696 | 28/10/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSTO REGISTRI DI STATO CIVILE LAMPEDUSA PER ANNO 2017 | 274,26 | 274,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,26 | 118808 | 0 |
| 4695 | 28/10/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSTO REGISTRI DI STATO CIVILE LAMPEDUSA PER ANNO 2017 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 27417 | 0 |
| 4694 | 28/10/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSTO REGISTRI DI STATO CIVILE LAMPEDUSA PER ANNO 2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27407 | 0 |
| 4693 | 28/10/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE E PROTOCOLLO PER LINOSA ANNO 2017 | 446,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,52 | 8207 | 0 |
| 4686 | 27/10/2016 | SERVIZIO CONFERIMENTO RSU ED ASSIMILATI IN DISCARICA PERIODO AGOSTO 2016 | 2.275,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.275,25 | 127407 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|----------|----------|----------|------|------|----------|--------|---|
| 4685 | 27/10/2016 | LAVORI URGENTI AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI P.M. | 104,44 | 104,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,44 | 564109 | 0 |
| 4681 | 27/10/2016 | FORNITURA ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E CADUTI IN GUERRA | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 147406 | 0 |
| 4467 | 20/10/2016 | IMPEGNO PER FAR FRONTE ALLE NECESSITA' PER IL RIBORSO DI PICCOLE SPESE ALLA TESORERIA COMUNALE ANNO 2016 | 1.369,67 | 0,00 | 1.369,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15600 | 0 |
| 4466 | 19/10/2016 | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RECUPERABILE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | 1.269,29 | 1.269,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,29 | 127704 | 0 |
| 4465 | 19/10/2016 | impegno di spesa per connessione impianto di produzione energia elettrica rinnovabile situato in via Cameroni | 1.383,48 | 1.383,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,48 | 24410 | 0 |
| 4464 | 18/10/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER INVIO ACCERTAMENTI ICI ED IMU | 1.937,97 | 1.937,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937,97 | 15600 | 0 |
| 4463 | 18/10/2016 | RINNOVO DOMINIO SITO WEB E SERVIZI | 26,09 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 25,43 | 140011 | 0 |
| 4454 | 18/10/2016 | LIQUIDAZIONE SOMME A FAMIGLIE IN STATO DI INDIGENZA/MALATI CRONICI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 143402 | 0 |
| 4453 | 18/10/2016 | REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 -LAVORO STRAORDINARIO | 3.773,65 | 415,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.773,65 | 27410 | 0 |
| 4452 | 18/10/2016 | REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 -LAVORO STRAORDINARIO | 4.525,30 | 0,00 | 265,08 | 0,00 | 0,00 | 4.260,22 | 27405 | 0 |
| 4451 | 18/10/2016 | REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 -IRAP LAVORO STRAORDINARIO | 705,42 | 0,00 | 57,81 | 0,00 | 0,00 | 647,61 | 27406 | 0 |
| 4450 | 18/10/2016 | REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 -ONERI LAVORO STRAORDINARIO | 2.058,14 | 0,00 | 190,81 | 0,00 | 0,00 | 1.867,33 | 27402 | 0 |
| 4447 | 17/10/2016 | impegno di spesa per fornitura carburante furgone utc | 214,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,44 | 130201 | 0 |
| 4445 | 17/10/2016 | affidamento fornitura ipoclorito di sodio | 488,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 119900 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|----------|----------|------|------|------|----------|--------|---|
| 4431 | 11/10/2016 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO LAVORI URGENTI DELLA CONDUTTURA IDRICA DI VIA ROMA ANGOLO VIA V. EMANUELE E DI VIA MADONNA IN LAMPEDUSA | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 | 203901 | 0 |
| 4430 | 11/10/2016 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DI LAMPEDUSA E LINOSA | 2.940,20 | 2.940,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,20 | 101400 | 0 |
| 5506 | 05/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LINOSA - 2a ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 140002 | 0 |
| 5505 | 05/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LINOSA - 2a ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 95607 | 0 |
| 5504 | 05/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LINOSA - 2a ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 118808 | 0 |
| 5503 | 05/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LINOSA - 2a ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 97800 | 0 |
| 5502 | 05/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LINOSA - 2a ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 58208 | 0 |
| 5501 | 05/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LINOSA - 2a ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 56607 | 0 |
| 5500 | 05/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LINOSA - 2a ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 27407 | 0 |
| 5499 | 05/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LINOSA - 2a ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 8207 | 0 |
| 5498 | 05/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LINOSA - 2a ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 8201 | 0 |
| 5497 | 05/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO DI LINOSA - 2a ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 3800 | 0 |
| 5496 | 04/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LAMPEDUSA 2a ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 95607 | 0 |
| 5495 | 04/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LAMPEDUSA 2a ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 118808 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--------|------|------|--------|-----------|--------|---|
| 5494 | 04/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LAMPEDUSA 2à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 97800 | 0 |
| 5493 | 04/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LAMPEDUSA 2à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 61614 | 0 |
| 5492 | 04/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LAMPEDUSA 2à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 58208 | 0 |
| 5491 | 04/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LAMPEDUSA 2à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 24407 | 0 |
| 5490 | 04/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LAMPEDUSA 2à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 8207 | 0 |
| 5489 | 04/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LAMPEDUSA 2à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 8201 | 0 |
| 5488 | 04/10/2016 | RENDICONTO ECONOMATO LAMPEDUSA 2à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2016 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 3800 | 0 |
| 4406 | 03/10/2016 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI PA AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DALLA DITTA KARILIA SRL | 593,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,21 | 0,00 | 11000 | 0 |
| 4397 | 03/10/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE 2 CLIMATIZZATORI AULA CONSILIARE | 2.501,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501,73 | 193603 | 0 |
| 4378 | 29/09/2016 | DISCARICO O SGRAVIO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720130286256622 RUOLO ANNO 2013 INFRAZIONE CDS | 130,40 | 130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,40 | 20202 | 0 |
| 4377 | 29/09/2016 | DISCARICO O SGRAVIO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29920140021549378 RUOLO ANNO 2012 INFRAZIONE CDS | 128,36 | 128,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,36 | 20202 | 0 |
| 4376 | 29/09/2016 | SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA PERIODO DI LUGLIO 2016 | 63.474,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.474,69 | 127407 | 0 |
| 4373 | 29/09/2016 | RINNOVO DEL SOFTWARE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA | 96,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | 18400 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-----------|-----------|--------|------|----------|-----------|--------|---|
| 4369 | 27/09/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDI IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FINANZIAMENTO IN FAVORE DELL'AREA MARINA PROTETTA - PROGETTO FONDAZIONE CON IL SUD n. 2015-AMB-0082 TERRAMARE /BON.SEPA TRN 1201161970391284 /BEN. EFFETTIVO | 58.337,45 | 39.833,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.337,45 | 280001 | 0 |
| 4263 | 26/09/2016 | AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA CONDUTTURTA IDRICA DI VIA ROMA E DI VIA MADONNA IN LAMPEDUSA | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 24410 | 0 |
| 4259 | 23/09/2016 | IMPEGNO TECNICO RELATIVO A RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ECO-RENDICONTO NATURALISTICO - AREA MARINA PROTETTA ISOLE PELAGIE - RIFERIMENTO ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. 1093/2016 | 40.000,00 | 35.126,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 130207 | 0 |
| 4253 | 15/09/2016 | RIPARAZIONE DI UNA ELETTROPOMPA FOGNARIA DEL TIPO FLYGT KW 22 PER RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DELLA RETE FOGNARIA DI LAMPEDUSA | 14.754,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.754,44 | 341610 | 0 |
| 4251 | 09/09/2016 | costituzione in giudizio al tar contro riorso faraglia giovanni marco | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 11000 | 0 |
| 4246 | 09/09/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO A SCUOLA | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61615 | 0 |
| 4236 | 01/09/2016 | impegno per acquisto modelli preavviso contravvenzioni | 359,29 | 359,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,29 | 44208 | 0 |
| 4234 | 01/09/2016 | servizio di disinfestazione e derattizzazione scuola materna | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 56607 | 0 |
| 4136 | 30/08/2016 | FORNITURA DI N. 1 ELETTROPOMPA NECESSARIA PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DELLA RETE IDRICA COMUNALE | 5.136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.136,20 | 341610 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|----------|-------|------|------|-----------|--------|---|
| 4135 | 30/08/2016 | RIPARAZIONE DI N. 3 ELETTROPOMPE NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DELLA RETE IDRICA COMUNALE | 3.410,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,26 | 121700 | 0 |
| 4134 | 30/08/2016 | RIPARAZIONE DI N. 3 ELETTROPOMPE NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DELLA RETE IDRICA COMUNALE | 2.722,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.722,25 | 120807 | 0 |
| 4131 | 25/08/2016 | PROROGA PER RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO COOP IL POZZO DI GIACOBBE FINO AL 31/10/2016 | 26.324,57 | 0,00 | 28,76 | 0,00 | 0,00 | 26.295,81 | 141403 | 0 |
| 4024 | 25/08/2016 | ACQUISTO ADESIVI PRESTAMPATI IN OCCASIONE VISITA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - ART. 208 | 915,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 95601 | 0 |
| 4020 | 24/08/2016 | CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA SUL SITEMA FOGNARIO CALA SALINA | 1.326,59 | 1.326,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,59 | 25300 | 0 |
| 4009 | 22/08/2016 | SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA PERIODO RIMANENTE DI GIUGNO 2016 | 41.570,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.570,23 | 127407 | 0 |
| 3986 | 19/08/2016 | FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI E CANCELLERIA VARIA cig. Z7F1AF3CC6 | 1.000,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 118808 | 0 |
| 3985 | 19/08/2016 | FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI E CANCELLERIA VARIA cig. Z7F1AF3CC6 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 61607 | 0 |
| 3984 | 19/08/2016 | FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI E CANCELLERIA VARIA cig. Z7F1AF3CC6 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 27407 | 0 |
| 3983 | 19/08/2016 | FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI VV. UU. ANNO 2013 | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44008 | 0 |
| 3977 | 11/08/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE T.S.O. CON DISPOSIZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 10/2016 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 141408 | 0 |
| 3976 | 10/08/2016 | RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ICI /IMU | 1.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264,00 | 20201 | 0 |
| 3973 | 10/08/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TASSA DI CONCORSO N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20201 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|-----------|--------|------|------|-----------|--------|---|
| 3962 | 09/08/2016 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE RECUPERABILE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO 1° SEMESTRE 2016 | 4.878,83 | 4.878,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.878,83 | 127407 | 0 |
| 3959 | 08/08/2016 | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 | 6.925,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.925,65 | 68401 | 0 |
| 3957 | 04/08/2016 | FORNITURA SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA E VARIE PER RIPRISTINO DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA UFFICI COMUNALI VIA CAMERONI | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,00 | 203901 | 0 |
| 3954 | 04/08/2016 | IMPEGNO DI SPESA DOTAZIONI STRUTTURALI AMP - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE NOTA PROT. 0023599/PNM DEL 27/11/2015 - VEDI ACCERTAMENTO CAPITOLO ENTRATA 10701 | 60.252,84 | 37.597,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.252,84 | 130207 | 0 |
| 3941 | 03/08/2016 | FORNITURA ELETTROPOMPA IDRICA PER RIPRISTINO DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA UFFICI COMUNALI VIA CAMERONI | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,50 | 203901 | 0 |
| 3928 | 02/08/2016 | DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA PER GLI ALUNNI PORTATORE DI HANDICAP ISTITUTO L.PIRANDELLO | 1.658,84 | 855,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,84 | 141411 | 0 |
| 3927 | 02/08/2016 | DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP ISTITUTO L.PIRANDELLO | 1.658,84 | 713,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,84 | 141411 | 0 |
| 3920 | 28/07/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE TSO DAL 22-23/07/2016 | 243,18 | 0,00 | 243,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44005 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-----------|-----------|----------|------|--------|-----------|--------|---|
| 3502 | 26/07/2016 | REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO (REP. N. 823, RACCOLTA N. 459) SIGNORI FERRERO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 58208 | 0 |
| 3501 | 26/07/2016 | IMPEGNO FONDI ORDINARI 2016 AREA MARINA PROTETTA | 50.111,43 | 15.637,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.111,43 | 109002 | 0 |
| 3500 | 25/07/2016 | FORNITURA CIBO PER CANI CUSTODITI DA VOLONTARI DELL'ISOLA DI LAMPEDUSA | 208,38 | 208,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,38 | 111511 | 0 |
| 3488 | 19/07/2016 | LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER TRASFERTA A LINOSA DEL 10 E 23 GIUGNO 2016 | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,12 | 24004 | 0 |
| 3483 | 18/07/2016 | RIMBORSO SPESE LEGALI ANTICIPATE SENTENZA N. 10/16 - RISCOSSIONE SICILIA SPA | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20202 | 0 |
| 3459 | 11/07/2016 | FORNITURA DI N. 25 PREAVVISI DA APPORRE SUL PARABREZZA IN BLOCCHI DA 25 | 359,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,29 | 44208 | 0 |
| 3233 | 22/06/2016 | ACQUISTO CONTATORI IDROMETRICI | 11.172,36 | 3.351,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.172,36 | 121000 | 0 |
| 3081 | 01/06/2016 | INTEGRAZIONE PER UN MONTE ORE DI 10 PER TELEASSISTENZA PER I SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 120809 | 0 |
| 3232 | 31/05/2016 | INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO CONTRATTO CON CDP SPA - POSIZIONE N. 4385777/00 | 1.285,00 | 0,00 | 1.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15600 | 0 |
| 3078 | 30/05/2016 | NOMINA PORTAVOCE DEL SINDACO IN OCCASIONE DELLA VENUTA A LAMPEDUSA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 3801 | 0 |
| 3077 | 30/05/2016 | Impegno di spesa per pubblicazione sulla GURS dell'avviso di estrato di bando tesoreria comunale | 28,82 | 28,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,82 | 15600 | 0 |
| 3075 | 26/05/2016 | ACQUISTO BATTERIA PER AUTO VIGILI URBANI IN OCCASIONE VISITA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA A LAMPEDUSA | 86,45 | 86,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,45 | 44207 | 0 |
| 2791 | 25/05/2016 | MANUTENZIONE SEMPLICE PER LA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA NEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELLE PELAGIE - LAMPEDUSA | 1.317,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,60 | 8201 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|----------|------|------|----------|-----------|--------|---|
| 2784 | 24/05/2016 | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2016 | 2.937,60 | 116,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937,60 | 127401 | 0 |
| 2783 | 24/05/2016 | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 | 6.569,09 | 4.118,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.569,09 | 18411 | 0 |
| 2782 | 23/05/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER INTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ELETTRICO NELLA SEDE DEL MUSEO DI LAMPEDUSA - COLLEGATO CON ACCERTAMENTO N. 698/2016 | 2.163,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,72 | 101400 | 0 |
| 2781 | 23/05/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE MEDIANTE MEPA DAL 12/06/2016 AL 05/01/2017 | 10.742,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.742,68 | 121700 | 0 |
| 2780 | 23/05/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE MEDIANTE MEPA DAL 12/06/2016 AL 05/01/2017 | 17.863,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.863,70 | 120807 | 0 |
| 2779 | 20/05/2016 | affidamento lavori urgeti di ripristino condotta idrica via cameroni incrocio via eleonora duse. (Nuovo affidamento) | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 120808 | 0 |
| 2771 | 13/05/2016 | OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO N. 339/2016 EMESSO IN FAVORE DEL SIG. CUCINA DOMENICO | 754,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,25 | 0,00 | 25300 | 0 |
| 2764 | 13/05/2016 | PRESENTAZIONE SCIA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELLE PELAGIE LMP - PER PRESTAZIONI RESEI DEI VVF PER PREVENZIONE INCENDI. | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10801 | 0 |
| 2770 | 12/05/2016 | ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PER USUCAPIONE PROMOSSI DA MAGGIORE CONCETTA, BICA GIUSEPPE, GRECO/LOMBARDO | 1.688,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.688,35 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 2769 | 12/05/2016 | APPELLO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO SENTENZA N. 1134/2015 PROMOSSO DALLA SILGEO SRL | 2.200,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 25300 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|----------|--------|-------|------|----------|----------|--------|---|
| 2768 | 12/05/2016 | APPELLO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO SENTENZA N. 1134/2015 PROMOSSO DALLA SILGEO SRL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 12400 | 0 |
| 2767 | 12/05/2016 | APPELLO SENTENZA N. 833/2013 DEL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA R.G. 322/2013 LUPPINO SEBASTIANO | 703,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,74 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 2679 | 05/05/2016 | lavori di ripristino stazione sollevamento "CALA PALME" | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 120808 | 0 |
| 2571 | 26/04/2016 | ACCERTAMENTO PER SERVIZIO SIN ATTI - QUOTA SPESE AMMINISTRATIVE PER N. 330 VERBALI | 1.544,30 | 849,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,30 | 46807 | 0 |
| 2570 | 26/04/2016 | IMPEGNO PER SERVIZIO SIN ATTI - QUOTA SPESE POSTALI PER N. 330 VERBALI | 3.267,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.267,10 | 600500 | 0 |
| 2547 | 19/04/2016 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA CONDUTTURA FOGNARIA COMUNALE DENOMINATA "CASE POPOLARI" IN LAMPEDUSA | 248,54 | 248,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,54 | 120808 | 0 |
| 2546 | 19/04/2016 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA CONDUTTURA FOGNARIA COMUNALE DI VIA V. EMANUELE ANG. VIA ROMA IN LAMPEDUSA | 67,15 | 67,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,15 | 120808 | 0 |
| 2544 | 15/04/2016 | SCORTA PLICHI VV.UU. REFERENDUM 17 APRILE 2016 | 55,16 | 55,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,16 | 28002 | 0 |
| 2545 | 14/04/2016 | DIFESA NEGLI ATTI DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO DI DE RUBEIS B., SIRAGUSA B. S., SCIASCIA R. NOMINA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - QUOTA 2016 | 2.922,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922,76 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 2538 | 14/04/2016 | PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE OPERATIVA DELLA CUC DEL 15 APRILE 2016 | 65,14 | 65,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,14 | 107404 | 0 |
| 2513 | 12/04/2016 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 IRAP - -STRAORDINARIO-- | 52,18 | 0,00 | 52,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27406 | 0 |
| 2501 | 12/04/2016 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 -- ONERI C/ENTE STRAORDINARIO-- | 27,43 | 0,00 | 27,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27402 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------|----------|------|------|----------|----------|--------|---|
| 2492 | 08/04/2016 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE CARTELLA PAGAMENTO 29120150013214711 | 2.861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.861,20 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 2481 | 05/04/2016 | DIFESA NEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETI INGIUNTIVI N. 102/2016 E N. 04/2016 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE | 2.232,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232,43 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 2479 | 05/04/2016 | SERVIZIO PER L'ASSORVIMENTO DEGLI OBLIGHI IMPOSTI DALL'AEEGSI | 4.800,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 120807 | 0 |
| 2357 | 25/03/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA COMUNALE DI LINOSA | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 8250 | 0 |
| 2350 | 24/03/2016 | Impegno di spesa per Integrazione servizi di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi - Servizio di Attuazione Nuovi Principi Contabili e Soluzione Software Documento Unico di Programmazione | 748,00 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 193602 | 0 |
| 2349 | 24/03/2016 | Impegno di spesa per Integrazione servizi di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi - Servizio di Attuazione Nuovi Principi Contabili e Soluzione Software Documento Unico di Programmazione | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 15701 | 0 |
| 2348 | 24/03/2016 | Impegno di spesa per Integrazione servizi di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi - Servizio di Attuazione Nuovi Principi Contabili e Soluzione Software Documento Unico di Programmazione | 360,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 359,90 | 193602 | 0 |
| 2342 | 18/03/2016 | RICORSO AL TAR NRG 529/2016 PROMOSSO DALLA SOCIETA' COOP SOC. NEXT PROJECT | 2.120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,10 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 2341 | 18/03/2016 | ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE PROMOSSO DAI SIGNORI RAATZ ANGELA CERDA, BILLECI KATIA, TUCCIO GIUSEPPE E ALBERO ANGELO, DI MAGGIO ANNA | 1.034,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,66 | 0,00 | 12400 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|----------|-----------|------|--------|-----------|--------|---|
| 2340 | 17/03/2016 | CONFERIMENTO INCARICO PER APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 192/2016 GIUDICE DI PACE | 193,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,44 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 2319 | 11/03/2016 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI AG CONTRO ALBERO ANGELO | 1.462,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,59 | 12400 | 0 |
| 2317 | 10/03/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI ICI-IMU E LA GESTIONE DEI DATI PROPEDEUTICI AI PROVVEDIMENTI ACCERTATIVI DAL 2011 AL 2015 | 8.458,00 | 8.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.458,00 | 18400 | 0 |
| 2314 | 09/03/2016 | AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2015/2016 - RETRIBUZIONI ANNO 2015 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107406 | 0 |
| 2312 | 08/03/2016 | VERSAMENTO SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE INAIL ALLA DATA DEL 28/02/2016 - ISTRUTTORIA N. 597074 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 5606 | 0 |
| 2311 | 08/03/2016 | VERSAMENTO SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE INAIL ALLA DATA DEL 28/02/2016 - ISTRUTTORIA N. 597074 | 442,96 | 442,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,96 | 44006 | 0 |
| 2279 | 03/03/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PER 2 AUTO IN DOTAZIONE VV.UU. - ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ISPETTORE MACALUSO | 233,88 | 233,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,88 | 46807 | 0 |
| 2276 | 03/03/2016 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO; | 12.463,68 | 0,00 | 12.463,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600500 | 0 |
| 2275 | 02/03/2016 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ACQUA CON AUTOBOTTE ANNO 2016 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 121100 | 0 |
| 2265 | 01/03/2016 | UTILIZZO SOMMA PER GESTIONE BATTELLO SPAZZAMARE 2016 - (RIF. ACCERT. N. 439/2016) | 24.190,00 | 330,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.190,00 | 109002 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|----------|--------|------|----------|-----------|--------|---|
| 2254 | 29/02/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ESTERNE AL TERRITORIO DEL PERSONALE UTC PER MOTIVI DI GIUSTIZIA | 154,75 | 0,00 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 145,21 | 24004 | 0 |
| 2247 | 26/02/2016 | IRAP PER COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 | 1.141,23 | 0,00 | 128,22 | 0,00 | 0,00 | 1.013,01 | 33102 | 0 |
| 2246 | 26/02/2016 | ONERI RIFLESSI PER COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 | 3.195,45 | 0,00 | 69,13 | 0,00 | 0,00 | 3.126,32 | 33101 | 0 |
| 2245 | 26/02/2016 | COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 | 13.426,28 | 0,00 | 738,51 | 0,00 | 0,00 | 12.687,77 | 5602 | 0 |
| 2137 | 25/02/2016 | PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AVVERSO ENTENZA APPELLO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO SEZ. 3, N. 3629/2015 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 2040 | 18/02/2016 | CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE. | 28.617,68 | 6.921,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.617,68 | 127401 | 0 |
| 2036 | 15/02/2016 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 VV.UU. | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46807 | 0 |
| 5 | 26/01/2016 | ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI ED ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 | 12400 | 0 |
| 4 | 22/01/2016 | DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI EX ART. 2015 C.C. PROMOSSO DA ORLANDO CONCETTA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE | 892,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,25 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3 | 22/01/2016 | DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSA DA CONSIGLIO GAETANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE | 2.525,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,97 | 0,00 | 12400 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|-------|---|
| 2 | 22/01/2016 | DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSA DALL'ING. RAIA PASQUALE -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE | 747,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,37 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 1 | 22/01/2016 | DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSA DALLA SIG.RA LUCA MARIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE | 707,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,37 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3138 | 28/12/2015 | FES 2015 | 3.328,17 | 1.414,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,17 | 33102 | 0 |
| 3137 | 28/12/2015 | FES 2015 | 9.870,95 | 4.490,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.870,95 | 33101 | 0 |
| 3136 | 28/12/2015 | FES 2015 | 39.154,93 | 16.641,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.154,93 | 33100 | 0 |
| 3134 | 22/12/2015 | DIFESA APPELLO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROMOSSO DA EDILMARE SRL SENTENZA N. 1816/2015 DEL TAR DI PALERMO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3133 | 21/12/2015 | RICORSO AL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'ING. BUTERA GIUSEPPE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3131 | 19/11/2015 | DIFESA DEL COMUNE NELL'APPELLO PROMOSSO DAL CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO SENTENZA N.225/2015 TRIBUNALE DI AGRIGENTO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3130 | 19/11/2015 | DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PER USUCAPIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA MAGGIORE CONCETTA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3129 | 19/11/2015 | DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE PROMOSSO DAL SIG. ALBERTO GIUSEPPE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3128 | 19/11/2015 | DIFESA DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA NELL'ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE PROMOSSO DAL SIG. BRIGNONE SALVATORE +6 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3126 | 24/09/2015 | ATTO DI CITAZIONE ENAC CONTRO COMUNE DI LAMPEDUSA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE | 3.765,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765,30 | 0,00 | 12400 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------|------|------|------|----------|----------|-------|---|
| 3125 | 08/09/2015 | OPPOSIZIONE AD ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI AG DA LOMBARDO VINCENZO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 959,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,20 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3124 | 01/09/2015 | ARBITRATO SOCIETA' COOPERATIVA POZZO DI GIACOBBE A.R.L. c/COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA IN COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3213 | 24/08/2015 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO SENTENZA N. 1373/2014 CONTRO SOC. COOP MADRE TERESA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 11000 | 0 |
| 3212 | 24/08/2015 | INCARICO PDI PARTE CAUSA COMUNE /SOGEMAR DECRETO ING. 413/2013 | 2.537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,60 | 12400 | 0 |
| 3211 | 24/08/2015 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PENALE 3760/2012 R.G. MOD. 21 E N. 2242/2013 R.G. GIP | 3.266,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.266,97 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3209 | 24/08/2015 | APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 607/2013 ARCH. GIANCONE | 1.344,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,07 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3208 | 24/08/2015 | TRIBUNALE CIVILE DI AG. DOMANDA DI USUCAPIONE DEL TERRENO FOGLIO N. 21 PART. N. 66 E N. 478. CAUSA PROMOSSA DA CAVALLARO VINCENZA | 1.172,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,96 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3207 | 24/08/2015 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE RICORSO D.I. ING. GIULIO SAJEVA | 1.864,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.864,07 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3206 | 24/08/2015 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO CIVILE PROPOSTO AVANTI AL TRIBUNALE DI AG DALL'IMPRESA "ING. ROBERTO PRIOLO SRL" IN PROPRIO E COME CAPOGRUPPO IMPRESA "GIUSTINIANA SRL" | 4.590,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,52 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3205 | 24/08/2015 | DIFESA COMUNE NEL RICORSO TAR SICILIA SEDE DI PALERMO SEZ. 2, R.G. 318/2014 PROMOSSO DA DE FRANCISCI ROBERTO. | 3.345,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345,12 | 0,00 | 12400 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|----------|----------|--------|------|----------|----------|-------|---|
| 3204 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE ATTO PIGNORAMENTO GIANCONE GIOACCHINO ASSUNTO AL PROT. N. 1851/2014 | 1.154,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154,14 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3203 | 24/08/2015 | DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO AL TAR SICILIA SEDE DI PALERMO SEZ. I R.G. 332/2014, PROMOSSO DA SPARMA FEDERICO | 467,25 | 0,00 | 467,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3202 | 24/08/2015 | APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO SEZ. I - SOFIP SPA | 5.804,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.804,09 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3201 | 24/08/2015 | DIFESA CONTRO IL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. BELLANOVA DOMENICO R.G. 2578/13 | 2.632,14 | 2.632,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.632,14 | 12400 | 0 |
| 3200 | 24/08/2015 | DIFESA CONTRO SAIC NEL GIUDIZIO INNANZI TRIBUNALE DI AGRIGENTO | 2.908,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908,92 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3199 | 24/08/2015 | DIFESA NEL RICORSO AL TAR SICILIA SEDE DI PALERMO SEZ. I R.G. 1385/2013 - DECRETO CAUTELARE EMESSO IL 10/07/2013 R.G. 486/2013 - DITTA DI MALTA SALVATORE | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3198 | 24/08/2015 | APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR SICILIA - PALERMO SEZ. IN. 365/2013 - CAMPING LA ROCCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3197 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE AL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO LA SENTENZA 966/2011 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 03.10.2011 | 8.292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.292,80 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3196 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO, SEZIONE LAVORO, R.G. 3026/2012 | 1.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3195 | 24/08/2015 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO D.SSA NINFA PARRINELLO PER RECUPERO SOMME | 2.727,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.727,28 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3194 | 24/08/2015 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO ING. GABRIELE PER RECUPERO SOMME | 2.727,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.727,28 | 0,00 | 12400 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------|------|-------|------|----------|------|-------|---|
| 3193 | 24/08/2015 | DIFESA CONTRO GIOACCHINO PROGETTI LAMPEDUSA SRL UNIPERSONALE OPPOSIZIONE D.I. 674/2013 | 887,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,18 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3192 | 24/08/2015 | ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI AG PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONTRO SORRENTINO GIOVAMBATTISTA | 1.258,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,40 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3191 | 24/08/2015 | DIFESA DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA CONTRO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA. RICORSO A DECRETO INGIUNTIVO N. 3469/2013 | 1.445,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 | 0,00 | 8204 | 0 |
| 3190 | 24/08/2015 | DIFESA DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA CONTRO ING. MARCHESE SANTI. RICORSO A DECRETO INGIUNTIVO N. 539/2013 | 57,52 | 0,00 | 57,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000 | 0 |
| 3189 | 24/08/2015 | INCARICO LEGALE PER DIFESA COMUNE D.I. R.G. 466/2013; | 840,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,69 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3188 | 24/08/2015 | DIFESA AL RICORSO PER D.I. R.G. N. 413/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO IN FAVORE DELLA SO.GE.MAR COSTRUZIONI SRL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3187 | 24/08/2015 | DIFESA NEL RICORSO AL TAR SICILIA SEDE DI PALERMO SEZ. 1 R.G. 1385/2013 - DECRETO CAUTELARE EMESSO IL 10/07/2013 R.G. 486/2013 - DITTA DI MALTA SALVATORE | 2.177,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,42 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3186 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DAL DOTT. LUPPINO SEBASTIANO | 233,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,30 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3185 | 24/08/2015 | APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR SICILIA - PALERMO SEZ. IN. 365/2013 - CAMPING LA ROCCIA | 3.294,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294,10 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3184 | 24/08/2015 | DIFESA CONTRO ATTI DI CITAZIONE PRESENTATI AL GIUDICE DI PACE DI AG DA DIVERSI CONTRIBUENTI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CONFERIMENTO INCARICO PER UN ANNO | 1.258,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,40 | 0,00 | 12400 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------|----------|------|------|----------|----------|-------|---|
| 3183 | 24/08/2015 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO GIARDINA GERLANDO R.G. N. 2502/2012 | 881,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,17 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3182 | 24/08/2015 | CONFERIMENTO INCARICO PER PROCEDIMENTO TRIBUNALE DI AG SAIC SRL D.I. 815/2012 - R.G. 2124/2012 | 5.001,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,08 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3181 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 702- BIS C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. D'AIETTI GIOVANNINO | 908,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,97 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3180 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. MASCARI ANDREA | 858,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,97 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3179 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO, SEZIONE LAVORO, R.G. 3026/2012 | 586,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,72 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3178 | 24/08/2015 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO D.SSA NINFA PARRINELLO PER RECUPERO SOMME | 1.458,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,48 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3177 | 24/08/2015 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO ING. GABRIELE PER RECUPERO SOMME | 1.458,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,48 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3176 | 24/08/2015 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALLA DITTA SILGEO SRL | 1.102,62 | 1.102,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102,62 | 12400 | 0 |
| 3175 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO, SEZIONE LAVORO, R.G. 3026/2012 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3174 | 24/08/2015 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO D.SSA NINFA PARRINELLO PER RECUPERO SOMME | 449,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,44 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3173 | 24/08/2015 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO ING. GABRIELE PER RECUPERO SOMME | 449,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,44 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3172 | 24/08/2015 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALLA DITTA SILGEO SRL | 237,81 | 237,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,81 | 12400 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------|--------|----------|------|----------|--------|-------|---|
| 3171 | 24/08/2015 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALLA DITTA DISMAT SRL | 2.022,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,58 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3170 | 24/08/2015 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALL'ING. GIUSEPPE GABRIELE | 1.997,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997,58 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3169 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. MAGGIORE PASQUALE | 1.562,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,01 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3168 | 24/08/2015 | ONORARIO PER OPPOSIZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELL'ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO - DIPARTIMENTO DEL LAVORO | 1.814,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814,43 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3167 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE CATANZARO COSTRUZIONI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3166 | 24/08/2015 | ESTENSIONE DELIBERA 80/10 A TUTELA PRESIDENTE E DIRETT AREA MARINA PROTETTA | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,00 | 12400 | 0 |
| 3165 | 24/08/2015 | OPPSIZIONE AL DECRETO ING. DITTA ATI SCARIANO | 3.173,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.173,22 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3164 | 24/08/2015 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE D. ING. 945/09 DELL'ING. VITA FRANCESCO | 2.672,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.672,18 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3163 | 24/08/2015 | IMPEGNO PER LA DIFESA CAUSA DECRETO INGIUNTIVO N.528/09 ISEDA SRL | 3.065,65 | 0,00 | 3.065,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3162 | 24/08/2015 | GIUDIZIO PROMOSSO DAL CENTRO DI ACCOGLIENZA "PADRE NOSTRO " - TAR SICILIA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3161 | 24/08/2015 | COSTITUZIONE GIUDIZIO DI APPELLO SENTENZA 867/07 TRIB. DI AGRIGENTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3160 | 24/08/2015 | DIFESA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1009/2007 TRIB./ SEZIONE CIVILE DI AG | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3159 | 24/08/2015 | SPESE SALDO PER CAUSA DECRETO INGIUNTIVO CONSOLI MATTEO GIUSEPPE | 873,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,43 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3158 | 24/08/2015 | SALDO ONORARIO PER OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE CONSOLI MATTEO GIUSEPPE | 109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,70 | 0,00 | 12400 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------|--------|----------|------|----------|--------|-------|---|
| 3157 | 24/08/2015 | ONORARIO PER RECUPERO CREDITI PROCEDIMENTO CONFRONTI DI NATOLI +5 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3156 | 24/08/2015 | INCARICO LEGALE PER OPPISIZ. ORDINANZA INGIUNZIONE TOMMASELLI VINCENZO | 109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,70 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3155 | 24/08/2015 | INCARICO PER OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE BENNARDO LISA | 109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,70 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3154 | 24/08/2015 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE | 1.604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.604,80 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3153 | 24/08/2015 | LIQUID.FATT.3/2007 PER INCA RICO C/ARCH. BAZZI G.M. 186/07 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3152 | 24/08/2015 | LIQUID. FATT.2/07 PER INCARI CO DIFESA CATANZARO G.M 187/06 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3151 | 24/08/2015 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE I N OPPOSIZIONE GIUDIZIO PROMOSS O DA CUCINA NICOLA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3150 | 24/08/2015 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN OPPOSIZIONE GIUDIZIO SORRENTINO CALOGERO | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3149 | 24/08/2015 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COMUNE IN OPPOSIZIONE ATTO CITAZIONE CARDELLA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3148 | 24/08/2015 | INCARICO LEGALE IN DIFESA DEL COMUNE CONTRO TURCO SALVATORE | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3147 | 24/08/2015 | NOMINA LEGALE IN OPPOSIZIONE D.I. 564/07 SEAP S.R.L. | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3145 | 24/08/2015 | DIFESA CONTRO NOTA 15042/07 DEL COMM. AD ACTA CANDILORO INNANZI AL TAR DI PALERMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3144 | 24/08/2015 | INCARICO APPELLO CGA AVVERSO ORDINANZA TAR PALERMO 234/07 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3143 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE AL D.A. N. 302/G AB 23/12/06 REGIONE SICILIAN A | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3142 | 24/08/2015 | NOMINA LEGALE C/SOFIP | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3141 | 24/08/2015 | NOMINA LEGALE C/SOFIP | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12400 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|------|------|------|----------|-----------|-------|---|
| 3140 | 24/08/2015 | Incarico legale Rif. Appello Consortile Lampedusa Costruzioni | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3139 | 24/08/2015 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE SOFIP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3123 | 04/08/2015 | COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PER IL COMUNE DI LAMP E LINOSA PROCEDIMENTO PENALE N.583/2015 E N. 2507/2014 - AVV. DANIELA CIANCIMINO | 2.317,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.317,55 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3122 | 31/07/2015 | DIFESA DEL COMUNE DI LAMP E LINOSA NELL'ATTO DI CITAZIONE AVENTE AD OGGETTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DI MINIO NICOLA | 2.996,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,31 | 2.455,99 | 12400 | 0 |
| 3121 | 14/07/2015 | DIFESA COMUNE CITAZIONE MAGGIORE PASQUALE | 4.372,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.372,85 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3120 | 14/07/2015 | DIFESA COMUNE ATTO CITAZIONE CARANNA | 4.372,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.372,85 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3119 | 14/07/2015 | DIFESA DEL COMUNE CONTRO ATTO CITAZIONE COLAPINTO | 5.498,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.498,42 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3118 | 22/06/2015 | NOMINA LEGALE PER PROCEDIMENTO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DI DE RUBEIS BERNARDINO (SENTENZE CORTE CONTI N. 284/4/2014, 2556/2012, 178/A/2012, 2156/2010 377/2014 E 1552/2013) | 2.715,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715,22 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3117 | 19/06/2015 | COMPENSO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTI DI CITAZIONE AGENZIA VIAGGI LE PELAGIE, PALMERI A. E HOTEL LE PELAGIE | 1.610,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,86 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3116 | 18/06/2015 | DIFESA NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE PROMOSSO DALL'ING. COSENTINO CON ATTO DI ACCESSO ALL'ARBITRATO | 4.004,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,13 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3115 | 01/06/2015 | CONTRIBUTO M.I. LIBRI DI TESTO ANNO 2012/2013 - ACCERTAMENTO N. 100/2015 | 11.979,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.979,98 | 76101 | 0 |
| 3114 | 22/05/2015 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE SIG. TRAFICANTE MICHELE - AVV. RIZZO | 2.996,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,31 | 0,00 | 12400 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-----------|----------|------|------|-----------|----------|--------|------|
| 3113 | 03/02/2015 | NOMINA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO CITAZIONE SOFIP S.P.A.C/COMUNE. ACCONTO | 3.784,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.784,75 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3112 | 21/01/2015 | incarico professionale per difesa comune al TAR nei confronti di sinatra francesco | 6.571,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571,51 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3111 | 23/12/2014 | INCARICO AVV. ANNA MARIA TONNICCHI PER CITAZIONE DI USOCAPIONE PROMOSSA DA NICOLINI ANDREA ANGELO E BUERGI (IMP. 1617/2014) | 1.572,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,31 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3110 | 23/12/2014 | DELIBERA DI G.M. 148/2014 PROC. PENALE N. 3733/2009 (IMP. 1455/2014) | 2.713,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713,27 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3109 | 23/12/2014 | DELIBERA DI G.M. 98/2014 PROCEDIMENTO PENALE N. 3760/2010 (IMP. 828/2014) | 2.915,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,45 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 3108 | 17/12/2013 | RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 1808/2012 DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO NELLA CAUSA PAN AIR CAM | 14.764,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.764,74 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 1826 | 31/12/2015 | VERSAMENTO SOMMA REGOLARIZZAZIONE DISCRASIA ASSEGNI CONSAP | 2.929,44 | 2.929,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.929,44 | 20201 | 2015 |
| 1825 | 31/12/2015 | VERSAMENTO SOMMA REGOLARIZZAZIONE DISCRASIA ASSEGNI CONSAP | 8.929,02 | 8.929,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.929,02 | 600500 | 2015 |
| 1824 | 31/12/2015 | IMPEGNO DERIVANTE DA PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 L.208 | 1.448,18 | 1.448,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,18 | 232601 | 2015 |
| 1823 | 31/12/2015 | IMPEGNO DERIVANTE DA PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 L.208 | 60,40 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,40 | 95602 | 2015 |
| 1822 | 31/12/2015 | IMPEGNO DERIVANTE DA PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 L.208 | 2.984,18 | 2.984,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.984,18 | 95601 | 2015 |
| 1821 | 31/12/2015 | Impegno 50% proventi derivanti dalle sanzioni codice della strada 2015 **Assunzioni stagionali a progetto** | 5.896,36 | 5.896,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.896,36 | 44100 | 2015 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|------------|------------|----------|------|------|------------|--------|------|
| 1817 | 31/12/2015 | DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZION-Divisione II - Biodivers**INTEGRAZIONE F.O. PER START UP AMP I.PELAGIE **REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI TESORERIA N. 1862/2015 | 3.943,93 | 222,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.943,93 | 130207 | 2015 |
| 1816 | 31/12/2015 | DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZION-Divisione II - Biodivers INTEGRAZIONE RIPARTO 2015 AMP I. PELAGIE **REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N.1773/2015 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130207 | 2015 |
| 1810 | 31/12/2015 | ACQUA DISSALATA ANNO 2015 | 218.656,21 | 21.285,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.656,21 | 118810 | 2015 |
| 1809 | 31/12/2015 | ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA | 818,05 | 818,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,05 | 600400 | 2015 |
| 1808 | 31/12/2015 | ACQUISTO CONTATORI IDROMETRICI | 540,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 121000 | 2015 |
| 1807 | 31/12/2015 | ASPE DI PALERMO SOSPESO DI TESORERIA N. 525/2015 | 230,27 | 230,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,27 | 600500 | 2015 |
| 1806 | 31/12/2015 | ANTICIPAZIONE SOMMA CDDPP PER PAGAMENTO DEBITI DELL P.A. | 506.205,62 | 506.205,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.205,62 | 448401 | 2015 |
| 1803 | 31/12/2015 | ????? DIRETTORE REGIONALE VVF DELLA SICILIA TESUN- 82892878298425 SPES.RISCALDAM.ILLUMINAZ.F.M.C ONS.IDRICI LOCALI SEDE SEVIZIO FATT.13250/2013 CAP. 1901 **REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 599/2015** | 6.934,00 | 6.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,00 | 600500 | 2015 |
| 1801 | 31/12/2015 | RIMBORSO ALLA REGIONE PER DEBITO ATO | 457.884,05 | 457.884,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.884,05 | 127701 | 2015 |
| 1800 | 31/12/2015 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIA PER PIANO RIENTRO GESA (ACC. N. 1800/2014) | 246.991,52 | 246.991,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.991,52 | 448200 | 2015 |
| 1797 | 31/12/2015 | RESTITUZIONE TASI ANNO 2015 | 10.000,00 | 1.460,31 | 6.953,00 | 0,00 | 0,00 | 3.047,00 | 20204 | 2015 |
| 1785 | 30/12/2015 | MISSIONE ALLA PREFETTURA DIA GRIGENTO PER GIORNATA DI STUDIO ANAGRAFE | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 44005 | 2015 |
| 1780 | 30/12/2015 | RIMISSIONE MANDATI PER RIACCREDITO IN TESORERIA DI MANDATI NON RECAPITATO PER DISGUIDO O ALTRO **REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI TESORERIA** | 1.327,40 | 1.327,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,40 | 600500 | 2015 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------|----------|----------|------|------|----------|--------|------|
| 1774 | 30/12/2015 | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 SINDACO | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1404 | 2015 |
| 1770 | 30/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER FAMIGLIE CARCERATI | 1.142,17 | 1.142,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,17 | 146000 | 2015 |
| 1646 | 28/12/2015 | TARI ANNO 2015 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 127400 | 2015 |
| 1643 | 28/12/2015 | FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI VV. UU. ANNO 2013 | 12,51 | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,51 | 44008 | 2015 |
| 1642 | 28/12/2015 | PIGNORAMENTI E SENTENZE ESECUTIVE ANNO 2015 | 5.170,28 | 5.170,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,28 | 17001 | 2015 |
| 1631 | 28/12/2015 | INDENNITA' REVISORI DEI CONTI ANNO 2015 | 1.756,25 | 1.756,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756,25 | 3401 | 2015 |
| 1629 | 28/12/2015 | TFR ANNO 2015 SINDACO | 3.050,79 | 3.050,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,79 | 1401 | 2015 |
| 1620 | 24/12/2015 | APPROVAZIONE PROGETTO NATALE CON NOI.....2015. TEMPU NIVURI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 88714 | 2015 |
| 1392 | 19/11/2015 | REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE ED ESECUZIONI MOBILIARI | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 49500 | 2015 |
| 1389 | 17/11/2015 | UTILIZZO DI PRODOTTI POSTALI "POSTA EASY" PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2011-2012- 2013 | 7.600,00 | 432,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 600500 | 2015 |
| 1388 | 17/11/2015 | UTILIZZO DI PRODOTTI POSTALI "POSTA EASY" PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2011-2012- 2013 | 1.450,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,58 | 18400 | 2015 |
| 1387 | 17/11/2015 | PAGAMENTO ESTRATTO AVVISO APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE ALLOGGI CASE POPOLARI | 17,67 | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 18400 | 2015 |
| 1386 | 17/11/2015 | ANTICIPO GARANZIA CONSUMI CANONE ACQUA | 1.189,91 | 1.189,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,91 | 600400 | 2015 |
| 1384 | 12/11/2015 | INTROITI PER CAUZIONE SCAVO SU STRADE GRIMALDI ANTONIETTA | 206,50 | 206,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,50 | 600400 | 2015 |
| 1381 | 10/11/2015 | AUTOCONTROLLO DELLE ACQUE PER USI POTABILI AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 7 DEL D. LGS. 31/2001 | 6.514,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.514,80 | 121700 | 2015 |
| 1377 | 05/11/2015 | SERVIZIO IDRICO CONTATORI | 2.555,00 | 766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,00 | 121000 | 2015 |
| 1371 | 29/10/2015 | SERVIZIO CONTATORI IDROMETRICI | 1.569,00 | 470,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569,00 | 121000 | 2015 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|-----------|--------|------|------|-----------|--------|------|
| 1361 | 28/10/2015 | RENDICONTO 3à ANTICIPAZIONE 2015 ECONOMATO LAMPEDUSA/LINOSA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 95607 | 2015 |
| 1359 | 28/10/2015 | RENDICONTO 3à ANTICIPAZIONE 2015 ECONOMATO LAMPEDUSA/LINOSA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 56407 | 2015 |
| 1358 | 28/10/2015 | RENDICONTO 3à ANTICIPAZIONE 2015 ECONOMATO LAMPEDUSA/LINOSA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 24407 | 2015 |
| 1252 | 23/10/2015 | Impegno di spesa per mantenimento minori in istituto. Vedi accertamento n.232/2015 | 349,87 | 0,00 | 349,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141403 | 2015 |
| 1245 | 16/10/2015 | Impegno, Liquidazione e Pagamento per pubblicazione estratto bando di gara – affidamento Servizio di Tesoreria sulla GURS | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15600 | 2015 |
| 1240 | 07/10/2015 | Affidamento ditta Studio k per creazione manuale di gestione del Protocollo Informatico | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 11000 | 2015 |
| 1247 | 25/09/2015 | ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO" 2015 25-27 SETTEMBRE - ACQUISTO N.1 KIT RIDOTTO | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 58207 | 2015 |
| 1122 | 21/09/2015 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA AVVIO DI PROCEDURA AL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE (PERIODO DAL 06/10/2015 AL 31/12/2015 SU UN PERIODO COMPLETO DAL 06/10/2015 AL 01/05/2015) | 4.124,25 | 4.124,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.124,25 | 121700 | 2015 |
| 1119 | 18/09/2015 | ANTICIPO A GARANZIA DEI CONSUMI DI ACQUA | 1.474,98 | 1.474,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474,98 | 600400 | 2015 |
| 1118 | 17/09/2015 | ONERI PER CAUZIONE ALLO SCAVO IN C/DA MADONNA MAGGIORE CARMELA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 600400 | 2015 |
| 1096 | 07/09/2015 | QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2015 | 90.512,33 | 90.512,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.512,33 | 127708 | 2015 |
| 1099 | 01/09/2015 | DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTIVI AL TAR R.G. 4094/2001 PROMOSSO DA BUSETTA PIETRO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 12400 | 2015 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-----------|-----------|----------|------|------|-----------|--------|------|
| 987 | 26/08/2015 | ACQUISTO CANCELLERIA PER LENTE | 5,69 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 | 2015 |
| 1760 | 24/08/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER ADDETTO STAMPA PER IL FESTIVAL SABIR (COMPENSO € 1.500,00 E RIMBORSO SPESE € 500,00) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 25300 | 2015 |
| 1759 | 24/08/2015 | APPROVAZIONE PIANO DI ZONA D.SS. 42 2013/2015 E ASSEGNAZIONE SOMME PER COMPARTECIPAZIONE PRIMA ANNUALITA' | 20.235,00 | 20.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.235,00 | 141402 | 2015 |
| 1757 | 24/08/2015 | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTIVO PER RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2014 | 2.755,00 | 998,00 | 1.757,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 3402 | 2015 |
| 1719 | 24/08/2015 | RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI (CAP. E 19950) | 224,96 | 0,00 | 224,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141400 | 2015 |
| 1706 | 24/08/2015 | PAGAMENTO RETTE DISABILI MENTALI RICOVERATI PRESSO COMUNITA' TIPO FAMILIARE | 802,99 | 0,00 | 802,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141403 | 2015 |
| 1699 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE RICORSO AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - SEZIONE LAVORO DOTT.SSA ATTANA' MARIANNA | 3.513,56 | 3.513,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,56 | 12400 | 2015 |
| 1697 | 24/08/2015 | IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011 COFINANZIAMENTO LEGGE 328/00 COMUNE DI PALERMO | 17.520,00 | 17.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.520,00 | 143401 | 2015 |
| 1696 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG. CARANNA | 6,27 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2015 |
| 1694 | 24/08/2015 | IMPEGNO PER OPPOSIZIONE D.I. PROPOSTO DAL DOTT. MARTELLO SALVATORE | 6,09 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2015 |
| 1692 | 24/08/2015 | COFINANZIAMENTO DSS 42 LEGGE 328/2000 | 17.520,00 | 17.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.520,00 | 143401 | 2015 |
| 1691 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE A/C A FAVORE SIG.RA MINIO ROSALIA | 5,49 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2015 |
| 1689 | 24/08/2015 | OPPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 237/2010 CO.PRO.LA. | 5,95 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2015 |
| 1687 | 24/08/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER COSTIT. GIUDIZIO CONTRO RAFFI ANNA | 6,76 | 0,00 | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2015 |
| 1686 | 24/08/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER COSTIT. GIUDIZIO CONTRO SELIS LINOSA | 5,69 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2015 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|----------|----------|-------|------|------|----------|--------|------|
| 1685 | 24/08/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER COSTIT. IN GIUDIZIO DECRETO SELIS LAMPEDUSA. | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2015 |
| 1684 | 24/08/2015 | INCARICO PER OPPOSIZIONE SEN TEN. 1037/2009 SORRENTINO CALOGERO | 5,72 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2015 |
| 1683 | 24/08/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER OPPOSIZIONE GIAMMONA MARIA GRAZIA | 2,99 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 12400 | 2015 |
| 1680 | 24/08/2015 | COSTITUZIONE CORTE D'APPELLO DI PA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA C.GAC IMPRESA COSTRUZ. | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2015 |
| 1678 | 24/08/2015 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER CAUSA GIARDINA FEDELE | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2015 |
| 1669 | 24/08/2015 | INCARICO D.I. COOP. EXSPERIA - PROT. 6275/08- | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2015 |
| 976 | 18/08/2015 | FINANZIAMENTO PER DOTAZIONI STRUTTURALI AREA MARINA PROTETTA - PROT. 0001650/PNM DEL 02/02/2015 - RIF. ACCERT. N. 158/2015 | 5.294,26 | 5.294,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.294,26 | 109002 | 2015 |
| 975 | 18/08/2015 | AREA MARINA PROTETTA - QUOTA RIPARTO ANNO 2015 - RIF. ACCERT. 157/2015 | 4.440,64 | 1.224,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,64 | 109002 | 2015 |
| 973 | 13/08/2015 | IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI P.M. | 120,00 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | 104,44 | 46807 | 2015 |
| 949 | 28/07/2015 | CONTATORI IDROMETRICI ***MONTAGGIO CONTATORI*** | 237,14 | 237,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,14 | 121000 | 2015 |
| 844 | 16/07/2015 | DETERMINA N. 584/2015 A CONTRARRE PER LA RIPARAZIONE DI UN'ELETTROPOMPA SOMMERSA PER REFLUI FOGNARI MATR. 0780010 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 120808 | 2015 |
| 843 | 16/07/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE | 866,20 | 866,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,20 | 3402 | 2015 |
| 833 | 09/07/2015 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERITA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 15/07/2015 | 167,10 | 167,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,10 | 24004 | 2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|----------|----------|------|------|------|----------|--------|------|
| 832 | 09/07/2015 | SERVIZIO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DI CATTURA, CUSTODIA, ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA E FORNITURA PASTI N.3 CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO DI LAMPEDUSA | 1.980,00 | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 111512 | 2015 |
| 820 | 01/07/2015 | ACQUISTO 16 TARGHE IN PLEXIGLASS PER LAPIDI NEL CIMITERO DI LAMPEDUSA | 294,04 | 294,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,04 | 147406 | 2015 |
| 705 | 18/06/2015 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | 22,44 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 600500 | 2015 |
| 704 | 18/06/2015 | ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA | 2.268,25 | 2.268,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.268,25 | 600400 | 2015 |
| 581 | 21/05/2015 | INCARICO PROFESSIONALE ING. LUIGI SALVATORE CULMONE PER "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE" | 574,99 | 574,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,99 | 25300 | 2015 |
| 579 | 21/05/2015 | SIN ATTI - SERVIZIO INTEGRATIVO NOTIFICHE AFFIDAMENTO GESTIONE PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - CONVENZIONE POSTE ITALIANE | 1.544,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,30 | 46807 | 2015 |
| 578 | 21/05/2015 | SIN ATTI - SERVIZIO INTEGRATIVO NOTIFICHE AFFIDAMENTO GESTIONE PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - CONVENZIONE POSTE ITALIANE | 3.257,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.257,10 | 600500 | 2015 |
| 577 | 20/05/2015 | COMUNI VARI - LIQ. AD AMMINISTRAZ. COM.LI X SPESE NOTIFICHE **REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI TESORERIA** | 102,30 | 102,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 600500 | 2015 |
| 573 | 12/05/2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI (DITTA RTI SINTESI SPA) | 5.758,50 | 5.758,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.758,50 | 10801 | 2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----------|----------|----------|------|------|----------|--------|------|
| 564 | 05/05/2015 | ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE DI LAMPEDUSA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE UFFICIO ELETTORALE | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 44207 | 2015 |
| 565 | 04/05/2015 | servizio di assistenza fiscale e tributaria | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 8204 | 2015 |
| 438 | 10/04/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONE CON COOP. SOCIALE POZZO DI GIACOBBE PER RICOVERO N.2 PERSONE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 PRESSO COMUNITA' PRIMULA | 3.549,00 | 0,00 | 3.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141402 | 2015 |
| 432 | 09/04/2015 | ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA CAP 600400 | 991,60 | 991,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,60 | 600400 | 2015 |
| 423 | 09/04/2015 | ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' | 298,92 | 298,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,92 | 27407 | 2015 |
| 296 | 12/03/2015 | ATTO DI CITAZIONE SIGG. GRECO/LOMBARDO CONTRO COMUNE DI LAMPEDUSA - NOMINA LEGALE | 3.332,28 | 3.332,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.332,28 | 12400 | 2015 |
| 294 | 12/03/2015 | CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE DUO PER CONCERTO DEDICATO AL "GIORNO DELLA PRIMAVERA" INTITOLATO "MUSICA, IMMAGINI E PAROLE" | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 76100 | 2015 |
| 166 | 20/02/2015 | difesa del comune di lampedusa e linosa nell'appello al C.G.A. n.134/2015 promosso da Guaragno Nunzio avverso la sentenza del TAR | 1.279,31 | 1.279,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,31 | 12400 | 2015 |
| 165 | 13/02/2015 | PROROGA GESTIONE CASSETTA RAI CINEMA E IMPEGNO PER ONERI SIAE | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 75000 | 2015 |
| 148 | 04/02/2015 | DIFESA DEL COMUNE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA ALLOTTA GAETANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE | 449,86 | 449,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,86 | 12400 | 2015 |
| 147 | 03/02/2015 | COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7512/2013 R.G.N.R. - | 2.886,79 | 2.886,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886,79 | 12400 | 2015 |
| 139 | 29/01/2015 | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA VARIAZIONE DI FORNITURA ELETTRICA PER L'ISTITUTO SCOLASTICO SITO IN VIA UMBERTO IN LINOSA | 356,40 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,40 | 24410 | 2015 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|------|
| 31 | 30/12/2014 | COLLEGIO ARBITRALE POZZO DI GIACOBBE/COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA | 4.599,40 | 4.599,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.599,40 | 12400 | 2015 |
| 27 | 29/12/2014 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, SERVIZI E SOFTWARE ANNI 2015-2016 PIU' NUOVO SOFTWARE NOC | 6.762,46 | 6.762,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.762,46 | 193602 | 2015 |
| 24 | 23/12/2014 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE PER DIFESA DEL COMUNE NEI CONFRONTI DI CASTROVINCI NICOLO' (IMP. 1742/2014) | 178,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,62 | 12400 | 2015 |
| 23 | 23/12/2014 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE CARMELO ARDIZZONE (IMP. 1741/2014) | 2.128,65 | 2.128,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128,65 | 12400 | 2015 |
| 17 | 23/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISITE FISCALI ANNO 2015 | 47,78 | 0,00 | 47,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8204 | 2015 |
| 11 | 17/12/2014 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE NEL RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. PROMOSSO DA GIOACCHINO GIANCONE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2015 |
| 10 | 03/12/2014 | consulenza tecnica di parte nel giudizio COMUNE/ARCO LAVORI RIFERIMENTO DECRETO INGIUNTIVO 497/2012 | 5.160,00 | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 12400 | 2015 |
| 9 | 12/11/2014 | IMPEGNO D SPESA PER PROGETTO "NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE, AFFRONTARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO" | 6.557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.557,50 | 15700 | 2015 |
| 2 | 19/12/2013 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD OPPORSI AL D.I. PROPOSTO DA MANNONE GIOVANNI | 3.978,47 | 3.978,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,47 | 12400 | 2015 |
| 6 | 10/10/2013 | INCARICO LEGALE PER DIFESA COMUNE - D.I. R.G. 529/2013 | 21,08 | 0,00 | 21,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2015 |
| 5 | 17/09/2013 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA AL TAR SICILIA CONTRO GUITGIA PARK DI GRIMALDILENARDINA & c SNC | 1.598,84 | 1.598,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,84 | 12400 | 2015 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|------------|------------|------|------|------|------------|--------|------|
| 4 | 17/09/2013 | DIFESA AL RICORSO PER D.I. R.G. N. 413/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO IN FAVORE DELLA SO.GE.MAR COSTRUZIONI SRL | 4.994,28 | 4.994,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,28 | 12400 | 2015 |
| 1984 | 31/12/2014 | INTROITO -ISTITUTO CENTRALE STATISTICA - 15 CENS. GEN POP.2011-CONGUAGLIO PER QUESTIONARIO EDIFICIO VALIDATO** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 88/2014** | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 600500 | 2014 |
| 1982 | 31/12/2014 | IMPEGNO INTROITI CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PER LAMPEDUSA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI TESORERIA** | 375,15 | 375,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,15 | 8206 | 2014 |
| 1981 | 31/12/2014 | IMPEGNO INTROITI CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PER LAMPEDUSA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI TESORERIA** | 750,42 | 750,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,42 | 8205 | 2014 |
| 1977 | 31/12/2014 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE CDDPP PER PAGAMENTO DEBITI P.A. ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N.933/2014 * | 208.298,01 | 208.298,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.298,01 | 448401 | 2014 |
| 1976 | 31/12/2014 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIA PER PIANO RIENTRO GESA (REV. N. 361/2014) | 210.892,53 | 210.892,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.892,53 | 448200 | 2014 |
| 1971 | 31/12/2014 | IMPEGNO TECNICO GESTIONE DEPURATORE | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 122100 | 2014 |
| 1970 | 31/12/2014 | AMP PELAGIE QUOTA RIPARTO **REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1480/2014 | 35.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 130207 | 2014 |
| 1969 | 31/12/2014 | AMP PELAGIE INTEGRAZIONE QUOTA RIPARTO 2014 *** VINCOLO=1111125//*** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1462/2014 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,80 | 109002 | 2014 |
| 1968 | 31/12/2014 | AMP PELAGIE INTEGRAZIONE QUOTA RIPARTO 2014 *** VINCOLO=1111125//*** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1462/2014 | 469,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,15 | 109001 | 2014 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|------------|------------|-----------|------|------|------------|--------|------|
| 1963 | 31/12/2014 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI NEL SERBATOIO CITTADINO DI C.DA CALA PISANA | 2.015,44 | 2.015,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,44 | 140001 | 2014 |
| 1944 | 30/12/2014 | RESTITUZIONE TASI AI CONTRIBUENTI | 47.710,00 | 27.467,81 | 19.526,19 | 0,00 | 0,00 | 28.183,81 | 20204 | 2014 |
| 1939 | 30/12/2014 | RIMBORSO ALLA REGIONE PER DEBITO ATO | 413.983,04 | 413.983,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.983,04 | 127706 | 2014 |
| 1936 | 29/12/2014 | AMP PELAGIE QUOTA RIPARTO 2014 *** VINCOLO=1111125//*** | 2.415,49 | 2.036,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,49 | 109002 | 2014 |
| 1933 | 29/12/2014 | PAGAMENTO RETTE DISABILI MENTALI RICOVERATI PRESSO ISTITUTI E COMUNITA' ALLOGGIO | 2.415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,50 | 141402 | 2014 |
| 1923 | 29/12/2014 | ACCADEMIA NAZIONALE LINCEI FONDI PREMIO FELTRINELLI.PER IMPRESA ECCEZIONALE DI ALTO VALORE MORALE E UMANITARIO ANNO 2014 ** //CONTOVINCOLI:1111140 **REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1140/2014 ** | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.500,00 | 280004 | 2014 |
| 1919 | 29/12/2014 | DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA..... ISTITUTO L.PIRANDELLO PLESSO B COMUNE DI LAMPEDUSA ** //FONDOVINCOLI:1111141 | 306.695,75 | 306.695,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.695,75 | 261207 | 2014 |
| 1916 | 29/12/2014 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, SERVIZI E SOFTWARE ANNI 2015-2016 PIU' NUOVO SOFTWARE NOC | 1.249,46 | 1.249,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,46 | 193602 | 2014 |
| 1915 | 29/12/2014 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, SERVIZI E SOFTWARE ANNI 2015-2016 PIU' NUOVO SOFTWARE NOC | 513,44 | 513,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,44 | 15700 | 2014 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|------------|------------|------|------|------|------------|--------|------|
| 1914 | 24/12/2014 | DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA.... ISTITUTO L.PIRANDELLO PLESSO C COMUNE DI LAMPEDUSA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1123/2014 ** //FONDOVINCOLI:111140 | 843.000,00 | 843.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.000,00 | 261207 | 2014 |
| 1913 | 24/12/2014 | LIQUIDAZIONE 50% ENERGIA LETTRICA PER CONCESSIONE AULE PRESSO LICEO SCIENTIFICO DI LAMPEDUSA | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61609 | 2014 |
| 1912 | 24/12/2014 | DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA.... ISTITUTO OMNICOMPRESIVO COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1122/2014 ** //FONDOVINCOLI:111140 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 261207 | 2014 |
| 1908 | 24/12/2014 | QUOTE CONSORZIO SERV IDR INTEGRATO ANNO 2014 | 16.055,00 | 16.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.055,00 | 122900 | 2014 |
| 1907 | 24/12/2014 | COMUNE DI PALERMO M. 9264 AZIONE 31 CENTRI AGGREGATIVI MINORI III ANNUALITA' //CONTO VINCOLI:1111142 ** | 45.000,00 | 22.767,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 141412 | 2014 |
| 1902 | 24/12/2014 | AFF. REGIONALI AUTONOIME E SPORT DIP.AFFARI 30% PERC FONDI 2008 2009 ART. 13 DL16-2014 //CONTOVINCOLI:1111135 ** IST. L. PIRANDELLO PLESSO C** | 229.948,93 | 229.948,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.948,93 | 261206 | 2014 |
| 1899 | 24/12/2014 | FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES | 2.489,10 | 1.955,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489,10 | 33102 | 2014 |
| 1898 | 24/12/2014 | FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES | 7.382,37 | 5.867,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.382,37 | 33101 | 2014 |
| 1897 | 24/12/2014 | FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES | 29.283,47 | 23.006,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.283,47 | 33100 | 2014 |
| 1894 | 24/12/2014 | TFR QUALE SINDACO DI LAMPEDUSA E LINOSA ANNO 2014 (SINDACO NICOLINI) | 3.050,79 | 3.050,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,79 | 1401 | 2014 |
| 1893 | 24/12/2014 | COMUNE DI PALERMO M. 9264 AZIONE 2 E 3 ANNUALITA' STRUTTURA PER ACCOGLIENZA DISABILI PSICHICI ** //CONTOVINCOLI:1111142 | 365.504,14 | 365.504,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.504,14 | 145450 | 2014 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-----------|-----------|----------|------|------|-----------|--------|------|
| 1892 | 24/12/2014 | BORSA DI STUDIO PREMIO A LIFE FOR FAITH 2013 ** //CONTOVINCOLI:1111139 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 76103 | 2014 |
| 1888 | 23/12/2014 | INCARICO AVV. ANGELO RIZZO PER PIGNORAMENTO C/C POSTALE LA ROCCA (IMP. 1618/2014) | 3.028,92 | 3.028,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.028,92 | 12400 | 2014 |
| 1883 | 23/12/2014 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO TAR sicilia r.g. 1853/2014 - guaragno nunzio (IMP. 1573/2014) | 200,49 | 200,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,49 | 12400 | 2014 |
| 1882 | 23/12/2014 | NOMINA LEGALE ARBITRATO COOP. POZZO DI GIACOBBE (IMP. 1572/2014) | 11.353,15 | 11.353,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.353,15 | 12400 | 2014 |
| 1878 | 23/12/2014 | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2014 | 4.876,69 | 3.000,00 | 1.876,69 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1404 | 2014 |
| 1871 | 23/12/2014 | IMPEGNO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014 | 60,52 | 60,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,52 | 328003 | 2014 |
| 1870 | 23/12/2014 | IMPEGNO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014 | 36.338,43 | 36.338,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.338,43 | 328000 | 2014 |
| 1868 | 23/12/2014 | IMPEGNO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014 | 49.425,13 | 26.211,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.425,13 | 111514 | 2014 |
| 1867 | 23/12/2014 | IMPEGNO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014 | 324,53 | 324,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,53 | 111513 | 2014 |
| 1850 | 18/12/2014 | CONTRIBUTO DA PRIVATI PER COSTITUZIONE BIBLIOTECA INCASSO DA REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 233/2014 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 277400 | 2014 |
| 1852 | 17/12/2014 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. DI CARLO NICOLINO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 8204 | 2014 |
| 1805 | 12/12/2014 | | 8,11 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 600301 | 2014 |
| 1728 | 10/12/2014 | PAGAMENTO SOMME RELATIVE AI CANTIERI DI SERVIZIO | 2.651,59 | 2.651,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,59 | 600500 | 2014 |
| 1725 | 05/12/2014 | BUONUS SOCIO SANITARIO COMUNE DI PALERMO M 11494** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1167/2014 ** | 3.144,96 | 3.144,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,96 | 146203 | 2014 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|----------|--------|-------|------|------|----------|--------|------|
| 1724 | 05/12/2014 | REALIZZAZIONE BIBLIOTECA ** AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA M. 75CONTRIB CONCESSO DALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA *** BIBLIOTECA **REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 269/2014** | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 277400 | 2014 |
| 1723 | 05/12/2014 | REALIZZAZIONE BIBLIOTECA O.C.COMUNE DI BOLOGNA PAG.TO CONTRIBUTO 2013 BIBLIOTECA **REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 232/2014 | 2.500,00 | 384,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 277400 | 2014 |
| 1721 | 03/12/2014 | approvazione preventivo acquisto attrezzature da lavoro per cantieri di servizi | 733,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,00 | 147406 | 2014 |
| 1974 | 02/12/2014 | CONTATORI IDROMETRICI ***MONTAGGIO CONTATORI*** | 268,80 | 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,80 | 121000 | 2014 |
| 1741 | 28/11/2014 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE CARMELO ARDIZZONE | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 8204 | 2014 |
| 1716 | 28/11/2014 | RESTITUZIONE ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA | 74,37 | 74,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,37 | 600400 | 2014 |
| 1686 | 27/11/2014 | | 8,11 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 600301 | 2014 |
| 1618 | 26/11/2014 | INCARICO AVV. ANGELO RIZZO PER PIGNORAMENTO C/C POSTALE LA ROCCA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 8204 | 2014 |
| 1617 | 25/11/2014 | INCARICO AVV. ANNA MARIA TONNICCHI PER CITAZIONE DI USOCAPIONE PROMOSSA DA NICOLINI ANDREA ANGELO E BUERGI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 8204 | 2014 |
| 1616 | 25/11/2014 | impegno di spesa per corso di formazione presso Kibernetes per servizio di release | 145,70 | 145,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,70 | 8208 | 2014 |
| 1543 | 24/10/2014 | | 8,11 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 600301 | 2014 |
| 1472 | 22/10/2014 | ACQUISTO DI UNA CORONA DI FIORI IN OCCASIONE DEL 03/10/2014, NAUFRAGIO IMMIGRAZIONE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 | 2014 |
| 1456 | 08/10/2014 | SEPOLTURA STRAORDINARIA DI CADAVERE DI MIGRANTE DECEDUTO A LAMPEDUSA IN DATA 19/07/2014 | 231,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 140001 | 2014 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|--------|------|
| 1339 | 25/09/2014 | CORSI DI FORMAZIONI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNI 2014-2015 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 8208 | 2014 |
| 1338 | 24/09/2014 | impegno di spesa e liquidazione fattura per riparazione climatizzatori uffici politici | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 4201 | 2014 |
| 1327 | 15/09/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE RISCOSSIONE TARI ALLA PROVINCIA | 71.463,07 | 71.463,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.463,07 | 127708 | 2014 |
| 1299 | 01/09/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LINOSA PER 2 MENSILITA' SETTEMBRE / OTTOBRE 2014 | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | 8201 | 2014 |
| 1297 | 29/08/2014 | FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE VIA ROMA E VIA GARIBALDI PER FESTA SETTEMBRE | 257,74 | 257,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,74 | 24410 | 2014 |
| 1178 | 08/08/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RICHIESTI CON ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 04/07/2014 - CATTURA E RICOVERO CANE MORSICATORE. | 592,20 | 592,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,20 | 111512 | 2014 |
| 1123 | 24/07/2014 | | 8,11 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 600301 | 2014 |
| 826 | 26/06/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER SCAVO ALLACCIO FOGNARIO NUOVA TORRE DI CONTROLLO ENAV CSEIT COMPAGNIA STUDI ECOLOGICI IMPIANTI TRATTAMENTI SPA - ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA ENTRATA N. 689/2014** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 600400 | 2014 |
| 800 | 25/06/2014 | | 8,11 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 600301 | 2014 |
| 731 | 25/06/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER AUTOCONTROLLO SULLE ACQUE POTABILI E DEGLI SCARICHI FOGNARI A CURA DEGLI ENTI LOCALI | 3.141,51 | 3.141,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141,51 | 121700 | 2014 |
| 725 | 20/06/2014 | ANTICIPO GARANZIA DEI CONSUMI DI ACQUA | 99,16 | 99,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16 | 600400 | 2014 |
| 714 | 19/06/2014 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL DOTT. BRUNO SIRAGUSA | 3.089,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089,27 | 0,00 | 12400 | 2014 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|------------|-------|------|----------|------------|--------|------|
| 710 | 17/06/2014 | EMERGENZA IMMIGRAZIONE INCASSO CON REV. N. 188/14 | 666,66 | 666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,66 | 8205 | 2014 |
| 709 | 17/06/2014 | EMERGENZA IMMIGRAZIONE INCASSO CON REV. N. 188/2014 | 333,34 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,34 | 8206 | 2014 |
| 708 | 17/06/2014 | EMERGENZA IMMIGRAZIONE INCASSO CON REV. N.187/14 | 1.333,32 | 1.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,32 | 8205 | 2014 |
| 707 | 17/06/2014 | EMERGENZA IMMIGRAZIONE INCASSO CON REV. N. 187/14 | 666,68 | 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,68 | 8206 | 2014 |
| 706 | 17/06/2014 | EMERGENZA IMMIGRAZIONE INCASSO CON REV. N. 186/14 | 3.333,30 | 2.733,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,30 | 8205 | 2014 |
| 705 | 17/06/2014 | EMERGENZA IMMIGRAZIONE INCASSO CON REV. N. 186/2014 | 1.666,70 | 1.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,70 | 8206 | 2014 |
| 716 | 16/06/2014 | autorizzazione costituzione in giudizio avv. ciancimino. /commissione tributaria / guiglia tourist service | 2.547,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547,43 | 0,00 | 12400 | 2014 |
| 686 | 19/05/2014 | DEBITO FUORI BILANCIO PIGNORAMENTI 2014 | 485,20 | 485,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,20 | 17001 | 2014 |
| 684 | 16/05/2014 | PROGETTO LIFE12/NAT/IT/000937 TARTALIFE AMP ISOLE PELAGIE | 162.078,40 | 132.369,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.078,40 | 109002 | 2014 |
| 658 | 16/05/2014 | | 8,11 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 600301 | 2014 |
| 583 | 16/05/2014 | RIACCREDITO MANDATO N. 523-525- 526 /2013 NON RECAPITATO PER IND. INESISTENTE / COMP.GIAC. LIBRI DI TESTO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI TESORERIA **123-124-125-126-127- 410-178-407-408-409-406/2014 | 602,72 | 602,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,72 | 600500 | 2014 |
| 549 | 13/05/2014 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CONTRADA CALA MADONNA | 498,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,71 | 12400 | 2014 |
| 543 | 13/05/2014 | GIUDIZIO IN APPELLO PROMOSSO DALLA SOCIETA' COOP ESPERIA ARL AVVERSO SENTENZA 310/2013 | 1.520,66 | 1.520,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,66 | 12400 | 2014 |
| 508 | 23/04/2014 | | 8,11 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 600301 | 2014 |
| 433 | 14/04/2014 | EMERGENZA IMMIGRAZIONE (INCASSI AL 11.04.2014) | 7.339,48 | 3.561,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.339,48 | 8205 | 2014 |
| 432 | 14/04/2014 | EMERGENZA IMMIGRAZIONE (CON INCASSI AL 11.04.2014) | 7.633,60 | 7.633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.633,60 | 8206 | 2014 |
| 421 | 10/04/2014 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIE, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61607 | 2014 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----------|----------|------|------|----------|----------|--------|------|
| 408 | 08/04/2014 | ACQUISTO E SOSTITUZIONE VETRO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ENNA | 97,60 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 58207 | 2014 |
| 416 | 04/04/2014 | RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2398/2013 DEL TRIBUNALE DI AG SEZ. LAVORO NELLA CAUSA ATTANA' MARIANNA | 6.238,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.238,08 | 0,00 | 12400 | 2014 |
| 415 | 04/04/2014 | TRIBUNALE CIVILE DI AG DOMANDA DI USUCAPIONE DEL TERRENO FOGLIO N. 2 PART. 56 DEL NCEU. CAUSA PROMOSSA DA GALAZZO EMMANUELE | 2.448,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,99 | 0,00 | 12400 | 2014 |
| 414 | 04/04/2014 | TRIBUNALE CIVILE DI AG. DOMANDA DI USUCAPIONE DEL TERRENO FOGLIO N. 21 PART. N. 66 E N. 478. CAUSA PROMOSSA DA CAVALLARO VINCENZA | 1.172,97 | 1.172,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,97 | 12400 | 2014 |
| 393 | 27/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA LISTA LEVA DEI NATI DELL'ANNO 1997 COMPRESE DI SPESE DI SPEDIZIONE | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 8204 | 2014 |
| 287 | 17/03/2014 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO CIVILE PROPOSTO AVANTI AL TRIBUNALE DI AG DALL'IMPRESA "ING. ROBERTO PRIOLO SRL" IN PROPRIO E COME CAPOGRUPPO IMPRESA "GIUSTINIANA SRL" | 4.590,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,52 | 0,00 | 12400 | 2014 |
| 286 | 14/03/2014 | ORDINE DI ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO ADSL PRESSO LA SCUOLA PIRANDELLO, IN CONVENZIONE SPC | 755,69 | 755,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,69 | 61608 | 2014 |
| 290 | 10/03/2014 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL SIG. VITA FRANCESCO | 2.448,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,27 | 0,00 | 12400 | 2014 |
| 283 | 10/03/2014 | GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE, RINNOVO DEL SERVIZIO DAL 03/03/2014 AL 01/05/2014 | 1.515,56 | 1.515,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,56 | 120807 | 2014 |
| 278 | 10/03/2014 | ANTICIPO A GARANZIA DI CONSUMIA ACQUA | 247,90 | 247,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,90 | 600400 | 2014 |
| 150 | 03/02/2014 | DIFESA NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DALLA SIG.RA MINIO ROSALIA | 4.883,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.883,92 | 0,00 | 12400 | 2014 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----------|----------|--------|------|----------|----------|--------|------|
| 149 | 03/02/2014 | DIFESA NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA TOMASELLO PASQUALE AVVERSO SENTENZA N. 199/2013 TRIBUNALE DI AG | 2.740,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,61 | 0,00 | 12400 | 2014 |
| 146 | 03/02/2014 | OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE POSTE ITALIANE SPA TRIBUNALE DI AG R.G. N. 2372/2013 | 100,21 | 0,00 | 100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2014 |
| 145 | 03/02/2014 | DIFESA CONTRO CAUSA PROMOSSA DA GALAZZO ANTONINO TRIBUNALE CIVILE DI AG R.G. N. 2725/2013 | 1.004,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,14 | 0,00 | 12400 | 2014 |
| 138 | 29/01/2014 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA PLESSO A = SOMME VINCOLATE //VINCOLO=1111135** CORRELATO CON IMPEGNO DI SPESA N. 2063/2013 | 189,42 | 189,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,42 | 261206 | 2014 |
| 154 | 31/12/2013 | RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE DAL 01/01/2014 AL 02/03/2014 | 2.377,97 | 2.377,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377,97 | 120807 | 2014 |
| 20 | 19/12/2013 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD OPPORSI AL D.I. PROPOSTO DA MANNONE GIOVANNI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12400 | 2014 |
| 23 | 17/09/2013 | DIFESA AL RICORSO PER D.I. R.G. N. 413/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO IN FAVORE DELLA SO.GE.MAR COSTRUZIONI SRL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12400 | 2014 |
| 14 | 20/12/2012 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALLA DITTA METALCO SRL | 3.311,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.311,29 | 0,00 | 12400 | 2014 |
| 11 | 06/12/2012 | OPPOSIZIONE PER DECRETO INGIUNTIVO DELLA DITTA POLITECNICA INGEGNERIA SOC. COOP 2012 E SUL PLURIENNALE 2013-2014 | 2.830,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830,28 | 0,00 | 12400 | 2014 |
| 10 | 06/12/2012 | OPPOSIZIONE PER DECRETO INGIUNTIVO DELLA COGEP SRL 2012 E SUL PLURIENNALE 2013-2014 | 2.356,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356,91 | 12400 | 2014 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|-----------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 7 | 10/10/2012 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD OPPORSI DECRETO INGIUNTIVO ARCO LAVORI - ACCONTO SOMMA. | 2.448,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,14 | 0,00 | 12400 | 2014 |
| 6 | 10/10/2012 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD OPPORSI AL DECRETO INGIUNTIVO COMUNE DI SICULIANA - ACCONTO SOMME | 264,19 | 0,00 | 264,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400 | 2014 |
| 4 | 10/08/2012 | OPPOSIZIONE AVVERSO RICORSO AL TAR DELLA DITTA SOFIP SPA | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 | 12400 | 2014 |
| 3 | 10/08/2012 | OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DELLA DITTA COGEP SRL | 3.553,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.553,15 | 12400 | 2014 |
| 2091 | 31/12/2013 | RESTITUZIONE ANTICIPO GARANZIA CONSUMI DI ACQUA | 210,71 | 210,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,71 | 600400 | 2013 |
| 2087 | 31/12/2013 | RIMBORSO MISSIONI PRESSO GLI UFFICI DI PALERMO E MESSINA DEL 11-12-21-22/11/2013 E 2-3-4/12/2013 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 5604 | 2013 |
| 2075 | 31/12/2013 | IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PER DEBITO ATO -PIANO DI RIENTRO- | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 127706 | 2013 |
| 2066 | 31/12/2013 | DIPERTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE -MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA ***LINOSA *** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N- 1371/2013*** SOMME VINCOLATE ///VINCOLO=1111135 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 261201 | 2013 |
| 2061 | 31/12/2013 | CONTRIBUTO DI PRIVATI PER COSTIRUZIONE BIBLIOTECA - LIVE EVENTI E SERVIZI PERL.- **REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1447/2013 | 15.757,06 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.757,06 | 277400 | 2013 |
| 2055 | 31/12/2013 | ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MANTO STRADALE DI LAMPEDUSA | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 147406 | 2013 |
| 2054 | 31/12/2013 | ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MANTO STRADALE DI LAMPEDUSA | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 95607 | 2013 |
| 2042 | 31/12/2013 | DEBITO FUORI BILANCIO PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO | 31,42 | 0,00 | 31,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17000 | 2013 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|------------|------------|----------|------|----------|------------|--------|------|
| 2034 | 31/12/2013 | PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL C.C. COME DFB PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E SERVIZI DI PULIZIA PER DECORO URBANO IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA B.V. MARIA SS DI PORTO SALVO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 311101 | 2013 |
| 2029 | 30/12/2013 | SOLIDARIETA' EMERGENZA IMMIGRAZIONE ** | 33.976,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.976,31 | 8205 | 2013 |
| 2028 | 30/12/2013 | SOLIDARIETA' EMERGENZA IMMIGRAZIONE ** | 28.469,00 | 28.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.469,00 | 8206 | 2013 |
| 2025 | 27/12/2013 | QUOTE CONSORZIO SERV IDR INTEGRATO ANNO 2013 | 16.055,00 | 16.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.055,00 | 122900 | 2013 |
| 2024 | 27/12/2013 | DFB ANNO 2010 | 8.084,55 | 0,00 | 8.084,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17000 | 2013 |
| 2022 | 27/12/2013 | CONTRIBUTO TRASFERIMENTO VIA MARE RIFIUTI ANNO 2013 | 165.013,17 | 165.013,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.013,17 | 127704 | 2013 |
| 2016 | 27/12/2013 | IMPEGNO SOMMA GESTIONE AREA MARINA PROTETTA 2012 CON A.A. - INTROITATA NEL 2012 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 109007 | 2013 |
| 1999 | 23/12/2013 | RICORSO PER D.I. N. 3832/2013 COOP SOC SICILIAMBIENTE SRL | 1.489,31 | 1.489,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489,31 | 12400 | 2013 |
| 1997 | 23/12/2013 | OPPOSIZIONE AL RICORSO PER D.I. 3831/2013 PROPOSTO DALL'ASS. APRITI CUORE ONLUS | 1.489,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489,31 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 1990 | 20/12/2013 | LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN PEAD DN 0 250 ESISTENTE NEI PRESSI DELL'AREA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE, CON FUNZIONE DI PENNELLO A MARE | 1.141,54 | 1.141,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141,54 | 121700 | 2013 |
| 1987 | 20/12/2013 | LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA PIRANDELLO E DELLA RELATIVA RETE IDRICA E FOGNARIA DFB | 375,64 | 375,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,64 | 341610 | 2013 |
| 1982 | 19/12/2013 | ADD.LE PROVINCIALE TARES 2013 | 41.254,22 | 41.254,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.254,22 | 127708 | 2013 |
| 1974 | 19/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE-DICEMBRE E 13EDICESINA SINDACO NICOLINI | 4.876,70 | 4.876,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.876,70 | 1401 | 2013 |
| 1973 | 19/12/2013 | REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE | 6.079,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.079,51 | 277400 | 2013 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|--------|------|
| 1969 | 19/12/2013 | DIFESA CONTRO TARTAGNI TARZANO OPPOSIZIONE AD USUCAPIONE | 2.283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,84 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 1967 | 19/12/2013 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR CATANIA PROPOSTO DAL COMUNE DI LIPARI | 2.478,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478,92 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 1964 | 19/12/2013 | DIFESA RICORSO AL TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. 2° R.G. 1994/2013 PROMOSSO DA TERESA GIOVAMBATTISTA FABIO, CUCINA MARIA IDA E MAGGIORE CARMELA | 2.238,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238,35 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 1950 | 19/12/2013 | FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES | 2.680,01 | 1.528,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,01 | 33102 | 2013 |
| 1949 | 19/12/2013 | FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES | 7.948,59 | 4.596,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.948,59 | 33101 | 2013 |
| 1948 | 19/12/2013 | FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES | 31.529,51 | 17.979,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.529,51 | 33100 | 2013 |
| 1939 | 17/12/2013 | RIPARTO 2013 AREA MARINA PROTETTA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 543/2013 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109001 | 2013 |
| 1938 | 17/12/2013 | QUOTA RIPARTO AREA MARINA PROTETTA 2013 | 1.320,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,36 | 109002 | 2013 |
| 1812 | 09/12/2013 | ANTICIPO GARANZIA CONSUMI DI ACQUA PER CONTATORE | 148,74 | 148,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,74 | 600400 | 2013 |
| 1804 | 28/11/2013 | RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DELL'ARCH. CALOGERO BALDO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | 1.984,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,24 | 0,00 | 8204 | 2013 |
| 1799 | 28/11/2013 | IMPEGNO REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 655/2013 SPOT TABACCARA | 804,40 | 804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,40 | 130207 | 2013 |
| 1672 | 06/11/2013 | APPELLO PROPOSTO DA GIARDINA FEDELE AVVERSO SENTENZA N. 144/2013 AGRIGENTO | 2.740,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,20 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 1671 | 06/11/2013 | ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA COOP SOCIALE ESPERIA AVVERSO SENTENZA N. 159/2013 AGTEIGENTO | 2.732,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,48 | 0,00 | 12400 | 2013 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|-----------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 1662 | 25/10/2013 | SALDO NS. ORDINE PROT. 105 BIS DEL 20 05 10 CONVENZIONE CONISMA AMP ISOLE PELAGIE * AMP * **REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 185/2013 | 1.574,76 | 1.574,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,76 | 280001 | 2013 |
| 1436 | 08/10/2013 | GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE PER UN PERIODO DI 60 GIORNI | 11.361,72 | 11.361,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.361,72 | 121700 | 2013 |
| 1435 | 08/10/2013 | PROROGA DAL 01/10/2013 AL 24/10/2013 DELLA GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE | 180,54 | 0,00 | 180,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807 | 2013 |
| 1315 | 24/09/2013 | ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA | 359,45 | 359,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,45 | 600400 | 2013 |
| 1314 | 23/09/2013 | MAGGIORE MARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO ELETTRICO | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 600400 | 2013 |
| 1274 | 22/08/2013 | CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER PULIZIA FONDALI MARINI ED OTTIMIZZAZIONE ARREDI PORTUALI (NOTA SOGGETTO ATTUATORE N. 364/2013) - ACCERTAMENTO N. 282/2013 | 3.698,46 | 3.698,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.698,46 | 111501 | 2013 |
| 1163 | 06/08/2013 | AREA MARINA PROTETTA RIPARTO AMP 2013 *** VINCOLO=1111125///*** | 1.931,55 | 561,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.931,55 | 109002 | 2013 |
| 1149 | 01/08/2013 | PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 25/07/2013 AL 30/09/2013 PER LA GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE | 1.133,37 | 1.133,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,37 | 120807 | 2013 |
| 1142 | 25/07/2013 | ANTICIPO A GARANZIA DEI CONSUMI DI ACQUA | 272,69 | 272,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,69 | 600400 | 2013 |
| 1140 | 25/07/2013 | ANELLI GIACOMINO CAUZIONE SCAVO | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 600400 | 2013 |
| 1139 | 25/07/2013 | MAREBLU YACHTING SRL DEPOSITO CAUZIONALE CDM 276 2013 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 600400 | 2013 |
| 937 | 02/07/2013 | OPPOSIZIONE ATTO DI PROPOSTO DALLA DITTA ELCAL SRL PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO | 5.025,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025,89 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 928 | 02/07/2013 | ACQUISTO ELETTROPOMPA E MATERIALE IDRAULICO LINOSA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 56407 | 2013 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|----------|----------|------|------|----------|----------|--------|------|
| 938 | 14/06/2013 | OPPOSIZIONE AL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA SOC. COOP IL POZZO DI GIACOBBE ARL | 6.583,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.583,95 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 708 | 10/06/2013 | ANTICIPO A GARANZIA DEI CONSUMI ACQUA | 491,84 | 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,84 | 600400 | 2013 |
| 574 | 16/05/2013 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA AL TAR SICILIA CONTRO RISO PIETRO | 2.690,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.690,96 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 573 | 16/05/2013 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA AL TAR SICILIA CONTRO INIZIATIVA LA CALA SRL | 2.690,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.690,96 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 572 | 16/05/2013 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA AL TAR - PALERMO CONTRO EDILMARE SRL | 417,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,11 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 564 | 10/05/2013 | ANTICIPO GARANZIA DEI CONSUMI ACQUA | 632,14 | 632,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,14 | 600400 | 2013 |
| 563 | 10/05/2013 | ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA | 6.023,85 | 6.023,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.023,85 | 600400 | 2013 |
| 565 | 18/04/2013 | APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR SICILIA - PALERMO SEZ. IN. 365/2013 - CAMPING LA ROCCIA | 3.294,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294,05 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 437 | 03/04/2013 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SEPOLTURA NEL CIMITERO DI LAMPEDUSA DI DUE SALME DI MIGRANTI SOMALI. | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 140002 | 2013 |
| 313 | 20/03/2013 | ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA SILVIO AURELIO ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 326/2013 | 24,79 | 24,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,79 | 600400 | 2013 |
| 302 | 18/03/2013 | ISTAT -ISTITUTO NAZIONALE SI STATISTICA 15 CENSIMENTO SALDO | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600500 | 2013 |
| 301 | 15/03/2013 | RESTITUZIONE ANTICIPO A GARANZIA CONSUMI ACQUA | 3.407,20 | 3.407,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,20 | 600400 | 2013 |
| 290 | 12/03/2013 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RETE IDRICA | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.270,00 | 120807 | 2013 |
| 176 | 18/02/2013 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR SICILIA PALERMO CONTRO SIG. BARLATTANI ALBERTO | 2.302,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.302,87 | 0,00 | 12400 | 2013 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----------|------|----------|------|----------|----------|--------|------|
| 151 | 23/01/2013 | OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR SICILIA-PALERMO PROPOSTO DA MANNINO NICOLA E LA VERDE ANNA | 2.302,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.302,87 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 49 | 22/01/2013 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 | 3.420,12 | 0,00 | 3.420,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600500 | 2013 |
| 43 | 15/01/2013 | REGOLARIZZAZIONE SOMME ARRETRATE INPS GESTIONE EX INPDAP PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 13 E QUOTE AMMORTAMENTO PRESTITI ANNO 2005 | 1.280,47 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 135,47 | 15506 | 2013 |
| 21 | 12/12/2012 | OPPOSIZIONE AL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO LA SENTENZA 966/2011 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 03.10.2011 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 20 | 12/12/2012 | AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1113/2012 | 2.540,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,70 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 17 | 06/12/2012 | OPPOSIZIONE PER DECRETO INGIUNTIVO DELLA DITTA POLITECNICA INGEGNERIA SOC. COOP 2012 E SUL PLURIENNALE 2013-2014 | 2.830,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830,28 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 16 | 06/12/2012 | OPPOSIZIONE PER DECRETO INGIUNTIVO DELLA COGEP SRL 2012 E SUL PLURIENNALE 2013-2014 | 2.356,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356,90 | 12400 | 2013 |
| 12 | 10/10/2012 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD OPPORSI DECRETO INGIUNTIVO ARCO LAVORI - ACCONTO SOMMA. | 1.496,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,27 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 9 | 10/08/2012 | OPPOSIZIONE AVVERSO RICORSO AL TAR DELLA DITTA SOFIP SPA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 8 | 10/08/2012 | OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DELLA DITTA COGEP SRL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 12400 | 2013 |
| 7 | 20/07/2012 | OPPOSIZIONE AVVERSO RICORSO IN APPELLO SOFIP SPA GM. | 2.211,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211,16 | 0,00 | 12400 | 2013 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|--------------|--------------|----------|------|----------|--------------|--------|------|
| 6 | 22/02/2012 | OPPOSIZIONE GIUDIZI PROMOSSI DA ING. AVERNA, ING. SCIASCIA E DOTT. SIRAGUSA - Integrazione impegno pluriennale det. n. 388/2012 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 12400 | 2013 |
| 2259 | 31/12/2012 | TRASPORTO DI N. 4 ELETTROPOMPE DA PORTO EMPEDOCLE E LAMPEDUSA | 369,05 | 0,00 | 369,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807 | 2012 |
| 2258 | 31/12/2012 | FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA | 2.040,79 | 2.040,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,79 | 147406 | 2012 |
| 2255 | 31/12/2012 | IMPEGNO DIFFERENZA PER QUOTA 82% DELL'INCASSO 2012 | 3.369,98 | 3.369,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.369,98 | 88715 | 2012 |
| 2253 | 31/12/2012 | IMPEGNO AMP | 114,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,76 | 109001 | 2012 |
| 2252 | 31/12/2012 | PROGETTO BIODIVALUE PO ITALIA MALTA 2007/2013 NOTA PROT. N. 976 28/11/2012 | 61.239,02 | 61.239,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.239,02 | 130207 | 2012 |
| 2251 | 31/12/2012 | CONTRIBUTO M.I. LIBRI DI TESTO | 19.926,06 | 0,00 | 5.596,11 | 0,00 | 0,00 | 14.329,95 | 76101 | 2012 |
| 2248 | 31/12/2012 | REGOLARIZZAZIONE DELL'IMPEGNO N. 1578/2012 PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI | 4.019,58 | 4.019,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.019,58 | 204001 | 2012 |
| 2247 | 31/12/2012 | UTILIZZO CONTRIBUTO SVILUPPO ISOLE MINORI | 182.656,33 | 98.457,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.656,33 | 334314 | 2012 |
| 2245 | 31/12/2012 | RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO TARANTO DOMENICO | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 600400 | 2012 |
| 2225 | 31/12/2012 | COSTO SERVIZIO ANNUO TARSU | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 127702 | 2012 |
| 2224 | 31/12/2012 | COSTO SERVIZIO ANNUO TARSU | 1.287.935,54 | 1.287.935,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.935,54 | 127401 | 2012 |
| 2220 | 31/12/2012 | QUOTE CONSORZIO SERVIZIO IDRICO | 16.055,00 | 16.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.055,00 | 122900 | 2012 |
| 2217 | 31/12/2012 | TFR QUALE SINDACO DI LAMPEDUSA E LINOSA DAL 08/05/2012 AL 31/12/2012 | 1.974,52 | 1.974,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974,52 | 1401 | 2012 |
| 2170 | 19/12/2012 | PROGETTO SHARK-LIFE A.M.P. | 4.546,62 | 4.546,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.546,62 | 130207 | 2012 |
| 2169 | 19/12/2012 | IRAP - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES | 1.686,99 | 1.484,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,99 | 33102 | 2012 |
| 2168 | 19/12/2012 | ONERI - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES | 5.003,41 | 4.422,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.003,41 | 33101 | 2012 |
| 2167 | 19/12/2012 | FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES | 19.846,94 | 17.470,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.846,94 | 33100 | 2012 |
| 2159 | 14/12/2012 | ACQUISTO DI 35 SCCHI DI ASFALTO A FREDDO PER LAVORO URGENTE DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE URBANO ED EXTRAURBANO DI LAMPEDUSA | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 147406 | 2012 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|------------|------------|------|------|----------|------------|--------|------|
| 2154 | 13/12/2012 | ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA ACCERTAMENTO N. 349/2012 | 483,40 | 483,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,40 | 600400 | 2012 |
| 2144 | 13/12/2012 | COMUNE DI PALERMO M.11964 L.328-00 PDZ2010 PROGETTO INFANZIA TRASF. QUOTA FNPS** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 930/12 | 50.131,87 | 2.092,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.131,87 | 141412 | 2012 |
| 2142 | 13/12/2012 | COMUNE DI PALERMO M.11990 L.328-00 PDZ2010 CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 910/12 | 39.178,00 | 7.452,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.178,00 | 141413 | 2012 |
| 2140 | 12/12/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 41.958,63 | 17.987,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.958,63 | 141406 | 2012 |
| 2136 | 12/12/2012 | OPPOSIZIONE AL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO LA SENTENZA 966/2011 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 03.10.2011 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12400 | 2012 |
| 1936 | 06/12/2012 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA PER SERVIZIO ALAGGIO, VARO IMBARCAZIONE SPAZZAMARE | 423,50 | 423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,50 | 109002 | 2012 |
| 1909 | 03/12/2012 | IMPEGNO ADEGUAMENTO E MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE *** CAP.ENTRATA 82200 REGOALRIZZATO CON INCASSO SOSPESI DI TESORERIA*** | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 341650 | 2012 |
| 1907 | 03/12/2012 | DECRETO 6 SETTEMBRE 2012- FONDO SVILUPPPPO ISOLE MINORI - LAVORI URGENTI PRESSO IST. L.PIRANDELLO ** (REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESO N. 831/2012) CAP E. 79101) | 429.628,39 | 372.073,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.628,39 | 261206 | 2012 |
| 1897 | 27/11/2012 | RESTITUZIONE ANTICIPO GARANZIA CONSUMI CONSUMI ACQUA | 99,16 | 99,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16 | 600400 | 2012 |
| 1895 | 27/11/2012 | POLICARDO GERLANDO -ONERI PER SCAVO- | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 600500 | 2012 |
| 1812 | 21/11/2012 | CONVENZIONE CONISMA ANTICIPO SOMMA (VEDI REV. 395/2012) | 518,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,15 | 109002 | 2012 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------|--------|--------|------|----------|----------|--------|------|
| 1811 | 21/11/2012 | FONDI AREA MARINA PROTETTA - ASSEGNAZIONE ANNO 2012 | 490,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,41 | 109002 | 2012 |
| 1779 | 25/10/2012 | ELEZIONI 28 OTTOBRE 2012- APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA TONER. | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600500 | 2012 |
| 1686 | 05/10/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER ISTITUO OMINICOMPENSIVO | 330,21 | 330,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,21 | 58207 | 2012 |
| 1683 | 04/10/2012 | RSTITUZIONE ANTICIPO GARAZIA DEI CONSUMI D'ACQUA | 223,11 | 220,12 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 220,12 | 600400 | 2012 |
| 1551 | 05/09/2012 | INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE BILLECI VINCENZO. AVV. CIANCIMINO | 755,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,52 | 0,00 | 12400 | 2012 |
| 1535 | 03/09/2012 | SIELTE SPA PER CONTO TELECOM RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 600400 | 2012 |
| 1418 | 13/08/2012 | CONVERSIONE BANCA DATI T.R.S.U. DA FILE TXT PER LA TARSU 2012 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 8204 | 2012 |
| 1416 | 10/08/2012 | OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DELLA DITTA COGEP SRL | 1.246,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,67 | 1.193,27 | 12400 | 2012 |
| 1415 | 10/08/2012 | OPPOSIZIONE AVVERSO RICORSO AL TAR DELLA DITTA SOFIP SPA | 5.722,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.722,45 | 0,00 | 12400 | 2012 |
| 1406 | 07/08/2012 | GTS SRL CAUZIONE SCAVO | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 600400 | 2012 |
| 1391 | 06/08/2012 | MANUTENZIONE PERIODICHE E BIENNALE ASCENSORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA | 145,20 | 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,20 | 8201 | 2012 |
| 1412 | 20/07/2012 | OPPOSIZIONE AVVERSO RICORSO IN APPELLO SOFIP SPA GM. | 5.231,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.231,82 | 0,00 | 12400 | 2012 |
| 1168 | 12/07/2012 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE AVVERSO RICHIESTA DI RISARCIMENTO SIG. MAGGIORE GIOVANNI | 1.483,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.483,40 | 0,00 | 12400 | 2012 |
| 1167 | 12/07/2012 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG. BICA GIUSEPPE | 1.781,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781,58 | 0,00 | 12400 | 2012 |
| 1166 | 12/07/2012 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG.RA CUCINA MARGHERITA | 1.731,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,56 | 0,00 | 12400 | 2012 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|-----------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 1156 | 06/07/2012 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE ISTANZA DI USOCAPIONE RICORSO EX. ART. 702 C.à.C SANGUEDOLCE GIUSEPPE | 1.211,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,06 | 0,00 | 12400 | 2012 |
| 1031 | 13/06/2012 | RESTITUZION ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA | 1.623,72 | 1.623,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,72 | 600400 | 2012 |
| 868 | 08/05/2012 | APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DELL'EX ARCHIVIO E DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI LAMPEDUSA | 417,44 | 0,00 | 417,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61608 | 2012 |
| 864 | 08/05/2012 | SERVIZIO DI FRUIZIONE DEI PONTILI DI CALA SALINA A LAMPEDUSA | 19.437,50 | 19.437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.437,50 | 88715 | 2012 |
| 855 | 26/04/2012 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE TURCO SALVATORE | 2.530,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,79 | 0,00 | 12400 | 2012 |
| 634 | 16/04/2012 | FONDI AREA MARINA PROTETTA (Accert. 124/2012) | 318,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,05 | 600500 | 2012 |
| 628 | 04/04/2012 | ANTICIPO A GARANZIA DEI CONSUMI DI ACQUA | 3.780,43 | 3.780,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,43 | 600400 | 2012 |
| 271 | 06/03/2012 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR SARRO EDILMARE | 414,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,02 | 0,00 | 12400 | 2012 |
| 270 | 06/03/2012 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO BUSETTA EDILMARE | 1.062,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,09 | 0,00 | 12400 | 2012 |
| 257 | 23/02/2012 | INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DALLA DITTA AMODEO GIUSTO GIOVANNI | 1.419,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,49 | 0,00 | 12400 | 2012 |
| 253 | 22/02/2012 | OPPOSIZIONE GIUDIZI PROMOSSI DA ING. AVERNA, ING. SCIASCIA E DOTT. SIRAGUSA - Integrazione impegno pluriennale det. n. 388/2012 | 5.320,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320,70 | 0,00 | 12400 | 2012 |
| 138 | 02/02/2012 | OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA MAGGIORE CONCETTA - VIA DELLE ROSE, 7 | 1.562,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,94 | 0,00 | 12400 | 2012 |
| 19 | 20/01/2012 | OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA MAGGIORE CONCETTA - VIA MADONNA | 1.414,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,85 | 0,00 | 12400 | 2012 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|------------|------------|----------|------|------|------------|--------|------|
| 2714 | 21/02/2013 | CENSIMENTO "15" GEN. POPOLAZIONE 2011 VEDI ACCERTAMENTO N. 247/2011 REVERSALE INCASSO 07/07/11 | 300,81 | 0,00 | 300,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600500 | 2011 |
| 2686 | 30/12/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE AMP. (FONDI DERIVANTI DA RIMBORSO PER SPESE BATTELLO SPAZZAMARE) | 54,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,61 | 600500 | 2011 |
| 2674 | 30/12/2011 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DI TACCIO VECCHIO - QUOTA COMUNE | 33.508,74 | 33.508,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.508,74 | 345203 | 2011 |
| 2673 | 30/12/2011 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA TACCIO VECCHIO - QUOTA COMUNE | 43.058,68 | 43.058,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.058,68 | 345210 | 2011 |
| 2647 | 30/12/2011 | QUOTE CONSORZIO IDRICO INTEGRATO | 16.055,00 | 16.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.055,00 | 122900 | 2011 |
| 2616 | 30/12/2011 | PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA ACCONTO 30/20% PROGETTO P.A.N.A.C.E.A. P.O ITALIA M | 4.499,62 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.499,62 | 600500 | 2011 |
| 2611 | 30/12/2011 | INTEGRAZIONE RIPARTO AMP *** //VINCOLO=1111125/** | 12,48 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 600500 | 2011 |
| 2565 | 28/12/2011 | IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 127702 | 2011 |
| 2564 | 28/12/2011 | IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011 | 28.090,09 | 28.090,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.090,09 | 127401 | 2011 |
| 2563 | 28/12/2011 | IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011 | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 122100 | 2011 |
| 2534 | 15/12/2011 | ANTICIPAZIONE FONDI PER SALDARE COSTO CARBURANTE BATTELLO SPAZZAMARE - VEDI ACCERTAM. N. 526/2011 | 309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,74 | 600500 | 2011 |
| 2529 | 15/12/2011 | DECRETO 24 MARZO 2011 - FONDO DI SVILUPPO ISOLE MINORI- | 654.524,71 | 654.388,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.524,71 | 354003 | 2011 |
| 2499 | 12/12/2011 | CENTRO AGGREGATIVO ANZIANI | 19.003,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.003,55 | 141415 | 2011 |
| 2479 | 06/12/2011 | IMPEGNO PER FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DPR N. 223/67 | 6.464,56 | 0,00 | 6.464,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3001 | 2011 |
| 2355 | 02/12/2011 | TRASPORTO AEREO DEL PESCATO DDG 180/PESCA DEL 24/03/11 VINCOLO //1111126// | 15.461,38 | 15.461,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.461,38 | 147300 | 2011 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|--------------|--------------|--------|------|----------|--------------|--------|------|
| 2176 | 08/11/2011 | RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO | 87,50 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 600400 | 2011 |
| 2172 | 07/11/2011 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI LINOSA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 309300 | 2011 |
| 2149 | 26/10/2011 | IMPEGNO PER SERVIZIO DI FRUIZIONE DEI PONTILI DI CALA SALINA A LAMPEDUSA | 16.588,33 | 16.588,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.588,33 | 88715 | 2011 |
| 1830 | 19/09/2011 | IMPEGNO PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA BARTOLO ROSALIA | 4.153,51 | 4.153,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.153,51 | 12400 | 2011 |
| 1829 | 19/09/2011 | IMPEGNO PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL PROF. ZANNIER ITALO | 4.877,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.877,98 | 0,00 | 12400 | 2011 |
| 1828 | 19/09/2011 | IMPEGNO PER OPPOSIZIONE AD ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO DITTA ELECTRICITE' ET LUMIERE | 10.842,92 | 10.842,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.842,92 | 12400 | 2011 |
| 1827 | 19/09/2011 | IMPEGNO PER OPPOSIZIONE D.I. N. 450/2011 SOCIETA' SEAP SRL | 202,21 | 202,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,21 | 12400 | 2011 |
| 1599 | 04/08/2011 | FONDI DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA ANNO 2011 | 2.143,95 | 414,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143,95 | 600500 | 2011 |
| 1178 | 08/07/2011 | PROGETTO DI UTILIZZO BATTELLO SPAZZAMARE "ISOLE PELAGIE" (NOTA DIP. 0001144 DEL 20/05/2011 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIP. PROT. CIVILE | 113,01 | 0,00 | 113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600500 | 2011 |
| 1177 | 08/07/2011 | RESTITUZIONE CAUZIONE PER RIPARAZIONE ALLACCIO IDRICO LUCA MARIA VIA ROMA, 42 LAMPEDUSA (VEDI ACCERTAMETO N. 256/2011) | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 600400 | 2011 |
| 788 | 20/05/2011 | RESTITUZIONE CAUZIONE CASE POPOLARI | 154,92 | 154,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,92 | 600400 | 2011 |
| 787 | 20/05/2011 | RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 600400 | 2011 |
| 643 | 31/03/2011 | SOMMA ACCANTIONATA SU TRANSAZIONE DEL 31/03/2011 TRA DE RUBEIS E CAFFO. 1) DA RESTITUIRE ALLA CORTE DEI CONTI SE VIENE ACCETTATA PROPOSTA; 2) DA RESTITUIRE AL DOTT. CAFFO SE PROPOSTA VIENE RIFIUTATA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 600500 | 2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------------|--------------|-----------|------|-----------|--------------|--------|------|
| 534 | 09/03/2011 | RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO - SI.GENCO SPA | 227,50 | 227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,50 | 600400 | 2011 |
| 516 | 03/03/2011 | LAVORI URGENTI RIPARAZIONE MANTO STRADALE DELLE VIE DI LAMPEDUSA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 97800 | 2011 |
| 399 | 18/02/2011 | OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA SOLINA ANGELINA | 4.630,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,22 | 0,00 | 12400 | 2011 |
| 398 | 18/02/2011 | OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SEAP SRL | 11.771,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.771,62 | 0,00 | 12400 | 2011 |
| 372 | 02/02/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DALLA CAMPIONE INDUSTRIES SPA | 11.921,02 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 11.915,12 | 12400 | 2011 |
| 370 | 02/02/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO PER OPPOSIZIONE MAGGIORE ANTONINO | 2.925,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,90 | 0,00 | 12400 | 2011 |
| 369 | 02/02/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO ING. GIUSEPPE TORNABENE | 1.288,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,92 | 0,00 | 12400 | 2011 |
| 368 | 02/02/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO ING. MILANO ANDREA | 1.288,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,69 | 0,00 | 12400 | 2011 |
| 507 | 31/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA DEPURATORE 2010 (NOTA DIRIGENTE UTC) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 122100 | 2010 |
| 120 | 15/12/2010 | IMPEGNO TECNICO DA REGOLARIZ ZARE | 39.845,55 | 0,00 | 39.845,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15600 | 2010 |
| 151 | 13/12/2010 | RICONOSCIMENTO DFB | 6.308,81 | 6.308,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.308,81 | 17001 | 2010 |
| 379 | 12/11/2010 | PRESTITO PER LAVORI DI ARREDO URBANO VIA ROMA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 352802 | 2010 |
| 363 | 12/11/2010 | PRESTITO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN C/DA CALA MADONNA | 503.691,77 | 503.691,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.691,77 | 309300 | 2010 |
| 362 | 12/11/2010 | PRESTITO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ROMA | 954.000,00 | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954.000,00 | 309300 | 2010 |
| 361 | 12/11/2010 | PRESTITO PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. STRADE URBANE ED EXTRAURBANE | 1.157.900,00 | 1.157.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.900,00 | 309300 | 2010 |
| 491 | 28/10/2010 | RENDICONTAZIONE SOMME PER AVVISTAMENTO DELFINI (REV. N. 807/2010) | 74,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,98 | 600500 | 2010 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|------------|-------|------|------|------------|--------|------|
| 482 | 23/08/2010 | IMPEGNO PER SOMMA DERIVANTE DA VENDITA GADGET, ECC. AMP DAL 4 AL 20 AGOSTO 2010 | 280,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,55 | 600500 | 2010 |
| 410 | 09/08/2010 | RIMBORSO CAUZIONE REV.INCASSO N.513/2010 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 600400 | 2010 |
| 409 | 27/07/2010 | RIMBORSO CAUZIONE SCAVO | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 600400 | 2010 |
| 468 | 07/05/2010 | FONDI DI GESTIONE 2010 (ACCERT. N.1234/2010) | 583,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,65 | 600500 | 2010 |
| 408 | 22/04/2010 | RESTITUZIONE CAUZIONE PER LO SCAVO IN VIA GRECALE - REV. 178/2010- | 563,50 | 563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,50 | 600400 | 2010 |
| 407 | 22/04/2010 | RESTITUZIONE CAUZIONE PER SC AVO LINOSA C/DA PETROLIZZO - REV. 177/2010 - | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 600400 | 2010 |
| 406 | 08/04/2010 | RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO ALLACCIO FOGNA | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 600400 | 2010 |
| 464 | 27/10/2010 | DISIMPEGNO SOMMA PER ECONOMI A DA IMPEGNO 42 E IMPEGNO PER ACQUISTO COMPUTER AMP. | 17,98 | 0,00 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600500 | 2009 |
| 462 | 11/03/2010 | STIPENDI FEBBRAIO PROGETTO ITINERARI SUBACQUEI E NATUR. COLL. AREA MARINA PROTETTA | 10,47 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600500 | 2009 |
| 461 | 30/12/2009 | PAGAMENTO CONTRIBUTO AUT VIG .LL.PP.ANTICIP. X LAVORI CENTRO SOC.CAMERONI (REV.647/09 | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 | 600500 | 2009 |
| 460 | 30/12/2009 | PAGAMENTO CONTRIB. ANTICIPATI PER BANDO GARA GURS CENTRO SOC.CAMERONI EST(REV. 646/09 | 697,00 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,00 | 600500 | 2009 |
| 459 | 30/12/2009 | PAGAMENTO COMPETENZE RESPON. PROCEDIMENTO LAVORI CENTRO S OC.CAMERONI EST(REV.N.645/09 | 1.466,67 | 1.466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466,67 | 600500 | 2009 |
| 405 | 30/12/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 600400 | 2009 |
| 404 | 30/12/2009 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 600400 | 2009 |
| 382 | 30/12/2009 | ANTICIPAZIONE SOMMA DELLA REGIONE PER EMERGENZA RIF. (L.R.9/09 ART.11)ACC.395/09 | 215.774,63 | 215.774,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.774,63 | 448000 | 2009 |
| 286 | 30/12/2009 | GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE ANNO 2009 | 272.260,00 | 272.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.260,00 | 122100 | 2009 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|------------|-------|------|------|------------|--------|------|
| 296 | 23/12/2009 | CONTRIBUTO REGIONALE TRASP. RIFIUTI VIA MARE 2009 SOTT. 1324/2009 | 1.686,23 | 1.686,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,23 | 127704 | 2009 |
| 451 | 23/09/2009 | SOMME INCASSATE DA ONDA BLU CANONE 2009 NOLEGGIO OMBRELLI ISOLA DEI CONIGLI ACC.259/09 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 600500 | 2009 |
| 6 | 28/08/2009 | ACCANTONAMENTO MENSILITA' DAL 21/7 AL 21/8/09 PER AT- TESA GIUDIZIO. | 3.050,79 | 3.050,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,79 | 1401 | 2009 |
| 448 | 10/08/2009 | CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E ITINERARI SUBACQUEI E NAT. AREA MARINA PROTETTA | 1.698,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,19 | 600500 | 2009 |
| 447 | 10/08/2009 | CONVENZIONE PER GESTIONE INFOPOINT ANNO 2009 AREA MARINA PROTETTA | 69,14 | 0,00 | 69,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600500 | 2009 |
| 445 | 20/03/2009 | SOMME ANTICIPATE PER RESTAURO EDIFICIO DI VIA CAMERONI | 852,94 | 852,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,94 | 600500 | 2009 |
| 444 | 20/03/2009 | SOMME ANTICIPATE PER RESTAURO EDIFICIO DI VIA CAMERONI | 1.599,26 | 1.599,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,26 | 600500 | 2009 |
| 443 | 20/03/2009 | SOMME ANTICIPATE PER RESTAURO EDIFICIO DI VIA CAMERONI | 2.345,58 | 2.345,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.345,58 | 600500 | 2009 |
| 442 | 20/03/2009 | SOMME ANTICIPATE ALLA G.U.R. S. PER RESTAURO EDIFICIO DI VIA CAMERONE | 661,00 | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,00 | 600500 | 2009 |
| 293 | 31/12/2008 | CONFERIMENTO IN DISCARICA SICULIANA GENNAIO-FEBBRAIO 2008 | 36.226,61 | 36.226,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.226,61 | 127401 | 2008 |
| 403 | 18/12/2008 | RESTITUZIONE CAUZIONE REV. N. 668/08 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 600400 | 2008 |
| 402 | 18/12/2008 | RESTITUZIONE CAUZIONE REV. N. 661/08 | 842,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 600400 | 2008 |
| 401 | 18/12/2008 | RESTITUZIONE CAUZIONE REV.654/08 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 600400 | 2008 |
| 266 | 15/12/2008 | LIQUID. FATT. ISOLA DEI CONIGLI (REV. INCASSO N. 642/2008) | 45.217,06 | 45.217,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.217,06 | 111501 | 2008 |
| 292 | 18/11/2008 | GESTIONE SERVIZIO N.U. DA MARZO A DICEMBRE 2008 | 215.069,71 | 215.069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.069,71 | 127401 | 2008 |
| 438 | 11/07/2008 | ONERI PER NOLEGGIO OMBRELLONI A.M.P. ISOLA DEI CONIGLI (ACC. 161/08)AMP ONDA BLU | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 600500 | 2008 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|-----------|--------|------|------|-----------|--------|------|
| 511 | 22/12/2011 | FONDI VINCOLATI TACCIO VECCHIO | 49.534,39 | 49.534,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.534,39 | 600500 | 2007 |
| 510 | 22/12/2011 | FONDI EMERGENZA PROFUGHI | 2.145,69 | 2.145,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145,69 | 600500 | 2007 |
| 432 | 28/12/2007 | AGENZIA REGIONALE PER | 397,93 | 0,00 | 397,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600500 | 2007 |
| 431 | 28/12/2007 | FONDI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE | 2.305,68 | 2.305,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305,68 | 600500 | 2007 |
| 71 | 07/12/2007 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN OPPOSIZIONE GIUDIZIO SORRENTINO CALOGERO | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 12400 | 2007 |
| 505 | 30/11/2007 | PALMISANO-LUICAN | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 600700 | 2007 |
| 181 | 16/11/2007 | CONFERIMENTO INCARICO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25400 | 2007 |
| 400 | 04/09/2007 | RESTITUZIONE CAUZIONE SPIAGGIA CONIGLI | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 600400 | 2007 |
| 399 | 04/09/2007 | RESTITUZIONE CAUZIONE | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 600400 | 2007 |
| 398 | 04/09/2007 | RESTITUZIONE CAUZIONE | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 600400 | 2007 |
| 504 | 23/08/2007 | LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTU ALI RIF. ALBERO GIUSEPPE RIF. ACCERTAMENTO 216/07 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 600700 | 2007 |
| 420 | 05/06/2007 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI FINANZIAMENTO DD. PP. | 1.267,85 | 1.267,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267,85 | 600500 | 2007 |
| 397 | 11/04/2007 | RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA LAVORI PULIZIA CASA COMUNALE | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 600400 | 2007 |
| 396 | 27/03/2007 | RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PROGETTO SPIAGGIA DEI CONIGLI | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 600400 | 2007 |
| 180 | 23/02/2007 | INCARICO PROFESSIONALE MOITORAGGIO E PROVE STATICHE IST. OMNICOMPRESIVO LAMP. | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 25400 | 2007 |
| 503 | 29/12/2006 | SPESE CONTRATTUALI | 1.377,99 | 1.377,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377,99 | 600700 | 2006 |
| 395 | 29/12/2006 | DEPOSITI CAUZIONALI | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 600400 | 2006 |
| 394 | 04/12/2006 | | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 600400 | 2006 |
| 393 | 04/12/2006 | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 600400 | 2006 |
| 112 | 03/11/2006 | QUOTA CONSORTILE SALDO 3 ANNUALITA' | 3.066,10 | 3.066,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,10 | 13400 | 2006 |
| 392 | 26/09/2006 | | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 600400 | 2006 |
| 502 | 31/12/2005 | | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 600700 | 2005 |
| 391 | 31/12/2005 | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 600400 | 2005 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|------------|--------|------|------|------------|--------|------|
| 378 | 31/12/2005 | PIANO PARTICOLAR. CALA CROCE (DEVOLUZIONE PER RIFACIMENTO TACCIO VECCHIO) | 138.665,60 | 138.665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.665,60 | 352800 | 2005 |
| 372 | 26/11/2009 | COMPENSI TECNICI ING VITA | 2.981,26 | 2.981,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981,26 | 328601 | 2004 |
| 501 | 31/12/2004 | | 21.992,20 | 21.992,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.992,20 | 600700 | 2004 |
| 390 | 31/12/2004 | | 5.212,12 | 5.212,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.212,12 | 600400 | 2004 |
| 375 | 31/12/2004 | COSTRUZIONE ALLOGGI CASE POPOLARI | 720,79 | 720,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,79 | 334300 | 2004 |
| 370 | 31/12/2004 | DEPOSITO BANCARIO | 26.888,09 | 26.888,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.888,09 | 328601 | 2004 |
| 46 | 31/12/2015 | SPESE DI FORMAZIONE ANNO 2016 | 6.336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.336,80 | 10800 | 0 |
| 45 | 31/12/2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PORTALE WEB PER L'ANNO 2016 | 1.159,00 | 1.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,00 | 15701 | 0 |
| 44 | 30/12/2015 | FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROGETTO ENTE ALBO ATTI DOCUMENTI SEGRETERIA PER L'ANNO 2016 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 193603 | 0 |
| 43 | 30/12/2015 | FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROGETTO ENTE ALBO ATTI DOCUMENTI SEGRETERIA PER L'ANNO 2016 | 3.758,00 | 3.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.758,00 | 204000 | 0 |
| 35 | 30/12/2015 | MISSIONI ESTERNE AL TERRITORIO GENNAIO E FEBBRAIO 2016 VV.UU. | 292,20 | 0,00 | 292,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44005 | 0 |
| 34 | 30/12/2015 | FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE "PROGETTO ENTE PROTOCOLLO E ATTI, PEC FATTURAZIONE ELETTRONICA PER L'ANNO 2016 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 204000 | 0 |
| 30 | 30/12/2015 | PAGAMENTO VISITE FISCALI ANNO 2016 | 249,74 | 0,00 | 125,76 | 0,00 | 0,00 | 123,98 | 8204 | 0 |
| 29 | 30/12/2015 | BUONI PASTO ANNO 2016 | 6.301,03 | 466,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.301,03 | 7500 | 0 |
| 28 | 30/12/2015 | IMPEGNO CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO | 369,27 | 369,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,27 | 24407 | 0 |
| 23 | 24/12/2015 | UTENZA SERVIZIO INFORMATICA CED DELLA MCTC COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI | 326,34 | 120,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,34 | 46807 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|------------|-----------|------|------|----------|------------|--------|---|
| 22 | 24/12/2015 | ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE SETTORE I SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER RICOVERO IN ISTITUTI E COMUNITA' ANNO 2016 - QUOTA ENTE | 48.256,75 | 33.353,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.256,75 | 141406 | 0 |
| 21 | 24/12/2015 | ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE SETTORE I SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER RICOVERO IN ISTITUTI E COMUNITA' ANNO 2016 - QUOTA ENTE | 154.617,13 | 35.172,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.617,13 | 141402 | 0 |
| 18 | 24/12/2015 | RICORSO AL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'ING. BUTERA GIUSEPPE | 2.496,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496,55 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 19 | 22/12/2015 | DIFESA APPELLO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROMOSSO DA EDILMARE SRL SENTENZA N. 1816/2015 DEL TAR DI PALERMO | 4.404,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.404,84 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 14 | 16/07/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 3402 | 0 |
| 13 | 16/07/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 24/07/2015 - 31/12/2016 | 7.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3401 | 0 |
| 15 | 09/07/2015 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DEL SETTORE I - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI L'IST. ONN. L. PIRANDELLO DI LAMPEDUSA | 1.861,78 | 1.861,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,78 | 141411 | 0 |
| 12 | 12/05/2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI (DITTA RTI SINTESI SPA) | 2.879,21 | 2.879,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,21 | 10801 | 0 |
| 11 | 27/02/2015 | RINNOVO ASSISTENZA CANONE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2015-2016 | 3.806,40 | 3.806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,40 | 18400 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------|---|
| 8 | 29/12/2014 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, SERVIZI E SOFTWARE ANNI 2015-2016 PIU' NUOVO SOFTWARE NOC | 7.854,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.854,36 | 193602 | 0 |
| 7 | 29/12/2014 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, SERVIZI E SOFTWARE ANNI 2015-2016 PIU' NUOVO SOFTWARE NOC | 7.854,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.854,36 | 15700 | 0 |
| 5 | 23/12/2014 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. DI CARLO NICOLINO (IMP. 1852/2014) | 2.347,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,26 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 4 | 23/12/2014 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE PER DIFESA DEL COMUNE NEI CONFRONTI DI CASTROVINCI NICOLO' (IMP. 1742/2014) | 4.966,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,87 | 4.038,78 | 12400 | 0 |
| 3 | 23/12/2014 | RICORSO AL TAR PROMOSSO DA DAMMUSI DEL SOLE SRL (IMP. 1720/2014) | 2.996,66 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 2.966,66 | 30,00 | 12400 | 0 |
| 2 | 23/12/2014 | DELIBERA DI G.M. 149/2014 APPELLO AVVERSO LA SENTANZA N. 1373/2014 (IMP. 1463/2014) | 7.239,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.239,99 | 0,00 | 12400 | 0 |
| 1 | 23/12/2014 | DELIBERA DI G.M. 148/2014 PROC. PENALE N. 3733/2009 (IMP. 1455/2014) | 2.993,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993,55 | 0,00 | 12400 | 0 |
| | | | 19.600.895,76 | 16.435.013,01 | 139.604,30 | 0,00 | 409.728,91 | 19.051.562,55 | | |