

DATA	NATURA	SOGGETTO	IMPORTO
04/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. FRANCESCO PAVONE IN QUALITA' DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2023	PAVONE FRANCESCO ANTONINO	423,50
15/01/2024	LAVORI DI SOMMA URGENZA E PRONTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNANTE NELLA VIA VITT. EMANUELE IN PROSSIMITA' DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE MAMA STEAKHOUSE	COGLITORE GIUSEPPE	9.760,00
15/01/2024	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 15 COMUNI DELLA SRR AREA METROPOLITANA S.C.P.	LOVERAL SRL	57.119,95
15/01/2024	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 15 COMUNI DELLA SRR AREA METROPOLITANA S.C.P.	LOVERAL SRL	15.000,00
15/01/2024	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CONFERITI IN DISCARICA. IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE.	SICULA TRASPORTI S.R.L.	21.753,65
15/01/2024	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CONFERITI IN DISCARICA. IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE.	SICULA TRASPORTI S.R.L.	16.434,39
15/01/2024	ACQUISTO E FORNITURA DI CARBURANTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.808,95
15/01/2024	ACQUISTO E FORNITURA DI CARBURANTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.617,30
16/01/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 1° GENERI ALIMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2023. DITTA LETOMARKET S.R.L. CIG: ZA73C78201.	COMUNE DI LETOJANNI	621,01
16/01/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 1° GENERI ALIMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2023. DITTA LETOMARKET S.R.L. CIG: ZA73C78201.	LETOMARKET S.R.L.	621,01
16/01/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 1° GENERI ALIMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2023. DITTA LETOMARKET S.R.L. CIG: ZA73C78201.	LETOMARKET S.R.L.	844,11
16/01/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 1° GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2023. DITTA LETOMARKET S.R.L. CIG: ZA73C78201.	LETOMARKET S.R.L.	745,03
16/01/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ OASI DEI NEBRODI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A N° 2 FIGURE PROFESSIONALI DI CUOCHI. MESE DI DICEMBRE 2023. CIG: Z713C797BA.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR	2.214,83
16/01/2024	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. TUEL PER SENTENZA N. 968/2023. LIQUIDAZIONE.	PUGLISI MARILENA	456,82

16/01/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 2° FRUTTA E VERDURA. MESE DICEMBRE 2023. DITTA LETOMARKET S.R.L. CIG: Z2C3C78230.	LETOMARKET S.R.L.	438,72
16/01/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 2° FRUTTA E VERDURA. MESE DICEMBRE 2023. DITTA LETOMARKET S.R.L. CIG: Z2C3C78230.	LETOMARKET S.R.L.	11,12
16/01/2024	ACQUISTO MATERIALE DI ARREDAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA TRISMI. CIG: ZF03D7F62A	TRISMI SRL	199,95
16/01/2024	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. TUEL PER SENTENZA N. 851/2023. LIQUIDAZIONE.	ALATI DALILA	209,24
16/01/2024	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. TUEL PER SENTENZA N. 1249/2023. LIQUIDAZIONE.	SACCA' GIANFRANCO	405,39
16/01/2024	FORNITURA DEL VESTIARIO PER I COMPONENTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE A SALDO. CIG Z0A3BF7FB0.	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	507,40
16/01/2024	MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2023/2024. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO LETOJANNI- LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.	PRO LOCO LETOJANNI	2.700,00
16/01/2024	MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2023/2024. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO LETOJANNI- LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.	PRO LOCO LETOJANNI	3.300,00
16/01/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO N° 5 MATERIALE PER LA PULIZIA DITTA DI BELLA.CIG: ZCE3C782B6.	VINCENZO DI BELLA SRL	108,96
17/01/2024	CONTRIBUTI ANAC	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	70,00
17/01/2024	CONTRIBUTI ANAC	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	825,00
17/01/2024	CONTRIBUTI ANAC	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	435,00
18/01/2024	ACQUISTO ATTREZZATURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LIQUIDAZIONE DITTA DUELLES.R.L. S CIG: Z6A3D8BF52.	DUELLES FORNITURE S.R.L.S.	493,00
18/01/2024	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DITTA CHITI S.R.L. CIG: Z5D3D8B3F9.	CHITI S.R.L.	605,34
18/01/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 4° . MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. PANIFICIO MARMARUCA. CIG: Z1B3C78282.	PALELLA CARMELA	626,46
18/01/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 4° . MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. PANIFICIO MARMARUCA. CIG: Z1B3C78282.	PALELLA CARMELA	602,22

18/01/2024	ACQUISTO ATTREZZATURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DITTA DUELLE FORNITURE S.R.L.S. CIG. Z893DD3228.	DUELLE FORNITURE S.R.L.S.	394,00
19/01/2024	RICORSO AL TAR DI CATANIA DA PARTE DEL COMUNE DI LETOJANNI AVVERSO LA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 19.06.2023. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SALVATORE GENTILE. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCON	GENTILE SALVATORE	4.187,04
20/01/2024	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.11.2023 AL 15.11.2023	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	470,12
20/01/2024	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.11.2023 AL 30.11.2023	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	235,06
20/01/2024	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.12.2023 AL 15.12.2023	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	369,38
20/01/2024	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.12.2023 AL 31.12.2023";	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	184,69
20/01/2024	PROTOCOLLO D'INTESA PER IL MANTENIMENTO DELL' UFFICIO PERIFERICO "AGENZIA DELLE ENTRATE DI TAORMINA"-RIPARTIZIONE CANONE DI LOCAZIONE A CARICO DEI COMUNI INTERESSATI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023.	COMUNE DI TAORMINA	138,60
20/01/2024	PROTOCOLLO D'INTESA PER IL MANTENIMENTO DELL' UFFICIO PERIFERICO "AGENZIA DELLE ENTRATE DI TAORMINA"-RIPARTIZIONE CANONE DI LOCAZIONE A CARICO DEI COMUNI INTERESSATI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023.	COMUNE DI TAORMINA	4.306,50
20/01/2024	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOLSAI PER IL "SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2023/2024" CIG. Z983D95CD4.	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENTE TURIANO CATERINA	280,00
20/01/2024	NUMERO D'ORDINE MO17154568	ARUBA S.P.A.	150,51
20/01/2024	GESTIONE MICRO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IALITE ONLUS. MESE DICEMBRE 2023. CIG: 9544084B43. CUP: E39I22001180001.	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	15.009,74
23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AUDAX ENERGIA SRL	22.903,72
23/01/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AUDAX ENERGIA SRL	22.521,16
23/01/2024	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI UN ASSESSORE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE PRESSO LA	RAMMI MARIATERESA	420,00

	FARNESINA ALL'ULTIMO CONVEGNO DEL 2023 DEDICATO AL "TURISMO DELLE RADICI". LIQUIDAZIONE.		
24/01/2024	SUPPORTO FORMATIVO A DISTANZA PER GLI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL BILANCIO E ASSISTENZA CONTINUATIVA SU TEMATICHE CONTABILI E FISCALI – CIG Z633C8	INTERDATA CUZZOLA SRL	1.050,00
25/01/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 02.01.2024 - CIG: Z933367C11	TECNO OFFICE SERVICE DI MAURIZIO MIANO	183,00
25/01/2024	ACQUISTO DI N. 1 PC, CORREDATO DI TASTIERA E MOUSE WI-FI PER IL SEGRETARIO DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 363 DEL 21.12.2023 - CIG: ZE43DE77B0	TECNO OFFICE SERVICE DI MAURIZIO MIANO	1.281,00
25/01/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) PER DICHIARAZIONI UI1, UI2, UI3 E UI4 - BIMESTRE MARZO/ APRILE 2023	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	3.511,54
25/01/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) PER DICHIARAZIONI UI1, UI2, UI3 E UI4 - BIMESTRE MARZO/ APRILE 2023	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	15.714,15
25/01/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) PER DICHIARAZIONI UI1, UI2, UI3 E UI4 - BIMESTRE MARZO/ APRILE 2023	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	7.900,98
25/01/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) PER DICHIARAZIONI UI1, UI2, UI3 E UI4 - BIMESTRE MARZO/ APRILE 2023	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	3.511,54
25/01/2024	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER I BENEFICIARI DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2024 AL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE (OPT) SCUOLA EDILE CON SEDE IN MESSINA, VIA G. LA FARINA, 261. CIG: Z873DE1EE4	OPT SCUOLA EDILE CPT MESSINA	240,00
26/01/2024	SINISTRO DEL 26.05.2023 OCCORSO ALLA SIG.RA (OMISSIS). COMPONENTO BONARIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	DRAGOTTO FRANCESCA	240,00
26/01/2024	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, L. E) DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'AVV. ALESSIA GIORGIANNI	GIORGIANNI ALESSIA	4.035,93
30/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PAGO PA ANNO 2023 - PIATTAFORMA PAGO INTERFACE PER LA GESTIONE DEGLI INCASSI IN MODO INTEGRATO E SERVIZIO FRONT OFFICE. COD. CIG: ZB6352BC9D	POINT-SERVICE S.R.L.	2.440,00
30/01/2024	RINNOVO, ATTIVAZIONE RETTE E MENSA, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE TRIBUTI - TRIENNIO 2022/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ANNUALITA' 2023. COD. CIG. Z273513A01	POINT-SERVICE S.R.L.	5.571,33

30/01/2024	FORNITURA BUSTE INTESTATE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI RISCOSSIONE ACQUEDOTTO ANNO 2022 E TARI 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA.COD.CIG. ZEF3B227B0	CAFFO ROBERTA	2.238,00
30/01/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE.	DIGITAL OFFICE	1.133,88
30/01/2024	ACQUISTO E FORNITURA DI N. 5 TRANSENNE BARRIERA DI SICUREZZA ANTIPANICO ANTIRIBALTAMENTO CON PEDANA INTEGRATA PIEGHEVOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 426/PA DEL 22/12/2023.	DINA PROFESSIONAL	2.385,10
30/01/2024	NOLO LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2024-FE DEL 02/01/2024.	IORIO IMPIANTI DI IORIO ROSANNA	15.860,00
31/01/2024	LIQUIDAZIONE VIII RATA AVVISO DI ACCERTAMENTO RELATIVO AI CONTROLLI AUTOMATIZZATI ART. 36 BIS MODELLO 770/2018 ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE MESSINA	4.083,53
01/02/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. FRANCESCO PAVONE IN QUALITA' DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2024	PAVONE FRANCESCO ANTONINO	423,50
01/02/2024	CONSORZIO RETE FOGNANTE - LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2023.	CONSORZIO RETE FOGNANTE TAORMINA	68.716,92
01/02/2024	IT00MEE00065Y ACCISE ANNO 2023	UFFICIO DELLE DOGANE DI MESSINA- RESPONSABILE SEZIONE TRIBUTI ANTIFRODE E CONTROLLI	18,00
01/02/2024	COMPENSO QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE	ANDRONACO SALVATORE	2.000,00
01/02/2024	SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.- LIQUIDAZIONE.	BUTTA' FAUSTO	1.960,00
02/02/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER LE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE 2024 PER FINI ISTITUZIONALI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	PRO LOCO LETOJANNI	4.000,00
03/02/2024	LIQUIDAZIONE WIND CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2023 E TIM SPA CANONE LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	TELECOM ITALIA S.P.A.	339,94
03/02/2024	LIQUIDAZIONE WIND CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2023 E TIM SPA CANONE LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	WIND TRE S.P.A.	5.146,97
03/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.	ENEL ENERGIA S.P.A.	146,90
03/02/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.041,11

03/02/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO N° 5 MATERIALE PER LA PULIZIA DITTA DI BELLA. MESE DI DICEMBRE2023. CIG: ZCE3C782B6.	VINCENZO DI BELLA SRL	175,96
03/02/2024	IT00MEE00065Y DIRITTI DI LICENZA ANNO 2023	UFFICIO DELLE DOGANE DI MESSINA- RESPONSABILE SEZIONE TRIBUTI ANTIFRODE E CONTROLLI	23,24
03/02/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	PUNTO CART DI BUCALO GIUSEPPINA	2.520,32
03/02/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	RASPA FABIO	2.520,32
03/02/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	MARCHESE MOTTA S.R.L. SEMPLIFICATA	2.520,32
06/02/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 1° GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2024. DITTA LETOMARKET S.R.L. CIG: ZA73C78201.	LETOMARKET S.R.L.	2.022,25
06/02/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 2° FRUTTA E VERDURA. MESE GENNAIO 2024. DITTA LETOMARKET S.R.L. CIG: Z2C3C78230.	LETOMARKET S.R.L.	786,33
07/02/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 3° CARNE E UOVA. MESE DI DICEMBRE 2023. MACELLERIA SAGLIMBENE AGATINO. CIG: ZAC3C7825F	SAGLIMBENE AGATINO	249,44
07/02/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 3° CARNE E UOVA. MESE DI DICEMBRE 2023. MACELLERIA SAGLIMBENE AGATINO. CIG: ZAC3C7825F	SAGLIMBENE AGATINO	381,76
08/02/2024	CONTRATTO LAVORO AUTONOMO A TEMPO DET. PART-TIME DEL 23.01.2023. ESPERTO PROFILO FG (GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROL	MARCO GIACOPONELLO	11.228,88
08/02/2024	CONTRATTO DEL 23/01/2023, DET. N.42 DEL 18/01/2023	LO GIUDICE LUIGI ANDREA	10.848,24
08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL	RANDO GIOVANNI	2.538,43
08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL	TORNATORE VINCENZO	2.538,43
08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA	LO TURCO CARMELA	2.538,43

	DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL		
08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL	DE LUCA ELVIRA	2.538,43
08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL	INTILISANO ROSARIA	2.538,43
08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL	GENTILE GIUSEPPE	2.538,43
08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL	D'ALLURA SALVATORE	2.538,43
08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL	CAMARDA GAETANO	2.538,43
08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL	DE BARTOLO GIACOBBE SANTA	2.538,43
08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL	PUGLIA MARIO	2.538,43
08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL	PAVONE ANTONIA	2.538,43
08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL	BRUNDO GIUSEPPE	2.538,43
08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL	BOTTARI GIUSEPPE	2.538,43

08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL	BONSIGNORE MARIA	2.538,43
08/02/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI -FNA. STATO DI ANNUAL	GUSSIO GIOVANNA	541,82
08/02/2024	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 15 COMUNI DELLA SRR AREA METROPOLITANA S.C.P.	LOVERAL SRL	76.196,55
08/02/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 3° CARNE E UOVA. MESE DI GENNAIO 2024. MACELLERIA SAGLIMBENE AGATINO. CIG: ZAC3C7825F	SAGLIMBENE AGATINO	932,78
08/02/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 3° CARNE E UOVA. MESE DI GENNAIO 2024. MACELLERIA SAGLIMBENE AGATINO. CIG: ZAC3C7825F	SAGLIMBENE AGATINO	932,78
09/02/2024	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 15.01.2024	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	352,59
09/02/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE "IALITE ONLUS". MESE DI DICEMBRE 2023.	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	93,30
09/02/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE "IALITE ONLUS". MESE DI DICEMBRE 2023.	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	4.402,44
09/02/2024	INFORMATIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE I° E II° SEMESTRE ANNO 2023.	INES DATA SRL	4.623,80
09/02/2024	SEMINARIO DI CATANIA DEL 06/02/2024, PARTECIPANTE: SALVATRICE DI GUARDO. DET.DIR. N.18, 01/02/2024.	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA	250,00
12/02/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PERCORREZIONI ANOMALIE UNIEMENS. LIQUIDAZIONE SALDO	ACETO LUIGI	1.243,40
12/02/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PERCORREZIONI ANOMALIE UNIEMENS. LIQUIDAZIONE SALDO	ACETO LUIGI	1.243,40
12/02/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PERCORREZIONI ANOMALIE UNIEMENS. LIQUIDAZIONE SALDO	ACETO LUIGI	158,60
12/02/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PERCORREZIONI ANOMALIE UNIEMENS. LIQUIDAZIONE SALDO	ACETO LUIGI	1.198,00

12/02/2024	SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE DI PENSIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA	ACETO LUIGI	722,51
12/02/2024	SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE DI PENSIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA	ACETO LUIGI	832,00
12/02/2024	SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE DI PENSIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA	ACETO LUIGI	1.180,69
12/02/2024	ACQUISTO PANETTONI NATALE 2023. LIQUIDAZIONE DITTA CASH & CARRY INGROSSO (CAVE SRLS). CIG:Z053D6724A.	CAVE SRLS	2.443,68
12/02/2024	RICORSO AL TAR DI CATANIA, NRG 1740/2023, PROT. N. 9621 DEL 31.07.2023, PRESENTATO DAI SIGG. OMISSIS. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. FABRIZIO CRISTADORO. LIQUIDAZIONE SALDO	CRISTADORO FABRIZIO	5.470,51
12/02/2024	PROCEDIMENTO PENALE N. 6793/2018 R.G.N.R. CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE AL DOTT. ING. MAURIZIO D'AMICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE.	D'AMICO MAURIZIO	68,40
12/02/2024	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. TUEL PER SENTENZA N. 1237/2022. LIQUIDAZIONE.	GILIBERTO MARIO	212,83
12/02/2024	ACQUISIZIONE DI UNA "APP" PER SMARTPHONE E TABLET. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	GROWAPP S.R.L.	168,36
13/02/2024	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023/2024	INAIL MESSINA	11.524,88
13/02/2024	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023/2024. INTEGRAZIONE	INAIL MESSINA	147,59
13/02/2024	SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTO DISABILE. PRESSO I CENTRI SOCIO RIEDUCATIVI E DI RIABILITAZIONE SANITARIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	RANERI FRANCESCA	4.925,90
13/02/2024	ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 231-252, DELLA LEGGE N. 197 DEL 29 DICEMBRE 2022. III RATA SCADENZA 28/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	83,21
13/02/2024	ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 231-252, DELLA LEGGE N. 197 DEL 29 DICEMBRE 2022. III RATA SCADENZA 28/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.138,90
13/02/2024	ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 231-252, DELLA LEGGE N. 197 DEL 29 DICEMBRE 2022. III RATA SCADENZA 28/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12,00
15/02/2024	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTO A MINORI E FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE COOP. SOCIALE ASMIDA. MESE DI DICEMBRE GENNAIO 2023/24.CIG: Z073D8B744.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA	4.000,00
15/02/2024	MANUTENZIONE DI NR. 3 SERVIZI IGIENICI PRESSO GLI ALLOGGI POPOLARI DI CONTRADA PLAYA. LIQUIDAZIONE SALDO.	AP 2.0 S.R.L	23.867,85
15/02/2024	SERVIZIO TELEPASS. LIQUIDAZIONE	TELEPASS SPA	15,56
15/02/2024	SERVIZIO TELEPASS. LIQUIDAZIONE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	15,56

15/02/2024	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE	SCIACCA ASSICURAZIONI S.A.S.	1.208,25
15/02/2024	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE	SCIACCA ASSICURAZIONI S.A.S.	8.000,00
15/02/2024	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 15 COMUNI DELLA SRR AREA METROPOLITANA S.C.P.	LOVERAL SRL	10.499,15
15/02/2024	GESTIONE SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA AD USO IDROPOTABILE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IV° TRIM/2023	SICILIACQUE	93.559,37
15/02/2024	ACQUISTO E FORNITURA DI CARBURANTE. LIQUIDAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.806,80
19/02/2024	RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL DIPENDENTE COMUNALE , IN COMANDO PRESSO COMUNE DI LETOJANNI (ME)	COMUNE DI MESSINA	17,99
19/02/2024	RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL DIPENDENTE COMUNALE , IN COMANDO PRESSO COMUNE DI LETOJANNI (ME)	COMUNE DI MESSINA	1.053,94
19/02/2024	RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL DIPENDENTE COMUNALE , IN COMANDO PRESSO COMUNE DI LETOJANNI (ME)	COMUNE DI MESSINA	336,50
19/02/2024	RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL DIPENDENTE COMUNALE , IN COMANDO PRESSO COMUNE DI LETOJANNI (ME)	COMUNE DI MESSINA	3.958,79
22/02/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE "IALITE ONLUS". MESE DI GENNAIO 2024	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	5.494,80
22/02/2024	RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA, SEZ. LAVORO, PRESENTATO DA (OMISSIS). CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SABRINA TERRANA. LIQUIDAZIONE SALDO.	TERRANA SABRINA	1.502,17
22/02/2024	MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2023/2024. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO LETOJANNI- LIQUIDAZIONE SALDO.	PRO LOCO LETOJANNI	1.700,00
22/02/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 4° PANE E PANGRATTATO. MESE GENNAIO 2024. PANIFICIO MARMARUCA. CIG: Z1B3C78282.	PALELLA CARMELA	632,13
26/02/2024	ESTENSIONE ATTIVITA' LAVORATIVA PERSONALE ASU IMPEGNATO AL SETTORE SOCIO CULTURALE DAL 15 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	CARNABUCI DOMENICA VENERA	408,89
26/02/2024	ESTENSIONE ATTIVITA' LAVORATIVA PERSONALE ASU IMPEGNATO AL SETTORE SOCIO CULTURALE DAL 15 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	MANULI CRISTINA	408,89
26/02/2024	ESTENSIONE ATTIVITA' LAVORATIVA PERSONALE ASU IMPEGNATO AL SETTORE SOCIO CULTURALE DAL 15	FERRARA GRAZIELLA DOMENICA	408,89

	GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.		
28/02/2024	LAVORI INTEGRATIVI RIATTIVAZIONE CINE TEATRO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE. LIQUIDAZIONE 4° SAL, FATTURA N. 9 DEL 19/02/2024.	GI.CA. COSTRUZIONI S.R.L.	5.021,29
28/02/2024	LAVORI INTEGRATIVI RIATTIVAZIONE CINE TEATRO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE. LIQUIDAZIONE 4° SAL, FATTURA N. 9 DEL 19/02/2024.	GI.CA. COSTRUZIONI S.R.L.	20.181,58
28/02/2024	LAVORI INTEGRATIVI RIATTIVAZIONE CINE TEATRO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE. LIQUIDAZIONE 4° SAL, FATTURA N. 9 DEL 19/02/2024.	GI.CA. COSTRUZIONI S.R.L.	38.000,00
28/02/2024	RIMBORSO SOMME IN RELAZIONE AL PIGNORAMENTO LIPG020190002152 IN RIFERIMENTO AL VERBALE 1103/U/2016. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	LONGO LUIGI	881,55
28/02/2024	CANONE ALLA TELEVISIONE D N. 461171	RAI ABBONAMENTI SPECIALI TORINO	407,35
28/02/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2024	ANCI	569,83
28/02/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DI ESPURGO. LIQUIDAZIONE SALDO	CASALE GIANNANTONIO	8.900,00
28/02/2024	FATTURA 75/E	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.672,62
01/03/2024	MANTENIMENTO E CURA DEL VERDE. LIQUIDAZIONE SALDO	ARREDO VERDE DI DAVIDE RACITI	1.950,00
01/03/2024	GESTIONE MICRO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IALITE ONLUS. MESE GENNAIO 2024. CIG: 9544084B43. CUP: E39I22001180001.	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	592,35
01/03/2024	GESTIONE MICRO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IALITE ONLUS. MESE GENNAIO 2024. CIG: 9544084B43. CUP: E39I22001180001.	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	17.116,56
01/03/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ OASI DEI NEBRODI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A N° 2 FIGURE PROFESSIONALI DI CUOCHI. MESE DI GENNAIO 2024. CIG: Z713C797BA.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR	1.507,31
01/03/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ OASI DEI NEBRODI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A N° 2 FIGURE PROFESSIONALI DI CUOCHI. MESE DI GENNAIO 2024. CIG: Z713C797BA.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR	1.697,48
01/03/2024	LIQUIDAZIONE REDAZIONE DI PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE SVI.ME. PROGETTO RESILIENZA CULTURALE KIDIS GENERATION CULTURALMENTE CIG: Z863ADABB1.	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PER LO SVILUPPO DEL MEDITERRANEO	2.196,00

01/03/2024	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.02.2024 AL 15.02.2024 COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	402,96
01/03/2024	SINISTRO DEL 06.08.2022 OCCORSO ALLA SIG.RA (OMISSIS). COMPONENTO BONARIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	DI SERIO ANTONIA	4.000,00
01/03/2024	PROROGA SEMESTRALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO WEB COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA NET - SERVICE S.R.L.	NET SERVICE	1.348,10
01/03/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SPESE FUNEBRE CIG:B067D83119.	LO MONACO MARCO	2.600,00
01/03/2024	SERVIZIO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 23.02.2024 - CIG B067D07AC2.	LO MONACO MARCO	2.600,00
01/03/2024	PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. AFFIDAMENTO INCARICO DI R.P.D. (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) ALLA FORMANAGEMENT S.R.L. LIQUIDAZIONE SALDO.	FORMANAGEMENT S.R.L.	2.902,00
01/03/2024	MANIFESTAZIONI ESTATE 2023. LIQUIDAZIONE DITTA GRAPHIC DESIGN STUDIO 77.	BUZZURRO GIOVANNI	300,00
01/03/2024	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA DAL SIG. OMISSIS IN RELAZIONE A VERBALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	SPAMPINATO ANTONINO	584,46
01/03/2024	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA IN RELAZIONE AL VERBALE 3895/U/2017. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	GHM CONSULTING S.R.L.	596,88
01/03/2024	MANUTENZIONE SOTTOSERVIZI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE NELLA VIA E. TOTI. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	LG RESTAURI SRLS	46.000,00
02/03/2024	RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA, SEZ. LAVORO, CONTRO IL COMUNE DI LETOJANNI.CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DOMENICO CURRÒ. LIQUIDAZIONE ACCONTO	CURRO' DOMENICO	500,00
02/03/2024	RIMBORSO SOMME ALLA SOCIETA' SAVAM COSTRUZIONI SRL. PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	SAVAM COSTRUZIONI S.R.L	5.215,38
02/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. FRANCESCO PAVONE IN QUALITA' DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO	PAVONE FRANCESCO ANTONINO	423,50
04/03/2024	FATTURE 8132/E 9373/E 25487/D 1029/D 9705/E 10292/E 25488/D1030/D 9707/E 10294/E	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	5.690,25
04/03/2024	FATTURE 25488/D 1030/D 9707/E 10294/E	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2.303,55
04/03/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO N° 5 MATERIALE PER LA PULIZIA. DITTA DI BELLA. MESE DI DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024.CIG: ZCE3C782B6.	VINCENZO DI BELLA SRL	112,53
05/03/2024	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E	LONGO S.R.L	7.238,35

	TERRITORIALI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 50.000, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE N.160 DEL 2019 PER G		
06/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE MOTOCLUB LETOJANNI RANCING A.S.D. MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA DENOMINATA "I E II PROVA TROFEO BEACHCROSS MEDITERRANE " 2024. CON PATROCINIO DEL COM	MOTOCLUB LETOJANNI RANCING	5.000,00
06/03/2024	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PEDONABILITA' E PERCORRIBILITA' DEL VICOLO SAN BIAGIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	LONGO S.R.L	28.468,82
07/03/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 1° GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2024. DITTA LETOMARKET S.R.L. CIG: ZA73C78201.	COMUNE DI LETOJANNI	3.854,70
07/03/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 1° GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2024. DITTA LETOMARKET S.R.L. CIG: ZA73C78201.	LETOMARKET S.R.L.	3.854,70
07/03/2024	INTERVENTO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ABITAZIONE PRIVATA. LIQUIDAZIONE FATTURA.	OMEGA SERVIZI DI A.SAVOCA	1.830,00
07/03/2024	RILEGATURA ATTI MONOCRATICI E COLLEGIALI. PASSIVITA' PREGRESSE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03_24 DEL 15/01/2024.	MANGANARO DANILO	750,00
07/03/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 2° FRUTTA E VERDURA. MESE DI FEBBRAIO 2024. DITTA LETOMARKET S.R.L. CIG: Z2C3C78230.	LETOMARKET S.R.L.	746,56
07/03/2024	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA IN RELAZIONE AL VERBALE D'INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N° 2290/R/2023- - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	GIORDANO GIUSEPPE	50,10
07/03/2024	LIQUIDAZIONE DITTA PASTICCERIA DESIR" BAMBINI IN FESTA" NATALE 2023. CIG:Z9539947CC.	DI PIETRO ANGELO	530,00
07/03/2024	ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERAI E ATTREZZATURA VARIA. LIQUIDAZIONE	RIGANO S.A.S. DI RIGANO AGATINA RITA & C.	1.999,68
07/03/2024	AMPLIAMENTO RETE WIFI PUBBLICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7891/2023 DEL 21/12/2023.	BBANDA S.R.L.	343,82
07/03/2024	AMPLIAMENTO RETE WIFI PUBBLICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7891/2023 DEL 21/12/2023.	BBANDA S.R.L.	17.344,40
07/03/2024	SERVIZIO AGGIUNTIVO PER LA RACCOLTA RIFIUTI DA ESPLETRSI SUL TERRITORIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO PER LA RACCOLTA RIFIUTI DA ESPLETRSI SUL TERRITORIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE	LOVERAL SRL	32.065,00
07/03/2024	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI	LOVERAL SRL	63.539,36

	SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 15 COMUNI DELLA SRR AREA METROPOLITA		
08/03/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DI ESPURGO. LIQUIDAZIONE II ACCONTO	SPINA ANTONINO	6.100,00
08/03/2024	ELABORAZIONE DATI E SPEDIZIONE VERBALI PER I SERVIZI CONNESSI AL C.D.S. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 54 DEL 11/12/2023. - CIG 8830876D66 -	OUTSET SRLS	14.262,05
08/03/2024	ACQUISTO CARTA IN RISME PER LE NECESSITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A.	GBR ROSSETTO SPA	907,68
09/03/2024	RIMBORSO SOMME IN RELAZIONE AL PIGNORAMENTO LIPG020230000521 IN RIFERIMENTO AL VERBALE 7683/U/2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	SEVENTH SRL SEMPLIFICATA	1.435,27
09/03/2024	PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA MANUTENZIONE, GESTIONE ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'. LIQUIDAZIONE 20% SALDO ANNO 2023.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ETNA FLY	1.200,00
09/03/2024	PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA MANUTENZIONE, GESTIONE ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'. LIQUIDAZIONE 20% SALDO ANNO 2023.	A.S.D. ROBUR LETOJANNI 2022	1.200,00
09/03/2024	PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA MANUTENZIONE, GESTIONE ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'. LIQUIDAZIONE 20% SALDO ANNO 2023.	A.S.D. LETOGIOVANI - ROBUR	800,00
09/03/2024	PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA MANUTENZIONE, GESTIONE ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'. LIQUIDAZIONE 20% SALDO ANNO 2023.	A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE	800,00
09/03/2024	SERVIZIO AGGIUNTIVO PER LA BONIFICA VEGETAZIONE SPONTANEA E RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI DI VARIO TIPO PRESENTI NEL PARCHEGGIO NEI PRESSI DELL'HOTEL ANTARES E LUNGO LA S.S. 114 ORIENTALE SICULA. LIQ	LOVERAL SRL	19.061,33
09/03/2024	ACQUISTO E FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE	"GE.CO. GENERAL COMMERCE S.R.L.S.	5.000,00
09/03/2024	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETÀ BENEFIT	DAY RISTOSERVICE	8.907,31
09/03/2024	ELABORAZIONE DATI E SPEDIZIONE VERBALI PER I SERVIZI CONNESSI AL C.D.S. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 53 DEL 11/12/2023. -CIG 8830876D66	OUTSET SRLS	8.348,10

11/03/2024	ELABORAZIONE DATI E SPEDIZIONE VERBALI PER I SERVIZI CONNESSI AL C.D.S. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 59 DEL 29/12/2023. -CIG 8830876D66	OUTSET SRLS	6.400,55
12/03/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO PER LE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2024 PER FINI ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.	PRO LOCO LETOJANNI	2.000,00
13/03/2024	ADESIONE AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL E DI VISURA TARGHE ACI-PRA – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2487 DEL 09/02/2024 - VISURE EXTRA IV TRIMESTRE 2023.	ANCI DIGITALE S.P.A.	597,15
13/03/2024	DOCUMENTO N. 20685/D DEL 10/11/2023	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	9.140,14
15/03/2024	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTO A MINORI E FAMIGLIE GENNAIO E FEBBRAIO 2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA	5.118,95
15/03/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A N° 2 FIGURE PROFESSIONALI DI CUOCHI. MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG.Z713	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR	3.271,91
18/03/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE PER FESTEGGIAMENTI DEL 19 MARZO 2024 IN ONORE DEL SANTO PATRONO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	3.000,00
20/03/2024	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.02.2024 AL 29.02.2024	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	285,43
20/03/2024	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA IN RELAZIONE AL VERBALE 2112/S/24. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	FUSCO GIUSEPPE	53,05
20/03/2024	SPOT PUBBLICITARI "FESTIVITA' NATALIZIE 2023/2024".LIQUIDAZIONE FATTURA MAGICO. CIG Z233DE66F7	ASSOCIAZIONE MAGICO	366,00
20/03/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 3° CARNE E UOVA. MESE DI FEBBRAIO 2024. MACELLERIA SAGLIMBENE AGATINO. CIG: ZAC3C7825F.	SAGLIMBENE AGATINO	932,09
20/03/2024	LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E SISTEMAZIONE AREA FITNESS IN VIA SILLEMI BASSA LOCALITA' ACQUAMARINA. LIQUIDAZIONE SALDO.	CACOPARDO ROBERTO	7.000,00
20/03/2024	LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E SISTEMAZIONE AREA FITNESS IN VIA SILLEMI BASSA LOCALITA' ACQUAMARINA. LIQUIDAZIONE SALDO.	CACOPARDO ROBERTO	7.175,77
21/03/2024	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA IN RELAZIONE AL VERBALE 2341/S/24 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	GATTO MARCO	53,05

21/03/2024	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PEDONABILITA' E PERCORRIBILITA' DEL VICOLO SAN BIAGIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE SALDO.	LONGO S.R.L	10.203,23
21/03/2024	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PEDONABILITA' E PERCORRIBILITA' DEL VICOLO SAN BIAGIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE SALDO.	LONGO S.R.L	32.500,00
21/03/2024	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRAZIONE SUL MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA FX272JB E SULL'AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGA AA249XC. LIQUIDAZIONE	LO CASCIO GIUSEPPE	2.398,52
22/03/2024	SERVIZIO TELEPASS. LIQUIDAZIONE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	21,22
22/03/2024	SERVIZIO TELEPASS. LIQUIDAZIONE	TELEPASS SPA	21,22
22/03/2024	VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI- DAL 01.02.2024 al 29.02.2024	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	5.753,81
22/03/2024	LIQUIDAZIONE COMSUMI TELEFONIA	WIND TRE S.P.A.	2.598,48
22/03/2024	LIQUIDAZIONE COMSUMI TELEFONIA	WIND TRE S.P.A.	2.598,48
26/03/2024	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE FEBBRAIO 2024	CELI TERESA	800,00
26/03/2024	ACQUISTO E FORNITURA DI CARBURANTE. LIQUIDAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	928,56
26/03/2024	ACQUISTO E FORNITURA DI CARBURANTE. LIQUIDAZIONE	CURRO' DOMENICO	922,00
26/03/2024	ADESIONE AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL E DI VISURA TARGHE ACI-PRA – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3970 DEL 14/03/2024 E N° 3971 DEL 14/03/2024.	ANCI DIGITALE S.P.A.	846,31
26/03/2024	RICORSO IN APPELLO AL C.G.A.R.S. DA PARTE DEI SIGG. (OMISSIS), TRAMITE L'AVV. DAVIDE NEGRETTI, CONTRO IL COMUNE DI LETOJANNI. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. IGNAZIO SCUDERI. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	SCUDERI IGNAZIO	3.061,13
27/03/2024	SERVIZIO SMA FORNITO DA POSTE ITALIANE S.P.A. ANNO 2024 PER SERVIZIO POSTALE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI LETOJANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG:	POSTE ITALIANE S.P.A.	9.998,00
27/03/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSI	D'ALLURA SALVATORE	161,17
27/03/2024	LIQUIDAZIONE BENEFICIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DRS N 1528 DEL 06/09/2022 PER IL SOSTEGNO DEL FONDO DI CURA E DI ASSI	PAVONE ANTONIA	161,17
27/03/2024	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CONFERITI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE	SICULA TRASPORTI S.R.L.	17.534,22

29/03/2024	PRONTO INTERVENTO E CURA DI UNA CUCCIOLATA DI CANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40 DEL 28/12/2023. - CIG ZDF3CCE8DA -	FAZIO ANDREA PIO ANTONIO	1.431,00
29/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2215 ALLA SOCIETA' SO.GE.R.T. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO SANZIONI AL C.D.S.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	SO.GE.R.T. SPA	3.024,44
29/03/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 4° PANE E PANGRATTATO. MESE DI FEBBRAIO 2024. PANIFICIO MARMARUCA. CIG: Z1B3C78282.	PALELLA CARMELA	710,43
29/03/2024	DOCUMENTO N. 24135/D DEL 14/11/2023	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	10.293,79
29/03/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO ENRICO TRIMARCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 21/03/2024. ACCONTO.	AS COSTRUZIONI S.R.L. SEMPLIFICATA	30.796,50
29/03/2024	ELABORAZIONE DATI VERBALI PER I SERVIZI CONNESSI AL C.D.S. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 58 DEL 29/12/2023. - CIG 8830876D66.	OUTSET SRLS	8.549,21
29/03/2024	DOCUMENTO N. 26041/D DEL 11/12/2023	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	11.023,50
29/03/2024	DOCUMENTO N. 9374/E DEL 19/12/2023	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.171,20
29/03/2024	ELABORAZIONE DATI E SPEDIZIONE VERBALI PER I SERVIZI CONNESSI AL C.D.S. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OUTSET PER LA FATTURA N° 5 DEL 13/02/2024. -CIG 8830876D66.	OUTSET SRLS	3.700,40
29/03/2024	DOCUMENTO N. 9706/E DEL 27/12/2023	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	103,70
29/03/2024	GESTIONE DEL SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI DELL'ACQUEDOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POINT-SERVICE. CIG - ZC531CB448-ANNO 2022	POINT-SERVICE S.R.L.	7.320,00
29/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. FRANCESCO PAVONE IN QUALITA' DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI POLIZIA MUNICIPALE – MESE DI MARZO	PAVONE FRANCESCO ANTONINO	423,50