

**COMUNE DI ADRANO**

Provincia di Catania

IV° SETTORE

"RISORSE FINANZIARIE E RISORSE UMANE"

SERVIZIO ECONOMATO

Via A.Spampinato,28

95031 ADRANO (CT)

Cod. fs. 80001480871

Part. I.V.A 01277250872

N.Boll.	data	cap.	creditore	impeg.	mand.	causale operazione	importo
572	23/11/2016	6525	CBT SISTEM DI MILLO MELINDA	394/2016	21	SALDO SCONTRINO FISCALE W N 18 DEL 23/11/2013 MILLO MELINDA RESP ARCH. ROSANO PAGAMENTO CONTANTI	€ 222,00
							totale € 222,00
207	26/05/2016	3911	ADRANO CALCESTRUZZI S.R.L.	105/2016	13	SALDO Fatt.n. 2/P del 21/04/2016 FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE DELLE - SCUOLA MEDIA SANTI GIUFFRIDA - ORDINE N.46 DEL 16-02-2016.	€ 220,86
209	26/05/2016	3911	ADRANO CALCESTRUZZI S.R.L.	105/2016	13	SALDO Fatt.n. 3/P del 21/04/2016 FORNITURA DI GUAINA NERA 10 PER LA COIBENTAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - GEOM. SANTO ALI' - ORDINE N.60 DEL 23-02-2016.	€ 62,40
211	26/05/2016	3911	ADRANO CALCESTRUZZI S.R.L.	105/2016	13	SALDO Fatt.n. 1/P del 25/02/2016 Fornitura di materiale edile da servire per la manutenzione degli edifici comunali. ORDINE N. 55 DEL 18/02/2016.	€ 109,86
213	26/05/2016	3911	ADRANO CALCESTRUZZI S.R.L.	105/2016	13	SALDO Fatt.n. 2/P del 21/04/2016 FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE DELLE - SCUOLA MEDIA SANTI GIUFFRIDA - ORDINE N.46 DEL 16-02-2016.	€ 48,59
215	26/05/2016	3911	ADRANO CALCESTRUZZI S.R.L.	105/2016	13	SALDO Fatt.n. 3/P del 21/04/2016 FORNITURA DI GUAINA NERA 10 PER LA COIBENTAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - GEOM. SANTO ALI' - ORDINE N.60 DEL 23-02-2016.	€ 132,93
216	26/05/2016	3911	ADRANO CALCESTRUZZI S.R.L.	105/2016	13	SALDO Fatt.n. 1/P del 25/02/2016 Fornitura di materiale edile da servire per la manutenzione degli edifici comunali. ORDINE N. 55 DEL 18/02/2016.	€ 24,17
							totale € 479,61
439	03/10/2016	6525	AGENZIA DI ASSICURAZIONI HDI	332/2016	20	SALDO POLIZZA N. 1027409533 HDI ASSICURAZIONI	€ 225,00
							totale € 225,00
60	21/03/2016	3911	AGRI ZOO SHOP CENTER DI C.TTA BRANCHINA	105/2016	13	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 16 DEL 22/02/2016 AGRI ZOO SHOP CENTER DI BRANCHINA CONCETTA	€ 853,50
266	31/05/2016	6215	AGRI ZOO SHOP CENTER DI C.TTA BRANCHINA	196/2016	1536	SALDO RICEVUTA FISCALE N 17/2016 BRANCHINA CONCETTA RESP DOTT.SSA SCALISI PAGAMENTO CONTANTI	€ 40,00
699	23/12/2016	6215	AGRI ZOO SHOP CENTER DI C.TTA BRANCHINA	413/2016	17	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 24 DEL 15/12/2016 AGRIZOO SHOP CENTER DI BRANCHINA CONCETTA	€ 40,00
646	16/12/2016	6525	AGRI ZOO SHOP CENTER DI C.TTA BRANCHINA	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 20 DEL 09/11/2016 AGRI ZOO SHOP CENTER DI BRANCHINA CONCETTA	€ 112,85
698	23/12/2016	6525	AGRI ZOO SHOP CENTER DI C.TTA BRANCHINA	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 23 DEL 12/12/2016 AGRI ZOO SHOP CENTER DI BRANCHINA CONCETTA	€ 10,00
							totale € 1.056,35
95	04/04/2016	34098	AIT ELBACHIR SALAH	135/2016	24	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON DETERMINA DEL SINDACO N. 9 DEL 16/03/2016 PAGAMENTO CONTANTI	€ 258,00
							totale € 258,00
176	23/05/2016	6525	AJELLO SERGIO	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N 29/2016 AJELLO SERGIO RESP. GABINETTO DEL SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€ 390,00
							totale € 390,00
420	01/09/2016	3911	AMOROSO FILIPPO (FALEGNAMI)	212/2016	15	SALDO RICEVUTA FISCALE N 01/2016 AMOROSO FILIPPO RESP ARCH ROSNO PAG. ASSEGNO N 0772234507	€ 500,00
							totale € 500,00
140	04/05/2016	6525	ANUSCA SRL	223/2016	19	PAGAMENTO BOLLETTINO DI C/C PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA + SPESE POSTALI RESP. DOTT.SSA SCALISI PAG CONTANTI	€ 131,50
							totale € 131,50
13	18/02/2016	6525	ARREDOLANDIA DI SAVINO FLORENZO s.r.l.	4/2016	18	SALDO SCONTRINO FISCALE N. 46 del 16/02/2016 SAVINO FILIPPO SRL PER FORNITURA DI GAZEBO PAG CONTANTI RESPONSABILE ING. GORGONE	€ 524,50
							totale € 524,50
85	22/03/2016	3911	AVELLINO MARIO-OFF. MECCANICA	105/2016	13	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO RICEVUTA FISCALE 156 DEL 16.02.2016 AVELLINO MARIO	€ 20,13
84	22/03/2016	6525	AVELLINO MARIO-OFF. MECCANICA	4/2016	18	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO RICEVUTA FISCALE 155 DEL 16.02.2016 AVELLINO MARIO	€ 164,90
							totale € 185,03
233	30/05/2016	6525	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	223/2016	19	PAGAMENTO BOLLETTINO C/C POSTALE PER PARERE PREVENTIVO SUL PROGETTO DELL'EX TRIBUNALE	€ 130,00
							totale € 130,00
167	20/05/2016	6640	BADALATI VINCENZO-AUTOLAVAGGIO	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 133 DEL 28/04/2016 BADALATI VINCENZO - AUTOLAVAGGIO	€ 55,00
322	12/07/2016	6640	BADALATI VINCENZO-AUTOLAVAGGIO	159/2016	22	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO R.F. 136 DEL 05.05.2016 BADALATI VINCENZO	€ 30,00
323	12/07/2016	6640	BADALATI VINCENZO-AUTOLAVAGGIO	159/2016	22	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO R.F. 137 DEL 05.05.2016 BADALATI VINCENZO	€ 11,00
324	12/07/2016	6640	BADALATI VINCENZO-AUTOLAVAGGIO	159/2016	22	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO R.F. 141 DEL 10.05.2016 BADALATI VINCENZO	€ 11,00
325	12/07/2016	6640	BADALATI VINCENZO-AUTOLAVAGGIO	159/2016	22	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO R.F. 151 DEL 24.05.2016 BADALATI VINCENZO	€ 20,00
384	25/08/2016	6640	BADALATI VINCENZO-AUTOLAVAGGIO	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 208/2016 BADALATI VINCENZO RESP DOTT. VALASTRO SALVATORE PAG CONTANTI	€ 51,00
385	25/08/2016	6640	BADALATI VINCENZO-AUTOLAVAGGIO	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 183/2016 BADALATI VINCENZO RESP DOTT. VALASTRO SALVATORE PAG. CONTANTI	€ 11,00
477	12/10/2016	6640	BADALATI VINCENZO-AUTOLAVAGGIO	159/2016	22	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO R.F. N.233 DEL 29.09.2016 BADALATI VINCENZO	€ 11,00
478	12/10/2016	6640	BADALATI VINCENZO-AUTOLAVAGGIO	159/2016	22	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO R.F. NR.232 DEL 29.09.2016 BADALATI VINCENZO	€ 120,00
577	30/11/2016	6640	BADALATI VINCENZO-AUTOLAVAGGIO	159/2016	22	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO R.F. NR.259 DEL 07.11.2016 BADALATI VINCENZO	€ 64,00
							totale € 384,00
234	30/05/2016	6525	BANCA ITB	223/2016	19	ADDEBITO SPESE PER PAGAMENTO C/C POSTALE	€ 2,00
630	14/12/2016	6525	BANCA ITB	394/2016	21	spese di commissione pag bollettino avviso di gara resp ing gorgone pag contanti	€ 2,00
							totale € 4,00
786	30/12/2016	6525	BERTINO GIANLUCA & C. s.n.c.	332/2016	20	SALDO Fatt.n. 19 del 10/08/2016 BERTINO GIANLUCA & C. SNC RECH. DOTT.SSA ROSANO PAG BONIFICO	€ 819,67
787	30/12/2016	6525	BERTINO GIANLUCA & C. s.n.c.	332/2016	20	TRATTENUTA IVA DA SPLIT APHM. SU Fatt.n. 19 del 10/08/2016 BERTINO GIANLUCA & C. SNC	€ 180,33
							totale € 1.000,00
547	22/11/2016	6525	BIGA SRL	332/2016	20	SALDO FATTURA N 105/2016 BIGA S.R.L. TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT PAG BONIFICO RESP DOTT.SSA SCALISI	€ 999,90
548	22/11/2016	6525	BIGA SRL	332/2016	20	SALDO Fatt.n. 0000105 del 20/10/2016 TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT	€ 219,98
							totale € 1.219,88
419	01/09/2016	3911	BISICCHIA ROBERTO	212/2016	15	SALDO RICEVUTA FISCALE N 04/2016 BISICCHIA ROBERTO RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO ASSEGNO N 0772234506	€ 700,00
							totale € 700,00
316	01/07/2016	6525	BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	223/2016	19	SALDO Fatt.n. 175/E del 10/06/2016 Determinazione 1156 del 12/05/2016 - impegno cap. 20521 art. 217 impegno 85611	€ 245,80
317	01/07/2016	6525	BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	223/2016	19	SALDO Fatt.n. 175/E del 10/06/2016 Determinazione 1156 del 12/05/2016 - impegno cap. 20521 art. 217 impegno 85611 TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT	€ 54,08
							totale € 299,88
552	22/11/2016	6525	BRA MA SRL	394/2016	21	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO SCONTRINO FISCALE NR.22 DEL 22.11.2016 BRA.MA. S.R.L.	€ 58,56
							totale € 58,56
694	22/12/2016	6525	BRUNO PUB DI PETRALIA NICOLINA	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 03 DEL 13/10/2016 BRUNO PUB DI PETRALIA NICOLINA ASSEGNO N. 772234510	€ 385,00
							totale € 385,00
692	21/12/2016	6525	C.A.V.E.M. S.R.L.	394/2016	21	saldo ricevuta fiscale n 53/2016 c.a.v.e.m. srl presp arch rosano pag contanti	€ 146,40
							totale € 146,40
718	27/12/2016	6525	CAFE' EUROPA SNC DI TOMASELLI/CARCAGNOLO	332/2016	20	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 05 DEL 04/11/2016 CAFE' EUROPA DI TOMASELLI & CARCAGNOLO	€ 15,00
716	27/12/2016	54500	CAFE' EUROPA SNC DI TOMASELLI/CARCAGNOLO	623/2016	28	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 06 DEL 04/11/2016 CAFE' EUROPA DI TOMASELLI & CARCAGNOLO	€ 75,00

430	14/09/2016	6525	COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO SERV. TESORERIA	332/2016	20	PAGAMENTO BOLLETTINO CORSO MESSI NOTIFICATORI PER 14 AUSILIARI DEL TRAFFICO RESP POLIZIA MUNICIPALE	€ 280,00
						totale	€ 441,50
776	30/12/2016	7020	CONSORZIO ARTIGIANO REVISIONE AUTO E C.	160/2016	23	SALDO RICEVUTA FISCALE N 39/2016 CONS. ARTIG. REVISIONI RESP GAB SINDACO PAG BONIFICO	€ 66,88
777	30/12/2016	7020	CONSORZIO ARTIGIANO REVISIONE AUTO E C.	160/2016	23	SALDO RICEVUTA FISCALE N 38/2016 CONSOR. ARTIG. REVISIONI RESP GAB SINDACO PAG BONIFICO	€ 133,76
778	30/12/2016	7020	CONSORZIO ARTIGIANO REVISIONE AUTO E C.	160/2016	23	SALDO RICEVUTA FISCALE N37/2016 CONSOR. ARTIG. REVISIONI RESP GAB SINDACO PAG BONIFICO	€ 133,76
779	30/12/2016	7020	CONSORZIO ARTIGIANO REVISIONE AUTO E C.	160/2016	23	SALDO RICEVUTA FISCALE N 36/2016 CONSOR. ARTIG. REVISIONI RESP GAB SINDACO	€ 66,88
780	30/12/2016	7020	CONSORZIO ARTIGIANO REVISIONE AUTO E C.	160/2016	23	SALDO RICEVUTA FISCALE N 35/2016 CONS ARTIG REVISIONI RESP GAB SINDACO PAG BONIFICO	€ 66,88
781	30/12/2016	7020	CONSORZIO ARTIGIANO REVISIONE AUTO E C.	160/2016	23	SALDO RICEVUTA FISCALE N 34/2016 CONS. ARTIG. REVISIONI RESP GAB SINDACO PAG BONIFICO	€ 66,88
782	30/12/2016	7020	CONSORZIO ARTIGIANO REVISIONE AUTO E C.	160/2016	23	SALDO RICEVUTA FISCALE N 29/2016 CONS. ARTIG. REVISIONI RESP GAB SINDACO PAG BONIFICO	€ 287,52
						totale	€ 802,56
122	21/04/2016	6525	CORDARO ANTONELLA	223/2016	19	RIMBORSO SPESE PER RACCOMANDATA PER RICORSO COMUNR DI ADRANO C/ ASS. REGIONALE DEL TERRITORI PAGAMENTO CONTANTI	€ 11,03
						totale	€ 11,03
545	18/11/2016	41060	CREMADOG DI STRAZZULLA MARCELLO & C. S.A.S.	173/2016	27	ASSEGNO NR.0772234509-07 A SALDO R.F. 9 DEL 16.11.2016 CREMADOG S.A.S.	€ 199,00
						totale	€ 199,00
628	13/12/2016	36592	CUTTONE VINCENZO	491/2016	26	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO CARAMELLA PER MERCATINI DI NATALE 2016 PAG CONTANTI	€ 350,24
						totale	€ 350,24
314	01/07/2016	6525	DBI SRL	4/2016	18	SALDO Fatt.n. B000085 del 11/04/2016	€ 252,00
315	01/07/2016	6525	DBI SRL	4/2016	18	SALDO Fatt.n. B000085 del 11/04/2016 DBI SRL TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT	€ 10,08
						totale	€ 262,08
682	20/12/2016	6525	DELL'AQUILA SALVATORE	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N 35 DELL'AQUILA SALVATORE PAG CONTANTI	€ 50,00
						totale	€ 50,00
127	26/04/2016	3911	DI.COMM. S.R.L.	212/2016	15	SALDO RICEVUTA FISCALE N 01/2016 DI.COMM SRL PER FORNITURA MATERIALE PER GLI EDIFICI COMUNALE RESP ARCH ROSANO ANTONINO PAG BONIFICO	€ 707,72
126	26/04/2016	6215	DI.COMM. S.R.L.	196/2016	1536	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 02/2016 DI.COMM SRL PER FORNITURA M.ATERIALE PER IL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 PAG BONIFICO	€ 227,10
						totale	€ 934,82
67	21/03/2016	3911	DIMOIIN FERRAMENTA SNC- DI FAZIO, MONCIINO	105/2016	13	PAGATO CONTANTI A SALDO RICEVUTA FISCALE NR.1 DEL 01.03.2016 DIMOIIN FERRAMENTA SNC	€ 64,60
139	03/05/2016	6215	DIMOIIN FERRAMENTA SNC- DI FAZIO, MONCIINO	196/2016	1536	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 02/2016 DIMOIIN FERRAMENTA SNC PER FORNITURA MATERIALE PER IL REFERENDUM RESP DOTT.SSA SCALISI PAG CONTANTI	€ 16,00
387	25/08/2016	6525	DIMOIIN FERRAMENTA SNC- DI FAZIO, MONCIINO	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N 03/2016 DIMOIIN SNC RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO CONTANTI	€ 56,50
428	09/09/2016	6525	DIMOIIN FERRAMENTA SNC- DI FAZIO, MONCIINO	332/2016	20	SALDO RICEVUTA FISCALE N 4/2016 DIMOIIN FERRAMENTA S.N.C. RESP GABINETTO DEL SINDACO PAGAMENTO CONTANTI	€ 64,15
455	07/10/2016	6525	DIMOIIN FERRAMENTA SNC- DI FAZIO, MONCIINO	332/2016	20	SALDO RICEVUTA FISCALE N 05/2016 DIMOIIN S.N.C. DI DIFAZIO AGATINA E GIOVANNI MONCIINO RESP DOTT. VALASTRO PAGAMENTO BONIFICO	€ 349,78
484	14/10/2016	6640	DIMOIIN FERRAMENTA SNC- DI FAZIO, MONCIINO	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 6/2016 DIMOIIN S.N.C. DI AGATINA DI FAZIO E GIOVANNI MONCIINO RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO CONTANTI	€ 34,01
792	30/12/2016	54500	DIMOIIN FERRAMENTA SNC- DI FAZIO, MONCIINO	623/2016	28	SALDO Fatt.n. 000210/2016 del 20/12/2016 DIMOIIN FERRAMENTA SNC RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€ 340,16
793	30/12/2016	54500	DIMOIIN FERRAMENTA SNC- DI FAZIO, MONCIINO	623/2016	28	TRATTI IVA DA SPLIT APYM SU Fatt.n. 000210/2016 del 20/12/2016 DIMOIIN FERRAMENTA SNC	€ 74,84
						totale	€ 1.000,94
403	29/08/2016	6525	DOLCE PASSIONE s.a.s. di BUEMI LETIZIA M.R.	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N 9/2016 DOLCE PASSIONE S.A.S. DI LETIZIA BUEMI RESP. VALASTRO SALVATORE PAGTAMENTO CONTANTI	€ 100,00
						totale	€ 100,00
232	27/05/2016	3911	ED.CA.MA. S.R.L.	245/2016	16	SALDO RICEVUTA FISCALE N 01/2016 ED.CA.MA. SRL RESP. ARCH ROSANO PAGAMENTO CONTANTI	€ 90,00
250	30/05/2016	3911	ED.CA.MA. S.R.L.	245/2016	16	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 02/2016 ED.MA.CA FORNITURA PIETRISCO BIANCO RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO CONTANTI	€ 90,00
267	31/05/2016	3911	ED.CA.MA. S.R.L.	245/2016	16	SALDO RICEVUTE N 3 E N4 2016 ED.CA.MA. SRL RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO CONTANTI	€ 135,00
						totale	€ 315,00
						totale	€ 30,50
301	30/06/2016	6525	ENEL SERVIZI S.R.L.	223/2016	19	BONIFICO BANCARIO A ENEL PER CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZO COMUNALE + SPESE DI BONIFICO	€ 246,58
						totale	€ 246,58
574	25/11/2016	6525	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	394/2016	21	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO RICHIESTA DI PAGAMENTO PER INTIMAZIONE NR.094 2016 90087117 19/000 EQUITALIA SPA-CON SPESE POSTALI PARI AD EURO 2,00	€ 23,49
						totale	€ 23,49
312	01/07/2016	6525	ETNA LEGNO S.R.L.	223/2016	19	BONIFICO BANCARIO A SALDO Fatt.n. 1/PA. del 19/05/2016 ETNA LEGNO SRL	€ 305,07
313	01/07/2016	6525	ETNA LEGNO S.R.L.	223/2016	19	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE A SALDO Fatt.n. 1/PA. del 19/05/2016 ETNA LEGNO SRL	€ 67,12
						totale	€ 372,19
244	30/05/2016	6525	ETNA METAL DI ALONGI ALFREDO	223/2016	19	SALDO Fatt.n. 3/A del 02/05/2016 RIPARAZIONE COMPRESO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI N. 12 POLTRONE DEL TEATRO BELLINI RESP DOTT. VALASTRO PAGAMENTO BONIFICO	€ 300,00
245	30/05/2016	6525	ETNA METAL DI ALONGI ALFREDO	223/2016	19	SALDO Fatt.n. 3/A del 02/05/2016 TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT RIPARAZIONE COMPRESO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI N. 12 POLTRONE DEL TEATRO BELLINI	€ 66,00
						totale	€ 366,00
162	17/05/2016	41060	EUROSPIN ITALIA S.P.A.	173/2016	27	SALDO SCONTRINO N. 106 DEL 17/05/16 (PARLANTE) EUROSPIN SPA	€ 59,70
						totale	€ 59,70
40	03/03/2016	3911	F.LLI DELL'ERBA DI DELL'ERBA A. & C. SNC	105/2016	13	SALDO SCONTRINO FISCALE N 1 DEL 11/02/2016 F.LLI DELL'ERBA DI DELL'ERBA A & C. SNC RESP ARCH ROSANO PAG CONTANTI	€ 20,00
172	23/05/2016	6525	F.LLI DELL'ERBA DI DELL'ERBA A. & C. SNC	223/2016	19	SALDO SCONTRINO FISCALE N 7 DEL 02/05/2016 F.LLI DELL'ERBA SNC RESP GABINETTO DEL SINDACO PAGAMENTO CONTANTI	€ 37,70
						totale	€ 57,70
206	26/05/2016	6525	FANTASTIC TRAVELS SRL-AG.VIAGGI	223/2016	19	SALDO NOTA DI DEBITO N 16 DEL 28/04/2016 FANTASTIC TRAVELS SRL RESP DOTT.SSA ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€ 162,26
						totale	€ 162,26
599	07/12/2016	6525	FARO' GRAZIA (ORCHIDEA)	332/2016	20	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 01 DEL 24/09/2016 ORCHIDEA DI FARO' GRAZIA	€ 90,00
612	12/12/2016	6525	FARO' GRAZIA (ORCHIDEA)	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N 3/2016 FARO' GRAZIA RESP DOTT. VALASTRO PAG CONTANTI	€ 20,00
613	12/12/2016	6525	FARO' GRAZIA (ORCHIDEA)	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N 2/2016 FARO' GRAZIA RESP DOTT. VALASTRO PAG CONTANTI	€ 20,00
						totale	€ 130,00
318	04/07/2016	6525	FARO' ROSARIA 'LA FLOREALE'	223/2016	19	SALDO SCONTRINO FISCALE N.5 DEL 01/07/2016 FARO' ROSARIA FORNITURA PIANTINE RESP. ARCH. ROSANO PAG. CONTANTI.	€ 22,50
785	30/12/2016	54500	FARO' ROSARIA 'LA FLOREALE'	623/2016	28	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO R.F. 1 DEL 06.12.2016 LA FLOREALE DI FARO' ROSARIA	€ 50,00
						totale	€ 72,50
412	29/08/2016	3911	FRATELLI MAZZA S.R.L.	211/2016	14	SALDO Fatt.n. 40R del 30/06/2016 Fattura di vendita PA FRATELLI MAZZA SRL RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€ 218,75
413	29/08/2016	3911	FRATELLI MAZZA S.R.L.	211/2016	14	TRATTENUTA IAV DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 40R del 30/06/2016 Fattura di vendita PA	€ 48,13
414	29/08/2016	3911	FRATELLI MAZZA S.R.L.	211/2016	14	SALDO Fatt.n. 41R del 30/06/2016 Fattura di vendita FRATELLI MAZZA SRL RESP ARCH ROSANO PAG. BONIFICO	€ 478,75
415	29/08/2016	3911	FRATELLI MAZZA S.R.L.	211/2016	14	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 41R del 30/06/2016 Fattura di vendita PA	€ 105,33
416	29/08/2016	3911	FRATELLI MAZZA S.R.L.	211/2016	14	SALDO Fatt.n. 37R del 30/06/2016 Fattura di vendita PA FRATELLI MAZZA SRL SPLIT PAYMENT RESP ARCH ROSANO PAG. BONIFICO	€ 352,50
417	29/08/2016	3911	FRATELLI MAZZA S.R.L.	211/2016	14	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 37R del 30/06/2016 Fattura di vendita PA	€ 77,55
491	18/10/2016	3911	FRATELLI MAZZA S.R.L.	211/2016	14	SALDO Fatt.n. 58R del 30/09/2016 FRATELLI MAZZA S.R.L. SPLIT APYMENT RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€ 456,25
492	18/10/2016	3911	FRATELLI MAZZA S.R.L.	211/2016	14	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 58R del 30/09/2016 FRATELLI MAZZA S.R.L.	€ 100,38
730	27/12/2016	3911	FRATELLI MAZZA S.R.L.	211/2016	14	SALDO Fatt.n. 69R del 30/11/2016 F.LLI MAZZA SRL RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€ 195,00
731	27/12/2016	3911	FRATELLI MAZZA S.R.L.	211/2016	14	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 69R del 30/11/2016 F.LLI MAZZA SRL	€ 42,90
732	27/12/2016	3911	FRATELLI MAZZA S.R.L.	211/2016	14	SALDO Fatt.n. 63R del 31/10/2016 F.LLI MAZZA SRL RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€ 352,50
733	27/12/2016	3911	FRATELLI MAZZA S.R.L.	211/2016	14	TRATTI IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 63R del 31/10/2016 F.LLI MAZZA SRL	€ 73,15

788	30/12/2016	3911	FRAPELLI MAZZA S.R.L.	211/2016	14	SALDO Fatt.n. 74R del 28/12/2016 F.LIU MAZZA SRL RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€	271,25	
789	30/12/2016	3911	FRAPELLI MAZZA S.R.L.	211/2016	14	TRATT. IVA DA SPLIT PYM. SU Fatt.n. 74R del 28/12/2016 FRAPELLI MAZZA SRL	€	59,68	
								totale	€ 2.812,12
59	21/03/2016	3911	FURNO' GIUSEPPE-TERMOGAS	105/2016	13	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 04/A DEL 15/02/2016 TERMOGAS DI FURNO' GIUSEPPE	€	451,40	
								totale	€ 451,40
462	11/10/2016	3911	G.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUSEPPE PROIETTO E C.	245/2016	16	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_16 del 14/09/2016 G.P. COSTRUZIONE S.A.S. PROIETTO GIUSEPPE RESP. ING. GORGONE SPIT PAYMENT	€	180,00	
463	11/10/2016	3911	G.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUSEPPE PROIETTO E C.	245/2016	16	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTPA 21_16 del 14/09/2016 G.P. COSTRUZIONI S.A.S. PROIETTO GIUSEPPE	€	39,60	
464	11/10/2016	3911	G.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUSEPPE PROIETTO E C.	245/2016	16	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_16 del 14/09/2016 G.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUSEPPE PROIETTO RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	287,24	
465	11/10/2016	3911	G.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUSEPPE PROIETTO E C.	245/2016	16	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTPA 20_16 del 14/09/2016 G.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PROIETTO GIUSEPPE	€	58,79	
466	11/10/2016	3911	G.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUSEPPE PROIETTO E C.	212/2016	15	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_16 del 14/07/2016 SPLIT PAYMENT G.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PROIETTO GIUSEPPE RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	90,00	
467	11/10/2016	3911	G.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUSEPPE PROIETTO E C.	212/2016	15	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTPA 18_16 del 14/07/2016 G.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PROIETTO GIUSEPPE	€	19,80	
469	11/10/2016	3911	G.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUSEPPE PROIETTO E C.	212/2016	15	SALDO FATTPA 10_16 del 01/04/2016 SPLIT PAYMENT G.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PROIETTO GIUSEPPE RESP. ARCH. ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	280,00	
470	11/10/2016	3911	G.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUSEPPE PROIETTO E C.	212/2016	15	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTPA 10_16 del 01/04/2016	€	61,60	
								totale	€ 997,03
397	25/08/2016	3911	GAEVERNIC SRL	245/2016	16	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 27/2016 GAEVERNIC S.R.L. RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	301,25	
398	25/08/2016	3911	GAEVERNIC SRL	105/2016	13	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 26/2016 GAEVERNIC S.R.L. RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	29,25	
725	27/12/2016	3911	GAEVERNIC SRL	245/2016	16	SALDO RICEVUTA FISCALE 28/2016 GAEVERNIC SRL RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€	13,86	
723	27/12/2016	6215	GAEVERNIC SRL	413/2016	17	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 34/2016 GAEVERNIC SRL RESP DOTT. SSA SCALISI PAG BONIFICO	€	101,21	
563	22/11/2016	6525	GAEVERNIC SRL	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 30/2016 GAEVERNIC SRL RESP GAB. SINDACO PAG. BONIFICO	€	625,64	
564	22/11/2016	6525	GAEVERNIC SRL	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 29/2016 GAEVERNIC SRL RESP ARCH ROSANO PAG. BONIFICO	€	224,80	
720	27/12/2016	54500	GAEVERNIC SRL	623/2016	28	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 31/2016 GAEVERNIC SRL RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€	47,50	
721	27/12/2016	54500	GAEVERNIC SRL	623/2016	28	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 32/2016 GAEVERNIC SRL RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€	100,00	
722	27/12/2016	54500	GAEVERNIC SRL	623/2016	28	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 33/2016 GAEVERNIC SRL RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€	33,94	
724	27/12/2016	54500	GAEVERNIC SRL	623/2016	28	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 35/2016 GAEVERNIC SRL RESP GAB SINDACO PAG BONIFICO	€	53,70	
								totale	€ 1.531,15
120	19/04/2016	6525	GAZZETTA UFF.REGIONE SICILIANA	223/2016	19	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER PUBBLIC. AVVISO DI GARA RESP POLIZIA MUNICIPALE PAG CONTANTI.ANTICIPO PAGAMENTO EFFETTUATO DA COM. VV.UU. DOTT. CARMELO RAO	€	191,00	
153	13/05/2016	6525	GAZZETTA UFF.REGIONE SICILIANA	223/2016	19	SALDO Fatt.n. 0806/2016 del 29/04/2016 INSERZIONE IN GURS-TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FT.0806/2016 DEL 29/04/2016	€	42,02	
156	13/05/2016	6525	GAZZETTA UFF.REGIONE SICILIANA	223/2016	19	ADDEBITO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FT.2297/2015 DEL 27.11.2015 G.U.R.S. SICILIA	€	42,92	
429	13/09/2016	6525	GAZZETTA UFF.REGIONE SICILIANA	332/2016	20	PAGAMENTO BOLLETTINO PER AVVISO ESITO DI GARA RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO RESP COM. POLIZIA MUNICIPALE PAGAMENTO CONTANTI	€	217,00	
540	11/11/2016	6525	GAZZETTA UFF.REGIONE SICILIANA	394/2016	21	PAGAMENTO BONIFICO PER AVVISO PUBBLICAZIONE NOMINA REVISORE DEI CONTI PAGAMENTO BONIFICO	€	479,00	
629	14/12/2016	6525	GAZZETTA UFF.REGIONE SICILIANA	394/2016	21	versamento con bollettino pubblicazione avviso di gara resp ing gorgone pag contanti	€	254,00	
632	14/12/2016	6525	GAZZETTA UFF.REGIONE SICILIANA	394/2016	21	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE A SALDO Fatt.n. 2035/2016 del 09/12/2016 INSERZIONE IN GURS	€	105,38	
								totale	€ 1.331,32
487	18/10/2016	6525	GESCO SRL	332/2016	20	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_16 del 10/10/2016 GESCO SRL SPLIT PAYMENT RESP. GAB. SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	252,80	
488	18/10/2016	6525	GESCO SRL	332/2016	20	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTPA 24_16 del 10/10/2016 GESCO SRL	€	55,62	
								totale	€ 308,42
17	23/02/2016	6525	GULLOTTA GIUSEPPE-ISTR.VIG.	4/2016	18	SALDO RIRICEVUTA N.20 DEL 19/02/2016 DOTT. RINO MARIO VETERINARIO -RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ISTR. VIG. GULLOTTA GIUSEPPE.	€	50,00	
								totale	€ 50,00
798	30/12/2016	54500	HALLEY CONSULTING S.P.A.	623/2016	28	SALDO Fatt.n. 20161486 del 28/10/2016 halley consult. resp dott.ssa garofalo pag bonifico	€	400,00	
799	30/12/2016	54500	HALLEY CONSULTING S.P.A.	623/2016	28	trattenuta va da split paym. su Fatt.n. 20161486 del 28/10/2016 halley	€	88,00	
								totale	€ 488,00
371	05/08/2016	3911	IDEAL PARATI DI BATTIATI MARCO	245/2016	16	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 5 DEL 01/07/2016 IDEAL PARATI DI BATTIATI MARCO PAG. BONIFICO	€	367,23	
372	05/08/2016	3911	IDEAL PARATI DI BATTIATI MARCO	212/2016	15	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 4 DEL 01/07/2016 IDEAL PARATI DI BATTIATI MARCO PAG. BONIFICO	€	262,54	
373	05/08/2016	3911	IDEAL PARATI DI BATTIATI MARCO	105/2016	13	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 3 DEL 03/03/2016 IDEAL PARATI DI BATTIATI MARCO PAG. BONIFICO	€	226,70	
459	10/10/2016	3911	IDEAL PARATI DI BATTIATI MARCO	245/2016	16	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 6/2016 BATTIATI MARCO RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	296,09	
771	30/12/2016	3911	IDEAL PARATI DI BATTIATI MARCO	211/2016	14	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 8/2016 BATTIATI MARCO PAGAMENTO BONIFICO	€	144,40	
458	10/10/2016	6525	IDEAL PARATI DI BATTIATI MARCO	332/2016	20	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 7/2016 BATTIATI MARCO RESPO ARCH. ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	67,36	
770	30/12/2016	54500	IDEAL PARATI DI BATTIATI MARCO	623/2016	28	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 9/2016 BATTIATI MARCO PAG BONIFICO	€	14,00	
								totale	€ 1.378,32
256	31/05/2016	3911	IDROSANITARI F.LLI SPITALERI S.N.C.	212/2016	15	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 2/2016 F.LLI SPITALERI SNC RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	107,00	
334	13/07/2016	3911	IDROSANITARI F.LLI SPITALERI S.N.C.	245/2016	16	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 7/2016 F.LLI SPITALERI S.N.C. RESP. ARCH. ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	55,80	
335	13/07/2016	3911	IDROSANITARI F.LLI SPITALERI S.N.C.	245/2016	16	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 6/2016 F.LLI SPITALERI S.N.C. RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	51,60	
336	13/07/2016	3911	IDROSANITARI F.LLI SPITALERI S.N.C.	212/2016	15	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 4/2016 F.LLI SPITALERI S.N.C. RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	24,80	
772	30/12/2016	3911	IDROSANITARI F.LLI SPITALERI S.N.C.	211/2016	14	SALDO RICEVUTA FISCALE N.10/2016 F.LLI SPITALERI S.N.C. PAGAMENTO BONIFICO	€	25,50	
255	31/05/2016	6215	IDROSANITARI F.LLI SPITALERI S.N.C.	196	1536	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 3/2016 F.LLI SPITALERI S.N.C. RESP DOTT.SSA SCALISI PAGAMENTO BONIFICO	€	71,60	
717	27/12/2016	6215	IDROSANITARI F.LLI SPITALERI S.N.C.	413/2016	17	SALDO RICEVUTA FISCALE N.13/2016 F.LLI SPITALERI SNC RESP DOTT.SSA SCALISI PAG BONIFICO	€	125,60	
254	31/05/2016	6525	IDROSANITARI F.LLI SPITALERI S.N.C.	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 1/2016 F.LLI SPITALERI SNC RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	148,00	
331	13/07/2016	6525	IDROSANITARI F.LLI SPITALERI S.N.C.	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 5/2016 F.LLI SPITALERI S.N.C. RESP VALASTRO SALVATORE PAG. BONIFICO	€	20,00	
565	22/11/2016	6525	IDROSANITARI F.LLI SPITALERI S.N.C.	332/2016	20	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 9/2016 FRAPELLI SPITALERI RESP ARCH. ROSANO PAG. BONIFICO	€	26,50	
566	22/11/2016	6525	IDROSANITARI F.LLI SPITALERI S.N.C.	332/2016	20	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 8/2016 FRAPELLI SPITALERI RESP ARCH. ROSANO PAG. BONIFICO	€	48,60	
567	22/11/2016	6525	IDROSANITARI F.LLI SPITALERI S.N.C.	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 11/2016 FRAPELLI SPITALERI RESP ING. GORGONE PAG. BONIFICO	€	41,80	
719	27/12/2016	54500	IDROSANITARI F.LLI SPITALERI S.N.C.	623/2016	28	SALDO RICEVUTA FISCALE 12/2016 F.LLI SPITALERI SNC RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€	24,80	
								totale	€ 771,60
61	21/03/2016	3911	IDROTHERMO SYSTEM-RAPISARDA ANTONINO SNC	105/2016	13	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 03 DEL 08/02/2016 IDROTHERMO SYSTEM S.N.C.	€	77,74	
62	21/03/2016	3911	IDROTHERMO SYSTEM-RAPISARDA ANTONINO SNC	105/2016	13	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 01 DEL 08/02/2016 IDROTHERMO SYSTEM S.N.C.	€	119,40	
63	21/03/2016	3911	IDROTHERMO SYSTEM-RAPISARDA ANTONINO SNC	105/2016	13	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 05 DEL 15/02/2016 IDROTHERMO SYSTEM S.N.C.	€	106,93	
64	21/03/2016	3911	IDROTHERMO SYSTEM-RAPISARDA ANTONINO SNC	105/2016	13	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 06 DEL 24/02/2016 IDROTHERMO SYSTEM S.N.C.	€	170,80	
65	21/03/2016	3911	IDROTHERMO SYSTEM-RAPISARDA ANTONINO SNC	105/2016	13	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 09 DEL 08/02/2016 IDROTHERMO SYSTEM S.N.C.	€	206,01	
66	21/03/2016	3911	IDROTHERMO SYSTEM-RAPISARDA ANTONINO SNC	105/2016	13	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 04 DEL 10/02/2016 IDROTHERMO SYSTEM S.N.C.	€	373,03	
452	07/10/2016	3911	IDROTHERMO SYSTEM-RAPISARDA ANTONINO SNC	245/2016	16	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 09/2016 IDROTHERMO SYSTEM S.N.C. DI RAPISARDA ANTONIO RESP. ING. GORGONE PAG. BONIFICO	€	53,44	
453	07/10/2016	3911	IDROTHERMO SYSTEM-RAPISARDA ANTONINO SNC	212/2016	15	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 08/2016 IDROTHERMO SYSTEM S.N.C. DI RAPISARDA ANTONIO RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	95,20	
454	07/10/2016	3911	IDROTHERMO SYSTEM-RAPISARDA ANTONINO SNC	212/2016	15	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 07/2016 IDROTHERMO SYSTEM S.N.C. DI RAPISARDA ANTONINO RESP. ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	17,40	
								totale	€ 1.220,85
94	04/04/2016	34098	IMBARRATO SALVATORE	135/2016	24	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DETERMINA DEL SINDACO N. 7 DEL 14/03/2016 PAGAMENTO CONTANTI.	€	258,00	
								totale	€ 258,00
248	30/05/2016	3911	INCOSIGNO GIUSEPPE-DITTA	212/2016	15	SALDO Fatt.n. 2A del 12/05/2016 RICHIESTA DI CESTELLO A CALDO CON OPERATORE PER RIMOZIONE DI RAMI STACCATI E ALBERI ROVESCIATI NELLA GIORNATA DEL 07/04/2016 ALLA VILLA COMUNALE RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	300,00	
249	30/05/2016	3911	INCOSIGNO GIUSEPPE-DITTA	212/2016	15	SALDO Fatt.n. 2A del 12/05/2016 TRATTENUTA IVA DA SPLIT APPRINTI RICHIESTA DI CESTELLO A CALDO CON OPERATORE PER RIMOZIONE DI RAMI STACCATI E ALBERI ROVESCIATI NELLA GIORNATA DEL 07/04/2016 ALLA VILLA COMUNALE.	€	66,00	
246	30/05/2016	6525	INCOSIGNO GIUSEPPE-DITTA	4/2016	18	SALDO Fatt.n. 1A del 03/03/2016 SMONTAGGIO ALBERI DI NATALE E RIMOZIONE GHIAIA POSIZIONATI IN PIAZZA UMBERTO RESP GABINETO SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	286,88	
247	30/05/2016	6525	INCOSIGNO GIUSEPPE-DITTA	4/2016	18	SALDO Fatt.n. 1A del 03/03/2016 TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SMONTAGGIO ALBERI DI NATALE E RIMOZIONE GHIAIA POSIZIONATI IN PIAZZA UMBERTO RESP GAB. SINDACO	€	63,12	
								totale	€ 716,00
726	27/12/2016	3911	KONE SPA	212/2016	15	SALDO Fatt.n. 0093495761 del 28/11/2016 Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione KONE SPA RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€	145,00	
727	27/12/2016	3911	KONE SPA	212/2016	15	TRATT. IVA SU Fatt.n. 0093495761 del 28/11/2016 Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione KONE SPA	€	31,90	
								totale	€ 176,90

239	30/05/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 42/2016 LA MELA AGATINO RESP AUTOPARCO PAGAMENTO BONIFICO	€	45,00
240	30/05/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 43/2016 LA MELA AGATINO RESP AUTOPARCO PAGAMENTO BONIFICO	€	26,00
241	30/05/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 44/2016 LA MELA AGATINO RESP AUTOPARCO PAGAMENTO BONIFICO	€	20,00
242	30/05/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 45/2016 LA MELA AGATINO RESP AUTOPARCO PAGAMENTO BONIFICO	€	53,00
243	30/05/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 51/2016 LA MELA AGATINO RESP AUTOPARCO PAGAMENTO BONIFICO	€	46,00
364	01/08/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 70/2016 LA MELA AGATINO RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	50,00
365	01/08/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 63/2016 LA MELA AGATINO RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	65,00
366	01/08/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 74/2016 RICCA ANTONINO RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	135,00
559	22/11/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 115/2016 LA MELA AGATINO RESP AUTOPARCO PAG BONIFICO	€	390,00
560	22/11/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 116/2016 LA MELA AGATINO RESP AUTOPARCO PAG BONIFICO	€	29,00
559	22/11/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 105/2016 LA MELA AGATINO RESP AUTOPARCO PAG. BINIFICO	€	45,00
562	22/11/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 106/2016 LA MELA AGATINO RESP AUTOPARCO PAG. BONIFICO	€	55,00
581	01/12/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 142/2016 LA MELA AGATINO RESP AUTOPARCO PAG BONIFICO	€	390,00
582	01/12/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 141/2016 LA MELA AGATINO RESP AUTOPARCO PAG BONIFICO	€	70,00
700	27/12/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 164/2016 LA MELA AGATINO RESP AUTOPARCO PAG BONIFICO	€	35,00
703	27/12/2016	6640	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 165/2016 LA MELA AGATINO RESP AUTOPARCO PAG BONIFICO	€	55,00
704	27/12/2016	7020	LA MELA AGATINO (ELETTRAUTO)	160/2016	23	SALDO RICEVUTA FISCALE N 166/2016 LA MELA AGATINO RESP AUTOPARCO PAG BONIFICO	€	70,00
						totale	€	1.570,00
131	28/04/2016	6525	LA NAIÀ NICOLA	223/2016	19	FORNITURA DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO ATTI GIUDIZIORI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA PER CAUDA COMUNE DI ADRANO C/ TRIBUTI ITALIA PAG CONTANTI	€	450,00
425	08/09/2016	6525	LA NAIÀ NICOLA	332/2016	20	PAGAMENTO CONTRIBUTI UNIFICATI PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSI IN OPPOS. A D.I.	€	355,50
546	22/11/2016	6525	LA NAIÀ NICOLA	394/2016	21	MARCA DA BOLLO PER L'UFFICIO LEGALE	€	27,00
						totale	€	832,50
124	26/04/2016	6525	LABELAB SRL	223/2016	19	IRRINNOVO ACCESSO SOFTWARE RIFUTILAB RESP ING. GORGONE ROSARIO PAGAMENTO BONIFICO.	€	300,00
						totale	€	300,00
386	25/08/2016	3911	L'ARTE DEL FERRO DI LEOCATA AGATINO	245/2016	16	SALDO Fatt.n. 000002/PA del 26/07/2016 L'ARTE DEL FERRO DI LEOCATA AGATINO RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€	735,00
388	25/08/2016	3911	L'ARTE DEL FERRO DI LEOCATA AGATINO	245/2016	16	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 000002/PA del 26/07/2016 L'ARTE DEL FERRO DI LEOCATA AGATINA PAG. BONIFICO	€	161,70
389	25/08/2016	3911	L'ARTE DEL FERRO DI LEOCATA AGATINO	245/2016	16	SALDO Fatt.n. 000001/PA del 08/07/2016 L'ARTE DEL FERRO DI LEOCATA AGATINO RESP ING GORGONE PAGAMENTO BONIFICO	€	200,00
390	25/08/2016	3911	L'ARTE DEL FERRO DI LEOCATA AGATINO	245/2016	16	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 000001/PA del 08/07/2016 L'ARTE DEL FERRO DI LEOCATA AGATINO	€	44,00
651	19/12/2016	3911	L'ARTE DEL FERRO DI LEOCATA AGATINO	211/2016	14	SALDO Fatt.n. 000008/PA del 11/11/2016 LEOCATA AGATINO RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€	60,00
652	19/12/2016	3911	L'ARTE DEL FERRO DI LEOCATA AGATINO	211/2016	14	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 000008/PA del 11/11/2016 VETROGLASS	€	13,20
653	19/12/2016	3911	L'ARTE DEL FERRO DI LEOCATA AGATINO	211/2016	14	SALDO Fatt.n. 000009/PA del 11/11/2016 LEOCATA AGATINO RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€	50,00
654	19/12/2016	3911	L'ARTE DEL FERRO DI LEOCATA AGATINO	211/2016	14	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 000009/PA del 11/11/2016 LEOCATA AGATINO	€	11,00
655	19/12/2016	6525	L'ARTE DEL FERRO DI LEOCATA AGATINO	394/2016	21	SALDO Fatt.n. 000007/PA del 21/10/2016 LEOCATA AGATINO RESP POLIZIA MUNICIPALE PAG BONIFICO	€	32,78
656	19/12/2016	6525	L'ARTE DEL FERRO DI LEOCATA AGATINO	394/2016	21	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 000007/PA del 21/10/2016 LEOCATA AGATINO	€	7,22
						totale	€	1.314,90
212	26/05/2016	3911	LEANZA LUIGI (OFFINA MECCANICA)	108/2016	13	SALDO Fatt.n. 01/PA del 31/03/2016 LEANZA LUIGI RIPARAZ. BIOTRITURATORE RESP ARCH. ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	525,00
214	26/05/2016	3911	LEANZA LUIGI (OFFINA MECCANICA)	109/2016	13	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 01/PA del 31/03/2016 LEANZA LUIGI RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	115,50
						totale	€	640,50
168	20/05/2016	3911	LEROY MERLIN ITALIA S. R.L.	212/2016	15	SALDO SCONTRINO N. 3993 LEROY MERLIN PER ACQUISTO ERBA SINTETICA E ADESIV PER BAMBINOPOLI RESP ARCH. ROSANO PAGAMENTO CONTANTI	€	389,46
203	24/05/2016	3911	LEROY MERLIN ITALIA S. R.L.	245/2016	16	SALDO SCONTRINO N. 4956 DELV24/05/2016 LEROY MERLIN RESP ARCH. ROSANO ANTONINO PAGAMENTO CONTANTI	€	528,27
297	23/06/2016	3911	LEROY MERLIN ITALIA S. R.L.	245/2016	16	SALDO RICEVUTA LEROY MERLIN FORN. MATERIALE MANUTENZIONE UFFICIO TRIBUTI RESP ARCH. ROSANO PAGAMENTO CONTANTI	€	549,13
337	18/07/2016	3911	LEROY MERLIN ITALIA S. R.L.	245/2016	16	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO SCONTRINO NON FISCALE NR. 1167 DEL 18/07/2016. ARTICOLO 1 COMMA 429 LEGGE 311/204 LEROY MERLIN ITALIA SRL	€	308,00
345	21/07/2016	3911	LEROY MERLIN ITALIA S. R.L.	245/2016	16	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO SCONTRINO NON FISCALE NR. 9539 DEL 21.07.2016 LEROY MERLIN ITALIA SRL	€	63,98
346	21/07/2016	3911	LEROY MERLIN ITALIA S. R.L.	245/2016	16	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO SCONTRINO NON FISCALE NR. 9538 DEL 21.07.2016 LEROY MERLIN SRL	€	26,10
						totale	€	1.864,94
253	31/05/2016	6525	LI.SA. DI SANTANGELO COSIMA & C. S. A.S.	223/2016	19	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 22/04/2016 LI.SA. DI SANTANGELO COSIMA FORNITURA LIBRI RESP DOTT. VALASTRO PAGAMENTO BONIFICO	€	248,60
						totale	€	248,60
237	30/05/2016	6215	LO CICERO AGATINO-DITTA	196	1536	SALDO RICEVUTA FISCALE N 02/2016 LO CICERO AGATINO RESP DOTT. SSA SCALISI PAGAMENTO BONIFICO	€	403,82
						totale	€	403,82
436	23/09/2016	6640	LO RE ANGELO (AUTOCARROZZERIA)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 4/2016 LO RE ANGELO RESP. DOTT. VALASTRO PAGAMENTO CONTANTI	€	81,36
580	01/12/2016	6640	LO RE ANGELO (AUTOCARROZZERIA)	159/2016	22	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO R.F. NR 6 DEL 22.11.2016 LO RE ANGELO	€	85,00
695	23/12/2016	7020	LO RE ANGELO (AUTOCARROZZERIA)	160/2016	23	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 7 DEL 23/12/2016 LO RE ANGELO	€	84,13
						totale	€	260,54
606	09/12/2016	6525	LOMBARDI NICOLA	223/2016	19	SALDO Fatt.n. 1186 del 30/06/2016 SPLIT PAYMENT PAG. BONIFICO	€	117,50
607	09/12/2016	6525	LOMBARDI NICOLA	223/2016	19	TRATT. IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 1186 del 30/06/2016 LOMBARDI NICOLA	€	25,85
						totale	€	143,35
173	23/05/2016	34098	LUCIFORA CARMELA	135/2016	24	SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO DET. SIND. N. 20 DEL 18/05/2016 LUCIFORA CARMELA	€	258,00
						totale	€	258,00
43	09/03/2016	6525	LUCIFORA GIUSEPPE-EDICOLA	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 08/15 LUCIFORA GIUSEPPE FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SINDACO RESP DOTT. VALASTRO PAG CONTANTI	€	31,20
44	09/03/2016	6525	LUCIFORA GIUSEPPE-EDICOLA	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 01/16 LUCIFORA GIUSEPPE FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SINDACO RESP DOTT. VALASTRO PAG CONTANTI	€	29,90
274	07/06/2016	6525	LUCIFORA GIUSEPPE-EDICOLA	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N 2/2016 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER IL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2016 RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO CONTANTI	€	32,50
275	07/06/2016	6525	LUCIFORA GIUSEPPE-EDICOLA	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N04/2016 LUCIFORA GIUSEPPE FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SINDACO MESE DI APRILE 2016 RESP DOTT. VALASTRO PAGAMENTO CONTANTI	€	33,80
276	07/06/2016	6525	LUCIFORA GIUSEPPE-EDICOLA	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N 03/2016 LUCIFORA GIUSEPPE FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SINDACO MESE DI MARZO 2016 RESP GAB SINDACO PAGAMENTO CONTANTI	€	33,80
533	09/11/2016	6525	LUCIFORA GIUSEPPE-EDICOLA	332/2016	20	SALDO RICEVUTA FISCALE N 7/2016 LUCIFORA GIUSEPPE RESP. GAB. SINDACO PAG. CONTANTI	€	53,30
534	09/11/2016	6525	LUCIFORA GIUSEPPE-EDICOLA	332/2016	20	SALDO RICEVUTA FISCALE N 8/2016 LUCIFORA GIUSEPPE RESP GAB SINDACO PAG. CONTANTI	€	40,30
535	09/11/2016	6525	LUCIFORA GIUSEPPE-EDICOLA	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N 09/2016 LUCIFORA GIUSEPPE RESP. GAB. SINDACO PAG CONTANTI	€	55,90
536	09/11/2016	6525	LUCIFORA GIUSEPPE-EDICOLA	332/2016	20	SALDO RICEVUTA FISCALE N 6/2016 LUCIFORA GIUSEPPE RESP. GAB. SINDACO PAG CONTANTI	€	53,30
634	14/12/2016	6525	LUCIFORA GIUSEPPE-EDICOLA	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N 11/2016 LUCIFORA GIUSEPPE RESP GAB SINDACO PAG CONTANTI	€	57,20
635	14/12/2016	6525	LUCIFORA GIUSEPPE-EDICOLA	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N 05/2016 LUCIFORA GIUSEPPE RESP GAB SINDACO PAG CONTANTI	€	48,10
636	14/12/2016	6525	LUCIFORA GIUSEPPE-EDICOLA	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N 10/2016 LUCIFORA GIUSEPPE RESP GAB SINDACO PAG CONTANTI	€	55,90
						totale	€	525,20
270	06/06/2016	6525	M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S. a.s	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 384 DEL 20/05/2016 MAC SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO	€	30,50
588	01/12/2016	6215	M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S. a.s.	413/2016	17	SALDO RICEVUT FISCALE N 829/2016 EMERILLI ANTONIO PAG. CONTANTI	€	18,00
773	30/12/2016	6215	M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S. a.s.	413/2016	17	SALDO RICEVUTA FISCALE N 947/2016 EMERILLI ANTONIO PAG BONIFICO	€	150,00
14	22/02/2016	6525	M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S. a.s.	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 129/2016 EMERILLI ANTONIO & C. S. A.S. PER INTRVENTO SU PC RESP DOTT.SSA SCALISI PAG CONTANTI	€	24,40
15	22/02/2016	6525	M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S. a.s.	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 127/2016 EMERILLI ANTONIO & C. S.A.S. PER INTERVENTO PC RESP DOTT. SSA SCALISI PAG CONTANTI	€	30,50
16	22/02/2016	6525	M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S. a.s.	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 128/2016 EMERILLI ANTONIO & C. S.A.S. PER INTERVENTO PC RESP DOTT. SSA GAROFALO PAG CONTANTI	€	85,40
41	03/03/2016	6525	M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S. a.s.	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 165/2016 M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S.A.S. PAG CONTANTI	€	24,40
42	03/03/2016	6525	M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S. a.s.	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. N. 164/2016 M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. SAS PAG CONTANTI	€	73,20
53	17/03/2016	6525	M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S. a.s.	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 213/2016 MAC SYSTEM PER RIPARAZIONE PC RESP DOTT.SSA GAROFALO PAG CONTANTI	€	140,30
56	18/03/2016	6525	M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S. a.s.	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 215/2016 PER RIPAR. PC RESP. GAB. SINDACO PAG CONTANTI	€	30,50
80	22/03/2016	6525	M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S. a.s.	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 214/2016 MAC SYSTEM PER MANUT. PC RESP. DOTT. SSA SCALISI PAG CONTANTI	€	30,50
81	22/03/2016	6525	M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S. a.s.	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 225/2016 MAC SYSTEM PER RIPARAZIONE PC RESP. DOTT. SSA SCALISI PAG CONTANTI	€	30,50
88	24/03/2016	6525	M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S. a.s.	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 216/2016 MAC SYSTEM PER RIPARAZIONE PC RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO CONTANTI	€	24,40
90	29/03/2016	6525	M.A.C. SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO & C. S. a.s.	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 231 DEL 24/03/2016 MAC SYSTEM DI EMERILLI ANTONIO	€	54,90

196	23/05/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 33/2016 VERZI' CARLO RESP. ARCH. ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	50,00
198	23/05/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 32/2016 VERZI' CARLO RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	83,50
199	23/05/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 35/2016 OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	€	89,00
200	23/05/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 36/2016 OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	€	30,50
258	31/05/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 46/2016 VERZI' CARLO PAGAMENTO BONIFICO	€	115,17
259	31/05/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 45/2016 VERZI' CARLO PAGAMENTO BONIFICO	€	99,54
260	31/05/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 44/2016 VERZI' CARLO RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	61,00
261	31/05/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 43/2016 VERZI' CARLO RESP DOTT.SSA SCALISI PAGAMENTO BONIFICO	€	46,36
262	31/05/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 41/2016 VERZI' CARLO RESP POLIZIA MUNICIPALE PAGAMENTO BONIFICO	€	88,00
263	31/05/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 40/2016 VERZI' CARLO PAGAMENTO BONIFICO	€	680,10
264	31/05/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 39/2016 VERZI' CARLO RESP. POLIZIA MUNICIPALE PAGAMENTO BONIFICO	€	140,30
265	31/05/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 38/2016 VERZI' CARLO RESP. DOTT.SSA SCALISI PAGAMENTO BONIFICO	€	42,70
305	01/07/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 49 DEL 08/06/2016 OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	€	55,75
306	01/07/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	BONIFICO A SALDO R.F. 50 DEL 10.06.2016-OFFICE CENTER DI CARLO ORAZIO VERZI'	€	109,80
307	01/07/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 42 DEL 20/05/2016 OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	€	24,16
308	01/07/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	BONIFICO A SALDO R.F. 51 DEL 10.06.2016-OFFICE CENTER DI CARLO ORAZIO VERZI'	€	552,83
503	03/11/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	B/BANCAIO A SALDO R.F. 48 DEL 08.06.2016-OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	€	73,20
504	03/11/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	223/2016	19	B/BANCAIO A SALDO R.F. 53 DEL 15.07.2016-OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	€	109,80
508	03/11/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	332/2016	20	B/BANCAIO A SALDO R.F. 54 DEL 13.09.2016-OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	€	368,73
510	03/11/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	332/2016	20	B/BANCAIO A SALDO R.F. 55 DEL 13.09.2016-OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	€	579,34
512	03/11/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	332/2016	20	B/BANCAIO A SALDO R.F. 56 DEL 13.09.2016-OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	€	347,70
514	03/11/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	332/2016	20	B/BANCAIO A SALDO R.F. 57 DEL 01.10.2016-OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	€	512,64
515	03/11/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	394/2016	21	B/BANCAIO A SALDO R.F. 60 DEL 25.10.2016-OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	€	705,60
616	12/12/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 63/2016 VERZI' CARLO RESP DOTT.SSA SCALISI PAG BONIFICO	€	414,80
617	12/12/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 62/2016 VERZI' CARLO PAG BONIFICO	€	249,98
618	12/12/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 61/2016 VERZI' CARLO RESP. POLIZIA MUNICIPALE	€	115,00
688	20/12/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 66/2016 VERZI' CARLO PAG BONIFICO	€	378,20
689	20/12/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	332/2016	20	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 64/2016 VERZI' CARLO PAG BONIFICO	€	349,40
690	20/12/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 67/2016 VERZI' CARLO PAG BONIFICO	€	577,67
712	27/12/2016	6525	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 65/2016 VERZI' CARLO RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€	175,68
794	30/12/2016	54500	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	623/2016	28	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 70/2016 VERZI' CARLO PAGAMENTO BONIFICO	€	59,86
795	30/12/2016	54500	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	623/2016	28	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 69/2016 VERZI' CARLO PAGAMENTO BONIFICO	€	380,00
796	30/12/2016	54500	OFFICE CENTER DI CARLO VERZI'	623/2016	28	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 68/2016 VERZI' CARLO RESP DOTT.SSA SCALISI PAG BONIFICO	€	451,40
						totale	€	15.557,59
51	17/03/2016	6525	PAPINO ELETTRODOMESTICI S.P.A.	4/2016	18	RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO STUFA ALOGENA E ADATTATORE DA PAPINO ELETTRODOMESTICI S.P.A. SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 17/03/2016	€	26,98
						totale	€	26,98
343	20/07/2016	6525	PATANE' FABRIZIO-VIVAI PATANE'	332/2016	20	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO RICEVUTA FISCALE NR.363 DEL 20.07.2016 VIVAI PATANE' DI PATANE' FABRIZIO	€	230,00
						totale	€	230,00
180	23/05/2016	6640	PERNI MARIO	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 968/2016 PERNI MARIO RESP GABINETTO DEL SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	45,14
182	23/05/2016	6640	PERNI MARIO	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 871/2016 PERNI MARIO RESP. GABINETTO SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	256,20
183	23/05/2016	6640	PERNI MARIO	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 870/2016 PERNI MARIO RESP. GAB. SIBDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	264,74
185	23/05/2016	6640	PERNI MARIO	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 811/2016 PERNI MARIO RESP. GAB. SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	45,14
187	23/05/2016	6640	PERNI MARIO	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 824/2016 PERNI MARIO RESP. GABINETTO DEL SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	73,20
189	23/05/2016	6640	PERNI MARIO	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 712/2016 PERNI MARIO RESP. GABINETTO SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	311,10
190	23/05/2016	6640	PERNI MARIO	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 712/2016 RESP. GAB. SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	384,30
404	29/08/2016	6640	PERNI MARIO	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 1445/2016 PERNI MARIO RESP AUTOPARCO PAGAMENTO BONIFICO	€	219,60
405	29/08/2016	6640	PERNI MARIO	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 1173/2016 PERNI MARIO RESP DOTT. VALASTRO PAGAMENTO CONTANTI	€	45,14
178	23/05/2016	7020	PERNI MARIO	160/2016	23	SALDO RICEVUTA FISCALEW N. 756/2016 PERNI MARIO RESP GABINETTO DEL SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	66,88
						totale	€	1.711,44
106	14/04/2016	6525	PETRALIA ALFREDO	4/2016	18	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ISP. SUP. PETRALIA ALFREDO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DEL 02/03/2016 PAG. CONTANTI	€	64,40
						totale	€	64,40
774	30/12/2016	6525	PETRALIA MARTINA (M&M COPYCENTER)	4/2016	18	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 01/12/2016 PETRALIA MARTINA SPLIT PAYM. RESP ING GORGONE PAG. BONIFICO	€	242,19
775	30/12/2016	6525	PETRALIA MARTINA (M&M COPYCENTER)	4/2016	18	TRATTENUTA IVA DA SPLIT APYM SU FATTPA 4_16 del 01/12/2016 PETRALIA MARTINA	€	53,29
						totale	€	295,48
643	15/12/2016	34098	PETRONIO LETIZIA	135/2016	24	CONTRIBUTO ECONOMICO DETERMINA SINDACALE N. 72 DEL 02/12/2016 PAG CONTANTI	€	258,00
						totale	€	258,00
319	07/07/2016	6640	PIANETA AUTO GROUP S.R.L.	159/2016	22	SALDO SCONTRINO FISCALE N 5 DEL 06/07/2016 PIANETA AUTO GROUP PER FORN SPECCHIO RETROV. RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO CONTANTI	€	22,40
						totale	€	22,40
595	02/12/2016	6525	PIGNATARO CRISTOFORO	223/2016	19	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO R.F. 1 DEL 04.11.2016 PIGNATARO CRISTOFORO	€	45,00
						totale	€	45,00
54	17/03/2016	6525	POSTE ITALIANE SPA AGENZIA ADRANO CENTRO	4/2016	18	SPESE DI SPEDIZIONE PACCO PER CAMBIO LAMPADIE VOTIVE FULMinate RESP GAB SINDACO PAGAMENTO CONTANTI	€	9,00
107	14/04/2016	6525	POSTE ITALIANE SPA AGENZIA ADRANO CENTRO	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 796/588 POSTE ITALIANE PER FORNITURA CARTOLINE E ROTOLI PER RACCOMANDATE RESP DOTT.SSA GAROFALO MARIA PAG CONTANTI	€	199,30
133	28/04/2016	6525	POSTE ITALIANE SPA AGENZIA ADRANO CENTRO	223/2016	19	SPEDIZIONE CON RACCOMANDATA CONTRIBUTO UNIFICATO ALL'AVV. GIUFFRÈ PER CALSA COMUNE DI ADRANO C/ TRIBUTI ITALIA PAG CONTANTI	€	9,08
151	12/05/2016	6525	POSTE ITALIANE SPA AGENZIA ADRANO CENTRO	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 796587/10 DEL 12/05/2016 POSTE ITALIANE PER FORNITURA CARTOLINE AVVISO DI RECEVIMENTO ESTERO PAG CONTANTI	€	186,50
154	13/05/2016	6525	POSTE ITALIANE SPA AGENZIA ADRANO CENTRO	223/2016	19	ADDEBITO SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTINO C/C POSTALE GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA	€	2,00
284	13/06/2016	6525	POSTE ITALIANE SPA AGENZIA ADRANO CENTRO	223/2016	19	SALDO RICEVUTA FISCALE 796592/10 POSTE ITALIANE PAGAMENTO CONTANTI	€	7,20
381	17/08/2016	6525	POSTE ITALIANE SPA AGENZIA ADRANO CENTRO	332/2016	20	SALDO SPESE RACCOMANDATA POSTE ITALIANE - ADRANO CENTRO	€	13,25
431	14/09/2016	6525	POSTE ITALIANE SPA AGENZIA ADRANO CENTRO	332/2016	20	SPESE POSTALI PER BOLLETTINO CORSO MESSI NOTIFICATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO	€	1,50
526	08/11/2016	6525	POSTE ITALIANE SPA AGENZIA ADRANO CENTRO	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE NCD 594665/10 POSTE ITALIANE SPA PAGAMENTO CONTANTI	€	277,60
532	09/11/2016	6525	POSTE ITALIANE SPA AGENZIA ADRANO CENTRO	394/2016	21	SPESE POSTALI PER INVIO PACCO STRUM. IMP. FOTOV. SAN LEO RESP. GAB. SINDACO PAGAMENTO CONTANTI	€	12,90
575	28/11/2016	6525	POSTE ITALIANE SPA AGENZIA ADRANO CENTRO	394/2016	21	SPEDIZIONE PACCO ALL'ASP 3 PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESP ING COCO PAG CONTANTI	€	13,90
						totale	€	681,93
479	13/10/2016	6525	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	394/2016	21	PAGAMENTO BOLLETTINO VERB N.12/BIS SANZ. AMMIN. MUD + SPESE POSTALI RESP ING. GORGONE PAGAMENTO CONTANTI	€	53,50
						totale	€	53,50
551	22/11/2016	6525	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANOM. & C.	394/2016	21	SALDO Fatt.n. 1233 del 26/10/2016 Partecipanti Dr Gangemi massimo e Orssa Arcidiacono Barbara.	€	540,00
						totale	€	540,00
391	25/08/2016	3911	PULEO VINCENZO-DITTA	212/2016	15	SALDO Fatt.n. 5 del 17/06/2016 PULEO VINCENZO RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€	10,26
392	25/08/2016	3911	PULEO VINCENZO-DITTA	212/2016	15	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 5 del 17/06/2016 PULEO VINCENZO	€	4,24
393	25/08/2016	3911	PULEO VINCENZO-DITTA	212/2016	15	SALDO Fatt.n. 3/E del 14/06/2016 PULEO VINCENZO RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	219,80
396	25/08/2016	3911	PULEO VINCENZO-DITTA	212/2016	15	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 3/E del 14/06/2016 PULEO VINCENZO	€	48,36
619	12/12/2016	6215	PULEO VINCENZO-DITTA	413/2016	17	SALDO Fatt.n. 8/E del 16/11/2016 PULEO VINCENZO SPLIT PAYMENT PAG BONIFICO	€	76,93
620	12/12/2016	6215	PULEO VINCENZO-DITTA	413/2016	17	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 8/E del 16/11/2016 PULEO VINCENZO	€	16,92
638	14/12/2016	6215	PULEO VINCENZO-DITTA	413/2016	17	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 07/2016 PULEO VINCENZO PAG BONIFICO	€	15,60
639	14/12/2016	6215	PULEO VINCENZO-DITTA	413/2016	17	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 08/2016 PULEO VINCENZO PAG BONIFICO	€	19,20
640	14/12/2016	6215	PULEO VINCENZO-DITTA	413/2016	17	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 09/2016 PULEO VINCENZO PAG BONIFICO	€	97,60

252	31/05/2016	6525	PULEO VINCENZO-DITTA	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N 01/2016 PULEO VINCENZO RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	186,00
394	25/08/2016	6525	PULEO VINCENZO-DITTA	223/2016	19	SALDO Fatt.n. 4/E del 14/06/2016 PULEO VINCENZO RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	20,09
395	25/08/2016	6525	PULEO VINCENZO-DITTA	223/2016	19	TRATTENUTA IVA DA PLIT PAYMENT SU Fatt.n. 4/E del 14/06/2016 PULEO VINCENZO PAG BONIFICO	€	4,42
622	12/12/2016	6525	PULEO VINCENZO-DITTA	394/2016	21	SALDO Fatt.n. 6/E del 16/11/2016 PULEO VINCENZO RESP DOTT.SSA SCALISI PAG BONIFICO	€	12,00
623	12/12/2016	6525	PULEO VINCENZO-DITTA	394/2016	21	TRATT. IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 6/E del 16/11/2016 PULEO VINCENZO	€	2,75
624	12/12/2016	6525	PULEO VINCENZO-DITTA	394/2016	21	SALDO Fatt.n. 7/E del 16/11/2016 PULEO VINCENZO RESP ING. GORGONE PAG BONIFICO	€	50,00
625	12/12/2016	6525	PULEO VINCENZO-DITTA	394/2016	21	TRATT. IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 7/E del 16/11/2016 PULEO VINCENZO	€	11,00
637	14/12/2016	6525	PULEO VINCENZO-DITTA	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N 06/2016 PULEO VINCENZO PAG BONIFICO	€	27,00
641	14/12/2016	6525	PULEO VINCENZO-DITTA	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N 10/2016 PULEO VINCENZO PAG BONIFICO	€	30,50
642	14/12/2016	6525	PULEO VINCENZO-DITTA	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N 11/2016 PULEO VINCENZO PAG BONIFICO	€	48,75
797	30/12/2016	54500	PULEO VINCENZO-DITTA	623/2016	28	SALDO RICEVUTA FISCALE N.12/2016 PULEO VINCENZO RESP. DOTT.SSA ROSANO PAG. BONIFICO	€	215,00
							totale	€ 1.122,92
46	10/03/2016	6525	PUNTO FARO S.R.L.	4/2016	18	SALDO SCONTRINO "PARLANTE" SF. 10 - PUNTO FARO S.R.L.	€	79,00
86	22/03/2016	6525	PUNTO FARO S.R.L.	4/2016	18	SALDO SCONTRINO FISCALE N. 13 DEL 22/03/2016 PUNTO FARO SRL RESP. ARCH. ROSANO PAG. CONTANTI	€	122,10
							totale	€ 201,10
380	12/08/2016	6640	RI-TAMOI DI BRANCHINA ROSA	159/2016	22	PAGAMENTO RICEVUTA FISCALE N. 05611 DEL 12/08/2016 BRANCHINA ROSA - AUTOFORNIMENTO E LAVAGGIO	€	10,00
							totale	€ 10,00
229	26/05/2016	6525	ROBERTO ABATE S.P.A.	223/2016	19	SALDO SCONTRINO FISCALE N 0100 DEL 26/05/2016 ABATE ROBERTO SPA FORN. MATERIALE PULIZIE RESP ARCH ROSANO PAGAMENTO CONTANTI	€	24,44
290	16/06/2016	6525	ROBERTO ABATE S.P.A.	223/2016	19	SALDO SCONTRINO FISCALE "PARLANTE" N. 71 DEL 16/06/2016 ROBERTO ABATE SPA	€	20,62
490	26/10/2016	6525	ROBERTO ABATE S.P.A.	394/2016	21	SALDO SCONTRINO FISCALE N 105 DEL 26/10/2016 ROBERTO ABATE S.P.A. RESP DOTT. VALASTRO PAGAMENTO CONTANTI	€	20,75
644	15/12/2016	6525	ROBERTO ABATE S.P.A.	394/2016	21	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO SCONTRINO FISCALE NR.62 DEL 15.12.2016 ROBERTO ABATE SPA	€	157,84
							totale	€ 223,65
171	23/05/2016	6525	ROSANO AGATA	223/2016	19	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO TURISTICO RESP DOTT.SSA ROSANO AGATA PAGAMENTO CONTANTI	€	88,00
89	24/03/2016	36592	ROSANO AGATA	193/2016	25	RIMBORSO SOMME ALLA DOTT.SSA ROSANO PAGAMENTO CONTANTI	€	6,00
							totale	€ 94,00
493	24/10/2016	6525	ROSANO ANTONINO	394/2016	21	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SIST. UFFICIO TRIBUTI RESP. ARCH ROSANO PAG. CONTANTI	€	27,48
							totale	€ 27,48
91	31/03/2016	34098	RUSSO GIUSEPPA	135/2016	24	IA SALDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA-TANTUM COME DA DETERMINA SINDACALE NR.6 DEL 14.03.2016-PAGAMENTO PER CONTANTI	€	258,00
							totale	€ 258,00
496	25/10/2016	6640	SA.CA.CI DI GIUSEPPE CALACIURA	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 1653/1654 2016 SA.CA.CI DI CALACIURA GIUSEPPE RESP DOTT. VALASTRO PAGAMENTO BONIFICO	€	360,00
							totale	€ 360,00
289	16/06/2016	6640	SALANITRO ENRICO (PIT STOP)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 155401/16 SALANITRO ENRICO RESP GAB.SINDACO PAGAMENTO CONTANTI	€	17,00
468	11/10/2016	6640	SALANITRO ENRICO (PIT STOP)	159/2016	22	SALDO SCONTRINO N. 7 DEL 11-10-2016 PIT STOP SALANITRO ENRICO	€	9,00
543	17/11/2016	6640	SALANITRO ENRICO (PIT STOP)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 155402/16 PIT STOP DI SALANITRO ENRICO	€	17,00
							totale	€ 43,00
141	05/05/2016	34098	SANFILIPPO GIUSEPPA	135/2016	24	SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO SIGNORA SANFILIPPO GIUSEPPA NATA IN ADRANO C/DA DIFESA LUNA DER. IND. N. 5 DEL 14/03/2016	€	258,00
							totale	€ 258,00
165	19/05/2016	6525	SCALISI MARIA PIA	223/2016	19	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE RESP DOTT.SSA SCALISI PAGAMENTO CONTANTI	€	69,80
166	19/05/2016	6525	SCALISI MARIA PIA	223/2016	19	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RINNOVO C.N.S. RESP. DOTT.SSA SCALISI PAGAMENTO CONTANTI	€	7,00
438	28/09/2016	6525	SCALISI MARIA PIA	332/2016	20	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DOTT.SSA SCALISI MARIA PIA PAGAMENTO CONTANTI	€	49,20
							totale	€ 126,10
282	09/06/2016	6640	SCARDINA CARMELO & C S.N.C. (OFF.MECCAN)	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 182/2016 SCARDINA CARMELO RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO CONTANTI	€	44,53
							totale	€ 44,53
516	03/11/2016	6640	SCHILLACI ALFIO-RIPARAZ.GOMME	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 01/2016 SCHILLACI ALFIO RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	50,00
517	03/11/2016	6640	SCHILLACI ALFIO-RIPARAZ.GOMME	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 02/2016 SCHILLACI ALFIO RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO BONIFICO	€	40,00
518	03/11/2016	6640	SCHILLACI ALFIO-RIPARAZ.GOMME	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 04/2016 SCHILLACI ALFIO RESP DOTT. VALASTRO PAGAMENTO BONIFICO	€	35,00
519	03/11/2016	6640	SCHILLACI ALFIO-RIPARAZ.GOMME	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 5/2016 SCHILLACI ALFIO RESP DOTT. VALASTRO PAGAMENTO BONIFICO	€	10,00
520	03/11/2016	6640	SCHILLACI ALFIO-RIPARAZ.GOMME	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 6/2016 SCHILLACI ALFIO RESP DOTT VALASTRO PAGAMENTO BONIFICO	€	150,00
521	03/11/2016	6640	SCHILLACI ALFIO-RIPARAZ.GOMME	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N 7/2016 SCHILLACI ALFIO RESP DOTT VALASTRO PAGAMENTO BONIFICO	€	190,00
691	21/12/2016	6640	SCHILLACI ALFIO-RIPARAZ.GOMME	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 8 SCHILLACI ALFIO RESP. AUTOPARCO PAG. CONTANTI.	€	10,00
							totale	€ 485,00
665	20/12/2016	6525	SCHILLACI BIAGIO (CENTRO HI-FI)	332/2016	20	SALDO RICEVUTA FISCALE N 66/2016 SCHILLACI BIAGIO RESP GAB. SINDACO PAG BONIFICO	€	332,00
							totale	€ 332,00
471	11/10/2016	6525	SIAE -AG. ADRANO	332/2016	20	SALDO Fatt.n. 1616028865 del 15/09/2016 SIAE RESP DOTT.SSA ROSANO SPLIT PAYMENT PAGAMENTO BONIFICO	€	349,42
472	11/10/2016	6525	SIAE -AG. ADRANO	332/2016	20	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 1616028865 del 15/09/2016 SIAE	€	76,87
473	11/10/2016	6525	SIAE -AG. ADRANO	332/2016	20	SALDO Fatt.n. 1616028863 del 15/09/2016 SIAE RESP DOTT.SSA ROSANO PAGAMENTO BONIFICO	€	452,56
474	11/10/2016	6525	SIAE -AG. ADRANO	332/2016	20	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 1616028863 del 15/09/2016 SIAE	€	99,56
475	11/10/2016	6525	SIAE -AG. ADRANO	332/2016	20	SALDO Fatt.n. 1616028867 del 15/09/2016 SIAE RESP DOTT.SSA ROSANO SPLIT PAYMENT PAGAMENTO BONIFICO	€	271,25
476	11/10/2016	6525	SIAE -AG. ADRANO	332/2016	20	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 1616028867 del 15/09/2016 SIAE	€	59,68
							totale	€ 1.309,34
460	10/10/2016	6525	SICEL S.R.L.	332/2016	20	SALDO Fatt.n. N/1131 del 29/09/2016 SPLIT PAYMENT SICEL S.R.L. RESP GABINETTO SINDACO	€	180,00
461	10/10/2016	6525	SICEL S.R.L.	332/2016	20	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. N/1131 del 29/09/2016 SICEL S.R.L. RESP GAB. SINDACO	€	39,60
593	01/12/2016	6525	SICEL S.R.L.	394/2016	21	SALDO Fatt.n. N/1391 del 21/11/2016 SICEL SRL RESP ARCH ROSANO PAG. BONIFICO	€	168,00
594	01/12/2016	6525	SICEL S.R.L.	394/2016	21	TRATT. IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. N/1391 del 21/11/2016 SICEL SRL	€	36,96
							totale	€ 424,56
728	27/12/2016	6215	SICILIGIENE DI VITO MAZZARINO	413/2016	17	SALDO Fatt.n. 309/16 del 23/11/2016 SICILIGIENE DI VITO MAZZARINO RESP DOTT.SSA SCALISI PAG BONIFICO	€	63,40
729	27/12/2016	6215	SICILIGIENE DI VITO MAZZARINO	413/2016	17	TRATT. IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 309/16 del 23/11/2016 SICILIGIENE DI VITO MAZZARINO	€	13,95
783	30/12/2016	6525	SICILIGIENE DI VITO MAZZARINO	332/2016	20	SALDO Fatt.n. 272/16 del 26/10/2016 MAZZARINO VITO RESP POLIZIA MUNICIPALE PAG BONIFICO	€	170,80
784	30/12/2016	6525	SICILIGIENE DI VITO MAZZARINO	332/2016	20	TRATT. IVA DA SPLIT PAYM SU Fatt.n. 272/16 del 26/10/2016 MAZZARINO VITO	€	37,58
							totale	€ 285,73
713	27/12/2016	54500	SOCCORSO STRADALE F.LLI FURNARI S.N.C.	623/2016	28	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 394/A - 2016 F.LLI FURNARI S.N.C.	€	80,00
							totale	€ 80,00
174	23/05/2016	6525	SOLUZIONE SRL	4/2016	18	SALDO Fatt.n. 905 del 10/03/2016 SPLIT PAYMENT SOLUZIONE SRL PER ABBONAMENTO AREA TECNICA SERV. AGGIORNAMENTO RESP ING. GORGONE PAG. BONIFICO	€	90,00
175	23/05/2016	6525	SOLUZIONE SRL	4/2016	18	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SALDO Fatt.n. 905 del 10/03/2016 SOLUZIONE SRL RESP ING. GORGONE	€	19,80
							totale	€ 109,80
483	14/10/2016	41060	SOTTILE TINUCCIA-SCR.EL.	173/2016	27	PAGAMENTO CONTANTI PER RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO FARMACI PER L'U.D.A.-SERVIZIO CANI RANDAGI	€	113,00
							totale	€ 113,00

50	15/03/2016	41060	SPITALERI GIUSEPPE	173/2016	27	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 3 /2016 SPITALERI GIUSEPPE FORNITURA MEDICINALI PER CANI RESP POLIZIA MUNICIPALE PAG CONTANTI		€ 219,50	
57	21/03/2016	41060	SPITALERI GIUSEPPE	173/2016	27	RICHIESTA ACQUISTO NR.2 CONFEZIONI DI BENTALAN E NR.1 CONFEZIONE DI RANITIDINA DA SERVIRE PER LE CURE DI UN CANE RANDAGGIO		€ 15,00	
108	14/04/2016	41060	SPITALERI GIUSEPPE	173/2016	27	SALDO SCONTRINO FISCALE N. 88 DEL 14/04/2016 PER ACCYLISTO VACCINI PER CANI RESP. POLIZIA MUNICIPALE PAG CONTANTI		€ 80,00	
155	13/05/2016	41060	SPITALERI GIUSEPPE	173/2016	27	SALDO SCONTRINO FISCALE N. 89 DEL 14/04/2016 PER ACCYLISTO VACCINI PER CANI RESP. POLIZIA MUNICIPALE PAGAMENTO CONTANTI		€ 121,80	
202	24/05/2016	41060	SPITALERI GIUSEPPE	173/2016	27	SALDO SCONTRINO FISCALE N. 73 DEL 24/05/2016 SPITALERI GIUSEPPE RESP POLIZIA MUNICIPALE PAGAMENTO CONTANTI		€ 20,30	
320	07/07/2016	41060	SPITALERI GIUSEPPE	173/2016	27	SALDO SCONTRINO FISCALE 30 SPITALERI GIUSEPPE FORN MEDICINE PER CANI RESP POLIZIA MUNICIPALE PAG CONTANTI		€ 58,50	
321	12/07/2016	41060	SPITALERI GIUSEPPE	173/2016	27	SALDO SCONTRINO FISCALE N.97 DEL 08/07/2016 SPITALE GIUSEPPE RESP POLIZIA MUNICIPALE PAG CONTANTI		€ 32,00	
355	01/08/2016	41060	SPITALERI GIUSEPPE	173/2016	27	SALDO SCONTRINO FISCALE N 31 DEL 07/07/2016 FORN FARMACI PER CANI RESP. POLIZIA MUNICIPALE PAG. CONTANTI		€ 89,00	
356	01/08/2016	41060	SPITALERI GIUSEPPE	173/2016	27	SALDO SCONTRINO FISCALE N 8 DEL 27/06/2016 SPITALERI GIUSEPPE FORN FARMACI PER CANI RESP POLIZIA MUNICIPALE PAG CONTANTI		€ 14,00	
448	06/10/2016	41060	SPITALERI GIUSEPPE	173/2016	27	PAGAMENTO A SALDO SCONTRINO FISCALE NR.41 DEL 06/10/2016 FARMACIA DOTT. SPITALERI GIUSEPPE		€ 120,00	
645	15/12/2016	41060	SPITALERI GIUSEPPE	173/2016	27	SALDO SCONTRINO FISCALE N.13/ DEL 15/12/2016 SPITALERI GIUSEPPE		€ 341,35	
								totale	€ 1.111,45
152	13/05/2016	7020	STELLA GIUSEPPE-DELEGAZIONE ACI	160/2016	23	SALDO RICEVUTE PAG. N. 195549054-055-056-057-058 DEL 13/05/2016 STELLA GIUSEPPE DELEGAZIONE ACI. PER BOLLII AUTO PAGAMENTO ASSEGNO N 0772234502		€ 745,85	
273	07/06/2016	7020	STELLA GIUSEPPE-DELEGAZIONE ACI	160/2016	23	PAGAMENTO BOLLO AUTO AUTOMEZZI COMUNALI RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO ASSEGNO N. 772234503		€ 708,29	
351	26/07/2016	7020	STELLA GIUSEPPE-DELEGAZIONE ACI	160/2016	23	PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI STELLA GIUSEPPE RESP DOTT. VALASTRO PAGAMENTO ASSEGNO N.0772234504		€ 656,44	
357	01/08/2016	7020	STELLA GIUSEPPE-DELEGAZIONE ACI	160/2016	23	PAGAMENTO BOLLO AUTO AUTOMEZZI COMUNALI RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO ASSEGNO N.0772234505		€ 793,12	
								totale	€ 2.883,70
605	09/12/2016	6640	STIMOLI GIOVANNI-GOMMISTA	159/2016	22	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 01 DEL 22/11/2016 STIMOLI GIOVANNI OFFICINA RIP. GOMME		€ 80,00	
								totale	€ 80,00
99	07/04/2016	6525	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	4/2016	18	SALDO Fatt.n. 70349 del 29/02/2016		€ 540,00	
100	07/04/2016	6525	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	4/2016	18	SALDO Fatt.n. 70349 del 29/02/2016 TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		€ 118,80	
101	07/04/2016	6525	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	4/2016	18	SALDO Fatt.n. 70740 del 31/03/2016 STYLGRAFIX ITALIANA SPA		€ 540,00	
102	07/04/2016	6525	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	4/2016	18	SALDO Fatt.n. 70740 del 31/03/2016 TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		€ 118,80	
332	13/07/2016	6525	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	223/2016	19	SALDO Fatt.n. 71833 del 30/06/2016 STYLGRAFIX TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT PAGAMENTO BONIFICO		€ 540,00	
333	13/07/2016	6525	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	223/2016	19	SALDO Fatt.n. 71833 del 30/06/2016 TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT		€ 118,80	
406	29/08/2016	6525	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	332/2016	20	SALDO Fatt.n. 72101 del 29/07/2016 STYLGRAFIX SPA SPLIT PAYMENT PAGAMENTO BONIFICO		€ 540,00	
407	29/08/2016	6525	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	332/2016	20	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 72101 del 29/07/2016 STYLGRAFIX SPA		€ 118,80	
								totale	€ 2.635,20
6	04/02/2016	6525	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	4/2016	18	FORNITURA DI ACQUA E BICCHIERI PER IL CONSIGLIO COMUNALE SALDO RI. FISCALE N. 25 28/1/16		€ 7,74	
39	02/03/2016	6525	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	4/2016	18	SALDO SCONTRINO FISCALE (PARLANTE) N. 126 DEL 02-03-2016		€ 19,80	
49	15/03/2016	6525	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	4/2016	18	SALDO SCONTRINO FISCALE (PARLANTE) N. 25 DEL 15/03/2016 SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL		€ 7,80	
121	20/04/2016	6525	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	223/2016	19	SALDO SF. N. 7 DEL 11/04/2016 SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL (RIMBORSO SOMME AL RESPONSABILE)		€ 3,90	
135	29/04/2016	6525	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	223/2016	19	PAGATO CONTANTI A SALDO SCORTRINO FISCALE NR.91 DEL 29.04.2016 SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL		€ 17,70	
137	02/05/2016	6525	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	223/2016	19	SALDO SCONTRINO FISCALE N.23 DEL 02/05/2016 SUPERMERCATI DECO' PER FORNITURA ACQUA PER IL CONSIGLIO COMUNALE RESP. DOTT.SSA SCALISI PAG CONTANTI		€ 6,54	
145	06/05/2016	6525	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	223/2016	19	SALDO SCONTRINO (PARLANTE) N. 41 DEL 06/05/2016 SUPERMERCATO MOTTA DECO' RIMBORSO SOMME		€ 5,88	
205	26/05/2016	6525	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	223/2016	19	SALDO SCONTRINO FISCALE (PARLANTE) N. 35 DEL 26/05/2016 SUPERMERCATO MOTTA DECO'		€ 5,85	
251	31/05/2016	6525	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	223/2016	19	SALDO SCONTRINO FISCALE NR.55 DEL 31/05/2016 ALFIO MOTTA SRL RESP.DOTT.SSA SCALISI PAGAMENTO CONTANTI		€ 5,85	
299	27/06/2016	6525	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	223/2016	19	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO SCONTRINO FISCALE NR.33 DEL 27.06.2016 SUPERMERCATO DECO' ALFIO MOTTA SRL		€ 9,54	
338	19/07/2016	6525	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	332/2016	20	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO SCONTRINO FISCALE NR.3 DEL 19.07.2016 SUPERMERCATO MOTTA DECO SRL		€ 6,10	
353	26/07/2016	6525	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	332/2016	20	SALDO SCONTRINO FISCALE N.316 DEL 26/07/2016 MOTTA ALFIO SRL RESP. GAB. SINDACO PAGAMENTO CONTANTI		€ 14,43	
377	09/08/2016	6525	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	332/2016	20	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO SCONTRINO FISCALE 13 DEL 09.08.2016 SUPERMERCATO DECO' DI ALFIO MOTTA SRL		€ 3,90	
522	03/11/2016	6525	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	394/2016	21	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO SCONTRINO FISCALE NR.302 DEL 03.11.2016 SUPERMERCATO ALFIO MOTTA SRL		€ 19,87	
97	07/04/2016	36592	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	193/2016	25	SALDO FATTURA N. 6/2016 MOTTA ALFIO PER FORNITURA UOVA DI PASOLA PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO		€ 626,45	
98	07/04/2016	36592	SUPERMERCATO MOTTA DECO' ALFIO MOTTA SRL	193/2016	25	SALDO Fatt.n. 6 del 21/03/2016 TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		€ 62,65	
								totale	€ 824,00
583	01/12/2016	6525	TARGET TRAVELS TUR. S. SOC. COOP.	394/2016	21	SALDO Fatt.n. 06/PA del 29/11/2016 FORNITURA N.2 BIGLIETTI AEREI CATANIA/ROMA A/R PER IL SIG. SINDACO E IL DOTT. BROGNA PER RECARI PRESSO IL COMITATO INTERMINISTRIALE PER LE AREE INTERNE IL 30/11/2016 SPLIT PAYMENT		€ 1.040,39	
584	01/12/2016	6525	TARGET TRAVELS TUR. S. SOC. COOP.	394/2016	21	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAY. Fatt.n. 06/PA del 29/11/2016 FORNITURA N.2 BIGLIETTI AEREI CATANIA/ROMA A/R PER IL SIG. SINDACO E IL DOTT. BROGNA PER RECARI PRESSO IL COMITATO INTERMINISTRIALE PER LE AREE INTERNE IL 30/11/2016		€ 7,21	
								totale	€ 1.047,60
600	07/12/2016	6525	TEKNATRON DI PULEO ALFREDO	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N.1/2016 PULEO ALFREDO PAG. CONTANTI		€ 110,62	
601	07/12/2016	6525	TEKNATRON DI PULEO ALFREDO	394/2016	21	SALDO RICEVUTA FISCALE N.2/2016 PULEO ALFREDO RESP UFFICIO LEGALE PAG. CONTANTI		€ 96,72	
								totale	€ 207,34
800	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	223/2016	19	SALDO Fatt.n. 20/2016 del 29/07/2016 tele video adrano soc. coop.arl resp gab sindaco pag bonifico		€ 300,00	
801	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	223/2016	19	TRATT. IVA DA SPLIT PAYM SU Fatt.n. 20/2016 del 29/07/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL		€ 66,00	
802	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	223/2016	19	SALDO Fatt.n. 21/2016 del 29/07/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL RESP GAB SINDACO		€ 300,00	
803	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	223/2016	19	TRATT. IVA DA SPLIT PAYM SU Fatt.n. 21/2016 del 29/07/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL		€ 66,00	
804	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	223/2016	19	SALDO Fatt.n. 22/2016 del 29/07/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP. ARL PAG BONIFICO		€ 300,00	
805	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	223/2016	19	TRATT. IVA DA SPLIT PAYM SU Fatt.n. 22/2016 del 29/07/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC. COOP ARL		€ 66,00	
807	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	332/2016	20	SALDO Fatt.n. 30/2016 del 21/12/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL		€ 300,00	
808	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	332/2016	20	TRATT. IVA DA SPLIT PAYM SU Fatt.n. 30/2016 del 21/12/2016 TELE VIDEO ADRANO ARL		€ 66,00	
812	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	332/2016	20	SALDO Fatt.n. 31/2016 del 21/12/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL PAG BONIFICO		€ 300,00	
814	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	332/2016	20	TRATT IVA DA SPLIT PAYM SU Fatt.n. 31/2016 del 21/12/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL		€ 66,00	
819	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	332/2016	20	SALDO Fatt.n. 24/2016 del 09/09/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL PAG BONIFICO		€ 300,00	
820	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	332/2016	20	TRATT IVA DA SPLIT PAYM SU Fatt.n. 24/2016 del 09/09/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL		€ 66,00	
821	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	332/2016	20	SALDO Fatt.n. 25/2016 del 09/09/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL PAG BONIFICO		€ 300,00	
822	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	332/2016	20	TRATT IVA DA SPLIT PAYM SU Fatt.n. 25/2016 del 09/09/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL		€ 66,00	
823	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	332/2016	20	SALDO Fatt.n. 23/2016 del 24/08/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL PAG BONIFICO		€ 300,00	
824	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	332/2016	20	TRATT IVA DA SPLIT PAYM SU Fatt.n. 23/2016 del 24/08/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL		€ 66,00	
825	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	223/2016	19	SALDO Fatt.n. 19/2016 del 29/07/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL PAG BONIFICO		€ 300,00	
826	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	223/2016	19	TRATT IVA DA SPLIT PAYM SU Fatt.n. 19/2016 del 29/07/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL		€ 66,00	
827	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	223/2016	19	SALDO Fatt.n. 18/2016 del 29/07/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL PAG BONIFICO		€ 300,00	
828	30/12/2016	6525	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	223/2016	19	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAY SU Fatt.n. 18/2016 del 29/07/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL		€ 66,00	
815	30/12/2016	54500	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	623/2016	28	SALDO Fatt.n. 32/2016 del 21/12/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL PAG BONIFICO		€ 300,00	
816	30/12/2016	54500	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	623/2016	28	TRATT IVA DA SPLIT PAYM SU Fatt.n. 32/2016 del 21/12/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL		€ 66,00	
817	30/12/2016	54500	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	623/2016	28	SALDO Fatt.n. 33/2016 del 21/12/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL PAG BONIFICO		€ 300,00	
818	30/12/2016	54500	TELE VIDEO ADRANO SOC.COOP.A R.L.	623/2016	28	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYM SU Fatt.n. 33/2016 del 21/12/2016 TELE VIDEO ADRANO SOC COOP ARL		€ 66,00	
								totale	€ 4.392,00
1	25/01/2016	6525	TESOR. COM.LE CREDITO SICILIANO SPA	4/2016	18	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO AL 31.12.2015 SUL C/C BANCARIO N.170 INTESTATO ALL'UFFICIO ECONOMATO		€ 25,00	
2	25/01/2016	6525	TESOR. COM.LE CREDITO SICILIANO SPA	4/2016	18	ADDEBITO COMPETENZE PASSIVE AL 31.12.2015 SU C/C BANCARIO N.170 INTESTATO ALL'UFFICIO ECONOMATO		€ 46,13	
3	25/01/2016	6525	TESOR. COM.LE CREDITO SICILIANO SPA	4/2016	18	ADDEBITO COMMISSIONI POS DAL 15.01.2016 AL 31.01.2016 SUL C/C N.170 INTESTATO ALL'UFFICIO ECONOMATO		€ 7,47	
4	26/01/2016	6525	TESOR. COM.LE CREDITO SICILIANO SPA	4/2016	18	ADDEBITO COMMISSIONI POS SU C/C BANCARIO NR.170 INTESTATO ALL'UFFICIO ECONOMATO		€ 1,00	
11	09/02/2016	6525	TESOR. COM.LE CREDITO SICILIANO SPA	4/2016	18	ADDEBITO COMMISSIONI POS DEL 09.02.2016 SU C/C BANCARIO NR.170 INTESTATO ALL'UFFICIO ECONOMATO		€ 4,33	
12	11/02/2016	6525	TESOR. COM.LE CREDITO SICILIANO SPA	4/2016	18	ADDEBITO COMMISSIONI POS DEL 10.02.2016 SU C/C BANCARIO NR.170 INTESTATO ALL'UFFICIO ECONOMATO		€ 0,70	
47	11/03/2016	6525	TESOR. COM.LE CREDITO SICILIANO SPA	4/2016	18	ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT SUL C/C BANCARIO NR.170 INTESTATO ALL'UFFICIO ECONOMATO		€ 3,06	
48	11/03/2016	6525	TESOR. COM.LE CREDITO SICILIANO SPA	4/2016	18	ADDEBITO COMMISSIONI SEPA DIRECT DEBIT SUL C/C BANCARIO NR.170 INTESTATO ALL'UFFICIO ECONOMATO		€ 1,00	
58	21/03/2016	6525	TESOR. COM.LE CREDITO SICILIANO SPA	4/2016	18	ADDEBITO COMMISSIONI POS SU C/C BANCARIO NR.170 INTESTATO ALL'UFFICIO ECONOMATO		€ 0,86	
109	15/04/2016	6525	TESOR. COM.LE CREDITO SICILIANO SPA	223/2016	19	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE SU C/C BANCARIO NR.170 INTESTATO ALL'UFFICIO ECONOMATO		€ 25,00	
110	15/04/2016	6525	TESOR. COM.LE CREDITO SICILIANO SPA	223/2016	19	ADDEBITO COMPETENZE PASSIVE TRIMESTRALE SU C/C BANCARIO NR.170 INTESTATO ALL'UFFICIO ECONOMATO		€ 32,38	
111	15/04/2016	6525	TESOR. COM.LE CREDITO SICILIANO SPA	223/2016	19	ADDEBITO COMMISSIONI POS SU C/C BANCARIO NR.170 INTESTATO ALL'UFFICIO ECONOMATO		€ 1,00	
112	15/04/2016	6525	TESOR. COM.LE CREDITO SICILIANO SPA	223/2016	19	ADDEBITO COMMISSIONI POS SU C/C BANCARIO NR.170 INTESTATO ALL'UFFICIO ECONOMATO		€ 5,60	

663	19/12/2016	6525	TIPOGRAFIA RICCA DI ANTONINO RICCA	394/2016	21	SALDO Fatt.n. 113 del 03/12/2016 RICCA ANTONINO SPLIT PAYMENT RESP DOTT.SSA GAROFALO PAG BONIFICO	€	180,00	
664	19/12/2016	6525	TIPOGRAFIA RICCA DI ANTONINO RICCA	394/2016	21	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 113 del 03/12/2016 RICCA ANTONINO	€	39,60	
811	30/12/2016	6525	TIPOGRAFIA RICCA DI ANTONINO RICCA	332/2016	20	SALDO Fatt.n. 89 del 30/09/2016 TIPOGRAFIA RICCA BONIFICO BANCARIO	€	57,37	
813	30/12/2016	6525	TIPOGRAFIA RICCA DI ANTONINO RICCA	332/2016	20	SALDO Fatt.n. 89 del 30/09/2016 TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	€	12,63	
764	30/12/2016	54500	TIPOGRAFIA RICCA DI ANTONINO RICCA	623/2016	28	SALDO Fatt.n. 126 del 21/12/2016 RICCA ANTONINO RESP GAB SINDACO PAG BONIFICO	€	61,47	
765	30/12/2016	54500	TIPOGRAFIA RICCA DI ANTONINO RICCA	623/2016	28	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYM. SU Fatt.n. 126 del 21/12/2016 RICCA ANTONINO	€	13,53	
766	30/12/2016	54500	TIPOGRAFIA RICCA DI ANTONINO RICCA	623/2016	28	SALDO Fatt.n. 119 del 12/12/2016 RICCA ANTONINO RESP GAB SINDACO PAG BONIFICO	€	350,00	
767	30/12/2016	54500	TIPOGRAFIA RICCA DI ANTONINO RICCA	623/2016	28	TRATT. IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 119 del 12/12/2016 RICCA ANTONINO	€	77,00	
768	30/12/2016	54500	TIPOGRAFIA RICCA DI ANTONINO RICCA	623/2016	28	SALDO Fatt.n. 114 del 03/12/2016 RICCA ANTONINO PAGAMENTO BONIFICO	€	153,68	
769	30/12/2016	54500	TIPOGRAFIA RICCA DI ANTONINO RICCA	623/2016	28	TRATT. IVA DA SPLIT PAYMENT SU Fatt.n. 114 del 03/12/2016 RICCA ANTONINO	€	33,82	
								totale	€ 4.803,64
696	23/12/2016	6215	TRINACRIA FERRAMENTA DI CIADAMIDARO ANGELO	413/2016	17	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO RICEVUTA FISCALE NR.1 DEL 21.12.2016	€	16,50	
								totale	€ 16,50
118	18/04/2016	6525	VALASTRO SALVATORE	223/2016	19	RIMBORSO SOMME ANT. PER RINNOVO C.D.S. DOTT. VALASTRO SALVATORE PAG CONTANTI	€	7,00	
119	18/04/2016	6525	VALASTRO SALVATORE	223/2016	19	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL DOTT. VALASTRO SALVATORE IN OCCASIONE DEL SALLUTO ALLA SEGRETARIA GENERALE PAG CONTANTI	€	21,97	
143	05/05/2016	6525	VALASTRO SALVATORE	223/2016	19	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE DA SERVIRE PER L'INIZIATIVA 'LETTORI IN CAMPO' PAGAMENTO CONTANTI	€	74,20	
300	30/06/2016	6525	VALASTRO SALVATORE	223/2016	19	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL DOTT. VALASTRO PER INTERVENTI URGENTI NELLA BAMBINOPOLI DELLA VILLA COMUNALE PAGAMENTO CONTANTI	€	4,50	
596	02/12/2016	6525	VALASTRO SALVATORE	394/2016	21	PAGAMENTO CONTANTI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER RITIRO RACCOMANDATA TRASMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA E INDIRIZZATA AL COMUNE DI ADRANO	€	19,95	
								totale	€ 127,62
647	19/12/2016	6215	VETROGLASS SNC DI LIOTTA CARMELO E SAPORITO MARIO	413/2016	17	SALDO FATTURA N. 29 del 03/12/2016 VETROGLASS RESP DOTT.SSA SCAUSI PAG BONIFICO	€	349,99	
648	19/12/2016	6215	VETROGLASS SNC DI LIOTTA CARMELO E SAPORITO MARIO	413/2016	17	TRATTENUTA IVA SU Fatt.n. 29 del 03/12/2016 VETROGLASS	€	77,00	
649	19/12/2016	6525	VETROGLASS SNC DI LIOTTA CARMELO E SAPORITO MARIO	394/2016	21	SALDO Fatt.n. 28 del 29/11/2016 RESP ARCH ROSANO PAG BONIFICO	€	170,00	
650	19/12/2016	6525	VETROGLASS SNC DI LIOTTA CARMELO E SAPORITO MARIO	394/2016	21	STRATTENUTA IVA DA SPU PAYMENT SU Fatt.n. 28 del 29/11/2016 VETROGLASS	€	37,40	
								totale	€ 634,39
440	03/10/2016	6525	VIMA S.R.L.	332/2016	20	PAGAMENTO CONTANTI A SALDO SCONTRINO FISCALE NR.11 DEL 22.09.2016 VIMA S.R.L.	€	100,00	
								totale	€ 100,00
449	06/10/2016	6525	VIVAI GARDEN LA PINETA SOC.COOP.AGRICOLA	332/2016	20	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 1 DEL 13/09/2016 VIVAI GARDEN LA PINETA SOC. COOP AGRICOLA.	€	60,00	
								totale	€ 60,00
295	21/06/2016	6525	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	223/2016	19	PAGAMENTO BOLLETTINO SISTEMA DI ALARME PALAZZO SAN DOMENICO E DIE BIANCHI+ SPESE DI COMMISSIONE RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO CONTANTI	€	14,45	
481	13/10/2016	6525	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	394/2016	21	PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PER ABBONAMENTO ALLARME PALAZZO BIANCHI E SAN DOMENICO RESP GAB. SINDACO PAG. CONTANTI	€	13,95	
482	13/10/2016	6525	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	394/2016	21	PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PER ABBONAMENTO PALAZZO BIANCHI E SAN DOMENICO+ SPESE POSTALI RESP GA. SINDACO PAG. CONTANTI	€	10,28	
								totale	€ 38,68
5	04/02/2016	6525	WU ZUOJIAN	4/2016	18	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 02/2016 WU ZUOJIAN PER FORNITURA DI MULTIPRESE PER GLI UFFICI COMUNALI PAG CONTANTI	€	50,00	
								totale	€ 50,00
806	30/12/2016	34098	ZAPPALA' LORENZO	135/2016	24	ASSEGNO NR.772234511 A SALDO CONTRIBUTI ECONOMICO UNA TANTUM COME DETERMINA SINDACALE NR.83 DEL 30.12.2016	€	180,00	
								totale	€ 180,00
268	01/06/2016	6525	ZIGNALE SALVATORE FERRAMENTA E COLORI	223/2016	19	SALDO SCONTRINO FISCALE N 13 DEL 19/05/2016 ZIGNALE SALVATORE RESP GAB. SINDACO PAGAMENTO CONTANTI	€	115,50	
								totale	€ 115,50
762	30/12/2016	54500	ZOCCO SERGIO (INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI)	623/2016	28	SALDO Fatt.n. 000012-2016-FTTEL del 19/12/2016 ZOCCO SERGIO RESP ING GORGONE PAG BONIFICO	€	350,00	
763	30/12/2016	54500	ZOCCO SERGIO (INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI)	623/2016	28	TRATTENUTA IVA DA SPLIT PAYM. SU Fatt.n. 000012-2016-FTTEL del 19/12/2016 ZOCCO SERGIO	€	77,00	
								totale	€ 427,00