

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	1	0	13.072,31	13.072,31	FALLIMENTO A LTO BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE		PAGAMENTO ACCONTO XIRATA ATTORSAZIONE DEL 06/03/2019 .	14-01-21	3411	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15-01-21
2	2	1	4	9.854,63	9.854,63	FALLIMENTO A LTO BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	ZED271D2B4	PAGAMENTO ACCONTO XIRATA ATTORSAZIONE DEL 06/03/2019	14-01-21	3411	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15-01-21
3	3	1	5	721,25	721,25	FALLIMENTO A LTO BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE		PAGAMENTO SALDO XIRATA ATTORSAZIONE DEL 06/03/2019	14-01-21	9231	1	219	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	15-01-21
4	4	1	6	26.946,97	26.946,97	MADONIA ANTONIO		Pagamento della Sentenza n. 1902 pubbl. il 02.07.2020 RG 8858/2018	14-01-21	9231	0	326	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	15-01-21
5	5	1	7	5.879,48	5.879,48	PUNTA RELLO GIOVANNI		Pagamento spese Sentenza n. 1902 pubbl. il 02.07.2020 RG 8858/2018	14-01-21	9231	0	327	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	15-01-21
6	6	1	8	822,50	822,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		Pagamento contributo in favore delle ragazze madri per l'anno 2020	14-01-21	5402	0	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-01-21

						MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI																
7	7	1	9	1.650,00	1.650,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Pagament o contribut o in favore delle raga zze madri per anno 2020	14-01- 21	5402	0	313	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	15-01- 21
8	8	1	10	840,00	840,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Pagament o contribut o in favore delle raga zze madri per anno 2020	14-01- 21	5402	0	313	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	15-01- 21
9	9	1	11	1.650,00	1.650,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Pagament o contribut o in favore delle raga zze madri per anno 2020	14-01- 21	5402	0	313	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	15-01- 21
10	10	1	12	1.800,00	1.800,00	BOSCO ANTONI O	Pagament o in favore delle fami glie affidat	14-01- 21	5321	0	300	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	15-01- 21



						RIO VALICA FRANCESCA		2020 del 18/09/2020 RIF.N 6239								a.c.		a.c.		n.a.c.			
20	21	1	23	597,80	597,80	MEDITERRANEA S.R.L.	ZF72F11C56	SALDO Fatt.n. 304 del 07/12/2020	15-01-21	3401	1	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22-01-21
21	22	1	24	1.234,09	1.234,09	ASSIMOTOR DI CLESIA ANTONINO S.A.S.		Concessione di contributi in conto esercizio alle microimprese di San Cipirello danneggiate dalla pandemia da COVID-19 APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI BENEFICIARI COMPENSAZIONE	15-01-21	14200	0	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22-01-21
22	23	1	25	5.903,04	5.903,04	Ditta Rubbino S.R.L.	ZEB2DAE167	SALDO Fatt.n. 458 del 05/10/2020	15-01-21	3411	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22-01-21
23	24	1	26	1.337,60	1.337,60	DITTA ECO XXI S.R.L.	Z002E92028	SALDO Fatt.n. 2/124 del 31/12/2020	15-01-21	3411	1	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22-01-21
24	25	1	27	99,12	99,12	CENTRO BABY DILIBERTO ROSA		Concessione di contributi in conto esercizio alle microimprese di San Cipirello danneggiate dalla pandemia da COVID-19 APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI BENEF	18-01-21	14200	0	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22-01-21

							ICIARI CO MPENSA ZIONE															
25	26	1	28	811,21	811,21	BARBA CCIA GI USEPP E	Concessio ne di contr ibuti in co nto eserci zio alle mi croimpres e di San C ipirello da nneggiate dalla pand emia da C ovid-19 A PPROVAZ IONE ELE NCO DEF INITIVO D EI BENEF ICIARI CO MPENSA ZIONE	18-01- 21	14200	0	257	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese	22-01- 21
26	27	1	29	278,19	278,19	VIRGA GIOVAN NI	Concessio ne di contr ibuti in co nto eserci zio alle mi croimpres e di San C ipirello da nneggiate dalla pand emia da C ovid-19 A PPROVAZ IONE ELE NCO DEF INITIVO D EI BENEF ICIARI CO MPENSA ZIONE	18-01- 21	14200	0	257	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese	22-01- 21
27	28	1	30	1.100,00	1.100,00	BAR CO LLO DI CALDA RELLA VITO	Concessio ne di contr ibuti in co nto eserci zio alle mi croimpres e di San C ipirello da nneggiate dalla pand emia da C ovid-19 A	18-01- 21	14200	0	257	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese	22-01- 21



								ipirello da nneggiate dalla pand emia da C ovid-19 A P PROVAZ IONE ELE NCO DEF INITIVO D EI BENEF ICIARI CO MPENSA ZIONE															
31	32	1	35	220,00	220,00	DITTA J ATO PA CKAGIN G DI AL BANO L EONAR DO		Concessio ne di contr ibuti in co nto eserci zio alle mi croimpres e di San C ipirello da nneggiate dalla pand emia da C ovid-19 A P PROVAZ IONE ELE NCO DEF INITIVO D EI BENEF ICIARI	20-01- 21	14200	0	257	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese	26-01- 21
32	33	1	36	2.415,97	2.415,97	SOCIET A' COO PERATI VA STR ADA FA CENDO	Z5D2B5B2FA	SALDO F att.n. 12/P A del 10/0 5/2020 PA GAMENT O RETTA DISABILE AMATO R OSARIA S U FATTO RA n.12/P A MESE DI APRIL E 2020 C ODICE U NIVOCO DI UFFICI O OBRUS P COMUN E DI SAN CIPIRELL O	21-01- 21	3502	0	355	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale res idenziale e semireside nziale	26-01- 21
33	34	1	37	140,00	140,00	CE.CO. M. S.A.		SALDO F att.n. 3/E	21-01- 21	5404	2	260	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	26-01- 21

						S. DI MICCHIE' FRANCESCO	del 22/12/2020 Cause Buoni spesa ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 n. 135 del 07.04.2020 e n. 148 del 17.04.2020- DDG n. 304 del 04.04.2020.												servizi							consumo n.a.c.		
34	35	1	38	20,00	190,00	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 17/E del 21/12/2020 Buoni spesa ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 n. 135 del 07.04.2020 e n. 148 del 17.04.2020- DDG n. 304 del 04.04.2020.	21-01-21	5404	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-21						
35	35	2	38	170,00	190,00	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 16/E del 27/11/2020 Buoni spesa ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 n. 135 del 07.04.2020 e n. 148 del 17.	21-01-21	5404	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-21						



							04.2020- DDG n. 30 4 del 04.0 4.2020.																
36	36	1	39	2.440,15	2.440,15	NUOVA LUCE S OCIETA COOPE RATIVA SOCIAL E ARL	Z5D2B5B2FA	SALDO F att.n. 89/2 0 P.A del 09/12/202 0 Vs. Dare per Ricov ero presso la Comuni t� Alloggi o Sorriso del Sig. Cr ociata Dio nisio - Peri odo dal 0 1/11/2020 al 30/11/2 020	21-01- 21	3502	0	354	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale res idenziale e semireside nziale	26-01- 21
37	37	1	40	8.347,93	8.347,93	AST PA LERMO	Z7A2629E9F	SALDO F att.n. 188/ S5 del 12/ 12/2018	21-01- 21	9231	3	415	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	5	Spese dov ute a sanz ioni, risarc imenti e ind ennizzi	4	Oneri da co ntenzioso	1	Oneri da c ontenzioso	26-01- 21
38	38	1	41	527,00	527,00	BELFIO RE TIZI ANA		rimborso s pese di tra sporto per riabilitazio ne p.h. - a cconto an no 2020	21-01- 21	3912	0	248	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01- 21
39	39	1	42	737,00	737,00	CASTE LLI GRA ZIA		rimborso s pese di tra sporto per riabilitazio ne p.h. - a cconto an no 2020	21-01- 21	3912	0	248	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01- 21
40	40	1	43	765,00	765,00	CICCIA VITALB A		rimborso s pese di tra sporto per riabilitazio ne p.h. - a cconto an no 2020	21-01- 21	3912	0	248	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01- 21
41	41	1	44	570,00	570,00	DI LIBE RTO DA NIELA		rimborso s pese di tra sporto per riabilitazio ne p.h. - a cconto an no 2020	21-01- 21	3912	0	248	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01- 21

42	42	1	45	375,00	375,00	LA MEN DOLA G IUSEPP A		rimborso s pese di tra spporto per riabilitazio ne p.h. - a cconto an no 2020	21-01- 21	3912	0	248	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenzi ali	26-01- 21
43	43	1	46	53,80	53,80	GAROF ALO MA NUELA		indennita di missioni .	21-01- 21	3600	17	363	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	2	Indennità di mission e e di trasf erta	26-01- 21
44	44	1	47	5,90	5,90	INZIRIL LO SAL VATOR E		indennita di missioni .	21-01- 21	3600	17	363	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	2	Indennità di mission e e di trasf erta	26-01- 21
45	45	1	48	-1.188,88	190,00	CAVALL I ALESS ANDRO		SALDO F att.n. 23E del 31/12/ 2020	21-01- 21	3953	0	382	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contr ollo ed altri incarichi is tituzionali dell'ammin istrazione	26-01- 21
46	45	2	48	190,00	190,00	CAVALL I ALESS ANDRO		ACCONT O Fatt.n. 2 E del 05/0 1/2021	21-01- 21	3953	0	382	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contr ollo ed altri incarichi is tituzionali dell'ammin istrazione	26-01- 21
47	45	3	48	1.188,88	190,00	CAVALL I ALESS ANDRO		SALDO F att.n. 17E del 01/09/ 2020	21-01- 21	3953	0	382	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contr ollo ed altri incarichi is tituzionali dell'ammin istrazione	26-01- 21
48	46	1	49	1.998,87	1.998,87	CAVALL I ALESS ANDRO		SALDO F att.n. 2E d el 05/01/2 021	21-01- 21	3953	0	382	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contr ollo ed altri incarichi is	26-01- 21

																					tituzionali dell'amministrazione		
49	212	1	139	2.794,44	2.794,44	MAMMA NO ESTHER		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	21-01-21	3601	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-01-21
50	213	1	140	2.794,44	2.794,44	MUSCA CONCETTA MARIA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	21-01-21	3601	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-01-21
51	214	1	198	2.794,44	2.794,44	NICOLOSI FEDERICA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	21-01-21	3601	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01-02-21
52	220	1	142	2.438,95	2.438,95	SOCIETA' COOPERATIVA STRADA FACENDO	Z5D2B5B2FA	SALDO Fatt.n. 16/PA del 06/06/2020 PAGAMENTO RETTA DISABILE AMATORIOSARIA SU FATTURA n.16/PA MESE DI MAGGIO 2020 CODICE UNIVOCO DI UFFICIO 0BRUSP. COMUNE DI SAN CIPIRELLO	26-01-21	3502	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-01-21
53	221	1	143	13.013,27	13.013,27	TELECOM ITALIA S.P.A.		Liquidazione somma a seguito di sottoscrizione accordo transattivo tra la TIM S.p.A e il Comune di San Cipirello.	26-01-21	9231	0	285	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27-01-21
54	222	1	144	13,33	13,33	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00407690320	26-01-21	3102	11	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-01-21

								1 del 11/1 1/2020															
55	223	1	145	80.000,00	80.000,00	INTESA SAN PA OLO PE RSONA L FINAN CE SPA		Liquidazio ne somma a seguito di Riconos cimento le gittimita d ebito fuori bilancio ai sensi dell art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 26 7/2000 e s s.mm.ii. d erivante a seguito di Decreto In giuntivo n. 4087 del 1 9.07.2018 Rg n.1166 1	26-01- 21	9231	1	408	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	5	Spese dov ute a sanzi oni, risarci menti e ind ennizzi	4	Oneri da co ntenzioso	1	Oneri da c ontenzioso	27-01- 21
56	224	1	146	1.098,00	1.098,00	J COM TELEC OMUNI CAZION E	Z6D2DD825C	SALDO F att.n. 202 0-10498 d el 27/10/2 020 OTTO BRE NOV EMBRE 2 020	26-01- 21	3101	3	209	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	27-01- 21
57	225	1	200	2.415,97	2.415,97	SOCIET A' COO PERATI VA STR ADA FA CENDO	Z5D2B5B2FA	SALDO F att.n. 20/P A del 07/0 7/2020 PA GAMENT O RETTA DISABILE AMATO R OSARIA S U FATTU RA n.20/P A MESE DI GIUGN O 2020 C ODICE U NIVOCO DI UFFICI O 0BRUS P COMUN E DI SAN CIPIRELL O	28-01- 21	3502	0	355	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale res idenziale e semireside nziale	02-02- 21

58	226	1	201	1.775,00	1.775,00	LA FENICE SRL	Liquidazione somma per l'assegnazione di Buoni spesa favore e di nuclei familiari in condizione e di disagi o giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658	28-01-21	5404	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21
59	227	1	202	600,00	600,00	CE.CO. M. S.A. S. DI MICCHIE' FRANCESCO	Liquidazione somma per l'assegnazione di Buoni spesa favore e di nuclei familiari in condizione e di disagi o giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658	28-01-21	5404	2	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21
60	228	1	203	675,00	675,00	BARBECUE DI SIMONETTI GIUSEPPINA	Liquidazione somma per l'assegnazione di Buoni spesa favore e di nuclei familiari in condizione e di disagi o giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658	28-01-21	5404	2	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21
61	229	1	204	250,00	250,00	Piazza	Liquidazione	28-01-21	5404	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di	1	Acquisto di	2	Altri beni di	999	Altri beni e	02-02-

						Vito Martino		ne somma per l'assegnazione di Buoni spesa favore di nuclei familiari in condizione di disagio o giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658	21					orrorenti		i beni e servizi	beni		consumo		materiali di consumo n.a.c.	21	
62	230	1	205	275,00	275,00	BOUTIQUE DELLA CARNE DI CURCULU' MARIA MADALENA		Liquidazione somma per l'assegnazione di Buoni spesa favore di nuclei familiari in condizione di disagio o giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658	28-01-21	5404	2	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21
63	231	1	206	450,00	450,00	DETER SHOP DI NANIA VINCENZO		Liquidazione somma per l'assegnazione di Buoni spesa favore di nuclei familiari in condizione di disagio o giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658	28-01-21	5404	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21
64	232	1	207	1.860,49	1.860,49	MACRO SIS S.R.L.	ZDE25F3B63	SALDO Fatt.n. 273/	29-01-21	3203	4	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di	6	Servizi di sicurezza	02-02-21

						L.		PA del 28/12/2020							rvizi		telecomunicazioni						
65	233	1	208	2.438,95	2.438,95	SOCIET A' COO PERATI VA STR ADA FA CENDO	Z5D2B5B2FA	SALDO F att.n. 24/P A del 13/0 8/2020 PA GAMENT O RETTA DISABILE AMATO R OSARIA S U FATTU RA n.24/P A MESE DI LUGLI O 2020 C OMUNE D I SAN CIP IRELLO	29-01- 21	3502	0	355	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale res idenziale e semireside nziale	02-02- 21
66	234	1	209	2.549,40	2.549,40	AST PA LERMO	Z662B5B276	SALDO F att.n. 58/S 5 del 20/1 0/2020	29-01- 21	3910	0	252	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	1	Contratti di servizio di trasporto p ubblico	02-02- 21
67	236	1	222	74,00	74,00	GUARN ERI NAT ALE		Concessio ne di contr ibuti in co nto eserci zio alle mi croimpres e di San C ipirello da nneggiate dalla pand emia da C ovid-19 A PPROVAZ IONE ELE NCO DEF INITIVO D EI BENEF ICIARI	03-02- 21	14200	0	257	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	08-02- 21
68	237	1	223	2.438,95	2.438,95	SOCIET A' COO PERATI VA STR ADA FA CENDO	Z5D2B5B2FA	SALDO F att.n. 28/P A del 04/0 9/2020 PA GAMENT O RETTA DISABILE AMATO R OSARIA S U FATTU RA n.28/P A MESE DI AGOS	04-02- 21	3502	0	355	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale res idenziale e semireside nziale	08-02- 21

69	238	1	224	2.415,97	2.415,97	SOCIETA' COOPERATIVA STRADA FACENDO	Z5D2B5B2FA	TO 2020 COMUNE DI SAN CIPIRELLO  SALDO Fatt.n. 34/PA del 06/10/2020 PAGAMENTO RETTA DISABILE AMATORE OSARIA SU FATTURAZIONE n.34/PA MESE DI SETTEMBRE 2020 COMUNE DI SAN CIPIRELLO	04-02-21	3502	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08-02-21
70	239	1	1	12,38	12,38	UNICREDIT S.P.A.		SPESE PER COMMISSIONI, BOLLI, RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA /2020	04-02-21	3902	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05-02-21