

Num.Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	Imp. Pagamento
1608	07/09/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE " FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA - CIG Z8E1EDEA44.	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 2 INC. MAAF-	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE " FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA - CIG Z8E1EDEA44.	9.000,00
1609	08/09/2017	ORD. SIND. CONT. URGENTE N.166 DEL 27/10/2016. LIQU. DITTA SICULA TRASPORTI SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI CONFER. RIFIU. C/O IMP. DI TRATTAM. E BIOSTAB. MESE NOVEM. 2016. CIG 6856588B67 FATT. N. 1637/03	SICULA TRASPORTI s.r.l.	ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO. PERIODO DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 166 DEL 27.10.2016- CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO SICULA TRASPORTI - CIG 6856588B67	162.303,97

1610	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASS. VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO N. 2 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI ACI S. ANTONIO. MESE DI GIUGNO 2017. CIG. ZB21E8E4C5.	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 2 DISABILI C/O LA COMUNITA'ALLOGGIO GESTITA DALL'ASS. VILLA S. ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017. CIG ZB21E8E4C5.	4.601,84
1611	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO & C. SAS PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE SAN PIETRO, MILAZZO, MESE MAGGIO E GIUGNO 2017. CIG: Z9F1E0B54A.	NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO	PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A9 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2017 CIG Z9F1E0B54A	4.141,38
1612	08/09/2017	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PROGRAMMA ESTIVO 2017- LIQUIDAZIONE DITTA LOMBARDO. CIG Z411F3C347.	TIPOGRAFIA LOMBARDO DI LOMBARDO GIOVANNI & C. S.N.C.	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PROGRAMMA ESTIVO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG Z411F3C347	786,90

1613	08/09/2017	LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO GIORNALI ANNO 2017 PERIODO APRILE-GIUGNO. UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO	PETRUNGARO GIOVANNI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO GIORNALI ANNO 2017 PERIODO APRILE-GIUGNO. UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO	321,00
1614	08/09/2017	RETTIFICA DETERMINA N. 678/2016 DI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP. SOCIALE AZIONE SOCIALE ALLA BANCA FARMAFACTORING SPA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NEL COMUNE DI MILAZZO. MESE DI SETTEMBRE 2016. CIG ZFA1B06C89.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NEL COMUNE DI MILAZZO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. SOCIALE AZIONE SOCIALE PERIODO 1 SETTEMBRE/15 OTTOBRE 2016.CIG ZFA1B06C89	18.401,73
1615	08/09/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. DANIELE ROCCO LA MALFA FATTURA N. 1/EL. INCAR. CON DEL. G.M. N. 119 DEL 22.06.2016 PER DIFENDERE IL COMUNE NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. DA BARTOLONE GIUSEPPE.	LA MALFA DANIELE ROCCO	IMPEGNO DI SPESA AVV. DANIELE ROCCO LA MALFA INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 119/2016 GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. PROPOSTO DA BARTOLONE GIUSEPPE C/COMUNE.	317,20

1617	08/09/2017	FORNITURA CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI.LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PERIODO GIUGNO 2017. CIG 6666095B9B.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (AGG. IL 04/11/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP SPA - KUWAIT PETROLEUM SPA. CIG 6666095B9B.	3.025,73
1618	08/09/2017	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA NEW TECNO PLUS SRL. CIG ZBB1A6CD49.	NEW TECNO PLUS S.R.L.	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS.VO N. 50/2016 MEDIANTE RICORSO MERCATO ELETTRONICO(MEPA) ALLA DITTA NEW TECNO PLUS SRL. CIG ZBB1A6CD49. (PRECEDE A/4ST/1S/2016/266 DEL 05/07/2016).	11.990,90
1619	08/09/2017	Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 83 del 31.05.17. Liquidazione in favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. relativa al Servizio di conferimento rifiuti presso impianto di trattamento e GIUGNO 2017 FATT. 241/17	KALAT IMPIANTI SRL	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017- ESECUZ.DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO.PERIODO DAL 01/06 AL 31/12/17.CONFERIMENTO R.S.U.I. C/O IMPIANTO DELLA KALAT IMPIANTI SRL- REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO SPESA-CIG:7109500100.	3.362,26

1620	11/09/2017	POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA ALLA C.D.M. MQ.60,40 NELLA VIA DEI MILLE ,IN CORR. INCROCIO VIA TEN. MINNITI,PER IL MANTENIM.DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNANTE.LIQ. ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA -ANNO 2016	UNIPOL ASSICURAZIONI	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIME-IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSORI. ANNO 2016.	100,00
1621	11/09/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNIFICATI IN FAVORE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MESSINA. APPELLO SU SENTENZE PRONUNCIATE IN MATERIA DI TARSU 2009,2010,2011 - INCAR.CON DELIB.DI G.M. N. 58 DEL 21/03/2017-	COMMISSIONE TRIBUT.REGION.DELLA SICIL.(COD. Z46).	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. RUGGERO ZEBITO - INCARICO CON DEL. G.M. N. 58 DEL 21/03/2017.	516,25
1623	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	ABBAGNATO PAOLA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	695,75

1624	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	ALESCI FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	695,75
1625	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	ANDALORO ALESSIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	605,00
1626	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	BAGLI MASSIMO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	514,25

1627	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR. MAG-GIU/17	CAPONE MAURIZIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	393,25
1628	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR. MAG-GIU/17	COCUZZA VALENTINA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	453,75
1629	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR. MAG-GIU/17	COPPOLINO FRANCO MARIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	484,00

1630	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR. MAG-GIU/17	DE GAETANO FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	242,00
1631	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR. MAG-GIU/17	FORMICA PIETRO TINDARO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	453,75
1632	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR. MAG-GIU/17	FOTI ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	484,00

1633	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	ITALIANO ANTONINO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	574,75
1634	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	MAGISTRI SIMONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	363,00
1635	12/09/2017	SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI. PROROGA TECNICA 01/01/2017 - 30/04/2017. CIG: 6935080110	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DALL' 01.01.2017 AL 30/04/2017. CIG 6935080110.	193.881,06

1636	12/09/2017	SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI. PROROGA TECNICA 01/01/2017 - 30/04/2017. CIG: 6935080110	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DALL' 01.01.2017 AL 30/04/2017. CIG 6935080110.	8.073,94
1637	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	MAGLIARDITI MARIA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	302,50
1638	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	MAIMONE MARTINA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	151,25

1639	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	MANNA CARMELA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	332,75
1640	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	MIDILI GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	574,75
1641	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	NANI' GAETANO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	453,75

1642	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GIU/17	OLIVA ALESSANDRO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	665,50
1643	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	PIRAINO ROSARIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	574,75
1644	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	QUATTROCCHI STEFANIA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	726,00

1645	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	RIZZO FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	393,25
1646	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	RUSSO FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	121,00
1647	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	RUSSO LYDIA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	635,25

1648	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	SARAO' SANTI MICHELE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	544,50
1649	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	SINDONI MARIO FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	302,50
1650	12/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUN. MESI DI APR-MAG-GU/17	SPINELLI FABRIZIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM.PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	544,50

1651	12/09/2017	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2017. CIG 77109528819 - FATTURA N. 50/2017 DEL 01.08.2017	LOVERAL SRL	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017-ESECUZIONE DEL SERV. IGIENE URBANA,COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I. AD IMP. AUTORIZZATO, NEL TERRIT. DEL COM. DI MILAZZO. REGOL. IMPEGNO SPESA IN FAV. DELLA LOVERAL SRL SOC. UNIPERS. PERIODO GIU.-LUG.2017. CIG 7109528819.	429.000,00
1817	06/10/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU REGOLARIZZAZIONE PROVV. NN. 360,370,761,1163,2141,2142,3572,3573,5254,5255/2016	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA N. 360, 760, 761, 1162, 2141, 2142, 3572, 3573, 5254, 5255/2016- SERVIZIO TELEPASS.	32,83
1818	06/10/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU REGOLARIZZAZIONE PROVV. NN. 360,370,761,1163,2141,2142,3572,3573,5254,5255/2016	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA N. 360, 760, 761, 1162, 2141, 2142, 3572, 3573, 5254, 5255/2016- SERVIZIO TELEPASS.	33,68

1819	06/10/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU REGOLARIZZAZIONE PROVV. NN. 360,370,761,1163,2141,2142,3572,3573,5 254,5255/2016	TELEPASS	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA N. 360, 760, 761, 1162, 2141, 2142, 3572, 3573, 5254, 5255/2016- SERVIZIO TELEPASS.	4,55
1820	06/10/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU REGOLARIZZAZIONE PROVV. NN. 6110,6111,6872,6873,7484,7485,7980,798 1,8513,8514/2016	TELEPASS	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TELEPASS. ANNO 2016.	0,91
1821	06/10/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU REGOLARIZZAZIONE PROVV. NN. 6110,6111,6872,6873,7484,7485,7980,798 1,8513,8514/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TELEPASS. ANNO 2016.	62,28

1822	06/10/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU REGOLARIZZAZIONE PROV. NN. 6110,6111,6872,6873,7484,7485,7980,7981,8513,8514/2016	TELEPASS	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TELEPASS. ANNO 2016.	3,64
1883	13/10/2017	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI SETTEMBRE/17.	AMMINISTRATORI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE 1* BIMESTRE.	11.452,19
1887	19/10/2017	CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CASELLO DI MILAZZO CUP H57B15000030002-CODICE CARONTE SI 14138 A VALERE SUL PIANO DI AZIONE PAC LIQUIDAZIONE SPESE ALLA GURS PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.	GURS	CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CASTELLO DI MILAZZO" - 2° STRALCIO FUNZIONALE- CUP H57B15000030002. COD. CARONTE SI 1 14138. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.	483,20

1888	24/10/2017	SERVIZIO PREPARAZIONE, CONSEGNA E DISTRIBUZIONE PASTI VEICOLATI ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNE DI MILAZZO, PERIODO GENNAIO/APRILE 16. LIQUID. FATTURE ALLA C.O.T. SOC. COOP. CIG 6423952CE1	C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA	PROC. NEG. PER L'AFF. DEL SERV. DI PERP., CONS. E DISTRIB. DI PASTI VEIC. ALLE SCUOLE DELL'INF. ED ALLE SCUOL. PRIM. DEL COM. DI MILAZ. PER. PRES. 2015/2016. CIG 6423952CE1. AGGIUD. DEF. ED IMP. DI SPESA.	73.429,18
1889	24/10/2017	LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, AGENZIA GENERALE DI MILAZZO, PER IL "SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. E INFORTUNI CONDUCENTI, AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA, DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01.09.2017 AL 31.12.2017. CIG Z8B1F87D83.	UNIPOL ASSICURAZIONI	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFID. SERVIZIO COPERTURA ASSIC. RCA E INFORTUNI CONDUCENTI, AMMIN. LIBRO MATRICOLA VEICOLI 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 17. AFFID. EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A UNIPOL ASSIC. CIG Z8B1F87D83	8.861,00
1918	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	16,54

1919	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	10.885,45
1920	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	66.804,07
1921	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	923,38

1922	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	1.225,60
1923	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	133,09
1924	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	1.722,91

1925	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	714,15
1926	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	141,34
1927	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	75,54

1928	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	130.783,78
1929	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	18.984,77
1930	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	10.076,70

1931	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	1.341,24
1932	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	507,01
1933	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	488,83

1934	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	56,73
1935	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	7.226,88
1936	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	605,62

1937	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	71.335,01
1938	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	3.605,83
1939	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	85,83

1940	26/10/2017	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ED ENEL GAS E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, FATTURE E NOTE DI CREDITO INSOLUTE 2016-17 MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	3.437,50
1941	27/10/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV., IMMACOLATA NATASCIA FAZZERI - INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 11 DEL 11/02/2017-	FAZZERI AVV.IMMACOLATA NATASCIA	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. NATASCIA FAZZERI-INCARICO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 11 DEL 11/02/2017.	1.105,01
1942	27/10/2017	ORDINANZA SINDACALE N.202/2016.LIQUIDAZIONE DITTA NEW SYSTEM SERVICE S.C.A.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - 2° ACCONTO SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2017 - CIG 694094482E - FATTURA N. 75/2017.	NEW SYSTEM SERVICE- SOCIETA' CONSORTILE ARL	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA EX ARTT 50 E 54 DEL 267/00. ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO DAL 01/01 AL 28/02/2017.	275.000,00

1943	27/10/2017	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI USUFRUITI DAL SIG. ITALIANO ANTONINO QUALE DIPENDENTE,NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI DI CONSIGLIERE COMUNALE. IMPEGNO PER ENTIE AZIENDE ANNO 2017 E LIQU. DI SPESA ALL'A.I.A.S.,ASS. ITALIANA ASSIST. SPASTICI, PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO,ANNO 2017.	AIAS ASSOCIAZ.ITALIANA ASSIST.SPAST.	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI USUFRUITI DAL SIG. ITALIANO ANTONINO QUALE DIPENDENTE,NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI DI CONSIGLIERE COMUNALE. IMPEGNO PER ENTIE E AZIENDE ANNO 2017 E LIQU. DI SPESA ALL'A.I.A.S.,ASS. ITALIANA ASSIST. SPASTICI, PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO,ANNO 2017.	582,87
1944	27/10/2017	LIQUIDAZIONI BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CIG ZF31A3D3D9	CARTOLIBRERIA FILORAMO STEFANO E C. s.n.c. aggiorn. il 19/07/2012	RIMBORSO BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	475,13
1945	27/10/2017	ORDINANZA SINDAC. CONTING. ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE AGOSTO 2017. CIG 7109528819 - FATTURA N. 67/E DEL 26/9/17	LOVERAL SRL	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017-ESECUZIONE DEL SERV. IGIENE URBANA,COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I. AD IMP. AUTORIZZATO, NEL TERRIT. DEL COM. DI MILAZZO. REGOL. IMPEGNO SPESA IN FAV. DELLA LOVERAL SRL SOC. UNIPERS. PERIODO AGOSTO 2017. CIG 7109528819	461.090,66

1946	27/10/2017	ORDINANZA SINDAC. CONTING. ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE LUGLIO 2017. CIG 7109528819 - FATTURA N. 66/E DEL 26/9/17	LOVERAL SRL	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017-ESECUZIONE DEL SERV. IGIENE URBANA,COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I. AD IMP. AUTORIZZATO, NEL TERRIT. DEL COM. DI MILAZZO. REGOL. IMPEGNO SPESA IN FAV. DELLA LOVERAL SRL SOC. UNIPERS. PERIODO GIU.-LUG.2017. CIG 7109528819.	7.783,05
1947	27/10/2017	FORNITURA CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA PERIODO LUGLIO 2017-CIG 6666095B9B	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (AGG. IL 04/11/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP SPA - KUWAIT PETROLEUM SPA. CIG 6666095B9B.	2.785,55
1948	27/10/2017	FORNITURA CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI.LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PERIODO AGOSTO 2017. CIG 6666095B9B.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (AGG. IL 04/11/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP SPA - KUWAIT PETROLEUM SPA. CIG 6666095B9B.	3.367,43

1949	27/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO N. 2 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI ACI S. ANTONIO. MESE DI AGOSTO 2017. CIG: ZB21E8E4C5.	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 2 DISABILI C/O LA COMUNITA'ALLOGGIO GESTITA DALL'ASS. VILLA S. ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017. CIG ZB21E8E4C5.	4.645,62
1950	27/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZIONE SOCIALE DI CACCAMO (PA) PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MESE DI APRILE 2017. CIG ZCC1E0013F	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI. PERIODO 03/04-13/05/2017. CIG. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI INDIZIONE APPALTO.	16.778,48
1951	27/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010436236 DEL 29/08/2017. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA- CIG ZB11D7A66E	KYOCERA SPA	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 11 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER I VARI UFFICI DELL'ENTE. CIG 65109638A2-CIG DERIVATO ZB11D7A66E	28,50

1952	27/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010436236 DEL 29/08/2017. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA- CIG ZB11D7A66E	KYOCERA SPA	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 11 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER I VARI UFFICI DELL'ENTE. CIG 65109638A2-CIG DERIVATO ZB11D7A66E	1.200,00
1953	27/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010436236 DEL 29/08/2017. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA- CIG ZB11D7A66E	KYOCERA SPA	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 11 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER I VARI UFFICI DELL'ENTE. CIG 65109638A2-CIG DERIVATO ZB11D7A66E	50,00
1954	27/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010436236 DEL 29/08/2017. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA- CIG ZB11D7A66E	KYOCERA SPA	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 11 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER I VARI UFFICI DELL'ENTE. CIG 65109638A2-CIG DERIVATO ZB11D7A66E	1.000,00

1955	27/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010436236 DEL 29/08/2017. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA- CIG ZB11D7A66E	KYOCERA SPA	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 11 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER I VARI UFFICI DELL'ENTE. CIG 65109638A2-CIG DERIVATO ZB11D7A66E	464,28
1956	27/10/2017	LIQUIDAZ. FATT. ALLA SOC. COOP. SOCIALE ORSA MAGGIORE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 27. MESE DI GIUGNO 2017 -CIG 6078098D21	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27. CIG 6078098D21. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC. COOP. SOCIALE ORSA MAGGIORE.	10.632,52
1957	27/10/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAV. DELL'AVV. LEOPOLDO D'AMICO - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MULTIECOPLAST SRL/ATO ME 2 E COMUNE DI MILAZZO + ALTRI- PROCEDURA ESECUTIVA E ACCERTAMENTO DELL'OBLIGO DEI TERZI. DET. DIR. DI INDIVIDUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA N. 376 DEL 23/06/2017.	D'AMICO LEOPOLDO	DELIB. DI G.M. N. 136 DEL 22.06.2017 AVENTE A OGGETTO:"PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MULTIECOPLAST SRL /ATO ME 2 E COMUNE DI MILAZZO + ALTRI - PROCEDURA ESECUTIVA E ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEI TERZI - COSTITUZ.IN GIUDIZIO - NOM. LEGALE".INDIV. DEL LEGALE E IMP. DI SPESA.	1.326,23

1959	30/10/2017	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2017.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2017.	3.310,99
1960	30/10/2017	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS PRESSO I CENTRI SPORTIVI- CONSUMI MESI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	5.296,24
1961	30/10/2017	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE (ASILO NIDO VIA IMPALLOMENI ED ASILO NIDO VIA POLICASTRELLI) . CONSUMI NOVEMBRE 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	312,04

1962	30/10/2017	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE (ASILO NIDO VIA IMPALLOMENI ED ASILO NIDO VIA POLICASTRELLI) . CONSUMI DICEMBRE 2016.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	342,63
1963	30/10/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.B. IMPALLOMENI, 20. MESE GIUGNO 2017.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.B. IMPALLOMENI, 20. MESE GIUGNO 2017.	12,60
1964	30/10/2017	LIQUIDAZIONE BOLLETTA A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS, PALAZZO MUNICIPALE.	ENEL ENERGIA - FORNITURA GAS	LIQUIDAZIONE BOLLETTA A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS, PALAZZO MUNICIPALE.	1.961,24

1965	30/10/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA AD HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO VIA POLICASTRELLI. CONSUMI DAL 1 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2017.	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA AD HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ASILO NIDO VIA POLICASTRELLI. CONSUMI DAL 1 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2017.	182,22
1966	30/10/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. NAZARENO SAITTA- GIUDIZIO APPELLO FONDAZIONE BARONE LUCIFERO DI SAN NICOLO' C/COMUNE DI MILAZZO- INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 111 DEL 22/05/2017-	SAITTA PROF. AVV. NAZARENO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. NAZARENO SAITTA- GIUDIZIO APPELLO FONDAZIONE BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI SAN NICOLO' C/COMUNE -INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 111 DEL 22/05/2017.	1.268,80
1968	30/10/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL' AVV. ANTONIO SAITTA - RICORSO EX ART. 702 BIS CPC PROPOSTO DA ANNIBILE D'AMICO C/COMUNE DI MILAZZO - INC.CON DELIB.DI GIUNTA MUNICIP. N. 8 DEL 31/01/2017-	SAITTA PROF. AVV. ANTONIO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO SAITTA - RICORSO EX ART. 702BIS C.P.C. PROPOSTO DA ANNIBALE D'AMICO/COMUNE. INCARICO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 8 DEL 31.01.2017	2.537,60

1970	30/10/2017	LIQ.ACCON.IN FAV.DELL'AVV. FRANCESCO FIORILLO- RIC.EX ART. 702 BIS CPC PROP.AL TRIB.DI BARCELL.P.G. DA AVENA GIOVANNI C/COM.- INC.CON DEL.DI G.M. N. 233 DEL 11/12/2016-	FIORILLO AVV. FRANCESCO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO FIORILLO- RICORSO EX ART. 702 BIS CPC PROPOSTO AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. DA AVENA GIOVANNI C/COMUNE-INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 233 DEL 11/12/2016.	1.506,22
1972	30/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230 DEL 18.09.2017 DITTA VB CART DI BARTOLOMEO VINCENZO.FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA A/4 DA SERVIRRE PER IL SETTORE "AFFARI GENERALI". CIG: Z641FD8FED	VB CART DI BARTOLOMEO VINCENZO	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA A4 PER IL 1* SETTORE . CIG Z641FD8FED.	14,00
1973	30/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230 DEL 18.09.2017 DITTA VB CART DI BARTOLOMEO VINCENZO.FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA A/4 DA SERVIRRE PER IL SETTORE "AFFARI GENERALI". CIG: Z641FD8FED	VB CART DI BARTOLOMEO VINCENZO	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA A4 PER IL 1* SETTORE . CIG Z641FD8FED.	1.055,88

1974	30/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230 DEL 18.09.2017 DITTA VB CART DI BARTOLOMEO VINCENZO.FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA A/4 DA SERVIRRE PER IL SETTORE "AFFARI GENERALI". CIG: Z641FD8FED	VB CART DI BARTOLOMEO VINCENZO	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA A4 PER IL 1* SETTORE . CIG Z641FD8FED.	172,12
1975	30/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230 DEL 18.09.2017 DITTA VB CART DI BARTOLOMEO VINCENZO.FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA A/4 DA SERVIRRE PER IL SETTORE "AFFARI GENERALI". CIG: Z641FD8FED	VB CART DI BARTOLOMEO VINCENZO	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA A4 PER IL 1* SETTORE . CIG Z641FD8FED.	130,50
1976	30/10/2017	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER TRASFERTA AL FUNZIONARIO DIRETTIVO DOTT.SSA ROSALBA MANGANO.	MANGANO ROSALBA	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER TRASFERTA AL FUNZIONARIO DIRETTIVO DOTT.SSA ROSALBA MANGANO.	28,00

1977	30/10/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE AD HERA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE AD HERA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017.	8.420,51
1978	30/10/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE AD HERA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE AD HERA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017.	5.599,79
1979	30/10/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE AD HERA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE AD HERA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017.	14.829,26

1980	30/10/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE AD HERA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE AD HERA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017.	20.245,51
1981	30/10/2017	ANTICIPAZIONE SOMME PER SPESE DI TRASFERTA -ANNO 2017.	TESORIERE COMUNALE- BANCO BPM SPA	ANTICIPAZIONE SOMME PER SPESE DI TRASFERTA -ANNO 2017.	250,00
1982	30/10/2017	BONUS SOCIO -SANITARIO ANNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 10/2003.TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI DI MONFORTE SAN GIORGIO, SAN PIER NICETO E VENETICO PER EROGAZIONE BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO.	COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO (BANCA ITALIA)	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SOMME PROVENIENTI DA FINANZIAMENTO DEL F.N.A PER EROGAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 10/2003, IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27.	2.380,71

1983	30/10/2017	BONUS SOCIO -SANITARIO ANNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 10/2003.TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI DI MONFORTE SAN GIORGIO, SAN PIER NICETO E VENETICO PER EROGAZIONE BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO.	COMUNE DI SAN PIER NICETO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SOMME PROVENIENTI DA FINANZIAMENTO DEL F.N.A PER EROGAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 10/2003, IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27.	793,57
1984	30/10/2017	BONUS SOCIO -SANITARIO ANNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 10/2003.TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI DI MONFORTE SAN GIORGIO, SAN PIER NICETO E VENETICO PER EROGAZIONE BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO.	COMUNE DI VENETICO (BANCA ITALIA)	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SOMME PROVENIENTI DA FINANZIAMENTO DEL F.N.A PER EROGAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 10/2003, IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27.	6.348,55
1985	30/10/2017	LIQ.CONTR.UNIF.AVV.FULVIO CINTIOLI-PROP.RIC.PER CASSAZ.AVV.SENT.155/2017 DELLA CORTE D'APP.DI MESS.-COM.DI MILAZ.C/,MINIST.DELLE INFRASTR.E DEI TRASP.+1-INC.CON DEL.COMM.STRAORD.DI LIQ.N. 27 DEL 07/09/2017-	CINTIOLI FULVIO	LIQ.CONTR.UNIF.AVV.FULVIO CINTIOLI-PROP.RIC.PER CASSAZ.AVV.SENT.155/2017 DELLA CORTE D'APP.DI MESS.-COM.DI MILAZ.C/,MINIST.DELLE INFRASTR.E DEI TRASP.+1-INC.CON DEL.COMM.STRAORD.DI LIQ.N. 27 DEL 07/09/2017-	2.263,00

1986	31/10/2017	PROCEDURA APERTA PER L'INDIVID. DI UN OPERATORE ECONOMICO(O.E.) PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GEST. DI AZIONI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZ. E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DELLE PROGETTAZ. SPRAR.LOTTO UNICO-CATEGORIA ORDINARI. LIQ. SPESA PER PUBBLIC.	REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE- CCP INSERZIONI	DETERM A CONTRARRE PROC.APERTA PER INDIV.OPERATORE ECONOM.PER PROG.E GEST.ACCOGLIENZA,INTEGRAZ. A FAVORE DI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERN. PROGETTAZIONE SPRAR TRIENNIO 17/19 LOTTO UNICO.CAT.ORDINARI	218,38
1987	31/10/2017	PROCEDURA APERTA PER L'INDIVID. DI UN OPERATORE ECONOMICO(O.E.) PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GEST. DI AZIONI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZ. E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DELLE PROGETTAZ. SPRAR.LOTTO UNICO-CATEGORIA MSNA. LIQ. SPESA PER PUBBLIC.	REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE- CCP INSERZIONI	DETERM A CONTRARRE PROC.APERTA PER INDIV.OPERATORE ECONOM.PER PROG.E GEST.ACCOGLIENZA,INTEGRAZ. A FAVORE DI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERN. PROGETTAZIONE SPRAR TRIENNIO 17/19 LOTTO UNICO.CAT.MSNA	218,38
1988	31/10/2017	PDZ 2013/2015(L.328/00)AREA DISABILITA'.SERV. ASSIS. DOMIC.DISABILI DISTRETTUALE.LIQU. FATT. ALLA SOC. COOP. SOCIALE-GENESI ARL. PER IL MESE DI MARZO 2017-II^ ANNUALITA'. CIG 607874965C.	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	L.328/00. PIANO DI ZONA 2013/2015- ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSABILI. IMPEGNO SOMME II ANNUALITA'-CIG 607874965C	21.476,72

1989	31/10/2017	PROCEDURA APERTA PER L'INDIVID. DI UN OPERATORE ECONOMICO(O.E.) PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GEST. DI AZIONI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZ. E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DELLE PROGETTAZ. SPRAR.LOTTO UNICO-CATEGORIA ORDINARI.IMPEGNO E LIQ. SPESA PER	LEXMEDIA SRL	DETERM A CONTRARRE PROC.APERTA PER INDIV.OPERATORE ECONOM.PER PROG.E GEST.ACCOGLIENZA,INTEGRAZ. A FAVORE DI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERN. PROGETTAZIONE SPRAR TRIENNIO 17/19 LOTTO UNICO.CAT.ORDINARI	1.271,75
1990	31/10/2017	PROCEDURA APERTA PER L'INDIVID. DI UN OPERATORE ECONOMICO(O.E.) PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GEST. DI AZIONI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZ. E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DELLE PROGETTAZ. SPRAR.LOTTO UNICO-CATEGORIA ORDINARI.IMPEGNO E LIQ. SPESA PER PUBBLIC. ESITO DI GARA SULLA GURI,2 QUOTIDIANI A	LEXMEDIA SRL	PROCEDURA APERTA PER L'INDIVID. DI UN OPERATORE ECONOMICO(O.E.) PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GEST. DI AZIONI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZ. E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DELLE PROGETTAZ. SPRAR.LOTTO UNICO-CATEGORIA ORDINARI.IMPEGNO E LIQ. SPESA PER PUBBLIC. ESITO DI	1.191,90
1991	31/10/2017	PROCEDURA APERTA PER L'INDIVID. DI UN OPERATORE ECONOMICO(O.E.) PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GEST. DI AZIONI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZ. E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DELLE PROGETTAZ. SPRAR.LOTTO UNICO-CATEGORIA MSNA IMPEGNO E LIQ. SPESA PER	LEXMEDIA SRL	DETERM A CONTRARRE PROC.APERTA PER INDIV.OPERATORE ECONOM.PER PROG.E GEST.ACCOGLIENZA,INTEGRAZ. A FAVORE DI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERN. PROGETTAZIONE SPRAR TRIENNIO 17/19 LOTTO UNICO.CAT.MSNA	996,75

1992	31/10/2017	PROCEDURA APERTA PER L'INDIVID. DI UN OPERATORE ECONOMICO(O.E.) PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GEST. DI AZIONI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZ. E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DELLE PROGETTAZ. SPRAR.LOTTO UNICO-CATEGORIA MSNA.IMPEGNO E LIQ. SPESA PER PUBBLIC. ESITO DI GARA SULLA GURI,2 QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE E 2 QUOTIDIANI REGIONALI.	LEXMEDIA SRL	PROCEDURA APERTA PER L'INDIVID. DI UN OPERATORE ECONOMICO(O.E.) PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GEST. DI AZIONI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZ. E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DELLE PROGETTAZ. SPRAR.LOTTO UNICO-CATEGORIA MSNA.IMPEGNO E LIQ. SPESA PER PUBBLIC. ESITO DI GARA SULLA GURI,2 QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE E 2 QUOTIDIANI REGIONALI.	1.466,90
1993	31/10/2017	SPRAR-PROGETTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI E MSNA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SULLE RISPETTIVE GARE E PROROGHE TECNICHE 1/05/2017-31/07/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE.	DETERM A CONTRARRE PROC.APERTA PER INDIV.OPERATORE ECONOM.PER PROG.E GEST.ACCOGLIENZA,INTEGRAZ. A FAVORE DI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERN. PROGETTAZIONE SPRAR TRIENNIO 17/19 LOTTO UNICO.CAT.ORDINARI	600,00

1994	31/10/2017	SPRAR-PROGETTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI E MSNA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SULLE RISPETTIVE GARE E PROROGHE TECNICHE 1/05/2017-31/07/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE.	SPRAR PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI E MSNA. IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ANAC SULLE RISPETTIVE PROROGHE TECNICHE 1/05/2017 - 31/07/20173 -	225,00
1995	31/10/2017	SPRAR-PROGETTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI E MSNA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SULLE RISPETTIVE GARE E PROROGHE TECNICHE 1/05/2017-31/07/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE.	DETERM A CONTRARRE PROC.APERTA PER INDIV.OPERATORE ECONOM.PER PROG.E GEST.ACCOGLIENZA,INTEGRAZ. A FAVORE DI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERN. PROGETTAZIONE SPRAR TRIENNIO 17/19 LOTTO UNICO.CAT.MSNA	375,00
1996	31/10/2017	SPRAR-PROGETTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI E MSNA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SULLE RISPETTIVE GARE E PROROGHE TECNICHE 1/05/2017-31/07/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE.	SPRAR PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI E MSNA. IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ANAC SULLE RISPETTIVE PROROGHE TECNICHE 1/05/2017 - 31/07/20173 -	30,00

1997	31/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERAT. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO(PA) PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MESE DI MAGGIO 2017. CIG ZCC1E0013F.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI. PERIODO 03/04-13/05/2017. CIG. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI INDIZIONE APPALTO.	10.769,46
1998	31/10/2017	ANTICIPAZIONE SOMME PER SPESE VIVE DI TRASFERTA- ANNO 2017	TESORIERE COMUNALE- BANCO BPM SPA	ANTICIPAZIONE SOMME PER SPESE VIVE DI TRASFERTA- ANNO 2017	50,00
2009	31/10/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI.- CIG Z821A90648. DITTA O.M.M DI GIAMBO' ANTONINO. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3.	O.M.M. DI GIAMBO' ANTONINO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. CIG: Z821A90648. IMPEGNO DI SPESA.	7.964,97

2010	31/10/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. DITTA L.G. ELEVATORS SRL. CIG Z681A16024. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 (SERVIZIO DAL 01.02.2017 AL 31.05.2017).	L.G. ELEVATORS ARL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. CIG Z681A16024. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.	5.551,13
2011	31/10/2017	AFFID. DIRET. SERV. DI ACCOMPAGNAM. C/O LE STRUTTURE SCOLASTICHE ALUNNI DISABILI ALLA SOC. COOP. SOC. AZIONE SOCIALE CACCAMO (PA). LIQ.FATT. MESE GENNAIO 2017, CIG Z171CD3267, E PAG. IN FAV. DELLA BANCA FACTORING SPA -CESSIONARIA.	ONLUS AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. A.R.L.	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE ALUNNI DISABILI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZIONE SOCIALE DI CACCAMO (PA) SINO AL 15 FEBBRAIO 2017. CIG Z171CD3267.	2.409,76
2012	31/10/2017	LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO PIAZZA ROMA, PALAZZO CAMINITI, DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	VITALE FRANCESCO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO PIAZZA ROMA, PALAZZO CAMINITI, DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	5.447,78

2013	31/10/2017	RECUPERO QUOTA TASSA DI REGISTRAZ. A CARICO DEL PROPRIETARIO RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO PIAZZA ROMA, PALAZZO CAMINITI, DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	TESORIERE COMUNALE- BANCO BPM SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO PIAZZA ROMA, PALAZZO CAMINITI, DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	75,52
2014	02/11/2017	ATTO DI LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI DUE AULE NELLA SCUOLA ELEMENTARE SACRO CUORE. DITTA B.S.L SOCIETA' COOPERATIVA CIG Z911ADCF02.	B.S.L. SOCIETA' COOP.	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI DUE AULE NELLA SCUOLA ELEMENTARE SACRO CUORE. AFF. LAVORI AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.A D.LGS.VO N.50/16 CIG Z911ADCF202-DITTA B.S.L. SOC.COOP.	23.588,03
2015	02/11/2017	PAGAMENTO VISURE 2° TRIMESTRE 2017 SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI M.C.T.C.- CODICE CIG Z531DC25A8	MINISTERO INFRASTRUTT. E TRASP.DIREZIONE GENER.MOTORIZZAZ.CIV ILE ( AGG.IL 9/03/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI M.C.T.C.. CODICE CIG Z531DC25A8. (COSTO DELLE VISURE)	1.310,70

2016	02/11/2017	ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO CASTELLO - LIQUIDAZIONE DITTA LOMBARDO. CIG Z901AC1A6E	TIPOGRAFIA LOMBARDO DI LOMBARDO GIOVANNI & C. S.N.C.	ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO CASTELLO - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z901AC1A6E	956,48
2017	02/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESA PER RICARICA DEL CREDITO SUL PANNELLO PARTNER ARUBA PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DELL'ENTE. COD. UNIVOCO PBOJPF- CIG Z8A1D4F56F	ARUBA SPA	RICARICA DEL CREDITO SUL PANNELLO PARTNER ARUBA PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA COD. UNIVOCO PBOJPF- CIG Z8A1D4F56F	610,00
2018	02/11/2017	LIQ. SPESA RINN.E MODIF.DA SERV. HOSTING WINDOWS A SERV.HOSTING WINDOWS & LINUX PER IL DOMINIO WEB, SITO E-MAIL ISTITUZ.,COMUNE DI MILAZZO.DITTA ARUBA.COD. UN.PBOJPF-CIG Z8C1EFC05A	ARUBA SPA	IMP.SPESA RINN.E MODIF.DA SERV. HOSTING WINDOWS A SERV.HOSTING WINDOWS & LINUX PER IL DOMINIO WEB, SITO E-MAIL ISTITUZ.,COMUNE DI MILAZZO.AFFID.SOC.ARUBA.IT-DETERM.CONTR.COD. UN.PBOJPF-CIG Z8C1EFC05A	112,90

2019	02/11/2017	ORD. SIND. CONTING. ED URGEN. N. 22 DEL 28.02.2017.LIQUIDAZ. IN FAVORE DELLA DITTA SICULA TRSPORTI SRL RELATIVE AL SERV. R.S.U. PRESSO IMPIANTO RIFIUTI NEL MESE DI MARZO 2017. CIG 7020654AF3-FATTURE N. 518/03 E N. 690/03.	SICULA TRASPORTI s.r.l.	ORDIN.SINDAC.CONTINGIB.ED URG.N. 22 DEL 28/02/2017-ESEC.DEL SERV.DI IGIEN.URB.NEL TERRIT.DEL COM.DI MILAZ..PERIOD.DAL 01 MARZ.AL 31 MAGG.2017-CONFER. R.S.U PRES.IMP.SICULA TRASPOR.SRL-REGOLARIZ.IMP.DI SPESA CIG: 7020654AF3	180.535,69
2020	02/11/2017	RIFACIMENTO ED INTEGRAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA TECNO SITEMY DI BASTINO DOMENICO. CIG ZA41A94464.	TECNO SISTEMI DI BASTINO DOMENICO (AGGIOR.IL 20/09/2013)	RIFAC. E INTEGR. SEGNALET. STRAD. ORIZ. E VERT..AFFID. DEL SERVIZ. AI SEN. DELL'ART. 36 COM. 2 LETT.A DEL D.LGS.VO N. 50/2016 MED. RICOR. MERC. ELET..(MEPA)-CIG ZA41A94464-DIT.TECNO SIST.BASTINO DOMENICO	33.428,00
2021	02/11/2017	CONVENZIONE CON LA DITTA SICULCOOP SOC. COOP. ARL SINO AL 31/12/2016. LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO "IMBALLAGGI IN PLASTICA" PERIODO 01-30 NOVEMBRE 2016. CIG Z921C15F83	SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO RELATIVO AL CONFERIMENTO-LAVORAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA "IMBALLAGGI IN PLASTICA" CONVENZIONE CON SICULCOOP SINO AL 31/12/2016 CIG Z921C15F83	945,18

2022	02/11/2017	CONVENZIONE DITTA DI MAIO S.R.L. - SERV. DI CONFERIMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA DEL VERDE PUBBLICO.LIQUIDAZ. FATT. N. 3/B DEL 01.03.2017 PERIODO 01GENNAIO/28FEBBRAIO 2017.CIG Z931CF4ACE.	DI MAIO SRL	SERV. RELAT. AL CONFER.- LAVORAZ.RIFIUTI PROVEN. RACC. DIFFER."SFALCI E SCARTI VEGETALI" DETERM. A CONTR. PER IL SERV. ED AFFID. DELL'INTERV. AI S. ART. 36 COM.2 LETT.A D.LGSN.50/2016. CIG Z931CF4ACE	2.034,78
2023	02/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017.	IMPELLIZZERI PASQUALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017.	2.860,51
2024	02/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017.	MAGISTRI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017.	3.519,02

2025	02/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017.	MERILLO ANTONINO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017.	2.860,51
2055	02/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE S.R.L. N. 002773 E N. 002809 DEL 31.05.2017. LICENZA D'USO APPLICATIVO VISUAL POLCITY: ASSISTENZA TECNICA 2017 ED IMPLEMENT.PER LA GSTIONE DEI VERBALI AUTOVELOX CIG: Z5A1E5F87C	OPEN SOFTWARE S.R.L.	LICENZA D'USO APPLICATIVO VISUAL POLCITY : ASSISTENZA TECNICA 2017 ED IMPLEMENTAZIONI PER LA GESTIONE DEI VERBALI AUTOVELOX. SMART CIG. Z5A1E5F87C	1.098,00
2056	02/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE S.R.L. N. 002773 E N. 002809 DEL 31.05.2017. LICENZA D'USO APPLICATIVO VISUAL POLCITY: ASSISTENZA TECNICA 2017 ED IMPLEMENT.PER LA GSTIONE DEI VERBALI AUTOVELOX CIG: Z5A1E5F87C	OPEN SOFTWARE S.R.L.	LICENZA D'USO APPLICATIVO VISUAL POLCITY : ASSISTENZA TECNICA 2017 ED IMPLEMENTAZIONI PER LA GESTIONE DEI VERBALI AUTOVELOX. SMART CIG. Z5A1E5F87C	976,00

2057	02/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE S.R.L. N. 002773 E N. 002809 DEL 31.05.2017. LICENZA D'USO APPLICATIVO VISUAL POLCITY: ASSISTENZA TECNICA 2017 ED IMPLEMENT.PER LA GSTIONE DEI VERBALI AUTOVELOX CIG: Z5A1E5F87C	OPEN SOFTWARE S.R.L.	LICENZA D'USO APPLICATIVO VISUAL POLCITY : ASSISTENZA TECNICA 2017 ED IMPLEMENTAZIONI PER LA GESTIONE DEI VERBALI AUTOVELOX. SMART CIG. Z5A1E5F87C	732,00
2058	02/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE S.R.L. N. 002773 E N. 002809 DEL 31.05.2017. LICENZA D'USO APPLICATIVO VISUAL POLCITY: ASSISTENZA TECNICA 2017 ED IMPLEMENT.PER LA GSTIONE DEI VERBALI AUTOVELOX CIG: Z5A1E5F87C	OPEN SOFTWARE S.R.L.	LICENZA D'USO APPLICATIVO VISUAL POLCITY : ASSISTENZA TECNICA 2017 ED IMPLEMENTAZIONI PER LA GESTIONE DEI VERBALI AUTOVELOX. SMART CIG. Z5A1E5F87C	1.000,00
2059	02/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE S.R.L. N. 002773 E N. 002809 DEL 31.05.2017. LICENZA D'USO APPLICATIVO VISUAL POLCITY: ASSISTENZA TECNICA 2017 ED IMPLEMENT.PER LA GSTIONE DEI VERBALI AUTOVELOX CIG: Z5A1E5F87C	OPEN SOFTWARE S.R.L.	LICENZA D'USO APPLICATIVO VISUAL POLCITY : ASSISTENZA TECNICA 2017 ED IMPLEMENTAZIONI PER LA GESTIONE DEI VERBALI AUTOVELOX. SMART CIG. Z5A1E5F87C	2.623,00

2060	02/11/2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER QUOTA CONDOMINIALE LOCALI SITI IN VIA TRE MONTI , UFFICI C.P.I., UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO IN AGRICLTURA N. 35. PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017.	CONDOMINIO ASTER PALACE	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI LOCALI VIA TRE MONTI- UFFICI C.P.I. - ANNO 2017.	312,45
2061	02/11/2017	SERV.DI CUSTOD.E MANUTENZ.DELL'IMPIANTO DI DEPURAZ.DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCAL.FOSSAZZO E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEV.FOENARI- CIG: ZD91B9BDF2. LIQ.FATT.NN.8-17; 7-17; 6-17 DEL 03/02/2017	TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL (aggiornato il 06/07/2014)	SERV.DI CUST.E MANUTENZ.DELL'IMP.DI DEPUREZ.COMUN.DELLE ACQUE REFL.SITO IN LOC.FOSSAZZO E DEGLI IMP.DI SOLLEV.FOEN.COMUN..AFFID.E X ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.VO N. 50/2016 MEDIAN.RIC.AL MERC.ELETTR.(MEPA - CIG ZD91B9BDF2 - DIT.TRINACRIA & TECNOLOGIE SRL	40.666,21
2062	02/11/2017	SERV.DI CUSTOD.E MANUTENZ.DELL'IMPIANTO DI DEPURAZ.DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCAL.FOSSAZZO E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEV.FOENARI- CIG: ZD91B9BDF2. LIQ.FATT.NN.8-17; 7-17; 6-17 DEL 03/02/2017	TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL (aggiornato il 06/07/2014)	SERV.DI CUST.E MANUTENZ.DELL'IMP.DI DEPUREZ.COMUN.DELLE ACQUE REFL.SITO IN LOC.FOSSAZZO E DEGLI IMP.DI SOLLEV.FOEN.COMUN..AFFID.E X ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.VO N. 50/2016 MEDIAN.RIC.AL MERC.ELETTR.(MEPA - CIG ZD91B9BDF2 - DIT.TRINACRIA & TECNOLOGIE SRL	12.844,20

2063	02/11/2017	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA LEXMEDIA SRL CONCESSIONE I.P.Z.S. S.P.A. CIG ZA3208F231	LEXMEDIA SRL	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESOREERIA COMUNALE.LIQU. FATT. LEXMEDIA SRL. CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.P.A. CIG ZA3208F231	812,61
2064	02/11/2017	ORDINANZA SINDACALE N. 133/17-CONFERIMENTO R.S.U.I. PRESSO IMPIANTO DELLA RACO S.R.L CIG ZC21FCDC58. LIQ PERIODO 18/08-30/09/17 - FATTURE 79 E 114 DEL 30.09.17	RACO SRL	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 133 DEL 16.08.2017- ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO R.S.U.I. PRESSO IMPIANTO DELLA RACO S.R.L.- REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO SPESA -CIG ZC21FCDC58	9.724,77
2067	13/11/2017	LIQUID. FATTURE ALLA COOP. GENESI PER APPROV. PERSONALE ASILI NIDO COMUNE DISTRETTO SCOIO SANIT. 27 PAC INFANZIA.GENNAIO/MARZO 2016 CIG 629983002E CUP H89D15000400006.	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APPROVVIG.DI PERSONALE PER GLI ASILI NIDO E MICRO NIDO NEI COMUNDEL DISTRETTO-PAC I REPARTO CIG 629983002E-CUP H89D15000400006.AGGIUD.DEFIN .SOC.COOP.GENESI.	64.590,09

2068	13/11/2017	LIQUID. ACCONTO FATTURA ALLA COOP. GENESI PER APPROV. PERSONALE ASILI NIDO COMUNE DISTRETTO SCOIO SANIT. 27 PAC INFANZIA.MESE APRILE 2016 CIG 629983002E CUP H89D15000400006.	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APPROVVIG.DI PERSONALE PER GLI ASILI NIDO E MICRO NIDO NEI COMUNDEL DISTRETTO-PAC I REPARTO CIG 629983002E-CUP H89D15000400006.AGGIUD.DEFIN .SOC.COOP.GENESI.	12.868,58
2069	13/11/2017	LIQUIDAZ.FATTURE ALLA DITTA NEW TRADE MARKET DI GIOVANNI D.CO PER FORNITURA GENERI ALIM.ASILO NIDO COMUNE DI MILAZZO. PAC SERVIZI DI CURA PER INFANZIA.I RIPARTO. MAGGIO/GIUGNO 16-CIG 6337014D5F	NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI NIDO E MICRO NIDO DEI COMUNI DI MILAZZO,TORREGROTTA E ROCCAVALDINA/VALDINA.(PAC) SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA-I REPARTO.CIG 6337014D5F-CUP H39D15000320006.AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA NEW TRADE MARKET DI GIOVANNI DOMENICO &	4.857,09
2070	13/11/2017	PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROROGA TECNICA 01.01.2017 AL 30/04/2017. LIQUID.COOP. UTOPIA CIG 6935188A2D.	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DALL' 01.01.2017 AL 30/04/2017. CIG 6935188A2D	68.138,66

2071	13/11/2017	PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROROGA TECNICA 01.05.2017 AL 31/07/2017. LIQUID.COOP. UTOPIA CIG 7058381842	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA MSNA ANNO 2016. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DALL' 01.05.2017 AL 31/07/2017. CIG 7058381842.	51.104,00
2072	13/11/2017	PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI, PROROGA TECNICA 01.05.2017 AL 31/07/2017. LIQUIDAZ. COOP. UTOPIA CIG 7058322792	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DALL' 01.05.2017 AL 31/07/2017. CIG 7058322792	141.885,00
2144	15/11/2017	LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA RCT PER PERSONALE LSU.PERIODO 30 OTTOBRE/31DICEMBRE 2017 CIG Z5C20491FD	MAIORANA SILVANA- AGENTE AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	COPERTURA ASSICURATIVA RCT PER PERSONALE LSU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z5C20491FD	500,00

2145	15/11/2017	LIQUIDAZ. ALLA COOP. SOCIALE AMANTHEA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE INTEGRATA ASSIST. SOCIO SANITARIA NEL DD.SS.D27.MESE OTTOBR 2015-CIG 616739140E-CUP H51E15000060006	AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE INTEGRATA ALL'ASSIST.SOCIO SANITARIA DISTRETTO D27 PER ANZIANI NON AUTOSUFFIC. CIG 616739140E-AGGIUDICAZIONE SOC.COOP. SOCIALE AMANTHEA.	69.703,37
2146	15/11/2017	FONDO NAZIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COSTI ACCOGLIENZA N. 3 MSNA 2° TRIMESTRE 2017 /APRILE-GIUGNO 2017). CIG ZB41E0A466	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	FONDO NAZIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER COSTI ACCOGLIENZA N. 3 MSNA 2* TRIMESTRE 2017 (APRILE/GIUGNO 2017) CIG ZB41E0A466	12.285,00
2147	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR. PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	10.609,77

2148	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	MEF- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	25.651,76
2149	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	29.489,54
2150	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	MEF- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	10.059,40

2151	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	50.768,76
2152	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	33.792,73
2153	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	373,31

2154	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	7.019,30
2155	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	6.548,20
2156	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	27.561,82

2157	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CC.DD.PP- RATA DICEMBRE 2016.(REGOLAR.PROVV. N.1 E N.2 DEL 02/01/2017)	24.050,59
2162	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CDP-D.L. 35/2013- RATA 01/02/2017-(PROVV.N.402/2017)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CDP-D.L. 35/2013- RATA 01/02/2017-(PROVV.N.402/2017)	41.093,59
2163	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CDP-D.L. 35/2013- RATA 31/05/2017-(PROVV. N. 3093 DEL 31/05/17)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CDP-D.L. 35/2013- RATA 31/05/2017-(PROVV. N. 3093/2017)	38.511,39

2167	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671 DEL 30/06/17)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671/2017)	32.634,54
2168	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671 DEL 30/06/17)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671/2017)	28.674,07
2169	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671 DEL 30/06/17)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671/2017)	10.330,81

2170	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671/2017)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671/2017)	26.895,45
2171	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671 DEL 30/06/17)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671/2017)	49.047,72
2172	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671 DEL 30/06/17)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671/2017)	23.469,11

2173	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671 DEL 30/06/17)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671/2017)	252,83
2174	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671 DEL 30/06/17)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671/2017)	6.810,32
2175	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671 DEL 30/06/17)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671/2017)	6.356,86

2176	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671 DEL 30/06/17)	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671/2017)	14.187,76
2177	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671 DEL 30/06/17)	MEF- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671/2017)	9.401,14
2178	16/11/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671/2017)	MEF- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.- RATA GIUGNO 2017-(PROVV. N. 3670 E N. 3671/2017)	22.937,91

2179	17/11/2017	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI OTTOBRE/17.	AMMINISTRATORI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE 1* BIMESTRE.	12.218,61
2183	20/11/2017	CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CASTELLO DI MILAZZO-CUP H57B15000030002-CIG:7242225920 COD.CARONTE SI 14138 A VALERE SUL PIANO DI AZIONE PAC LIQUID.SPESE ALLA GURS PER PUBBLICAZ.AVVISO RETT.	GURS	CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CASTELLO DI MILAZZO-CUP H57B15000030002-CIG:7242225920 COD. CARONTE SI 14138 A VALERE SUL PIANO DI AZIONE PAC LIQUID.SPESE ALLA GURS PER PUBBLICAZ. AVVISO RETTIFICA.	335,50
2213	24/11/2017	ORDIN. CONT.ED URG.N. 22 DEL 28.02.2017.LIQU. IN FAVORE DELLA DITTA SICULA TRSPORTI SRL RELATIVE AL SERV. R.S.U. PRESSO IMPIANTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2017. CIG 7020654AF3-FATTURA N. 885/03.	SICULA TRASPORTI s.r.l.	ORDIN.SINDAC.CONTINGIB.ED URG.N. 22 DEL 28/02/2017-ESEC.DEL SERV.DI IGIEN.URB.NEL TERRIT.DEL COM.DI MILAZ..PERIOD.DAL 01 MARZ.AL 31 MAGG.2017-CONFER. R.S.U PRES.IMP.SICULA TRASPOR.SRL-REGOLARIZ.IMP.DI SPESA CIG: 7020654AF3	168.636,27

2214	24/11/2017	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z0F1B4CC9F. LIQUIDAZ. ALLA DITTA SICULCOOP SOC. COOP. ARL. LIQUIDAZ. CERTIF. DI PAGAM. N. 1. FATT. N. FATT. PA 5 17 DEL 03.02.2017.	SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 MEDIANTE RICORSO MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA SICULCOOP. SOC. COOP. ARL CIG Z0F1B4CC9F	4.316,83
2215	24/11/2017	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z0F1B4CC9F. LIQUIDAZ. ALLA DITTA SICULCOOP SOC. COOP. ARL. LIQUIDAZ. CERTIF. DI PAGAM. N. 1. FATT. N. FATT. PA 5 17 DEL 03.02.2017.	SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 MEDIANTE RICORSO MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA SICULCOOP. SOC. COOP. ARL CIG Z0F1B4CC9F	11.689,00
2216	24/11/2017	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z0F1B4CC9F. LIQUIDAZ. ALLA DITTA SICULCOOP SOC. COOP. ARL. LIQUIDAZ. CERTIF. DI PAGAM. N. 1. FATT. N. FATT. PA 5 17 DEL 03.02.2017.	SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 MEDIANTE RICORSO MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA SICULCOOP. SOC. COOP. ARL CIG Z0F1B4CC9F	17.000,00

2217	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE VILLA S.ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO N. 2 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI ACI S.ANTONIO MESE DI SETTEMBRE 2017. CIG ZB21E8E4C5.	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 2 DISABILI C/O LA COMUNITA'ALLOGGIO GESTITA DALL'ASS. VILLA S. ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017. CIG ZB21E8E4C5.	4.601,84
2218	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO"VILLA MARIA". MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017. CIG Z261E8E546.	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)	PROSECUZIONE RICOVERO N. 1 ANZIANO IN STRUTTURA PROTETTA. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017. CIG Z261E8E546	4.449,56
2219	27/11/2017	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO GIORNALI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE.UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO.	PETRUNGARO GIOVANNI	IMPEGNO SOMME PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO GIORNALI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE.UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO.	315,00

2220	27/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO & C. SAS PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE S. PIETRO MILAZZO, MESE DI SETTEMBRE 2017. CIG Z9F1E0B54A.	NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO	PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A9 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2017 CIG Z9F1E0B54A	948,40
2221	27/11/2017	LIQUID. COMPETENZE ALLA DITTA M.K.E. SRL PER FORNIT.IN OPERA DI APPARECCH.PRESSO IL DUPUR.COMUN.DELLE ACQUE REFL.SITO IN... LOC.FOSSAZZO E DEGLI IMPIAN.DI SOLL.FOGN.COM.SITI IN PIAZZ.CRUCCO E VIA S. ANTONIO. CIG: Z321D61486- FATT.N. 271/PA.	M.K.E SRL	FORNIT.IN OPERA DI APPARECCH.PRESSO IL DUPUR.COMUN.DELLE ACQUE REFL.SITO IN LOC.FOSSAZZO E DEGLI IMPIAN.DI SOLL.FOGN.COM.SITI IN PIAZZ.CRUCCO E VIA S. ANTONIO. CIG: Z321D61486. AGG.DEFIN.ALLA DITTA M.K.E. SRL.. (PRECEDE A/4ST/1S/17/90 DEL 17/02/2017).	30.157,73
2224	27/11/2017	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURAT. PER UTENTI ASILO NIDO IN FAVORE DELL'UNIPOL ASSICURAZIONI SPA-AG. MILAZZO ANNO PEDAG.2017/2018.CIG ZD81FD8BE5-	UNIPOL ASSICURAZIONI	AFFIDAMENTO ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. - AGENZIA GENERALE DI MILAZZO FORNIT.POLIZZA ASSICUR.PER GLI UTENTI ASILO NIDO COMUN. ANNO PEDAG.2017/2018. IMP.DI SPESA. CIG: ZD81FD8BE5.	448,00

2225	27/11/2017	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURAT. PER UTENTI ASILO NIDO IN FAVORE DELL'UNIPOL ASSICURAZIONI SPA-AG. MILAZZO ANNO PEDAG.2017/2018.CIG ZD81FD8BE5-	UNIPOL ASSICURAZIONI	AFFIDAMENTO ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. - AGENZIA GENERALE DI MILAZZO FORNIT.POLIZZA ASSICUR.PER GLI UTENTI ASILO NIDO COMUN. ANNO PEDAG.2017/2018. IMP.DI SPESA. CIG: ZD81FD8BE5.	340,00
2227	27/11/2017	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S. FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA PER I MESE DA GENNAIO A LUGLIO 2017.	COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA -(BANCA ITALIA)	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S. FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA PER I MESE DA GENNAIO A LUGLIO 2017.	5.802,79
2228	27/11/2017	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S. FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA PER I MESE DA GENNAIO A LUGLIO 2017.	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA ((BANCA ITALIA)	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S. FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA PER I MESE DA GENNAIO A LUGLIO 2017.	5.802,79

2229	27/11/2017	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S. FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA PER I MESE DA GENNAIO A LUGLIO 2017.	COMUNE DI TORREGROTTA (BANCA ITALIA)	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S. FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA PER I MESE DA GENNAIO A LUGLIO 2017.	5.327,84
2230	28/11/2017	SERVIZIO CUSTODIA E MANUT. IMPIANTO DEPURAZ. ACQUE REFLUE SITO IN FOSSAZZO E IMPIANTO SOLLEV.FOGNARI.CIG Z961CAB85.LIQ.FATT.N.14/2017.	TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL (aggiornato il 06/07/2014)	SER DI CUST E MAN IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITA' FOSSAZZO E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z961CA9B85	6.401,33
2231	28/11/2017	SERVIZIO CUSTODIA E MANUT. IMPIANTO DEPURAZ. ACQUE REFLUE SITO IN FOSSAZZO E IMPIANTI SOLLEV. FOGNARI.(2-6/3/17)CIG ZB21D17A2F. LIQ. FATT. NN. 38 E 39/2017.	TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL (aggiornato il 06/07/2014)	AGGIUDIC. DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL DEL SERV. DI CUST. E MANUTEN. DELL'IMP. DEPUR. COMU. E IMPIAN.SOLLEV.FOGN.COMU(PE R.2/02-6/03/2017)E REGOLARIZ. IMPEG. SPESA-CIG ZB21D17A2F. (PRECEDE A/4ST/7S/2017/38)	37.777,36

2232	28/11/2017	SERVIZIO CUSTODIA E MANUT. IMPIANTO DEPURAZ. ACQUE REFLUE SITO IN FOSSAZZO E IMPIANTI SOLLEV. FOGNARI.(2-6/3/17)CIG ZB21D17A2F. LIQ. FATT. NN. 38 E 39/2017.	TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL (aggiornato il 06/07/2014)	AGGIUDIC. DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL DEL SERV. DI CUST. E MANUTEN. DELL'IMP. DEPUR. COMU. E IMPIAN.SOLLEV.FOGN.COMU(PE R.2/02-6/03/2017)E REGOLARIZ. IMPEG. SPESA-CIG ZB21D17A2F. (PRECEDE A/4ST/7S/2017/38)	12.840,96
2233	29/11/2017	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S.FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA MESI DI AGOSTO,SETTEMBRE E OTTOBRE 17	COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA -(BANCA ITALIA)	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S. FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA PER I MESE DA GENNAIO A LUGLIO 2017.	122,53
2234	29/11/2017	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S.FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA MESI DI AGOSTO,SETTEMBRE E OTTOBRE 17	COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA -(BANCA ITALIA)	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S.FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA MESI DI AGOSTO,SETTEMBRE E OTTOBRE 17	2.364,38

2235	29/11/2017	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S.FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA MESI DI AGOSTO,SETTEMBRE E OTTOBRE 17	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA ((BANCA ITALIA)	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S.FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA MESI DI AGOSTO,SETTEMBRE E OTTOBRE 17	2.486,91
2236	29/11/2017	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S.FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA MESI DI AGOSTO,SETTEMBRE E OTTOBRE 17	COMUNE DI TORREGROTTA (BANCA ITALIA)	L.328-SPORTELLI MULTIFUN. DISTRETTUALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. PERSONALE A TEMPO DETERM. DEI COMUNI DI S.FILIPPO DEL MELA , S. LUCIA DEL MELA E TORREGROTTA MESI DI AGOSTO,SETTEMBRE E OTTOBRE 17	2.283,36
2237	30/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS DELLA VARIANTE AL P.R.G. A SEGUITO SENTENZA TAR CATANIA N. 1322/2016. DITTA PAGANO NICOLA E PAGANO FRANCO SIMONE.	REGIONE SICILIANA	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS DELLA VARIANTE AL P.R.G. A SEGUITO SENTENZA TAR CATANIA N. 1322/2016. DITTA PAGANO NICOLA E PAGANO FRANCO SIMONE.	1.000,00

2240	04/12/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ALL'ERARIO PER REGOLARIZZAZIONE PROVV. DI USCITA 8506 DEL 03/12/2015.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TELEPASS. ANNO 2015.	4,82
2241	04/12/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ALL'ERARIO PER REGOLARIZZAZIONE PROVV. DI USCITA 8506 DEL 03/12/2015.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TELEPASS. ANNO 2015.	2,45
2242	04/12/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ALL'ERARIO PER REGOLARIZZAZIONE PROVV. DI USCITA 8506 DEL 03/12/2015.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TELEPASS. ANNO 2015.	4,82

2243	04/12/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ALL'ERARIO PER REGOLARIZZAZIONE PROVV. DI USCITA 7622 DEL 03/11/2015.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TELEPASS. ANNO 2015.	5,85
2244	04/12/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ALL'ERARIO PER REGOLARIZZAZIONE PROVV. DI USCITA 7622 DEL 03/11/2015.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TELEPASS. ANNO 2015.	5,57
2245	04/12/2017	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ALL'ERARIO PER REGOLARIZZAZIONE PROVV. DI USCITA 7622 DEL 03/11/2015.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TELEPASS. ANNO 2015.	5,85

2248	05/12/2017	LIQ. CONTR. UNIF. CASSAZIONE. RICORSI SIG. LO DUCA NICOLA C/COMUNE DI MILAZZO AVVISI ACC. ICI ANNI 1998-1999 E 2002- SENT. 976/27/16, 799/27/16 E 800/27/16 DELLA COMM. TRIB. REG. DI PALE. SEZ. STAC. MESSINA- CONFERIM. INC. PER PROP. RICOR. IN CASSAZ. INC. CON DEL. C.S.L. N. 06 DEL 27/03/2017.	COMMISSIONE TRIBUT.REGION.DELLA SICIL.(COD. Z46).	IMPEG. E LIQ. CONTR. UNIF. CASSAZIONE. RICORSI SIG. LO DUCA NICOLA C/COMUNE DI MILAZZO AVVISI ACC. ICI ANNI 1998-1999 E 2002- SENT. 976/27/16, 799/27/16 E 800/27/16 DELLA COMM. TRIB. REG. DI PALE. SEZ. STAC. MESSINA- CONFERIM. INC. PER PROP. RICOR. IN CASSAZ. INC. CON DEL. C.S.L. N. 06 DEL 27/03/2017.	294,75
2271	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 3*TRIM/17.	ABBAGNATO PAOLA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	726,00
2272	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 3° TRIM.2017	ALESCI FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	786,50

2273	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 3*TRIM/17	ANDALORO ALESSIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	453,75
2274	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 3*TRIM/17	BAGLI MASSIMO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	453,75
2275	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.	CAPONE MAURIZIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	423,50

2276	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.	COCUZZA VALENTINA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	453,75
2277	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.	COPPOLINO FRANCO MARIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	514,25
2278	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.	DE GAETANO FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	211,75

2279	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.	FORMICA PIETRO TINDARO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	393,25
2280	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.	FOTI ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	453,75
2281	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.	ITALIANO ANTONINO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	786,50

2282	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.	MAGISTRI SIMONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	393,25
2283	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.	MAGLIARDITI MARIA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	393,25
2284	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.2017	MAIMONE MARTINA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	121,00

2285	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.2017	MANNA CARMELA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	332,75
2286	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.2017	MIDILI GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	756,25
2287	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.2017	NANI' GAETANO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	121,00

2288	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.2017	OLIVA ALESSANDRO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	635,25
2289	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.2017	PIRAINO ROSARIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	756,25
2290	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.2017	QUATTROCCHI STEFANIA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	665,50

2291	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.2017	RIZZO FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	363,00
2292	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.2017	RUSSO FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	332,75
2293	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.2017	RUSSO LYDIA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	635,25

2294	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.2017	SARAO' SANTI MICHELE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	423,50
2295	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.2017	SINDONI MARIO FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	302,50
2296	12/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -3° TRIM.2017	SPINELLI FABRIZIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL III TRIMESTRE ANNO 2017.	665,50

2300	12/12/2017	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N.83 DEL 31.05.2017. LIQUIDAZ. IN FAVORE DELLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL RELATIVE AL SERVIZIO R.S.U. PRESSO IMPIANTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2017. CIG 7109225E0C. FATTURA N. 1265/03.	SICULA TRASPORTI s.r.l.	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017- ESECUZ.DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO PERIODO DAL 01/06 AL 31/12/17.CONFER. R.S.U. C/O IMPIANTO SICULA TRASPORTI SRL-REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: 7109225E0C.	174.541,09
2301	12/12/2017	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITA' FOSSAZZO E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI (PERIODO 12 APRILE -13 MAGGIO 2017).CIG Z421E0F477. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56_17 E 62_17.	TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL (aggiornato il 06/07/2014)	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE (PERIODO 12 APRILE-13 MAGGIO 2017) E REGOLARIZZAZIONE ECONOMIA DI SPESA- CIG Z421E0F477.	47.351,89
2302	12/12/2017	"INTERV. SOMMA URG. C/O IL DEPURATORE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOC. FOSSAZZO E C/O LA CANALIZ. AFFLUENTE ALL'IMP. MEDESIMO. CIG ZD71BBF323. LIQ. A SALDO ALLA DITTA ENVI.SE.P SRL. FATT. N. 124 DI € 10.187,43.	ENVI.SE.P SRL	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE ACQUE REFLUE SITO IN LOC. FOSSAZZO E C/O CANALIZZ. AFFLUENTE IMP.MEDESIMO. CIG ZD71BBF323.PRESA D'ATTO PERIZIA GIUSTIF.E IMPEGNO SPESA.	10.187,43

2303	12/12/2017	SERV.DI CUSTOD.E MANUTENZ.DELL'IMPIAN.DI DEPURAZ.DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCAL.FOSSAZZO E DEGLI IMPIAN.DI SOLLEVAM.FOGN.. CIG: Z6F1D8C591. LIQUIDAZ.FATT.N. 86 DEL 28.07.2017	ENVI.SE.P SRL	AGGIUDIC.ALLA DITTA ENVI.SE.P. SRL DEL SERVIZIO DI DEPURAZ.COM.E DEGLI IMPIAN.DI SOLLEV.FOGN.COMUN. PERI.MAR-APR.2017) E REGOLARIZ.IMP.DI SPESA- CIGZ6F1D8C591.	45.106,03
2304	12/12/2017	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITA' FOSSAZZO E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI CIG ZC91AF21A8. LIQU. FATTURE NN. 25,26 E 27 DEL 03.03.2017.	ENVI.SE.P SRL	SERVIZ.DI CUSTOD.,MANUTEN.,CONDUZ.E CONTROL.DELL'IMP.DI DEPURAZ.COMUN.E MANUTENZ.DEI DIECI IMP.DI SOLLEV.REFLUI INSTAL.LUN.LA RETE FOGN.AFFLUEN..CIG ZC91AF21A8 AGGIUD.DEF.ALLA DIT.ENVI.S.E.P.SRL.. (PRECEDE A/4ST/7S/16/406 DEL 18/08/2016).	55.761,41
2305	13/12/2017	LIQUIDAZIONE DITTA OIKOS S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE RESO DAL 03.12.2016 AL 22.12.2016 - CIG 696345158C - FATTURA N. 956/04	OIKOS SPA C/C	ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO. PERIODO DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 166 DEL 27.10.2016- CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO SICULA TRASPORTI - CIG 6856588B67	91.399,81

2306	13/12/2017	ORDIN. SINDACALE CONTINGIB. ED URG. N. 166 DEL 27/10/2016.LIQU. DITTS SICULA TRASPORTI SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI CONFERIM. RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZ. RESO DAL 01.12.2016 AL 02.12.2016E DAL 23.12.2016 AL 31.12.2016. CIG 6856588B67. FATT. N. 1849/03.	SICULA TRASPORTI s.r.l.	ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO. PERIODO DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 166 DEL 27.10.2016- CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO SICULA TRASPORTI - CIG 6856588B67	57.278,31
2307	13/12/2017	ORDIN. CONTING. E URGENTE N.202/16. LIQUID.DITTA SICULA TRASPORTI SERVIZIO DI CONFERIM. RIFIUTI C/O IMPIANTO TRATTAM. E BIOSTABILIZZ. DAL 01/01 AL 28/02/2017. CIG 694080015B.FATT.NN 153/03 E 343/03.	SICULA TRASPORTI s.r.l.	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA EX ARTT 50 E 54 DEL 267/00. ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO DAL 01/01 AL 28/02/2017.	289.683,76
2308	13/12/2017	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTEN.83 DEL 31.05.2017. LIQUIDAZ. IN FAVORE DELLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL RELATIVE AL SERVIZIO R.S.U.C/O IMPIANTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017. CIG 7109225E0C	SICULA TRASPORTI s.r.l.	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017- ESECUZ.DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO PERIODO DAL 01/06 AL 31/12/17.CONFER. R.S.U. C/O IMPIANTO SICULA TRASPORTI SRL-REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: 7109225E0C.	383.331,87

2309	13/12/2017	SERVIZIO RELATIVO CONFERIMENTO-LAVORAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA "SFALCI E SCARTI VEGETALI". LIQUID. FATTURE DITTA DI MAIO N. 4/B E 5/B DEL 29/5/17-CIG Z0C1E8C8B2.	DI MAIO SRL	SERVIZIO RELATIVO AL CONFERIMENTO-LAVORAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA " SFALCI E SCARTI VEGETALE".PERIODO MARZO/MAGGIO 2017. CIG Z0C1E8C8B2	25.528,14
2310	13/12/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SCERBAMENTO STRADE COMUNALI. DITTA LAURA RYOLO. CIG 67485507A1. LIQUIDAZ. FATT. N°13/2017 E N° 14/2017.	RYOLO LAURA DITTA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SCERBAMENTO STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA LAURA RYOLO. CIG 67485507A.	13.241,39
2311	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASP DI TRAPANI-DIPARTIMENTO MEDICINA LEGALE E FISCALE - PER PAGAMENTO SOMMA RELATIVA A VISITA FISCALE EFFETTUATA A DIPENDENTE DELL'ENTE- ANNO 2017.	ASP DI TRAPANI-DISTRETTO DI ALCAMO	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA -DIP. MEDICINA LEGALE E FISCALE- PER PAGAMENTO VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DELL'ENTE- ANNO 2017.	57,00

2312	13/12/2017	LIQUIDAZIONE CANONE RELATVO AI LOCALI SITI IN MILAZZO VIA DEI CORSARI ADIBITI A SCUOLA MATERNA TONO.PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	CODRARO VINCENZA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATVO AI LOCALI SITI IN MILAZZO VIA DEI CORSARI ADIBITI A SCUOLA MATERNA TONO.PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	6.732,00
2313	13/12/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. DANIELA CULTRERA-RICORSO IN RIASSUNZIONE,AVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. LAV. PROMOSSO DA CANGEMI MARIANO GIOVANNI C/COMUNE DI MILAZZO. INCARICO CON DELIB. G.M. N. 218 DEL 03/11/2016.	CULTRERA DANIELA MARIA	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. DANIELA CULTRERA-RICORSO IN RIASSUNZIONE, AVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA PG.-SEZ. LAVORO, PROMOSSO DA CANGEMI MARIANO GIOVANNI/COMUNE.INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 218 DEL 03/11/2016.	596,96
2315	13/12/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. DANIELA CULTRERA- INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 12 DEL 11/02/2017.	CULTRERA DANIELA MARIA	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. DANIELA CULTRERA- INCARICO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 12 DEL 11/02/2017.	745,30

2317	13/12/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO SAITTA- INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 133 DEL 16/10/2015.RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA TEKRA SRL C/COMUNE DI MILAZZO E NEI CONFRONTI DI RTI CARUTER SRL MULTIECOPLAST.	SAITTA PROF. AVV. ANTONIO	IMP.AVV. PROF. ANTONINO SAITTA- INC.CON DEL. DI G.M. N. 133 DEL 16/10/2015. RIC.AL TAR DI CATAN.PROP.DA TEKRA SRL C/COMUN.DI MILAZ. E NEI CONFR.DI RTI CARUTER SRL MULTIECOPLAST.	2.000,47
2319	13/12/2017	ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO COLORE PER STAMPANTE A TRASFER.TERMICO PER STAMPA SU BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE IN USO AL SERVIZIO PERSONALE.DITTA ASPI-LIQ.SPESA-COD. UNIVOCO: PBOJPF- CIG ZAC1EEF91E	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY	ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO COLORE PER STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO PER STAMPA SU BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE IN USO AL SERVIZIO PERSONALE. COD. UNIVOCO: PBOJPF- CIG ZAC1EEF91E	146,40
2320	13/12/2017	ACQUIST. SUPP.MAGNET.PER SALV.DATI PRES. SIST.DI BACKUP DENOMI.HP STORAGE WORKS 1/8 G2 TAPE AUTOLOADER IN USO PRES.IL CENRO ELABORAZ.DATI MEDIA.ODA SUL ME.PA. COD.UNIV.:PBOJPF - CIG:Z7E1ECB602.LIQ.FAT.	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY	ACQUIST. SUPP.MAGNET.PER IL SALV.DATI PRES.SUL SIST.DI BACKUP DENOMI.HP STORAGE WORKS 1/8 G2 TAPE AUTOLOADER IN USO PRES.IL CENRO ELABORAZ.DATI MEDIA.ODA SUL ME.PA. COD. UNIV.: PBOJPF - CIG: Z7E1ECB602	475,80

2321	13/12/2017	AFFIDAM. TRAMITE MEPA-RICHIESTA OFFERTA RDO PER CONTR. NOLEGGIO E ASSISTENZA DEI SERVER DEI SISTEMI SICUREZZA INFORM. SISTEMA INFOR. COMUNE MILAZZO, CIG Z471AA7AA5-LIQ. FATT. PERIODO SETTEMBRE 2016.	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY	APPROV.CAPIT,D'APP.E AVV.DEL PRICED.PER L'AFFID.TRAM.PROC.MEPA-RICH.DI OFFER.(RDO), PER IL "CONTR.DI NOLEG.E ASS.DEI SERVER E DEI SIST.DI SICUR.INF.DEL SIST.INFORM.DEL COM.DI MILAZ.PER LA DUR.DI MES.4"- EURO 36.640,00 OLTR.IVA. COD.UNIV.:PBOJPF-CIG:7471AA7AA5 - ECONOMIA	10.919,00
2322	13/12/2017	AFFIDAM.TRAMITE MEPA-RICHIESTA OFFERTA RDO PER CONTR.NOLEGGIO E ASSISTENZA DEI SERVER DEI SISTEMI SICUREZZA INFORM.SISTEMA INFOR.COMUNE MILAZZO, CIG Z471AA7AA5-LIQ.FATT.OTTOBRE/DICEMBRE 2016.	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY	AFFIDAM.TRAMITE PROCEDURA MEPA - RICHIESTA DI OFFERTA RDO PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DEI SERVER DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORM. DEL SISTEMA INFORMAT. DEL COMUNE DI MILAZZO, PER LA DURATA DI MESI 4- EURO 36.640,00 OLTRE IVA. COD.UNIVOCO :PBOJPF - CIG.7471AA7AA5-	502,72
2323	13/12/2017	AFFIDAM.TRAMITE MEPA-RICHIESTA OFFERTA RDO PER CONTR.NOLEGGIO E ASSISTENZA DEI SERVER DEI SISTEMI SICUREZZA INFORM.SISTEMA INFOR.COMUNE MILAZZO, CIG Z471AA7AA5-LIQ.FATT.OTTOBRE/DICEMBRE 2016.	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY	AFFIDAM.TRAMITE PROCEDURA MEPA - RICHIESTA DI OFFERTA RDO PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DEI SERVER DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORM. DEL SISTEMA INFORMAT. DEL COMUNE DI MILAZZO, PER LA DURATA DI MESI 4- EURO 36.640,00 OLTRE IVA. COD.UNIVOCO :PBOJPF - CIG.7471AA7AA5-	500,00

2324	13/12/2017	AFFIDAM.TRAMITE MEPA-RICHIESTA OFFERTA RDO PER CONTR.NOLEGGIO E ASSISTENZA DEI SERVER DEI SISTEMI SICUREZZA INFORM.SISTEMA INFOR.COMUNE MILAZZO, CIG Z471AA7AA5-LIQ.FATT.OTTOBRE/DICEMBRE 2016.	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY	APPROV.CAPIT,D'APP.E AVV.DEL PRICED.PER L'AFFID.TRAM.PROC.MEPA-RICH.DI OFFER.(RDO), PER IL "CONTR.DI NOLEG.E ASS.DEI SERVER E DEI SIST.DI SICUR.INF.DEL SIST.INFORM.DEL COM.DI MILAZ.PER LA DUR.DI MES.4"-EURO 36.640,00 OLTR.IVA. COD.UNIV.:PBOJPF-CIG:7471AA7AA5 - ECONOMIA	22.254,28
2325	13/12/2017	AFFIDAM.TRAMITE MEPA-RICHIESTA OFFERTA RDO PER CONTR.NOLEGGIO E ASSISTENZA DEI SERVER DEI SISTEMI SICUREZZA INFORM.SISTEMA INFOR.COMUNE MILAZZO, CIG Z471AA7AA5-LIQ.FATT.OTTOBRE/DICEMBRE 2016.	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY	AFFIDAM.TRAMITE PROCEDURA MEPA - RICHIESTA DI OFFERTA RDO PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DEI SERVER DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORM. DEL SISTEMA INFORMAT. DEL COMUNE DI MILAZZO, PER LA DURATA DI MESI 4- EURO 36.640,00 OLTRE IVA. COD.UNIVOCO :PBOJPF - CIG.7471AA7AA5-	9.500,00
2326	13/12/2017	LIQUID. SPESA PER RINNOVO SERVIZIO HOSTING WINDOWS BASIC PER DOMINIO WEB,SITO,E-MAIL ISTITUZ. COMUNE MILAZZO.AFFID.FORN.E INSTAL.DITTA ARUBA.IT- COD. UNIVOCO PBOJPF-CIG Z381B02699	ARUBA SPA	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO SERVIZIO HOSTING WINDOWS BASIC PER DOMINIO WEB,SITO,E-MAIL ISTITUZ. COMUNE DI MILAZZO. AFFIDAMENTO SOC. ARUBA.IT - DETERMINA A CONTRARRE. COD. UNIVOCO PBOJPF-CIG Z381B02699	67,80

2327	13/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI UNA SMART CARD PLUGIN + CERTIFICATO-LIQUIDAZIONE SPESA COD.UNIV. PBOJPF CIG: Z091C18DED	ARUBA SPA	ACQUISTO DI UNA SMART CARD PLUGIN + CERTIFICATO PER VICE SINDACO PRO-TEMPORE DEL COMUNE DI MILAZZO. IMPEG.DI SPESA COD.UNIV. PBOJPF C.I.G: Z091C18DED	30,50
2328	13/12/2017	LIQUIDAZ. SPESA PER ACQUISTO UNA SMART CARD PLUGIN+CERTIFICATO-DITTA ARUBA PEC SPA-LIQUID.SPESA .COD. UNIVOCO PBOJPF-CIG ZB81BA29BA	ARUBA SPA	ACQUISTO DI UNA SMART CARD PLUGIN + CERTIFICATO. IMPEGNO DI SPESA COD. UNIVOCO PBOJPF C.I.G. ZB81BA29BA.	30,50
2330	13/12/2017	PAGAMENTO VISURE 3° TRIMESTRE 2017 SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI M.C.T.C.- CODICE CIG Z531DC25A8	MINISTERO INFRASTRUTT. E TRASP.DIREZIONE GENER.MOTORIZZAZ.CIVILE ( AGG.IL 9/03/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI M.C.T.C.. CODICE CIG Z531DC25A8. (COSTO DELLE VISURE)	1.378,08

2331	14/12/2017	LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA BERTANI N.4, DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	ROTONDO RENATO E TODARO CONCETTA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA BERTANI N.4, DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	4.526,94
2332	14/12/2017	LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA BERTANI N.4, DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017. QUOTA F23 ANTICIPATA DALL'ENTE.	TESORIERE COMUNALE- BANCO BPM SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA BERTANI N.4, DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	63,06
2333	14/12/2017	LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI,N.54, ADIBITO AD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO.2^ UNITA'- PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	S.A.G.E.M. Srl	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI,N.54, ADIBITO AD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO.2^ UNITA'- PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	6.543,84

2334	14/12/2017	LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI,N.54, ADIBITO AD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO.2^ UNITA'- PERIODO 01.01.2017/30.09.2017. QUOTA F23 ANNO 2016.	TESORIERE COMUNALE- BANCO BPM SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI,N.54, ADIBITO AD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO.2^ UNITA'- PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	108,97
2335	14/12/2017	LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI,N.54, ADIBITO AD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO.2^ UNITA'- PERIODO 01.01.2017/30.09.2017. QUOTA F 23 ANNO 2017.	TESORIERE COMUNALE- BANCO BPM SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI,N.54, ADIBITO AD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO.2^ UNITA'- PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	91,79
2336	14/12/2017	LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI, N.54,ADIBITOAD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO. 1^ UNITA'- PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	S.A.G.E.M. Srl	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI, N.54,ADIBITOAD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO. 1^ UNITA'-PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	11.734,41

2337	14/12/2017	LIQUIDAZIONE CANONE RELAT. ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI, N.54,ADIBITOAD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO. 1^ UNITA'-PERIODO 01.01.2017/30.09.2017. QUOTA F23 2016	TESORIERE COMUNALE-BANCO BPM SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI, N.54,ADIBITOAD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO. 1^ UNITA'-PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	205,77
2338	14/12/2017	LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI, N.54,ADIBITOAD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO. 1^ UNITA'-PERIODO 01.01.2017/30.09.2017. QUOTA F23 2017.	TESORIERE COMUNALE-BANCO BPM SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI, N.54,ADIBITOAD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO. 1^ UNITA'-PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	163,20
2339	14/12/2017	SERVIZIO CONFERIMENTO - LAVORAZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI, RAEE E ALTRI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA LIQUID.DITTA GESTAM PERIODO MARZO/MAGGIO 2017- CIG Z181E4374A	GESTAM SAS DI PERRONI MARIANO & C.	SERVIZIO RELATIVO AL CONFERIMENTO -LAVORAZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI, RAEE E ALTRI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO MARZO/MAGGIO 2017- CIG Z181E4374A	4.204,20

2340	14/12/2017	SERVIZIO CONFERIM.STOCCAGGIO SELEZIONE,RECUPERO E SMALTIM.RIFIUTI PROVENIENTI DALLA R.D. INGOMB.E BENI DUREVOLI. LIQUID. DITTA GESTAM-PERODO GIUGNO/SETTEMBRE 2017-CIG ZA51F8312E	GESTAM SAS DI PERRONI MARIANO & C.	SERVIZIO CONFERIM.STOCCAGGIO SELEZIONE,RECUPERO E SMALTIM.RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZ.INGOMB.E BENI DUREVOLI.GIUGNO/DICEMBRE 2017 IMP.SPESA-CIG ZA51F8312E	18.023,50
2341	14/12/2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER CANONE REL.AI LOCALI SITI IN MILAZZO VIA XX LUGLIO ADIBITI A CANTONIERI, FALEGNAMI, GIARDINIERI E FONTANIERI DEL COMUNE DI MIALZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	LA MALFA GIUSEPPE ANTONIO E LA MALFA ROSARIA LUCIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER CANONE REL.AI LOCALI SITI IN MILAZZO VIA XX LUGLIO ADIBITI A CANTONIERI, FALEGNAMI, GIARDINIERI E FONTANIERI DEL COMUNE DI MIALZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	6.348,00
2342	14/12/2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER CANONE REL.AI LOCALI SITI IN MILAZZO VIA XX LUGLIO ADIBITI A CANTONIERI, FALEGNAMI, GIARDINIERI E FONTANIERI DEL COMUNE DI MIALZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	BRUNO ANTONIO (aggiornato)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER CANONE REL.AI LOCALI SITI IN MILAZZO VIA XX LUGLIO ADIBITI A CANTONIERI, FALEGNAMI, GIARDINIERI E FONTANIERI DEL COMUNE DI MIALZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	3.418,15

2343	14/12/2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER CANONE REL.AI LOCALI SITI IN MILAZZO VIA XX LUGLIO ADIBITI A CANTONIERI, FALEGNAMI, GIARDINIERI E FONTANIERI DEL COMUNE DI MIALZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017. QUOTA F23 2017 SIGG. LA MALFA.	TESORIERE COMUNALE-BANCO BPM SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER CANONE REL.AI LOCALI SITI IN MILAZZO VIA XX LUGLIO ADIBITI A CANTONIERI, FALEGNAMI, GIARDINIERI E FONTANIERI DEL COMUNE DI MIALZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	87,00
2344	14/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER CANONE REL.AI LOCALI SITI IN MILAZZO VIA XX LUGLIO ADIBITI A CANTONIERI, FALEGNAMI, GIARDINIERI E FONTANIERI DEL COMUNE DI MIALZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017. QUOTA F 23 SIG. BRUNO.	TESORIERE COMUNALE-BANCO BPM SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER CANONE REL.AI LOCALI SITI IN MILAZZO VIA XX LUGLIO ADIBITI A CANTONIERI, FALEGNAMI, GIARDINIERI E FONTANIERI DEL COMUNE DI MIALZZO. PERIODO 01.01.2017/30.09.2017.	46,85
2345	14/12/2017	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE SOMMA. CIG: Z0C204AC78	OPM DI MERRINA ANTONINO C/C	ELEZIONI PRESIDENTE ED ASSEMBLEA SICILIANA DEL 5/11/17- ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - INDIVIDUAZIONE DITTA FORNITRICE . CIG Z0C204AC78.	974,80

2346	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO & C. S.A.S. PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE S. PIETRO, MILAZZO, MESE DI OTTOBRE 2017. CIG Z9F1E0B54A.	NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO	PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A9 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2017 CIG Z9F1E0B54A	1.648,11
2347	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS PER RETTE DI RICOVERO N. 2 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI ACI S. ANTONIO. MESE DI OTTOBRE 2017. CIG ZB21E8E4C5.	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 2 DISABILI C/O LA COMUNITA'ALLOGGIO GESTITA DALL'ASS. VILLA S. ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017. CIG ZB21E8E4C5.	4.645,62
2348	14/12/2017	RETTIFICA DETERM N. 608/DEL 24/10/2017-LIQUID. SALDO AVV. DANIELA CULTRERA-RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TRIB.BARCELLONA P.G. SEZ.LAVORO DALL'ARCH. NATALIA FAMA' C/COMUNE DI MILAZZO. NOMINA LEGALE IN SOSTITUZ. INCAR.DEL. G.M. N. 166 DEL 26/08/2016.	CULTRERA DANIELA MARIA	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. DANIELA CULTRERA-RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ-LAVORO DALL'ARCH. NATALIA FAMA' C/COMUNE MILAZZO.NOMINA LEGALE IN SOSTITUZIONE-INCARICO CON DELIB. G.M. N. 166 DEL 26.08.2016	1.141,92

2349	14/12/2017	ORDINANZA SINDAC. N.202/2016.LIQUID. DITTA NEW SYSTEM SERVICE S.C.A.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - LIQUID. A SALDO SERVIZ.RESO MESE DI FEBBRAIO 2017-CIG 694094482E-FATTURA N. 88P/2017.	NEW SYSTEM SERVICE-SOCIETA' CONSORTILE ARL	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA EX ARTT 50 E 54 DEL 267/00. ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO DAL 01/01 AL 28/02/2017.	118.832,12
2350	14/12/2017	ORDINANZA SINDAC. CONTING. ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE SETTEMBRE 17. CIG 7109528819-FATTURA N. 72/E DEL 10/10/17	LOVERAL SRL	ORDINANZA SINDACALE CONTING. ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017.ESECUZ. DEL SERV. DI IGIENE URBANA, COMP. TRASP. R.S.U.I. AD IMPIANTO AUTORIZZATO,NEL TERRIT. DEL COMUNE DI MILAZZO. REGOLAR.IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017. CIG	481.313,62
2351	14/12/2017	Liquidazione noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzionali per il I e II Settore mediante proroga convenzione CONSIP. Periodo dal 16.06 al 15.09.2017. Cig Z011DC0C9D.	KYOCERA SPA	Noleggio di n. 2 fotocopiatori per il I e II Settore in proroga ex Convenzione CONSIP 18 - lotto 2 per anni 1. Cig Z011DC0C9D.	246,44

2353	14/12/2017	IMPEGNO SOMMA PER RESTITUZIONE ASSEgni DI TRAEENZA SCADUTI E NON RISCOSSI(PROVV. N. 1810 DEL 27/04/2017) REV. 1404/17.		IMPEGNO SOMMA PER RESTITUZIONE ASSEgni DI TRAEENZA SCADUTI E NON RISCOSSI(PROVV. N. 1810 DEL 27/04/2017)	1.233,69
2354	14/12/2017	L.328/00 PDZ 2013/2015 LIQUIDAZ.FATTURA COOP.SOC. GENESI PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 27- MESE DI LUGLIO 2017-CIG 6078698C44	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	L.328/00. PIANO DI ZONA 2013/2015- PROGETTO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI. IMPEGNO SOMME II ANNUALITA'-CIG: 6078698C44	14.631,43
2355	14/12/2017	L.328/00.PDZ 2013/2015.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. GENESI PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 27. MESE DI AGOSTO 2017. CIG 6078698C44.	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	L.328/00. PIANO DI ZONA 2013/2015- PROGETTO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI. IMPEGNO SOMME II ANNUALITA'-CIG: 6078698C44	11.643,40

2356	14/12/2017	PDZ 2013/2015(L.328/00)AREA DISABILITA'.SERV. ASSIS. DOMIC.DISABILI DISTRETTUALE.LIQU. FATT. ALLA SOC. COOP. SOCIALE-GENESI ARL. PER I MESI DA APRILE A LUGLIO 2017-II^ ANNUALITA'. CIG 607874965C.	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	L.328/00. PIANO DI ZONA 2013/2015- ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSABILI. IMPEGNO SOMME II ANNUALITA'-CIG 607874965C	79.741,33
2357	14/12/2017	REGOLAR. CONTABILE COL TESORIERE-L.328/00.P POTENZIAMENTO ATTIVITA' GRUPPO PIANO DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE INCONTRI OPERATIVI.	TESORIERE COMUNALE-BANCO BPM SPA	L.328/00. PROGETTO DI POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO. IMPEGNO UTILIZZO DELLE RISORSE PROVENIENTI DAL FNPS.	2.016,00
2358	14/12/2017	Liquidazione somme per onorario componenti seggi. VOTAZIONE DEL 05 NOVEMBRE 2017 - elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana.	DIVERSI BENEFICIARI COME DA RUOLINO	Liquidazione somme per onorario componenti seggi. VOTAZIONE DEL 05 NOVEMBRE 2017 - elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana.	34.095,16

2412	15/12/2017	LIQUIDAZIONE ALL'ASP DI MESSINA- DIPARTIMENTO MEDICINA LEGALE E FISCALE PER PAGAMENTO SOMME RELATIVE A VISITE FISCALI EFFETTUATI A DIPENDENTI DELL'ENTE- ANNO 2015.	ASP AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO ALLE ASP - DIPARTIMENTO MEDICINA LEGALE E FISCALE VISITE FISCALI EFFETTUATE A DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO 2015.	716,28
2413	15/12/2017	LIQUIDAZIONE ALL'ASP DI MESSINA - DIPARTIMENTO MEDICINA LEGALE E FISCALE- PER PAGAMENTO SOMME RELATIVE A VISITE FISCALI EFFETTUATI A DIPENDENTI DELL'ENTE- ANNO 2017	ASP AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA -DIP. MEDICINA LEGALE E FISCALE- PER PAGAMENTO VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DELL'ENTE- ANNO 2017.	3.179,81
2414	15/12/2017	SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DISABILI C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI BARONELLO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA S.PIETRO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOP. SOC. GENESI PERIODO 17/05-09/06/2017. CIG Z7C1EAA20E.	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DISABILI C/O LA SCUOLA PRIMARIA "BARONELLO" E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN PIETRO". IMPEGNO SPESA. CIG. Z7C1EAA20E.	1.282,34

2415	15/12/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PERIODO 16/05-30/06/2017. CIG Z011E895B0.	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROC.NEG.AI SEN.DELL'ART.63 PER AFFID.SERV.TRASP.ED ASS.ALUN.DISABILI.FREQ.SCULO LA INFANZIA,PRIM.E SEC.DI I°GRAD.,PER.16.5.17 AL 9.6.17 E PER SERV.DI ASS.IGIE.PERS.ED ALLA COMUN.IN FAV.DEGLI ALUN.FREQ.LA SCUO.DELL'INF.PER IL PER.DAL 12 AL 30 GIUG.17.CIG.Z011E895B0.AGGIUD DEFINITIVA	23.987,50
2416	15/12/2017	RETTIFICA DETERMINA N. 634 DEL 3/11/17 AVENTE A OGGETTO "LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. DANIELA CULTRERA-INC.D/GM/17/57".	CULTRERA DANIELA MARIA	IMPEGNO IN FAV.DELL'AVV. DANIELA CULTRERA - INCARICO CON DEL.DI G.M. N. 57 DEL 21/03/2017-	951,60
2418	15/12/2017	RETTIFICA DETERMINA N.609/17 AVENTE OGGETTO "LIQUID. AVV. CARMELO BRIGUGLIO-RICORSO APPELLO AL CGA AVVERSO SENT.N.1875/2016 TAR CT PROPOSTO DA FOTI CARMELA N.Q./COMUNE DI MILAZZO-INC.D/GM 16 DEL 2017	BRIGUGLIO CARMELO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. CARMELO BRIGUGLIO- RICOR. APPELLO AL CGA AVVERSO SENT. N. 1875/2016 TAR CT PROPOSTO DA FOTI CARMELA N.Q./COMUNE MILAZZO-INC. DEL. G.M. N. 16 DEL 11/02/2017.	1.027,73

2420	15/12/2017	LIQUID. FATTURA COOP. SOCIALE NUOVI ORIZZONTI PER SERV.ASSIST.DOMICILIARE SOCIO-ASSIST.NON IN ADI MESE DI NOVEMBRE 2015 CIG 6167461DCF-CUP H31E5000030006.(SEGUE DET. 712/17 MODIFICA IBAN)	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFIC. CIG 6167461DCF-AGGIUDICAZIONE SOC.COOP. SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	16.586,46
2421	15/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010450134 DEL 16/11/2017. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG: ZB11D7A66E	KYOCERA SPA	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 11 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER I VARI UFFICI DELL'ENTE. CIG 65109638A2-CIG DERIVATO ZB11D7A66E	2.742,78
2422	15/12/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. DITTA LG ELEVATORS SRL. CIG Z681A16024. PRESA ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.	L.G. ELEVATORS ARL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. CIG Z681A16024. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.	38,55

2423	15/12/2017	FORNITURA DI CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI.LIQUIDAZIONE ALLA KWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PERIODO SETTEMBRE 2017. CIG 6666095B9B	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (AGG. IL 04/11/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP SPA - KUWAIYT PETROLEUM SPA. CIG 6666095B9B.	3.138,00
2424	15/12/2017	MANUTENZIONE PROCEDURE APPLICATIVE DELLA STRUTTURA INFORMATICA COMUNALE PER L'ANNO 2017.PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2017. DITTA INF.OR S.R.L. COD. UNIVOCO: PBOJPF - CIG Z9A1D040D4E CIG Z191CD3000-LIQUIDAZIONE FATTURE.	INFOR S.R.L.	Manutenzione procedure applicative della struttura informativa comunale. Impegno di spesa ed affidamento ditta Inf.Or. srl . cod. un. PBOJPF - CIG: Z191CD3000	1.851,31
2425	15/12/2017	MANUTENZIONE PROCEDURE APPLICATIVE DELLA STRUTTURA INFORMATICA COMUNALE PER L'ANNO 2017.PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2017. DITTA INF.OR S.R.L. COD. UNIVOCO: PBOJPF - CIG Z9A1D040D4E CIG Z191CD3000-LIQUIDAZIONE FATTURE.	INFOR S.R.L.	MANUTENZIONE PROCEDURE APPLICATIVE DELLA STRUTTURA INFORMATICA COMUNALE PER L'ANNO 2017. IMP.DI SPESA ED AFF.DITTA IN. OR.S.R.L.- COD.UN. PBOJPF CIG: Z9A1D040D4	28.116,77

2426	15/12/2017	RETTIF.DETERM. N.637/2017 AVENTE A OGGETTO "LIQUIDAZ.ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. DANIELA CULTRERA- INCARICO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 123 DEL 28/09/2015- RICORSO AL TAR SEZ.STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DA MAIMONE GIOVANNI + 2 C/COMUNE DI MILAZZO	CULTRERA DANIELA MARIA	IMP.AVV. DANIELA CULTRERA- INC.CON DEL.DI G.M. N. 123 DEL 28/09/2015. RIC.AL TAR SEZ. STAC.DI CATAN.PROP.DA MAIMONE GIOVANNI + 2 C/COM.DI MILAZ.. .	1.459,12
2428	15/12/2017	LIQ.ACC.IN FAV.DELL'AVV.DAN.CULTRERA - RIC.PROM.AI SENSI DELL'ART.414 CPC AV.AL TRIB.CIV.DI BARC.P.G. .SEZ.LAV.DAI SIG.SAPOR.VI.,MAG.SEB.CAT.,ULLO FRANC.,ROND.FRAN.,NAST.MAR.CON.+ 45C/COM.DI MILAZ.INC.CON DEL.G.M.N.186 DEL 29/9/16.	CULTRERA DANIELA MARIA	IMP.IN FAV.DELL'AVV.DANIELA CULTRERA -RIC.PROM.AI SEN.DELL'ART.414 CPC AV.AL TRIB.CIV.DI BARC.P.G.SEZ.LAV.DAI SIG.RI SAPORITA VINCENZA, MAGGIO SEBASTIANA CATENA, ULLO FRANCESCA, RONDONE FRANCESCA, NASTASI MARIA CONCETTA + 45 C/COM.DI MALAZ..INC.CON DEL.DI G.M.N.186 DEL 29/09/2016.	1.636,75
2430	15/12/2017	LAVORI DI SCARIFICAZIONE E BITUMAZIONE DI TRATTI DANNEGGIATI DELLE VIE CITTADINE. ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA EDILCENTRO DI MARCHETTA SIMONE. CIG ZD31ADA20C.	EDILCENTRO DI MARCHETTA SIMONE	LAV.DI SCARIFIC.E BITUMAZ.DI TRATTI DANNEG.DELLE VIE CITTAD..AFFID.DEI LAV.AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2.LETT.A DEL D.LGS.VO N.50/2016 MED.RIC.AL MERC.ELET.(MEPA)- CIG ZD31ADA20C. - DIT.EDILCENTRO DI MARCHETTA SIMONE. (PRECEDE A/4ST/1S/16/391 DEL 12/08/2016).	24.773,20

2431	15/12/2017	FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATR. MULTIFUNZ. E DEI SERVIZI CONNESSI ATTRAVERSO SISTEMA DI ACQUISIZ. FORNITURE BENI, SERVIZI CONSIP-LIQUIDAZ.FATT. 17* TRIM. CIG ZDB1D08B37	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER L'ANNO 2017. CIG ZDB1D08B37.	241,56
2432	15/12/2017	RECUP.URBANIST.AMBIENT.CON RELAT. RIFUNZ.FASCIA COSTIERA PER REALIZ.ITINER.TURIST.TONO-TONNARELLA.PROG.COMPLET.1*STRALCIO FUNZION.CIG 5491036241 IMP.E LIQUD.RATA SALDO E ONERI DISCARICA CONS.CASSIOPEA	CONSORZIO STABILE CASSIOPEA	RECUPERO URBANIST.AMBIENT.CON RELAT. RIFUNZ.FASCIA COSTIERA PER REALIZ.ITINERARIO TURIST.TONO-TONNARELLA.PROG.COMPLET.1*STRALCIO FUNZION.CUP H51C13000020002 CIG 5491036241 COD.CARONTE SGP80735 1717 ACCERT. E IMP.SPESA.	137.799,85
2433	15/12/2017	FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATR. MULTIFUNZ. E DEI SERVIZI CONNESSI ATTRAVERSO SISTEMA DI ACQUISIZ. FORNITURE BENI, SERVIZI CONSIP-LIQUIDAZ.FATT. 18* TRIM. CIG ZDB1D08B37	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER L'ANNO 2017. CIG ZDB1D08B37.	241,56

2435	15/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.B. IMPALLOMENI, 20. MESE OTTOBRE 2017.	ENEL ENERGIA SPA - (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.B. IMPALLOMENI, 20. MESE OTTOBRE 2017.	12,60
2436	15/12/2017	LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO PIAZZA ROMA, PALAZZO CAMINITI, DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO. PERIODO 01/10/2017/31.12.2017.	VITALE FRANCESCO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO PIAZZA ROMA, PALAZZO CAMINITI, DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO. PERIODO 01/10/2017/31.12.2017.	1.841,10
2437	15/12/2017	LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI, N. 54, ADIBITO AD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO. 2^ UNITA'- PERIODO 01.10.2017/31.12.2017.	S.A.G.E.M. Srl	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI, N. 54, ADIBITO AD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO. 2^ UNITA'- PERIODO 01.10.2017/31.12.2017.	2.248,20

2438	15/12/2017	RECUP.URBANIST.AMBIENT.CON RELAT. RIFUNZ.FASCIA COSTIERA PER REALIZ.ITINER.TURIST.TONO-TONNARELLA.PROG.COMPLET.1*STRALCIO FUNZION.CIG 5491036241 IMP.E LIQUD.RATA SALDO E ONERI DISCARICA TROVATO MARTIN	TROVATO MARTINO SANTO	RECUPERO URBANIST.AMBIENT.CON RELAT. RIFUNZ.FASCIA COSTIERA PER REALIZ.ITINERARIO TURIST.TONO-TONNARELLA.PROG.COMPLET.1 *STRALCIO FUNZION.CUP H51C13000020002 CIG 5491036241 COD.CARONTE SGP80735 1717 ACCERT. E IMP.SPESA.	131.598,43
2439	15/12/2017	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER LE SEDUTE DEL SECONDO SEMESTRE 2017-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	CIRIAGO MARIA GABRIELLA (AGG. IL 22/10/2013)	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER LE SEDUTE DEL SECONDO SEMESTRE 2017-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	129,60
2440	15/12/2017	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER LE SEDUTE DEL SECONDO SEMESTRE 2017-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	DE SALVO ANNA	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER LE SEDUTE DEL SECONDO SEMESTRE 2017-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	122,40

2441	15/12/2017	LIQUID. COMPET. DITTA RATIDION DI LA ROSA A.NO-SERVIZI E CONSUL. AMBIENT. PER INTERV. DERATTIZ.,1 INTERV.DISINFEST.-1 INTERV. DEBLATT.CIG Z961576319FATT.N.25/2015	RATIDION s.a.s DI LA ROSA ANTONINO & C.SERVIZI AMBIENTALI	ESECUZIONE N.2 INTERV.DERATTIZ.,1 INTERV.DISINFEST.CONTRO INSETTI ALATI E 1 INTERV.DEBLATT.DA EFFETTUARSI NELLE AREE PUBBL.TERRIT.COMUNALE.IMPEGNO E AFFID.DITTA RATIDION-CIG Z961576319	7.198,00
2442	15/12/2017	LIQUIDAZIONE CANONE RELATVO AI LOCALI SITI IN MILAZZO VIA DEI CORSARI ADIBITI A SCUOLA MATERNA TONO.PERIODO 01.10.2017/31.12.2017.	CODRARO VINCENZA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATVO AI LOCALI SITI IN MILAZZO VIA DEI CORSARI ADIBITI A SCUOLA MATERNA TONO.PERIODO 01.10.2017/31.12.2017.	2.244,00
2443	15/12/2017	LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA BERTANI N.4, DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO. PERIODO 10.10.2017/31.12.2017.	ROTONDO RENATO E TODARO CONCETTA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA BERTANI N.4, DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO. PERIODO 10.10.2017/31.12.2017.	1.530,00

2444	15/12/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI. PERIODO 01 OTTOBRE/30 NOVEMBRE 2017.	MAGISTRI GIUSEPPE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI. PERIODO 01 OTTOBRE/30 NOVEMBRE 2017.	2.346,68
2446	15/12/2017	RINNOVO FORNITURA SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET DEL COMUNE DI MILAZZO PER L'ANNO 2017-DITTA GROWAPP SRL- LIQUI. SPESA PERIODO GENNAIO -SETTEMBRE -COD. UNIVOCO PBOJPF-CIG Z911D91458.	GROWAPP SRL	DETERMINA A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA RINNOVO FORNITURA SERV. PER LA REALIZZAZ. DI UN 'APPLIC. PER SMARTPHONE E TABLET DEL COMUNE MILAZZO PER L'ANNO 2017.COD.UNIVOCO PBOJPF.CIG Z911D91458	2.283,84
2447	18/12/2017	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DEI SERVER E DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MILAZZO PER L'ANNO 2017-DITTA ASPI INFORMATIONI TECHNOLOGY SRL- LIQUID. SPESA PERIODO GENNAIO- GIUGNO -COD. UNIV.PBOJPF-CIG Z0E1D35B83.	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY	DETERMIN.A CONTRARRE PER AFFIDAM.SERVIZIO NOLEGGIO E ASSIST.DEI SERVER E DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORM. DEL SITEMA INFORMAT.COMUNE MILAZZO ANNO 17-DITTA ASPI INFORMATION.COD.UN.PBOJPF-CIG Z0E1D35B83	16.164,36

2448	18/12/2017	DESIONE E MIGRAZ. UTENZE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 4 ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6.DITTA TELECOM ITAIA.LIQ. SPESA GIUGNO/SETTEMBRE 17.CIG Z0B1E42EE2.COD.UNIV.PBOJPF	TELECOM ITALIA SPA	ADESIONE E MIGRAZIONE UTENZE DALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 4 ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6, AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED IMPEG. SPESA ANNO 17. COD.UNIVOCO PBOJPF.CIG Z0B1E42EE2	195,28
2449	18/12/2017	DESIONE E MIGRAZ. UTENZE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 4 ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6.DITTA TELECOM ITAIA.LIQ. SPESA GIUGNO/SETTEMBRE 17.CIG Z0B1E42EE2.COD.UNIV.PBOJPF	TELECOM ITALIA SPA	ADESIONE E MIGRAZIONE UTENZE DALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 4 ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6, AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED IMPEG. SPESA ANNO 17. COD.UNIVOCO PBOJPF.CIG Z0B1E42EE2	1.780,24
2450	18/12/2017	DESIONE E MIGRAZ. UTENZE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 4 ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6.DITTA TELECOM ITAIA.LIQ. SPESA GIUGNO/SETTEMBRE 17.CIG Z0B1E42EE2.COD.UNIV.PBOJPF	TELECOM ITALIA SPA	ADESIONE E MIGRAZIONE UTENZE DALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 4 ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6, AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED IMPEG. SPESA ANNO 17. COD.UNIVOCO PBOJPF.CIG Z0B1E42EE2	557,66

2451	18/12/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	2.000,00
2452	18/12/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	979,07
2453	18/12/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	500,00

2454	18/12/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	500,00
2455	18/12/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	150,00
2456	18/12/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	500,00

2457	18/12/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	528,92
2458	18/12/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	1.200,00
2459	18/12/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	500,00

2460	18/12/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	500,00
2461	18/12/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	300,00
2462	18/12/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	500,00

2463	18/12/2017	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO "SMA IN NOME PROPRIO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE" FORNITO DA POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.	1.533,00
2464	19/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO 01 OTTOBRE/30 NOVEMBRE 2017.	IMPELLIZZERI PASQUALE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO 01 OTTOBRE/30 NOVEMBRE 2017.	1.903,20
2465	19/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO 01 OTTOBRE/30 NOVEMBRE 2017.	MERILLO ANTONINO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI. PERIODO 01 OTTOBRE/30 NOVEMBRE 2017.	1.903,20

2468	19/12/2017	RETE SPRAR. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE ENTE GESTORE SOC. COOP. UTOPIA PER ACCOGLIENZA INTEGR. IN FAVORE 9 MSNA, MESE DICEMBRE 15. CIG Z2819D0D97	UTOPIA COOP. SOCIALE 465-2096	IMPEGNO SPESA PER ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI DICEMBRE 2015	12.150,00
2469	19/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SERV. SOCIALI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA... MARIA". MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017. CIG Z261E8E546.	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI (AGGIORN.IL 13/12/2012)	PROSECUZIONE RICOVERO N. 1 ANZIANO IN STRUTTURA PROTETTA. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017. CIG Z261E8E546	4.449,56
2470	19/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA AD HERA SPA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.IMPALLOMENI, 20-PERODO DALL'01.01.2017 AL 31.03.2017.	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA AD HERA SPA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.IMPALLOMENI, 20-PERODO DALL'01.01.2017 AL 31.03.2017.	602,52

2471	19/12/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. AMALFA FRANCESCO FATT. ELETTR. N. 17/EL. INCARICO CON DEL. G.M. N. 156 DEL 07/08/2017 E DETERM. DIRIG. N. 470 DEL 16/08/2017.	AMALFA FRANCESCO	INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE ED IMPEG. SPESA DI CUI ALLA DEL. G.M. N. 156 DEL 07.08.2017 AVENTE OGGET: RICOR. AL TAR CT PER ESEC. GIUDICATO C/COMUNE MILAZZO.COST. IN GIUD. E NOM. LEG.PROPOSIZ. APPELO AL C.G.A. AVVERSO SENT. TAR CT N. 1301/2017.NOMINA LEGALE.	647,09
2473	19/12/2017	ORD.SIND.CONT.ED URG.N. 83 DEL 31.05.2017. LIQ.IN FAV.DELLA DITTA KALAT IMPIA.SRL REL.AL SERV.DI CONFER.RIFI.PRES.IMP.DI TRATT.E BIOSTAB.PER IL MESE DI LUG.E DAL 01.08.17 AL 09.08.17. CIG: 7109500100. FATT. N. 296 DEL 11.08.2017 E N. 388 DEL 13.09.2017	KALAT IMPIANTI SRL	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017- ESECUZ.DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO.PERIODO DAL 01/06 AL 31/12/17.CONFERIMENTO R.S.U.I. C/O IMPIANTO DELLA KALAT IMPIANTI SRL- REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO SPESA-CIG:7109500100.	5.922,29
2474	19/12/2017	LIQIDAZ.COMPET.ALLA DITTA CO.NI. SERVICE S.R.L.PER IL SERV.DI PULIZ.IMMOB.COMUN.ESEGUITO DAL 25.01.2017 AL 17.02.2017. CIG: Z9D1D1709A- FATT.N. 8/E/20017	CO.NI. SERVICE S.R.L.	"SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRESA D'ATTO PERIZIA- CIG . Z9D1D1709A(25/01 AL 17/02/2017)	7.277,78

2475	19/12/2017	INTERVENTO DI POTATURA URGENTE ALBERATURA COMUNALE E REMOZIONE PALME MORTE DALL'INFESTAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO. CIG: 6197031FBE. LIQUIDAZ.FATTURE NN.11.12.E 13/17	SFS IMPRESA-SOCIETA' FORESTALE SICILIANA-VIVAI E PIANTE	INTERVENTO DI POTATURA URGENTE ALBERATURA COMUNALE E RIMOZIONE PALME MORTE DALL'INFESTAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO.DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.CIG.6197031FBE(A/3US/15/245)	26.215,92
2476	19/12/2017	LIQ.CANONE CONCESS.DEMAN.MARITT.DI MQ 18.139,00 PER MANTEN.LE VIE ACQUEVIOLE E TONNARA (EX VIA PALAZZO) ALL'AUTORITA' PORTUA.DI MESSINA. ANNO 2017.	AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSORI, POLIZZE FIDEJUSSORIE, RINNOVI ECC. DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. ANNO 2017.	12.167,98
2477	19/12/2017	LIQ.SOMMA PER QUOTA CONDOM.LOCALI SITI IN VIA TRE MONTI, UFF.C.P.I.,UFFICIO CIRCOSCRIZ.PER L'IMP.ED IL COLLOC.IN AGRIC.N. 35. PERIOD. OTT.-NOV.-DIC. 2017.	CONDOMINIO ASTER PALACE	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI LOCALI VIA TRE MONTI- UFFICI C.P.I. - ANNO 2017.	249,80

2478	19/12/2017	LIQ.SOMMA PER QUOTA CONDOM.LOCALI SITI IN VIA TRE MONTI, UFF.C.P.I.,UFFICIO CIRCOSCRIZ.PER L'IMP.ED IL COLLOC.IN AGRIC.N. 35. PERIOD. OTT.-NOV.-DIC. 2017.	CONDOMINIO ASTER PALACE	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI LOCALI VIA TRE MONTI- UFFICI C.P.I. - ANNO 2017.	62,65
2507	19/12/2017	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO NELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE CON SEDE IN MILAZZO PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 05.11.2017	PERSONALE DIPENDENTE	ELEZIONI REGIONALI DEL 05/11/2017- AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO NELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE CON SEDE IN MILAZZO.(LAVORO STRAORDINARIO)	464,40
2518	20/12/2017	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	AMMINISTRATORI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE 1* BIMESTRE.	24.490,08

2519	20/12/2017	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ITALIANO FRANCESCO DIC. 2016.	AMMINISTRATORI COMUNALI	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE 1* QUADRIMESTRE.	1.585,69
2524	20/12/2017	RECUP.URBANIST.AMBIENT.CON RELAT. RIFUNZ.FASCIA COSTIERA PER REALIZ.ITINER.TURIST.TONO-TONNARELLA.PROG.COMPLET.1*STRALCIO FUNZION.CIG 5491036241 IMP.E LIQUD.RATA SALDO ADVANCE SYSTEM CONTROL	ADVANCE SYSTEM CONTROL SRL	RECUPERO URBANIST.AMBIENT.CON RELAT. RIFUNZ.FASCIA COSTIERA PER REALIZ.ITINERARIO TURIST.TONO-TONNARELLA.PROG.COMPLET.1*STRALCIO FUNZION.CUP H51C13000020002 CIG 5491036241 COD.CARONTE SGP80735 1717 ACCERT. E IMP.SPESA.	16.382,28