

**A.RIS.ME' - ELENCO PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024**  
**Rif. Normativo Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Art. 4-bis, c. 2**

| Data mandato | Numero mandato | Capitolo | Importo mandato | Beneficiari e tipologia di spesa                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2024   | 228            | U392     | 1.239,60 €      | BOTTARI ANTONELLA - Liquidazione fattura n.FPA 4/24 del 17/06/2024 mese di maggio 2024. Determina n. 144 del 01/07/2024.                                                                                                  |
| 02/07/2024   | 229            | U358     | 866,60 €        | CONDOMINIO AURORA - Provvedimenti di altro tipo n.603 del 30/12/2022. Liquidazione quote ordinarie a saldo bilancio anno 2022 giusta riparti di spesa approvati. Determina n. 48 del 29/02/2024.                          |
| 02/07/2024   | 230            | U358     | 761,59 €        | CONDOMINIO VIA PADRE GIUSEPPE MARAZZO - Provvedimenti di altro tipo n.603 del 30/12/2022. Liquidazione quote ordinarie a saldo consuntivo 2022 e saldo bilancio preventivo 2023.                                          |
| 02/07/2024   | 231            | U358     | 54,41 €         | CONDOMINIO VIA ARENA PRIMO N. 47 - Provvedimenti di altro tipo n.128 del 19/06/2024. Liquidazione saldo quote straordinarie per sostituzione tastiera citofonica a saldo riparto esercizio straordinario 2024.            |
| 02/07/2024   | 232            | U358     | 2.530,00 €      | CONDOMINIO VIA EPIFANIO ABATE SCALA E - Provvedimenti di altro tipo n.347 del 16/09/2021. Liquidazione somme al condominio per lavori eseguiti al gruppo autoclave e serbatoio. Determina n. 133 del 20/06/2024.          |
| 02/07/2024   | 233            | U358     | 1.207,92 €      | CONDOMINIO IS. 511 COMPARTO IV - Provvedimenti di altro tipo n.132 del 24/06/2024. Liquidazione quote ordinarie saldo bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024.                                                         |
| 02/07/2024   | 234            | U358     | 189,30 €        | CONDOMINIO GATTO E MICALI - Provvedimenti di altro tipo n.133 del 25/06/2024. Liquidazione quote ordinarie in favore e saldo bilancio preventivo 2024 giusti riparti di spesa approvati. Determina n. 139 del 25/06/2024. |
| 02/07/2024   | 235            | U358     | 473,00 €        | CONDOMINIO S. ANTONIO NOCERA PAL G - Provvedimenti di altro tipo n.143 dell'01/07/2024. Saldo fattura impianto di ascensore per intervento straordinario - Condominio Sant' Antonio Nocera                                |
| 02/07/2024   | 236            | U358     | 316,92 €        | CONDOMINIO VIA S. MARTA N. 316 PAL.G INT 4 - Liquidazione quote ordinarie e straordinarie a saldo bilancio consuntivo anno 2022 e saldo quote straordinarie. Determina n. 129 del 17/06/2024.                             |
| 02/07/2024   | 237            | U358     | 567,21 €        | CONDOMINIO VIA 37 L PAL 9 - Provvedimenti di altro tipo n.134 del 25/06/2024. Liquidazione quote ordinarie e straordinarie per ripristino condotta fognaria.Determina n. 140 del 25/06/2024.                              |
| 02/07/2024   | 238            | U358     | 810,00 €        | CONDOMINIO PAL 7 VIA ZENONE N. 21 - Provvedimenti di altro tipo n.135 del 25/06/2024. Liquidazione quote ordinarie consuntivo 2023. Determina n. 141 del 25/06/2024.                                                      |
| 02/07/2024   | 239            | U358     | 1.349,72 €      | CONDOMINIO LA CARRERA - Provvedimenti di altro tipo n.139 del 27/06/2024. Liquidazione quote ordinarie consuntivo 2022 e bilancio preventivo 2023. Determina n. 143 del 27/06/2024.                                       |
| 02/07/2024   | 240            | U358     | 753,43 €        | CONDOMINIO PAL H N. 36 - Provvedimenti di altro tipo n.148 dell'01/07/2024. Liquidazione quote ordinarie consuntivo anno 2023 - Condominio pal H n. 36. Determina n. 146 del 01/07/2024.                                  |
| 02/07/2024   | 241            | U358     | 126,03 €        | CONDOMINIO ISOLATO N. 19 - Provvedimenti di altro tipo n.147 dell'01/07/2024: Liquidazione bilancio consuntivo anno 2023 - Condominio via Roosevelt                                                                       |
| 02/07/2024   | 242            | U358     | 207,24 €        | CONDOMINIO VIA ROSSO DA MESSINA PAL B - Provvedimenti di altro tipo n.146 dell'01/07/2024. Liquidazione quote ordinarie bilancio preventivo 2024 e bilancio consuntivo 2022. Determina n. 148 del 01/07/2024.             |
| 02/07/2024   | 243            | U358     | 427,79 €        | CONDOMINIO GREEN HOUSE - Provvedimenti di altro tipo n.145 dell'01/07/2024. Liquidazione quote ordinarie e bilancio preventivo 2023 - Condominio Green House. Determina n. 149 del 01/07/2024.                            |

|            |     |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/07/2024 | 244 | U358 | 759,40 €    | CONDOMINIO IL QUADRIFOGLIO - Provvedimenti di altro tipo n.141 dell'01/07/2024: Liquidazione quote ordinario bilancio 2023 approvato - Condominio il Quadrifoglio. Determina n. 150 del 01/07/2024.                                                             |
| 02/07/2024 | 245 | U358 | 2.307,00 €  | CONDOMINIO VIA GUGLIELMO PEPE - Provvedimenti di altro tipo n.142 dell'01/07/2024. Liquidazione quote condominiali 2022 e 2023 - Condominio via G.Pepe is.470. Determina n. 152 del 01.07.2024.                                                                 |
| 02/07/2024 | 246 | U393 | 2.181,50 €  | PUGLISI GIANCLAUDIO - Liquidazione fattura n.FPA 13/24 del 12/06/2024, per conferimento incarico messa in mora sig.ri Messina, Tricomi, De tommaso e Augliera. Determina n. 130 del 18/06/2024.                                                                 |
| 02/07/2024 | 247 | U393 | 4.135,14 €  | PANTANO MASSIMILIANO - Liquidazione fattura n.3/FE del 10/05/2024 conferimento incarico e costituzione in giudizio promosso contro Alessi Letteria/TAR Catania. Determina n. 131 del 08/11/2023. Reversale n. 173 del 02/07/2024.                               |
| 03/07/2024 | 248 | U581 | 72.317,84 € | SERGI PLACIDO - Liquidazione fattura n.5/E del 05/06/2024 per acconto SAL. 1. Accordo Quadro det. n. 175 del 09/12/2022. Cig. 99368346D2. Det. Liquidazione n. 154 del 03/07/2024                                                                               |
| 03/07/2024 | 249 | U581 | 3.638,63 €  | GIUSEPPE COLAO - Liquidazione fattura n.2024_14 Saldo del 21/06/2024 per liquidazione acconto D.L. SAL 1. Affidamento direzione lavori, misura e contabilità per Accordo Quadro det n. 175 del 09/12/2022. CIG;Z4B3BBD34A. Determina di liquidazione n. 155 del |
| 08/07/2024 | 250 | U378 | 286,28 €    | LEASYS S.P.A. - Liquidazione fattura n.0000202430030779 del 05/06/2024 canone mese di maggio 2024. Determina n. 3 del 18.01.2024.Reversale n. 174 del 08/07/2024.                                                                                               |
| 08/07/2024 | 251 | U378 | 286,28 €    | LEASYS S.P.A. - Liquidazione fattura n.0000202430035808 del 03/07/2024 canone mese di giugno 2024. Determina n. 3 del 18.01.2024.Reversale n. 175 del 08/07/2024.                                                                                               |
| 08/07/2024 | 252 | U410 | 183,00 €    | MUNICIPIA S.P.A. - Liquidazione fattura n.2024901789 del 11/06/2024 installazione componente jPostazione. Determina n. 159 del 08/07/2024.Reversale 176 del 08/07/2024                                                                                          |
| 08/07/2024 | 253 | U410 | 268,40 €    | MUNICIPIA S.P.A. - Liquidazione fattura n.2024901788 del 11/06/2024 installazione componente Certificazione Unica 2024. Determina n. 159 del 08/07/2024.Reversale 177 del 08/07/2024                                                                            |
| 09/07/2024 | 254 | U392 | 1.308,80 €  | BITTO NUNZIO - Liquidazione fattura n.09/2024 del 01/07/2024 per servizio di consulenza fiscale, tributaria e del lavoro mede si giugno 2024. Determina n. 163 del 09/07/2024. Reversale n 178 del 09/07/2024.                                                  |
| 09/07/2024 | 255 | U393 | 2.496,00 €  | ALIANO ANTONIO - Liquidazione fattura n.31 del 01/07/2024 per servizio di consulenza legal emesi di maggio/giugno. Determina n. 161 del 09/07/2024                                                                                                              |
| 10/07/2024 | 256 | U392 | 3.172,00 €  | MANGRAVITI GIUSEPPE - Liquidazione fattura n.FPA 4/24 del 02/07/2024 per consulenza informatica e gestione software applicativo mesi di maggio e giugno 2024.Determina n. 164 del 09/07/2024. Reversale n. 179 del 10/07/2024.                                  |
| 10/07/2024 | 257 | U393 | 5.660,67 €  | MOSCHELLA IRENE - Liquidazione fattura n.21E2024 del 02/07/2024, per incarico stragiudiziale. Determina n. 140 del 13/11/2023. Determina di liquidazione n. 162 del 09/07/2024.                                                                                 |
| 10/07/2024 | 258 | U390 | 7.000,00 €  | DI LIBERTO CALOGERO - Liquidazione fattura n.FPA 2/24 del 23/06/2024 acconto per servizio di affiancamento formativo ed operativo in materia amministrativo contabile e fiscale per l'esercizio 2024. Determina n. 166 del 10/07/2024.                          |
| 16/07/2024 | 259 | U392 | 1.239,60 €  | BOTTARI ANTONELLA - Liquidazione fattura n.FPA 5/24 del 03/07/2024 per incarico semestrale consulenza tecnica al servizio manutenzione alloggio di ARISME'. Determina n. 169 del 15/07/2024.                                                                    |
| 16/07/2024 | 260 | U392 | 1.249,50 €  | CARLO CARMELO - Liquidazione fattura n.11/2024 del 08/07/2024 per incarico semestrale consulenza tecnica al servizio manutenzione alloggi di ARISME'. Determina n. 170 del 15/07/2024.                                                                          |

|            |     |      |            |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/07/2024 | 261 | U324 | 5.322,87 € | LORIA SALVATORE - Liquidazione fattura n.51 del 01/07/2024 per compenso mesi di aprile/giugno 2024 - esecuzione del Decreto del Sindaco della Città di Messina n. 54 del 24/09/2021. Determina n. 172 del 16/07/2024. |
| 16/07/2024 | 262 | U324 | 2.908,62 € | PIDALA' ANGELO - Liquidazione fattura n.7 del 17/06/2024 per compenso mesi di aprile/giugno 2024, in esecuzione del Decreto del Sindaco della Città di Messina n. 54 del 24/09/2021. Determina n. 172 del 16/07/2024. |
| 16/07/2024 | 263 | U324 | 2.908,62 € | CANNAVO' NICOLO' - Liquidazione fattura n.78 del 01/07/2024 compensi mesi di aprile/giugno 2024 in esecuzione del Decreto del Sindaco della Città di Messina n. 54 del 24/09/2021. Detrmina n. 170 del 16/07/2024.    |
| 18/07/2024 | 264 | U325 | 2.428,66 € | FRANCESCA MARTELLO - Liquidazione fattura n.FPA 1/24 del 07/07/2024 per compenso componente del CDA mese di giugno 2024. Determina n. 174 del 18/07/2024.                                                             |
| 18/07/2024 | 265 | U325 | 3.000,00 € | LA CAVA VINCENZO - Provvedimenti di altro tipo n.157 del 18/07/2024. Liquidazione compenso al Presidente del C.D.A. mese di giugno 2024. Determina n. 174 del 18/07/2024. Reversali n. 181/182 del 18/07/2024.        |
| 18/07/2024 | 266 | U325 | 2.333,33 € | BRIGUGLIO MARIO - Provvedimenti di altro tipo n.157 del 18/07/2024 per liquidazione compenso al componente del C.D.A. mese di giugno 2024.Determina n. 174 del 18/07/2024. Reversali n. 183/184 del 18/07/2024.       |
| 18/07/2024 | 267 | U397 | 424,38 €   | POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n.1024132231 del 10/05/2024. Determina n. 175 del 18/07/2024.                                                                                                            |
| 18/07/2024 | 268 | U397 | 3,43 €     | POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n.1024135607 del 22/05/2024.Determina n. 175 del 18/07/2024.                                                                                                             |
| 18/07/2024 | 269 | U397 | 44,59 €    | POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n.1024148198 del 07/06/2024.Determina n. 175 del 18/07/2024.                                                                                                             |
| 18/07/2024 | 270 | U397 | 214,54 €   | POSTEL S.P.A. - SOCIET CON SOCIO UNICO - Liquidazione fattura n.7824023620 del 30/04/2024.Determina n. 176 del 18/07/2024. Reversale n. 185/2024.                                                                     |
| 18/07/2024 | 271 | U397 | 1,74 €     | POSTEL S.P.A. - SOCIET CON SOCIO UNICO - Liquidazione fattura n.7824029709 del 17/05/2024.Determina n. 176 del 18/07/2024. Reversale n. 186/2024.                                                                     |
| 18/07/2024 | 272 | U397 | 22,64 €    | POSTEL S.P.A. - SOCIET CON SOCIO UNICO - Liquidazione fattura n.7824039234 del 06/06/2024.Determina n. 176 del 18/07/2024. reversale n. 187/2024.                                                                     |
| 22/07/2024 | 273 | U112 | 235,87 €   | E.P. SPA - Liquidazione fattura n.3875/TC del 09/07/2024. Determina n. 50/2024 CIG: B0A74EA0D9. Reversale n. 188/2024.                                                                                                |
| 22/07/2024 | 274 | U380 | 610,00 €   | EDILAV S.R.L. - Liquidazione fattura n.PA07/2024 del 10/04/2024. Determina n. 171 del 16/07/2024. Reversale n. 189/2024.                                                                                              |
| 23/07/2024 | 275 | U737 | 950,00 €   | RAIMONDI DANIELE - ASSICURAZIONE - Liquidazione polizza per contratto di assicurazione responsabilità civile, ASSIMOCO - Agenzia RAIMONDI DANIELE per n. 10 tirocinanti. Progetto POC_ME_IV 3.1.A).                   |
| 24/07/2024 | 276 | U102 | 2.113,42 € | CAPRI' ANGELA - Provvedimenti di altro tipo n.162 del 24/07/2024. Liquidazione retribuzione mese di luglio. Reversale n. 190/191/192.                                                                                 |
| 24/07/2024 | 277 | U102 | 2.113,42 € | CASARAMONA ANDREANA - Provvedimenti di altro tipo n.162 del 24/07/2024. Liquidazione retribuzione mese di luglio. Reversale n. 193/194/195.                                                                           |
| 24/07/2024 | 278 | U711 | 582,00 €   | CASARAMONA ANDREANA - Rimborso credito IRPEF su 730/2024.                                                                                                                                                             |
| 24/07/2024 | 279 | U102 | 2.113,42 € | DI STEFANO CONCETTA - Provvedimenti di altro tipo n.162 del 24/07/2024. Liquidazione retribuzione mese di luglio 2024. Reversale n. 196/197/198.                                                                      |
| 24/07/2024 | 280 | U711 | 276,00 €   | DI STEFANO CONCETTA - Rimborso credito IRPEF su 730/2024.                                                                                                                                                             |
| 24/07/2024 | 281 | U709 | 34,83 €    | CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI - Provvedimenti di altro tipo n.162 del 24/07/2024. Quota sindacale per n. 3 dipendenti ARISME'.                                                                                         |
| 30/07/2024 | 282 | U419 | 988,20 €   | SO.GE.MAN. S.R.L. - Liquidazione fattura n.FPA 75/24 del 18/07/2024 per servizio di trasloco in urgenza per soggetto fragile Sig. Cardullo Giovanni. Det. N. 185 del 30/07/2024.Reversale n. 199 del 30/07/2024.      |

|            |     |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/08/2024 | 283 | U358 | 2.548,08 € | CONDOMINIO SAN FILIPPO - Provvedimenti di altro tipo n.160 del 22/07/2024. Saldo compenso al condominio San Filippo in favore dell' avv.to Maria Elena Sturniolo per contenzioso tribunale Messina R.G. 694/2022.                                              |
| 22/08/2024 | 284 | U736 | 300,00 €   | COSTA CONCETTA - Provvedimenti di altro tipo n.166 del 22/08/2024: Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo dal 15 al 31 luglio 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.           |
| 22/08/2024 | 285 | U736 | 300,00 €   | D AGOSTINO CINZIA - Provvedimenti di altro tipo n.166 del 22/08/2024: Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo dal 15 al 31 luglio 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.        |
| 22/08/2024 | 286 | U736 | 300,00 €   | FAZIO FRANCESCO - Provvedimenti di altro tipo n.166 del 22/08/2024. Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo dal 15 al 31 luglio 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.          |
| 22/08/2024 | 287 | U736 | 300,00 €   | FORMICA MARIA CRISTINA - Provvedimenti di altro tipo n.166 del 22/08/2024: Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo dal 15 al 31 luglio 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.   |
| 22/08/2024 | 288 | U736 | 300,00 €   | GAZZARA ANTONINO - Provvedimenti di altro tipo n.166 del 22/08/2024: Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo dal 15 al 31 luglio 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.         |
| 22/08/2024 | 289 | U736 | 300,00 €   | GIORGIANNI VANESSA - Provvedimenti di altro tipo n.166 del 22/08/2024: Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo dal 15 al 31 luglio 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.       |
| 22/08/2024 | 290 | U736 | 300,00 €   | MACCHIA ELISA - Provvedimenti di altro tipo n.166 del 22/08/2024: Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo dal 15 al 31 luglio 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.            |
| 22/08/2024 | 291 | U736 | 300,00 €   | MORGANTI ANTONINO - Provvedimenti di altro tipo n.166 del 22/08/2024: Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo dal 15 al 31 luglio 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.        |
| 22/08/2024 | 292 | U736 | 300,00 €   | PATANE BAMBACI GINA - Provvedimenti di altro tipo n.166 del 22/08/2024: Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo dal 15 al 31 luglio 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.      |
| 22/08/2024 | 293 | U737 | 400,00 €   | BRANDOSERVICES S.R.L.S. - Liquidazione fattura n.102 del 18/07/2024 per corso di formazione n. 10 tirocinanti art.37 rischio basso D. Lgs.81/08 autorizzazione prot. n. 21695 del 10/06/2024. Progetto POC_ME_IV 3,1,a. Tirocini formativi.Det. N. 186 del 02/ |
| 22/08/2024 | 294 | U737 | 488,00 €   | BRANDOSERVICES S.R.L.S. - Liquidazione fattura n.103 del 18/07/2024 visite mediche per n. 10 tirocinanti "Progetto POC_ME_IV.3.1.a Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento". Tirocini formativi. Reversale n.200 del 22/08/2024.Det. N. 186 del 02/08/ |
| 26/08/2024 | 295 | U102 | 2.113,44 € | CAPRI' ANGELA - Provvedimenti di altro tipo n.167 del 26/08/2024. Liquidazione retribuzione mese di agosto 2024. Reversale n. 201/202/203                                                                                                                      |
| 26/08/2024 | 296 | U102 | 2.113,42 € | CASARAMONA ANDREANA - Provvedimenti di altro tipo n.167 del 26/08/2024. Liquidazione retribuzione mese di agosto 2024. Reversali n. 204/205/206.                                                                                                               |

|            |     |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/08/2024 | 297 | U102 | 2.113,42 € | DI STEFANO CONCETTA - Provvedimenti di altro tipo n.167 del 26/08/2024. Liquidazione retribuzione mese di agosto 2024. Reversali n. 207/208/209.                                                                                                               |
| 26/08/2024 | 298 | U709 | 34,83 €    | CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI - Ritenute sindacali mese di agosto 2024 per n. 3 dipendenti ARISME.                                                                                                                                                              |
| 27/08/2024 | 299 | U325 | 3.000,00 € | LA CAVA VINCENZO - Provvedimenti di altro tipo n.168 del 27/08/2024. Liquidazione compensi al CDA mese di luglio 2024.Reversali n. 210/211. Determina n. 190 del 27/08/2024.                                                                                   |
| 27/08/2024 | 300 | U325 | 2.428,66 € | FRANCESCA MARTELLO - Liquidazione fattura n.FPA 2/24 del 07/08/2024 per liquidazione compenso CDA mese di luglio 2024.                                                                                                                                         |
| 27/08/2024 | 301 | U325 | 2.333,33 € | BRIGUGLIO MARIO - Provvedimenti di altro tipo n.168 del 27/08/2024. Liquidazione compensi al CDA mese di luglio 2024. Reversali n. 212/213. Determina n.190 del 27/08/2024.                                                                                    |
| 27/08/2024 | 302 | U392 | 1.249,50 € | CARLO CARMELO - Liquidazione fattura n.12/2024 del 03/08/2024 a saldo contratto di collaborazione Det. N. 16 del 29,01,2024.                                                                                                                                   |
| 27/08/2024 | 303 | U392 | 1.239,60 € | BOTTARI ANTONELLA - Liquidazione fattura n.FPA 6/24 del 24/08/2024 a saldo contratto giusta det. N. 17 del 29/01/2024.                                                                                                                                         |
| 28/08/2024 | 304 | U392 | 1.308,80 € | BITTO NUNZIO - Liquidazione fattura n.14/2024 del 31/07/2024 per prestazioni luglio 2024. Determina n. 194 del 28/08/2024. Reversale 214/2024.                                                                                                                 |
| 03/09/2024 | 305 | U737 | 24,40 €    | TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON S.A.S. - Liquidazione fattura n. 277 del 28/08/2024 acquisto timbro per progetto timbro rettangolare per progetto PON_POC METRO 2014/2020 POC_ME_IV 3.1.a - CUP: F41H23000240006. Determina n. 195 del 03/09/2024. Reversale n.21 |
| 04/09/2024 | 306 | U301 | 1.080,67 € | CLIPSHOP SRL - Liquidazione fattura n.493/B del 10/07/2024 per acquisto materiale di cancelleria. Determina n. 160 del 09/07/2024. Reversale n. 216/2024.                                                                                                      |
| 04/09/2024 | 307 | U358 | 3.325,00 € | CONDOMINIO FONDO BASILE PAL. A - Provvedimenti di altro tipo n.165 del 21/08/2024. Lavori straordinari in urgenza per esecuzione interventi di ripristino locale autoclave - Condominio Fondo Basile pal. A. Determina n 187 del 22/08/2024.                   |
| 10/09/2024 | 308 | U736 | 600,00 €   | COSTA CONCETTA - Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo agosto 2024. Periodo agosto 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano. Det. N. 204/2024.                                   |
| 10/09/2024 | 309 | U736 | 600,00 €   | D AGOSTINO CINZIA - Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo agosto 2024. Periodo agosto 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano. Determina n. 204/2024.                           |
| 10/09/2024 | 310 | U736 | 600,00 €   | FAZIO FRANCESCO - Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo agosto 2024. Periodo agosto 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.Det. N 204/2024                                     |
| 10/09/2024 | 311 | U736 | 600,00 €   | FORMICA MARIA CRISTINA - Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo agosto 2024. Periodo agosto 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano. Det. N 204/2024.                            |
| 10/09/2024 | 312 | U736 | 600,00 €   | GAZZARA ANTONINO - Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo agosto 2024. Periodo agosto 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.Det. N. 204/2024                                   |
| 10/09/2024 | 313 | U736 | 600,00 €   | GIORGIANNI VANESSA - Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo agosto 2024. Periodo agosto 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.Det. N. 204/2024.                                |

|            |     |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2024 | 314 | U736 | 600,00 €   | MACCHIA ELISA - Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo agosto 2024. Periodo agosto 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.Det. N. 204/2024.                                       |
| 10/09/2024 | 315 | U736 | 600,00 €   | MORGANTI ANTONINO - Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo agosto 2024. Periodo agosto 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.Det. N. 204/2024                                    |
| 10/09/2024 | 316 | U736 | 600,00 €   | PATANE BAMBACI GINA - Liquidazione indennita di tirocini formativi periodo agosto 2024. Progetto POC_ME_IV.3.1.a) - Completamento Percorsi Nuovi di accompagnamento al risanamento urbano.Det. N. 204/2024.                                                      |
| 10/09/2024 | 317 | U325 | 3.000,00 € | LA CAVA VINCENZO - Provvedimenti di altro tipo n.179 del 10/09/2024. Liquidazione compensi al CDA per il mese di agosto 2024.Determina n. 206/2024. Reversali n. 217-218.                                                                                        |
| 10/09/2024 | 318 | U325 | 2.428,66 € | FRANCESCA MARTELLO - Liquidazione fattura n.FPA 3/24 del 05/09/2024 per compenso CDA mese di agosto 2024. Determina n. 206/2024.                                                                                                                                 |
| 10/09/2024 | 319 | U325 | 2.333,33 € | BRIGUGLIO MARIO - Provvedimenti di altro tipo n.179 del 10/09/2024. Liquidazione compensi CDA per il mese di agosto 2024.Determina n. 206/2024. Reversali n. 219/220.                                                                                            |
| 11/09/2024 | 320 | U393 | 1.248,00 € | ALIANO ANTONIO - Liquidazione fattura n.34 del 05/08/2024 ad integrazione per consulenza legale mese di luglio 2024. Determina sett. Amm/vo n. 145/2024.Det. Fin. N. 208/2024.                                                                                   |
| 11/09/2024 | 321 | U393 | 2.313,71 € | MOSCHELLA IRENE - Liquidazione fattura n.31EC2024 del 03/09/2024 a saldo contratto det. N. 14/2024. Determina di liquidazione n. 207 del 11/09/2024.                                                                                                             |
| 16/09/2024 | 322 | U112 | 235,87 €   | E.P. SPA - Liquidazione fattura n.4499/TC del 26/08/2024 RIF. ORDINE DEL 26,08,2024 ORC B 5157 - Det. N. 50 del 04/03/2024. Reversale n. 221 del 16/09/2024.                                                                                                     |
| 16/09/2024 | 323 | U112 | 147,42 €   | E.P. SPA - Liquidazione fattura n.4659/TC del 03/09/2024, Rif. ORC - B 5347 del 03/09/2024. Det. N. 50 del 04/03/2024. Reversale n. 222 del 16/09/2024.                                                                                                          |
| 16/09/2024 | 324 | U378 | 286,27 €   | LEASYS S.P.A. - Liquidazione fattura n.0000202430040500 del 05/08/2024. Canone di locazione GC764 Doblo Cargo CH1 EASY periodo luglio 2024. Contratto ID 1202740749 del 01/02/2024.Reversale n. 223 del 16/09/2024.                                              |
| 16/09/2024 | 325 | U378 | 286,27 €   | LEASYS S.P.A. - Liquidazione fattura n.0000202430045491 del 04/09/2024.Canone di locazione GC764 Doblo Cargo CH1 EASY periodo agosto 2024. Contratto id. 1202740749 del 01/02/2024.Reversale n. 224 del 16/09/2024.                                              |
| 17/09/2024 | 326 | U358 | 3.562,65 € | CONDOMINIO VIA SANTA MARTA N. 316 PAL. O - Provvedimenti di altro tipo n.180 del 16/09/2024. Saldo competenze in anticipazione e spese legali per Decreto ingiuntivo studio legale Tavilla condominio Via Santa marta n. 316 pal. O. Determina n. 213 del 16/09/ |
| 17/09/2024 | 327 | U358 | 1.760,00 € | CONDOMINIO MELA VERDE PAL. A - Provvedimenti di altro tipo n.182 del 16/09/2024. Ripristino in urgenza ascensore condominio Mela Verde Amm/re Dr.ssa Anna Cortese. Determina n. 211 del 16/09/2024.                                                              |
| 17/09/2024 | 328 | U397 | 440,55 €   | POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n.1024222542 del 03/09/2024 per spese postali a Poste Italiane S.p.A. ( P.I. 01114601006). SMA C/TERZI Posta massiva.Determina n. 215 del 17/09/2024.                                                               |
| 17/09/2024 | 329 | U397 | 222,75 €   | POSTEL S.P.A. - SOCIET CON SOCIO UNICO - Liquidazione fattura n.7824070379 del 05/08/2024 spese postali a Postel S.p.A. ( P.I. 05692591000). SERVIZI POSTEL - CONTRATTO N. 40002380320. Determina n. 214 del 17/09/2024. Reversale n. 225 del 17/09/2024.        |
| 18/09/2024 | 330 | U202 | 4.306,29 € | AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione imposta di registro per registrazione e proroga contratti di locazione. Regolarizzazioni contabili da provv. N. 148 al n. 157 - da n. 160 al n. 173 - da provv. N. 180 a provv. 197 - da provv. 199 al n. 200 - da provv    |

|            |     |      |            |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 | 331 | U202 | 214,00 €   | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.188 del 19/09/2024. Liquidazione imposta di registro per registrazione e proroga contratti di locazione. Regularizzazione contabile provv. n. 223/224 del 19/09/2024. |
| 19/09/2024 | 332 | U401 | 2.514,99 € | BCP DI TYCHE BANK S.P.A. - Provvedimenti di altro tipo n.189 del 19/09/2024. Regularizzazione provvisori n. 142/143 - 158/159 - 201/202 per canoni C/C mesi di giugno, luglio e agosto 2024.                                |
| 19/09/2024 | 333 | U419 | 372,00 €   | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.190 del 19/09/2024. Versamento diritto camerale anno 2024. Regularizzazione contabile provvisorio n. 141 del 01/07/2024.                                              |
| 19/09/2024 | 334 | U702 | 160,44 €   | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.192 del 19/09/2024: Liquidazione IVA SPLIT per il mese di giugno 2024.Regularizzazione provv. N. 144 (LEASYS - EP -MUNICIPIA).                                        |
| 19/09/2024 | 335 | U714 | 400,00 €   | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.193 del 19/09/2024. Liquidazione ritenute erariali lavoratori autonomi mese di giugno 2024 (dr. Bitto Nunzio). Regularizzazione provv. N. 145 del 16/07/2024          |
| 19/09/2024 | 336 | U711 | 1.063,09 € | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.194 del 19/09/2024. Liquidazione ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente retribuzioni mese di giugno 2024.Provvisorio n. 146/2024.                          |
| 19/09/2024 | 337 | U210 | 549,66 €   | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.194 del 19/09/2024. Liquidazione F24 per IRAP retribuzioni dipendenti mese di giugno 2024.Provvisorio n. 146/2024.                                                    |
| 19/09/2024 | 338 | U124 | 1.684,51 € | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.194 del 19/09/2024. Liquidazione F24 per contributi ex CPDEL retribuzioni dipendenti mese di giugno 2024.Provvisorio n. 146/2024.                                     |
| 19/09/2024 | 339 | U702 | 525,01 €   | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.195 del 19/09/2024: Liquidazione F24 IVA SPLIT PAYMENT mese di luglio 2024. Provvisorio n. 174/2024.                                                                  |
| 19/09/2024 | 340 | U711 | 1.650,85 € | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.196 del 19/09/2024: Liquidazione ritenute CDA mese di giugno 2024. Regularizzazione provvisorio n. 147/2024                                                           |
| 19/09/2024 | 341 | U712 | 1.998,15 € | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.196 del 19/09/2024.Liquidazione ritenute CDA mese di giugno 2024.Regularizzazione provv. N.147/2024.                                                                  |
| 19/09/2024 | 342 | U714 | 2.190,86 € | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.197 del 19/09/2024. Liquidazione ritenute erariali su reddito da lavoro autonomo mese di luglio 2024. Regularizzazione provvisori n. 175/176 del 20/08/2024.          |
| 20/09/2024 | 343 | U711 | 988,96 €   | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.199 del 20/09/2024: Regularizzazione IRPEF dipendenti mese di luglio 2024.Regularizzazione provvisorio n. 177 del 20/08/2024. Reversale n. 226/2024.                  |
| 20/09/2024 | 344 | U210 | 549,66 €   | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.199 del 20/09/2024: Regularizzazione IRAP dipendenti mese di luglio 2024. Regularizzazione provvisorio n. 177/2024.                                                   |
| 20/09/2024 | 345 | U124 | 1.684,51 € | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.199 del 20/09/2024.Imposte dipendenti mese di luglio 2024. Regularizzazione provvisorio n. 177 del 20/08/2024.                                                        |
| 20/09/2024 | 346 | U711 | 1.769,08 € | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.200 del 20/09/2024. Imposte versate per compensi CDA mese di luglio 2024. Regularizzazione provvisorio n. 178 del 20/08/2024.                                         |
| 20/09/2024 | 347 | U712 | 1.280,00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.200 del 20/09/2024. Imposte versate per compensi CDA mese di luglio 2024. Regularizzazione provvisorio n. 178 del 20/08/2024.                                         |
| 20/09/2024 | 348 | U737 | 691,61 €   | AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione premio INAIL per n. 10 tirocinanti. Pat.11007 -20713196 - Progetto PON_POC METRO 2014/2020 POC_ME_IV.3,1,a). CUP F41H23000240006. Regularizzazione provvisorio n. 179 del 20/08/2024.  |

|            |     |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/09/2024 | 349 | U202 | 762,05 €   | AGENZIA DELLE ENTRATE - Decreto ingiuntivo depositato nell'interesse di Arismè da Avv.to Paratore contro società Biemme Food Service SRLS. Imp di registro per versamento Agenzia delle Entrate. Regularizzazione contabile n. 198 del 03/09/2024.. |
| 20/09/2024 | 350 | U711 | 1.769,10 € | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.201 del 20/09/2024. Versamento imposte per compensi CDA mese di agosto 2024. Regularizzazione provvisorio n. 219 del 16/09/2024.                                                              |
| 20/09/2024 | 351 | U712 | 1.280,00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.201 del 20/09/2024. Versamento imposte per compensi CDA mese di agosto 2024. Regularizzazione provvisorio n. 219 del 16/09/2024.                                                              |
| 20/09/2024 | 352 | U702 | 88,00 €    | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.202 del 20/09/2024. Liquidazione imposta IVA Split Payment mese di agosto 2024. Regularizzazione provvisorio n. 220 del 16/09/2024.                                                           |
| 20/09/2024 | 353 | U714 | 200,00 €   | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.203 del 20/09/2024. Liquidazione imposta Irpef lavoratori autonomi mese di agosto 2024. Regularizzazione provvisorio n. 221 del 16/09/2024.                                                   |
| 20/09/2024 | 354 | U711 | 988,26 €   | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.204 del 20/09/2024. Versamento imposte per compensi dipendenti mese di settembre 2024. Regularizzazione provvisorio n. 222 del 16/09/2024.                                                    |
| 20/09/2024 | 355 | U210 | 549,66 €   | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.204 del 20/09/2024. Versamento imposte per compensi dipendenti mese di settembre 2024. Regularizzazione provvisorio n. 222 del 16/09/2024.                                                    |
| 20/09/2024 | 356 | U124 | 1.684,51 € | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.204 del 20/09/2024. Versamento imposte per compensi dipendenti mese di settembre 2024. Regularizzazione provvisorio n. 222 del 16/09/2024.                                                    |
| 23/09/2024 | 357 | U711 | 0,70 €     | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.204 del 20/09/2024: versamento imposte per compensi dipendenti mese di settembre 2024. Regularizzazione provvisorio n. 222 del 16/09/2024.                                                    |
| 23/09/2024 | 358 | U202 | 298,92 €   | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.206 del 23/09/2024. Regularizzazione provvisori per registrazione contratti di locazione dal provvisorio n. 225 al n. 229 del 23/09/2024.                                                     |
| 24/09/2024 | 359 | U202 | 99,00 €    | AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti di altro tipo n.207 del 24/09/2024. Regularizzazione provvisorio n. 230 del 24/09/2024 per registrazione contratto.                                                                                           |
| 25/09/2024 | 360 | U392 | 4.500,00 € | GIUSEPPE TORRE - COMPONENTE UNICO DEL N.D.V. - Provvedimenti di altro tipo n.214 dell'08/06/2022. Compenso quale componente OIV - Torre Giuseppe - Disposiz. del Presidente n.1 del 31/01/2022. reversale n. 233 del 25/09/2024.                    |
| 26/09/2024 | 361 | U102 | 2.113,42 € | CAPRI' ANGELA - Provvedimenti di altro tipo n.210 del 26/09/2024. Liquidazione retribuzione mese di settembre 2024. Reversali n. 234/235/236.                                                                                                       |
| 26/09/2024 | 362 | U711 | 286,00 €   | CAPRI' ANGELA - Provvedimenti di altro tipo n.208 del 24/09/2024. Rimborso IRPEF anno 2023                                                                                                                                                          |
| 26/09/2024 | 363 | U102 | 2.113,42 € | CASARAMONA ANDREANA - Provvedimenti di altro tipo n.210 del 26/09/2024. Liquidazione retribuzione mese di settembre 2024. Reversali n. 137/238/239.                                                                                                 |
| 26/09/2024 | 364 | U102 | 2.113,42 € | DI STEFANO CONCETTA - Provvedimenti di altro tipo n.210 del 26/09/2024. Liquidazione retribuzione mese di settembre 2024. Reversali n. 240/241/242.                                                                                                 |
| 26/09/2024 | 365 | U709 | 34,83 €    | CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI - Versamento quote sindacato mese di settembre 2024.                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2024 | 366 | U711 | 25,16 €    | AGENZIA DELLE ENTRATE - Regularizzazione provvisorio n. 231 del 27/09/2024 versamenti Irpef dipendenti prot. 4389 del 09/09/2024.                                                                                                                   |
| 30/09/2024 | 367 | U410 | 366,00 €   | MUNICIPIA S.P.A. - Liquidazione fattura n.2024902621del 08/08/2024 per aggiornamento HR. Reversale n. 243. Reversale n. 243/2024.                                                                                                                   |



|            |     |        |              |                                                                                                                                   |
|------------|-----|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 | 368 | U410   | 183,00 €     | MUNICIPIA S.P.A. - Liquidazione fattura n.2024902798 del 12/09/2024 per assistenza aggiornamento risorse umane. Reversale n. 244. |
|            |     | TOTALE | 246.217,13 € |                                                                                                                                   |