



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 21/12/2017

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui - Approvazione risultanze finali del settore.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Dicembre;

LA RESPONSABILE DI P.O. N. 2

PREMESSO che con il D.Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali sono interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione;

CONSIDERATO che l'articolo 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 nella nuova stesura introdotta dal D.Lgs. 126/2014 prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;

VISTA la tabella dei residui attivi e passivi di propria competenza risultanti dalle scritture contabili dell'ente, formati dal 1/1/2015 al 31/12/2016;

effettuata, nel rispetto di quanto riportato dalla normativa richiamata, la verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare:

- le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2016 nelle quali l'esigibilità avrà scadenza;

CONSIDERATO che l'attività di revisione è stata posta in essere con l'ausilio dei responsabili di servizio e delle unità operative del settore;

DATO ATTO che detta attività si è conclusa con la predisposizione di n.2 elenchi, allegati al presente atto distinti per le entrate e per le spese, nei quali sono riportati i residui riaccertati a seguito della suddetta attività;

DATO ATTO altresì che i residui attivi e passivi fino al 31/12/2014 rientrano nella competenza dell'OSL;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- la determinazione sindacale n.26 del 29/09/2017;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 228 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2016 e precedenti fino al 1/1/2015, così come riportato nell'allegato elenco che della presente forma parte integrante e sostanziale.
2. Dare atto che in seguito a tale operazione risultano:
 - eliminati definitivamente residui attivi per € 739.524,52 e residui passivi per €. 36.840,57,
 - mantenuti residui attivi per € 2.240.215,79 e residui passivi per € 3.925.540,74.



La Responsabile di P.O. n. 2

Rag. Teresa Spato

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DELL'AREA DI P.O. N.2

Num.	Anno Ass.	Anno	Del	Descrizione	Importo	Mantenere	Motivazione	Beneficiario	Eliminare	Motivazione
213	2016	2016	31/12/2016	ACCERTAMENTO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016	60,20	60,20	TRATTASI DI SOMME CERTE, LIQUIDI ED ESIGIBILI	SPINELLO OSVALDO	0,00	
212	2016	2016	31/12/2016	ACCERTAM TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016	226,00	226,00	" "	PUCCIO LUIGI	0,00	
209	2016	2016	31/12/2016	VERSAMENTO A CONGUAGLIO ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	386,90	386,90	" "	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	0,00	
206	2016	2016	31/12/2016	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2016 RISCOSSIONE A SALDO	118.759,00	118.759,00	" "		0,00	
205	2016	2016	31/12/2016	RITENUTA IVA (REVERSE CHARGE) SU FATTURE TIM NN. 8V00226786 E 8V00344662 E PARZ. FATTURE TIM NN. 4220916800005099 E 4220916800007626 3^ E 4^ BIM. 2016	42,64	28,78			13,86	INSUSSISTENTE
204	2016	2016	31/12/2016	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI ANNO 2016	112.044,45	112.044,45	" "		0,00	
203	2016	2016	31/12/2016	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER I COMUNI IN DISSESTO	52.444,94	52.444,94	" "	TELECOM ITALIA SPA	0,00	
164	2016	2016	30/12/2016	Ritenuta iva sul mand. n. 1014 del 02/09/2016	488,57	488,57	" "			
163	2016	2016	30/12/2016	Ritenuta iva sul mand. n. 427 del 06/05/2016	1.122,20			GE.SA. AG2	1.122,20	
155	2016	2016	31/12/2016	2 ACCONTO TARI ANNO 2016	638.252,00	638.252,00	" "			
154	2016	2016	31/12/2016	IMU ANNO 2016	27.247,10	27.247,10	" "		0,00	
152	2016	2016	30/12/2016	ACCERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	285.477,59	285.477,59	" "		0,00	

151	2016	Co	2016	30/12/2016	VERSAMENTO TASI ANNO 2016		396,02		396,02	"	"	SEZ. TESORERIA DELLO STATO AGRIGENT	0,00	
146	2016	Co	2016	30/12/2016	CONTRIBUTO IMBULLONATI ANNO 2016		29.346,85		29.346,85	"	"	DIPARTIMENT O PER GLI AFFARI INTERNI	0,00	
144	2016	Co	2016	30/12/2016	RITENUTA IVA SU FATTURE ENEL ENERGIA, RELAT. AL MAND. 1197 RITORNATO INDIETRO DALLA TESORERIA, PERCHE' NON PAGATO		2.703,38		2.703,38	"	"		0,00	
142	2016	Co	2016	30/12/2016	VERSAMENTO TOSAP TEMPORANEA,DAL 26/10/2016 AL 01/11/2016		59,22		59,22	"	"	CONTI LENDRO	0,00	
140	2016	Co	2016	30/12/2016	ACCERTAMENTO SOMMA PER VOLANTINAGGIO ANNO 2016- DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926		186,40		186,40	"	"	DIVERSI	0,00	
138	2016	Co	2016	30/12/2016	ACCERTAMENTO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016 (BANCARELLA LARGO SAN GIUSEPPE)		756,00		756,00	"	"	RIZZO PAOLO	0,00	
137	2016	Co	2016	30/12/2016	VERSAMENTO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016		1.299,78		1.299,78	"	"		0,00	
136	2016	Co	2016	30/12/2016	ACCERTAMENTO SOMMA PER TOSAP PERMANENTE ANNO 2016		4.296,10		4.296,10	"	"		0,00	
135	2016	Co	2016	30/12/2016	ACCERTAMENTO TOSAP ANNO 2016 (PASSO CARRABILE)		504,32		504,32	"	"		0,00	
134	2016	Co	2016	30/12/2016	ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016		6.308,00		6.308,00	"	"		0,00	
133	2016	Co	2016	30/12/2016	ACCERTAMENTO SOMMA PER TOSAP TEMPORANEA, MESE DI DIC. 2016		223,00		223,00	"	"	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	
130	2016	Co	2016	30/12/2016	TEMPORANEA ANNO 2016 (MERCATO)		25.086,18		25.086,18	"	"		0,00	

115	2016	Co	2016	27/12/2016	PRELEVAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO SORTE CAPITALE DEI MUTUI	77.047,95	"	"	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE	0,00	
94	2016	Co	2016	21/12/2016	ACCERTAMENTO SOMME PER TOSAP PER POSTI NON OCCUPATI MERCATO SETTIMANALE PER I GIORNI 30/11/2016 E 07/12/2016	190,00	"	"		0,00	
92	2016	Co	2016	21/12/2016	ACCERTAMENTO SOMMA PER INCASSI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO, MESE DI NOV. 2016	168,00	"	"	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	
88	2016	Co	2016	20/12/2016	ULTERIORE CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LAVORATORI L.S.U.- CON IL D.D.G. N. 188/S.2/2016	2.675,95	"	"	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE	0,00	
79	2016	Co	2016	18/11/2016	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2016 FINALIZZATA ALLA RISCOSSIONE DIRETTA DELLE RATA IN ACCONTO	243.915,05	"	"		0,00	
73	2016	Co	2016	07/11/2016	ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO 2016 (VEDI DECRETO 200)	157.128,04	"	"		0,00	
68	2016	Co	2016	10/10/2016	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE D'UFFICIO 3' TRIMESTRE 2016	1.500,00	"	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0,00	
60	2016	Co	2016	12/09/2016	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2016	637.516,17	"	"		INSUSSISTENTE PER SANZIONE APPLICATA SUL PATTO DI STABILITA'	635.010,55
54	2016	Co	2016	06/09/2016	VERSAMENTO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016- DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926	269,30	"	"	DIVERSI	0,00	
44	2016	Co	2016	30/08/2016	ACCERTAMENTO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016 - DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926	146,85	"	"	DIVERSI	0,00	

43	2016	Co	2016	30/08/2016	ACCERTAMENTO SOMME PER IMPOSTA DI SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016- DA PRELEVARE SUL C/C POSTALE	475,87	475,87	"	"	DIVERSI	0,00	
42	2016	Co	2016	25/08/2016	VERSAMENTO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016- VEDI ELENCO ALLEGATO - DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926	1.029,65	1.029,65	"	"	DIVERSI	0,00	
25	2015	Co	2016	06/11/2015	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SPESE CORRENTI ANNO 2015 -GIUSTO DECRETO 272 /F4 DEL 19/10/2015 E DECRETO N.273 DEL 28/10/2015	2.665,81	2.665,81	"	"		0,00	
64	2015	Re	2015	31/12/2015	ACCERTAMENTO PER IVA NON TRATTENUTA DAL TESORIERE PER MERO ERRORE SUL MANDATO 1113 SUB 11 E 12 PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM - TRASMESSE CON REVERSALE N. 520 SUB 11 E 12 DEL 26/10/2015-	262,25	262,25	"	"	TELECOM ITALIA SPA	0,00	
38	2015	Re	2015	29/12/2015	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL TRIBUTO TOSAP ANNO 2015	3.062,76	3.062,76	"	"		0,00	
37	2015	Re	2015	29/12/2015	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER TRIBUTO TOSAP ANNO 2015	9.710,60	9.710,60	"	"		0,00	
36	2015	Re	2015	29/12/2015	ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRIBUTO ICP ANO 2015	776,22	776,22	"	"		0,00	
35	2015	Re	2015	29/12/2015	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL TRIBUTO TOSAP TEMPORANEA MERCATISTI SETTIMANALI 2015	31.642,00	15.344,00	"	"		16.298,00	Insussistente
16	2015	Re	2015	02/07/2015	fondo di solidarieta' comunale anno 2015	1.695,19	1.695,19	"	"		0,00	
15	2015	Re	2015	30/06/2015	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2015	393.940,39	393.940,39	"	"		0,00	
8	2015	Re	2015	08/06/2015	SALDO REINTEGRO PER L'ANNO 2015 DEL MINOR GETTITO DERIVANTE DALL'ABROGAZIONE DELL'ADDITIONALE DELL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA. G. D.R.S. 143/2015	52.582,01	52.582,01				52.582,01	SOMMA GIA INCAMERATA MANTENUTA ERRONEAMENTE A RESIDUO

4	2015 Re	2015	14/04/2015	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	53.623,38	19.125,51	" "		34.497,87	
11	2014 Re	2015	30/06/2014	TASSA RIFIUTI ANNO 2014	0,03				0,03	Insussistente
				TOTALE	2.979.740,31	2.240.215,79			739.524,52	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DELL'AREA DI P.O. N.2

Num.	Anno Ass.	Anno	Del	Descrizione	Importo	Mantenere	Motivazione	Beneficiario	Atto	Num.	Del	Eliminare	Motivazione
512	2016	2016	31/12/2016	TRASFERIMENTO SOMME ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE	170.721,96	170.721,96	Obbligazione giuridicamente perfezionata	COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUID		0		0,00	
511	2016	2016	31/12/2016	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI, 2° SEMESTRE 2016	153.343,58	153.343,58	"			0		0,00	
510	2016	2016	31/12/2016	IMPRGNO PER RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016	2.480.590,88	2.480.590,88	"			0		0,00	
507	2016	2016	31/12/2016	INAIL 2016	3.500,00	2.030,02	"			0		1.469,98	Insussistente
503	2016	2016	31/12/2016	VERSAMENTO IRAP INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	689,94	689,94	"	TESORERIA COMUNALE		0		0,00	
502	2016	2016	31/12/2016	QUOTA CONSORZIO UNIVERSITARIO ANNO 2016	689,94	689,94	"	DIVERSI-AMMINISTRATORI		0		0,00	
499	2016	2016	31/12/2016	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA DAL ECONOMO COMUNALE SU FATT. 27/E DITTA D.F. VIAGGI	689,94	689,94	"			0		0,00	
509	2016	2016	30/12/2016	IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 04/10/2016	10,91					0		10,91	
506	2016	2016	30/12/2016	IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 04/10/2016	28,62	28,62	"			0		0,00	

505	2016	2016	30/12/2016	ONERI RIFLESSI PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASSIONE DEL REFERENDUM DEL 04/10/2016	83,91	83,91	"			0			0,00
472	2016	2016	30/12/2016	SPESE PER TENUTA CONTO SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIM. 2016	125,04	125,04	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM		0			0,00
428	2016	2016	28/12/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	24.236,50	24.236,50	"			0			0,00
427	2016	2016	28/12/2016	CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	86.500,00	86.500,00	"			0			0,00
426	2016	2016	28/12/2016	ANF MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	8.097,95	8.097,95	"			0			0,00
425	2016	2016	28/12/2016	COMPETENZE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	280.592,76	280.592,76	"			0			0,00
423	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2016	41.933,64	41.933,64	"	ERARIO		0			0,00
422	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO DS MESE DI DICEMBRE 2016	7.558,00	7.558,00	"	I.N.P.S.		0			0,00
421	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	344,97	344,97	"	TESORERIA COMUNALE		0			0,00
420	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	8.605,64	8.605,64	"	TESORERIA COMUNALE		0			0,00
419	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	31.296,03	31.296,03	"	TESORERIA COMUNALE		0			0,00
418	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	237,07	237,07	"	TESORERIA COMUNALE		0			0,00

417	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	1.086,86	1.086,86	"	TESORERIA COMUNALE		0		0,00
416	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	490,51	490,51	"	TESORERIA COMUNALE		0		0,00
415	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	722,78	722,78	"	TESORERIA COMUNALE		0		0,00
414	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	978,84	978,84	"	TESORERIA COMUNALE		0		0,00
413	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	627,30	627,30	"	TESORERIA COMUNALE		0		0,00
412	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	1.847,64	1.847,64	"	TESORERIA COMUNALE		0		0,00
411	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	2.284,03	2.284,03	"	TESORERIA COMUNALE		0		0,00
410	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	2.407,05	2.407,05	"	TESORERIA COMUNALE		0		0,00
409	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	2.466,15	2.466,15	"	TESORERIA COMUNALE		0		0,00
408	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	415,63	415,63	"	TESORERIA COMUNALE		0		0,00
407	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	945,97	945,97	"	TESORERIA COMUNALE		0		0,00
406	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016	2.513,46	2.513,46	"	TESORERIA COMUNALE		0		0,00
405	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	0,53	0,53	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO		0		0,00
404	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	0,03	0,03	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO		0		0,00
403	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	34,39	34,39	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO		0		0,00

402	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	364,97	364,97	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
401	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	81,20	81,20	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
400	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	163,85	163,85	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
399	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	165,28	165,28	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
398	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	210,17	210,17	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
397	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	683,72	683,72	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
396	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	358,41	358,41	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
395	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	536,77	536,77	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
394	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	585,86	585,86	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
393	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	108,24	108,24	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
392	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	317,08	317,08	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
391	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	685,42	685,42	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
390	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	4.943,54	4.943,54	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
389	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	17.505,96	17.505,96	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
388	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	134,74	134,74	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	

387	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	140,52	140,52	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
386	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	132,95	132,95	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
385	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	275,26	275,26	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
384	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	689,25	689,25	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
383	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	269,48	269,48	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
382	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	408,21	408,21	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
381	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	134,74	134,74	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
380	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	273,91	273,91	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
379	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	24.114,09	24.114,09	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
378	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	87.845,34	87.845,34	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
377	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	665,23	665,23	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
376	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	3.046,07	3.046,07	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
375	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.373,42	1.373,42	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
374	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.024,72	2.024,72	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	
373	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.740,78	2.740,78	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00	

372	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.756,44	1.756,44	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00
371	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	5.314,44	5.314,44	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00
370	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.403,20	6.403,20	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00
369	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.936,12	6.936,12	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00
368	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.912,37	6.912,37	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00
367	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.568,97	1.568,97	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00
366	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.907,07	1.907,07	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00
365	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	7.040,94	7.040,94	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00
363	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2016	6.866,82	6.866,82	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00
362	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.954,89	2.954,89	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00
361	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.347,11	2.347,11	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00
360	2016	2016	27/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	27.003,74	27.003,74	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	0	0,00
324	2016	2016	05/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016	344,97	344,97	"	TESORERIA COMUNALE	0	0,00
305	2016	2016	22/11/2016	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016	9.147,98	9.147,98	"	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	0,00

304	2016	2016	22/11/2016	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016	655,06	655,06	"	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0		0,00	
303	2016	2016	22/11/2016	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016	518,14	518,14	"	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0		0,00	
302	2016	2016	22/11/2016	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016	19.142,06	19.142,06	"	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0		0,00	
301	2016	2016	22/11/2016	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016	28.456,29	28.456,29	"	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0		0,00	
300	2016	2016	22/11/2016	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016	1.682,23	1.682,23	"	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0		0,00	
299	2016	2016	22/11/2016	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016	6.506,59	6.506,59	"	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0		0,00	
298	2016	2016	22/11/2016	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016	6.116,85	6.116,85	"	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0		0,00	
288	2016	2016	04/11/2016	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	8.900,00	8.900,00	"	UNICREDIT TESORERIA COMUNALE	0		0,00	
282	2016	2016	18/10/2016	acquisto asacchi	124,44	124,44	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0		0,00	
263	2016	2016	17/10/2016	ACQUISTO PIASTRELLE	30,80	30,80	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0		0,00	
261	2016	2016	17/10/2016	rilegatura liste di leva anni 1998/1999	20,00		"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0		20,00	"
257	2016	2016	14/10/2016	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	160,30	160,30	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0		0,00	

256	2016	2016	14/10/2016	CORSO DI FORMAZIONE	100,00	100,00	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0	0,00	
255	2016	2016	14/10/2016	ACQUISTO COLLA E CARPETTE	61,40	61,40	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0	0,00	
248	2016	2016	11/10/2016	ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI DA N. 10 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER LA BILANCIA IN DOTAZIONE ISOLA ECOLOGICA	15,00	15,00	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0	0,00	
247	2016	2016	11/10/2016	ACQUISTO INSETTICIDA PER DISINFESTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	24,00	24,00	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0	0,00	
246	2016	2016	10/10/2016	ACQUISTO TARGA SERVIZIO DI TRASPORTO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER N. 3 VIAGGI	61,00	61,00	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0	0,00	
242	2016	2016	10/10/2016		360,00	360,00	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0	0,00	
240	2016	2016	07/10/2016	ACQUISTI QUANTI FORNITURA BOLLETTARIO RISCOSSIONE	39,90	39,90	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0	0,00	
236	2016	2016	04/10/2016	ACQUISTO MANIGLIA CON CILINDRETTO PER GLI UFFICI DI VIA JAN PALCH	30,00	30,00	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0	0,00	
234	2016	2016	30/09/2016		30,78	30,78	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0	0,00	
233	2016	2016	29/09/2016	ACQUISTO MATERIALE VARIO	10,00	10,00	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0	0,00	
232	2016	2016	29/09/2016	SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA	30,00	30,00	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0	0,00	
229	2016	2016	23/09/2016	ACQUISTO MATERIALE VARIO	158,54	158,54	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0	0,00	

214	2016	2016	06/09/2016	ACQUISTO MANIGLIONE PER L'ASILO NIDO	30,78	30,78	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0		0,00	
201	2016	2016	30/08/2016	acquisto bandiere per esterno	101,26	101,26	"	COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0		0,00	
200	2016	2016	29/08/2016	rotoli di carta per carcolatrice	50,00				0		50,00	"
167	2016	2016	02/08/2016	RIPARAZIONE PC UFF. SEGRETERIA	73,20			COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0		73,20	"
736	2013	2016	31/12/2013	IRAP MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE. INDENNITA' AMMINISTRATORI I.R.A.P SU INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SINDACO	217,30				0		217,30	"
1055	2012	2016	31/12/2012	RIMBORSO AL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE SEGRETERIA IN CONVENZIONE	153,00				0		153,00	"
1138	2009	2016	22/12/2009		26.997,01				0		26.997,01	"
											0,00	
519	2015	2015	31/12/2015	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2015 COME DA CONTRATTO	8.900,00	8.900,00	"		0		0,00	
517	2015	2015	31/12/2015	CONTRIBUTI SU SCAVALCO	714,00		"		0		714,00	"
516	2015	2015	31/12/2015	SCAVALCO SEGRETERI	3.000,00	3.000,00	"		0		0,00	
513	2015	2015	31/12/2015	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SERVIZIO RESO	17.224,53	17.224,53	"		0		0,00	
512	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015	2,00			TESORERIA COMUNALE	0		2,00	"
511	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL E FONDO DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2015	108,36				0		108,36	"

509	2015	2015	31/12/2015	ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARI ANNO 2015	63.564,65	63.564,65	"			0		0,00	
494	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO QIOTA SINDACALE PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2015	92,50	92,50	"	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI		0		0,00	
489	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015	0,36	0,36		TESORERIA COMUNALE		0		0,36	"
488	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO DS MESE DI DICEMBRE 2015	0,17	0,17		I.N.P.S.		0		0,17	"
486	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	0,13	0,13		TESORERIA PROV. DELLO STATO		0		0,13	"
477	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015	0,01	0,01		TESORERIA COMUNALE		0		0,01	"
476	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015	0,01	0,01		TESORERIA COMUNALE		0		0,01	"
471	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	6,57	6,57		TESORERIA PROV. DELLO STATO		0		6,57	"
467	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	0,01	0,01		TESORERIA PROV. DELLO STATO		0		0,01	"
466	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	0,01	0,01		TESORERIA PROV. DELLO STATO		0		0,01	"
465	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	3,55	3,55		TESORERIA PROV. DELLO STATO		0		3,55	"

464	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO FONDO CI CREDITO C/ENTE MESE DI DICEMBRE 2015	1,06			TESORERIA PROV. DELLO STATO	0		1,06	"
463	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	90,25			TESORERIA PROV. DELLO STATO	0		90,25	"
462	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	0,03			TESORERIA PROV. DELLO STATO	0		0,03	"
460	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	7,24			TESORERIA PROV. DELLO STATO	0		7,24	"
459	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	1,41			TESORERIA PROV. DELLO STATO	0		1,41	"
456	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	0,01			TESORERIA PROV. DELLO STATO	0		0,01	"
455	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	0,01			TESORERIA PROV. DELLO STATO	0		0,01	"
452	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	0,50			TESORERIA PROV. DELLO STATO	0		0,50	"
450	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	0,01			TESORERIA PROV. DELLO STATO	0		0,01	"

449	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	0,01				TESORERIA PROV. DELLO STATO	0			0,01	"
448	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	1,04				TESORERIA PROV. DELLO STATO	0			1,04	"
447	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	0,21				TESORERIA PROV. DELLO STATO	0			0,21	"
445	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	1,35				TESORERIA PROV. DELLO STATO	0			1,35	"
441	2015	2015	31/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	12,95				TESORERIA PROV. DELLO STATO	0			12,95	"
436	2015	2015	31/12/2015	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	26,12				PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	0			26,12	"
429	2015	2015	31/12/2015	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	0,01				PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	0			0,01	"
239	2015	2015	30/06/2015	IMPOSTE E TASSE	28,70				COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COM	0			28,70	"
701	2014	2015	31/12/2014	IRAP	10.873,19			"		0			0,00	
700	2014	2015	31/12/2014	CONTRIBUTI	15.587,78			"		0			0,00	
697	2014	2015	31/12/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.445,04					0			1.445,04	"
696	2014	2015	31/12/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA	397,18					0			397,18	"

747	2013	2015	31/12/2013	ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE	118,00	118,00	"				0				0,00	
746	2013	2015	31/12/2013	ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE	72,50	72,50	"				0				0,00	
745	2013	2015	31/12/2013	ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE	203,00	203,00	"				0				0,00	
744	2013	2015	31/12/2013	ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE	852,31	852,31	"				0				0,00	
739	2013	2015	31/12/2013	ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INAIL A SALDO 2013	2.341,25	2.341,25	"				0				0,00	

720	2013	2015	31/12/2013	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO SOMMA PER INDENNITA' DI RISULTATO	329,54	329,54	329,54	"				0			0,00	
719	2013	2015	31/12/2013	ACCANTONAMENTO SOMMA PER INDENNITA' DI RISULTATO	1.384,61	1.384,61	1.384,61	"				0			0,00	
718	2013	2015	31/12/2013	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO SOMMA PER INDENNITA' DI RISULTATO	800,00	800,00	800,00	"				0			0,00	
513	2016	2016	31/12/2016	SEGRETARIO E RESPONSABILI DI P.O. RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE	700,00	700,00	700,00	"							0,00	
473	2016	2016	31/12/2016	PRENOTAZ. IMPEGNO PER ACQUISTO ATTREZZATURA NECESSARIE ALLA COMMISSIONE STRAOD. DI LIQUIDAZ.	1.435,94	1.435,94	1.435,94	"			DR	79	31/12/2016		0,00	
464	2016	2016	30/12/2016	IMPEGNO SPESA PER L'APPROVIGIONAMEN TO DI CARBURANTE RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2016	500,00	500,00	500,00	"	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DR	74	30/12/2016			0,00	
463	2016	2016	30/12/2016	IMPEGNO SPESA PER L'APPROVIGIONAMEN TO DI CARBURANTE RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2016	500,00	500,00	500,00	"	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DR	74	30/12/2016			0,00	

462	2016	2016	30/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE PER SPESE POSTALI PERIODO AGO/OTT. 2016	7.981,99	7.981,99	"	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P.	DR	73	30/12/2016	0,00	
461	2016	2016	30/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE PER SPESE POSTALI PERIODO AGO/OTT. 2016	379,67	379,67	"	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P.	DR	73	30/12/2016	0,00	
454	2016	2016	30/12/2016	Assegnazione somme per l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informatico Halley e Firewall avanzato per l'anno 2016.	6.082,60	6.082,60	"	2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC	DR	72	30/12/2016	0,00	
453	2016	2016	30/12/2016	Assegnazione somme per l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informatico Halley e Firewall avanzato per l'anno 2016.	700,00	700,00	"	2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC	DR	72	30/12/2016	0,00	
452	2016	2016	30/12/2016	Assegnazione somme per l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informatico Halley e Firewall avanzato per l'anno 2016.	1.600,00	1.600,00	"	2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC	DR	72	30/12/2016	0,00	
451	2016	2016	30/12/2016	Assegnazione somme per l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informatico Halley e Firewall avanzato per l'anno 2016.	1.706,80	1.706,80	"	2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC	DR	72	30/12/2016	0,00	

446	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016	36,31	36,31	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
445	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016	122,38	122,38	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
444	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016	78,16	78,16	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
443	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016	80,23	80,23	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
442	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016	35,38	35,38	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
441	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016	208,50	208,50	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
440	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016	343,76	343,76	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
439	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016	411,37	411,37	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
438	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016	171,15	171,15	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
437	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016	401,23	401,23	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
436	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016	2.686,41	2.686,41	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	

435	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6° BIMESTRE 2016	454,41	454,41	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
434	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6° BIMESTRE 2016	71,57	71,57	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
433	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6° BIMESTRE 2016	221,77	221,77	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
432	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6° BIMESTRE 2016	70,85	70,85	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
431	2016	2016	29/12/2016	LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6° BIMESTRE 2016	425,58	425,58	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	71	29/12/2016	0,00	
356	2016	2016	21/12/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER APPROVVIGIONAMENT O CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO SET./DIC. 2016	147,24	147,24	"	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DR	67	21/12/2016	0,00	
355	2016	2016	21/12/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER L'APPROVVIGIONAMEN TO DI CARBURANTE RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBR E 2016	19,79	19,79	"	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DR	67	21/12/2016	0,00	
354	2016	2016	21/12/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER L'APPROVVIGIONAMEN TO DI CARBURANTE RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBR E 2016	65,22	65,22	"	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DR	67	21/12/2016	0,00	

353	2016	2016	21/12/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER L'APPROVIGIONAMENTO DI CARBURANTE RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	524,31	524,31	"	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DR	67	21/12/2016	0,00	
352	2016	2016	21/12/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER L'APPROVIGIONAMENTO DI CARBURANTE RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	194,84	194,84	"		DR	67	21/12/2016	0,00	
341	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	36,23	36,23	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	
340	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	210,41	210,41	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	
339	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	77,27	77,27	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	
338	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	73,13	73,13	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	

337	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	35,38	35,38	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	
336	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	208,73	208,73	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	
335	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	343,78	343,78	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	
334	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	376,80	376,80	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	
333	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	172,45	172,45	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	
332	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	395,50	395,50	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	
331	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	2.318,92	2.318,92	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	

330	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	443,01	443,01	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	
329	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	71,67	71,67	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	
328	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	109,80	109,80	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	
327	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	70,80	70,80	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	
326	2016	2016	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5° BIM. 2016	426,93	426,93	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	66	20/12/2016	0,00	
322	2016	2016	02/12/2016	RIMBORSO TARSU ANNO DI IMPOSTA 2006 DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL CONTRIBUENTE MINNELLA FRANCESCO	367,00	367,00	"	MINNELLA FRANCESCO	DR	65	02/12/2016	0,00	
314	2016	2016	22/11/2016	impegno spesa e liquidazione abbonamenti alle riviste telematiche, ai quotidiani telematici, ai formulari e alla normativa regionale siciliana.	533,50	533,50	"	CELNETWORK	DR	62	28/11/2016	0,00	

313	2016	2016	22/11/2016	impegno spesa e liquidazione abbonamenti alle riviste telematiche, ai quotidiani telematici, ai formulari e alla normativa regionale siciliana.	500,00	500,00	"			DR	62	28/11/2016	0,00	
312	2016	2016	22/11/2016	impegno spesa e liquidazione abbonamenti alle riviste telematiche, ai quotidiani telematici, ai formulari e alla normativa regionale siciliana.	350,00	350,00	"		CELNETWORK	DR	62	28/11/2016	0,00	
311	2016	2016	22/11/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATT. N. PJ00055379 /2016 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO OTT. 2016	152,76	152,76	"		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DR	61	28/11/2016	0,00	
310	2016	2016	22/11/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATT. N. PJ00055379 /2016 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO OTT. 2016	254,91	254,91	"		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DR	61	28/11/2016	0,00	
309	2016	2016	22/11/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATT. N. PJ00055379 /2016 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO OTT. 2016	363,45	363,45	"		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DR	61	28/11/2016	0,00	

308	2016	2016	22/11/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATT. N. P.00055379 /2016 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO OTT. 2016	1.000,00	1.000,00	"	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DR	61	28/11/2016	0,00	
307	2016	2016	22/11/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATT. N. P.00055379 /2016 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO OTT. 2016	707,57	707,57	"	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DR	61	28/11/2016	0,00	
296	2016	2016	18/11/2016	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2016 FINALIZZATA ALLA RISCOSSIONE DIRETTA DELLE RTAE IN ACCONTO	30.035,95	30.035,95	"	PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO	DR	47	26/09/2016	0,00	
283	2016	2016	18/10/2016	RIMBORSO PARZIALE TARI ANNO DI IMPOSTA 2014 DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL CONTRIBUENTE PALUMBO MAGRI'	27,00	27,00	"		DR	60	18/10/2016	0,00	
281	2016	2016	18/10/2016	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DIFFERENZA FATTURA SPESE SPOSALI MESE DI LUG. 2016	118,01	118,01	"	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P.	DR	59	18/10/2016	0,00	
280	2016	2016	18/10/2016	PRONOTAZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI 2° SEM.	4.500,00	4.500,00	"	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P.	DR	59	18/10/2016	0,00	

241	2016	2016	10/10/2016	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA, PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO MOD. 770	3.400,00	3.400,00	"			DR	57	07/10/2016	0,00	
239	2016	2016	06/10/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'UFF. RAG.	417,40	417,40	"	2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC		DR	25	17/04/2014	0,00	
221	2016	2016	12/09/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC./GIU. 2016	3.366,99	3.366,99	"	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		DR	70	07/09/2016	0,00	
215	2016	2016	08/09/2016	ACQUIDITO N. 10.000 BUSTE BIANCHE 115 X 227 MM. 90 GR GOMMATE DOPPIA FINESTRA BLASETTI	352,58	352,58	"			DR	44	08/09/2016	0,00	
203	2016	2016	02/09/2016	Acquisto toner e cartucce per stampanti, fotocopiatori ecc, in dotazione presso gli uffici comunali	755,21	755,21	"	PROMO RIGENERA SRL		DR	42	02/09/2016	0,00	
202	2016	2016	02/09/2016	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN FORMATO A4 DA DESTINARE AGLI UFFUCU COMUNALI - IMPEGNO SPESA.	667,95	667,95	"	MONDOFFICE SRL		DR	41	02/09/2016	0,00	

199	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	78,72	78,72	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	
198	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	438,53	438,53	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	
197	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	163,12	163,12	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	
196	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	175,38	175,38	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	
195	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	76,86	76,86	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	
194	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	423,05	423,05	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	
193	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	718,02	718,02	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	

192	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	1.353,54	1.353,54	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	
191	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	354,52	354,52	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	
190	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	824,07	824,07	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	
189	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	3.819,70	3.819,70	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	
188	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	961,28	961,28	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	
187	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	157,08	157,08	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	
186	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	459,76	459,76	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	

185	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	153,72	153,72	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	
184	2016	2016	19/08/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3° E 4° BIM. 2016	880,85	880,85	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	39	19/08/2016	0,00	
177	2016	2016	04/08/2016	imprgno spesa per acquisto marche per diritti di segreteria da servire per gli uffici comunali	256,20	256,20	"	MAGGIOLI S.P.A.	DR	36	02/08/2016	0,00	
165	2016	2016	29/07/2016	Impegno e liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A. - relative al servizio fonico e servizio analogico 4° BIM. 2016	922,30	922,30	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	30	28/07/2020	0,00	
154	2016	2016	18/07/2016	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI	311,10	311,10	"		DR	37	02/08/2016	0,00	
109	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016	35,71	35,71	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	
108	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016	218,10	218,10	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	
107	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016	113,53	113,53	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	

106	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM. PERIODO GEN./APR. 2016	112,83	112,83	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	
105	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM. PERIODO GEN./APR. 2016	35,38	35,38	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	
104	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM. PERIODO GEN./APR. 2016	196,81	196,81	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	
103	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM. PERIODO GEN./APR. 2016	303,89	303,89	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	
102	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM. PERIODO GEN./APR. 2016	614,68	614,68	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	
101	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM. PERIODO GEN./APR. 2016	126,05	126,05	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	
100	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM. PERIODO GEN./APR. 2016	144,11	144,11	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	

99	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016	2.765,63	2.765,63	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	
98	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016	87,64	87,64	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	
97	2016	2016	30/05/2016	LIQUIDAZ. FATT. TELECOM ITALIA SPA 2° SEMESTRE 2016	113,50	113,50	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	
96	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016	109,80	109,80	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	
95	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016	106,46	106,46	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	
94	2016	2016	30/05/2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016	482,17	482,17	"	TELECOM ITALIA SPA	DR	22	27/05/2016	0,00	
73	2016	2016	05/05/2016	AGGIORNAMENTO SERVER DELL'AMBIENTE HALLEY ALLA NUOVA VERSIONE FULL WEB DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO & C. S.N.C. DI SAN GIOVANI GEMINI	695,40	695,40	"	2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC	DR	17	29/04/2016	0,00	

15	2016	2016	18/02/2016	IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI N1*, SEMESTRE 2016	1.498,40	1.498,40	"	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P.	DR	8	18/02/2016	0,00	
258	2015	2016	14/07/2015	integrazione abbonamento 'paweb' completo di 'paweb' armonizzazione e formilari area contabile per anni due	400,00	400,00	"		DR	45	22/06/2015	0,00	
146	2015	2016	08/04/2015	ASSISTENZA PROGRAMMI PROTOCOLLO	1.000,00	1.000,00	"		DR	19	08/04/2015	0,00	
145	2015	2016	08/04/2015	ASSISTENZA AI PROGRAMMI	5.954,00	5.954,00	"	2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC	DR	19	08/04/2015	0,00	
418	2015	2015	30/12/2015	IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2015	5.164,50	5.164,50	"	POLO UNIVERSITARIO DELLA PROV. DI A	DR	75	28/12/2015	0,00	
373	2015	2015	09/12/2015	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O., ANNO 2013	5,50	5,50	"	TESORERIA COMUNALE	DR	68	09/12/2015	0,00	
372	2015	2015	09/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O., ANNO 2013	80,80	80,80	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	DR	68	09/12/2015	0,00	
371	2015	2015	09/12/2015	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O., ANNO 2013	9,50	9,50	"	TESORERIA COMUNALE	DR	68	09/12/2015	0,00	
370	2015	2015	09/12/2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O., ANNO 2013	142,85	142,85	"	TESORERIA PROV. DELLO STATO	DR	68	09/12/2015	0,00	

247	2015	2015	03/07/2015	IMPEGNO SOMMA PER COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA PER IL RECUPERO CREDITI PER CONTO DELLA GESA AG2 IN LIQUIDAZIONE	125,40					DR	44	22/06/2015	125,40	"
145	2015	2015	08/04/2015	ASSISTENZA AI PROGRAMMI	5.551,00	5.551,00	"			DR	19	08/04/2015	0,00	
144	2015	2015	08/04/2015	CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO	249,00	249,00	"			DR	19	08/04/2015	0,00	
141	2015	2015	08/04/2015	IMPEGNO SPESA PER L'APPROVVIGIONAME NTO DI CARBURANTE	0,22					DR	18	08/04/2015	0,22	"
104	2015	2015	24/03/2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1° SEMESTRE 2015	145,67					DR	13	27/02/2015	145,67	"
103	2015	2015	24/03/2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1° SEMESTRE 2015	220,69					DR	13	27/02/2015	220,69	"
101	2015	2015	24/03/2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1° SEMESTRE 2015, CINE-TEATRO E ANTIQUARIUM	174,77					DR	13	27/02/2015	174,77	"
100	2015	2015	24/03/2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1° SEMESTRE 2015	1.142,56					DR	13	27/02/2015	1.142,56	"

99	2015	2015	24/03/2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1° SEMESTRE 2015	992,28			TELECOM ITALIA SPA	DR	13	27/02/2015	992,28	"
98	2015	2015	24/03/2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1° SEMESTRE 2015	355,51			TELECOM ITALIA SPA	DR	13	27/02/2015	355,51	"
96	2015	2015	24/03/2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1° SEMESTRE 2015	1.137,11			TELECOM ITALIA SPA	DR	13	27/02/2015	1.137,11	"
94	2015	2015	24/03/2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1° SEMESTRE 2015	228,07			TELECOM ITALIA SPA	DR	13	27/02/2015	228,07	"
93	2015	2015	24/03/2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1° SEMESTRE 2015	211,85			TELECOM ITALIA SPA	DR	13	27/02/2015	211,85	"
92	2015	2015	24/03/2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1° SEMESTRE 2015	110,45			TELECOM ITALIA SPA	DR	13	27/02/2015	110,45	"
91	2015	2015	24/03/2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1° SEMESTRE 2015	142,44			TELECOM ITALIA SPA	DR	13	27/02/2015	142,44	"
10	2015	2015	01/01/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'UFF. RAG.	6.500,00	6.500,00	"	2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC	DR	25	17/04/2014	0,00	

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 21/12/2017 Area Servizi Finanziari

OGGETTO. Riaccertamento ordinario dei residui - Approvazione risultanze finali del settore.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali all'ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini li 21/12/2017



La Responsabile del Servizio

Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della Pubblicazione on line

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal -----al -----,
per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile della Pubblicazione on line
