

DATA	NATURA	SOGGETTO	IMPORTO
01/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	CARNABUCI GIUSEPPINA	1.809,00
01/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA. I E II TRIMESTRE 2024 CIG.Z4F385B753	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.995,00
01/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA. I E II TRIMESTRE 2024 CIG.Z4F385B753	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.995,00
03/07/2024	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024 AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE.	MORELLI CHIARA	254,52
04/07/2024	DOCUMENTO N. 8608/D DEL 10/04/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	884,04
04/07/2024	DOCUMENTO N. 13667/D DEL 10/06/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	579,64
04/07/2024	DOCUMENTO N. 11136/D DEL 10/05/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	415,38
04/07/2024	DOCUMENTO N. 9913/D DEL 08/05/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	6,10
04/07/2024	LIQUIDAZIONE BORSE LAVOROGIUGNO 2024	RANERI ALESSANDRO	461,54
04/07/2024	LIQUIDAZIONE BORSE LAVOROGIUGNO 2024	FRASSICA UMBERTO	480,00
04/07/2024	LIQUIDAZIONE BORSE LAVOROGIUGNO 2024	RICCA MARIANO	480,00
04/07/2024	LIQUIDAZIONE BORSE LAVOROGIUGNO 2024	TAMA' DOMENICO	480,00
04/07/2024	DOCUMENTO N. 11137/D DEL 10/05/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.797,31
04/07/2024	DOCUMENTO N. 13668/D DEL 10/06/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.444,30
04/07/2024	DOCUMENTO N. 8609/D DEL 10/04/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.273,64
04/07/2024	DOCUMENTO N. 9914/D DEL 08/05/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18,30
04/07/2024	DOCUMENTO N. 14898/D DEL 21/06/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18,30
04/07/2024	DOCUMENTO N. 12481/D DEL 03/06/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	12,20
04/07/2024	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO GIUGNO 2024	RICCA LAURA	480,00
04/07/2024	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE GIUGNO 2024	EVOLA AGNESE	400,00
04/07/2024	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE GIUGNO 2024	RICCA PATRIZIA	400,00
05/07/2024	INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA STRADE E CURA DEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO (SALDO).	RANGERS INTERNATIONAL DELEGAZ.552-024	2.000,00
05/07/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DI ESPURGO. LIQUIDAZIONE SALDO	SPINA ANTONINO	2.800,00
05/07/2024	MANTENIMENTO E CURA DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE ACCONTO	COGIATECH S.R.L.	22.257,67
05/07/2024	ACQUISTO E FORNITURA DI CARBURANTE. LIQUIDAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	726,60

05/07/2024	RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI MESSINA PRESENTATO DALLA SIG.RA (OMISSIS). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DOMENICO CURRÒ. LIQUIDAZIONE SALDO	CURRO' DOMENICO	749,82
05/07/2024	DOCUMENTO N. 14364/D DEL 10/06/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	6.276,61
05/07/2024	DOCUMENTO N. 11838/D DEL 10/05/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	5.045,49
05/07/2024	DOCUMENTO N. 14365/D DEL 10/06/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	3.320,84
05/07/2024	DOCUMENTO N. 14365/D DEL 10/06/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	3.320,84
05/07/2024	DOCUMENTO N. 10138/D DEL 08/05/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	61,00
05/07/2024	DOCUMENTO N. 12696/D DEL 03/06/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	42,70
05/07/2024	DOCUMENTO N. 15110/D DEL 21/06/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	12,20
06/07/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 2 FRUTTA E VERDURA. MESE DI GIUGNO 2024. DITTA LETOMARKET S.R.L. CIG: Z2C3C78230.	LETOMARKET S.R.L.	193,68
06/07/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 1 GENERI ALIMENTARI. MESE DI GIUGNO 2024. DITTA LETOMARKET S.R.L. CIG: ZA73C78201.	COMUNE DI LETOJANNI	246,37
06/07/2024	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE LOTTO 1 GENERI ALIMENTARI. MESE DI GIUGNO 2024. DITTA LETOMARKET S.R.L. CIG: ZA73C78201.	LETOMARKET S.R.L.	314,05
08/07/2024	Documento n. PJ08470647 del 31/05/2024. ACCONTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.141,34
09/07/2024	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA. LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA.	STE.MA. APPALTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	12.097,52
09/07/2024	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA. LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA.	STE.MA. APPALTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	12.097,52
09/07/2024	ATTO DI APPELLO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PROPOSTO DA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ANDREA TANASI. LIQUIDAZIONE SALD	TANASI ANDREA	2.345,02
09/07/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	24,40
09/07/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	43,90
09/07/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	2.322,39
09/07/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	147,79
09/07/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	147,79
09/07/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	60,00
09/07/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	2.322,39
09/07/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	43,90
09/07/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	24,40
09/07/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	107,79

09/07/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	60,00
09/07/2024	ACQUISIZIONE DI UNA "APP" PER SMARTPHONE E TABLET. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024.	GROWAPP S.R.L.	168,36
09/07/2024	ACQUISIZIONE DI UNA "APP" PER SMARTPHONE E TABLET. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024.	GROWAPP S.R.L.	168,36
09/07/2024	ACQUISIZIONE DI UNA "APP" PER SMARTPHONE E TABLET. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024.	GROWAPP S.R.L.	168,36
09/07/2024	SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA RACCOLTA RIFIUTI DA ESPLETRSI SUL TERRITORIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE	LOVERAL SRL	23.100,00
09/07/2024	SERVIZI AGGIUNTIVI PER LAVAGGIO STRADE, PAVIMENTAZIONE E SEDUTE AIUOLE, PIAZZA CORADO CAGLI, LUNGOMARE E MARCIAPEPIEDE DI VI BELLINI E VIA CESARE BATTISTI E SOTTOPASSI. LIQUIDAZIONE	LOVERAL SRL	19.760,97
09/07/2024	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.06.2024 AL 30.06.2024	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	537,28
09/07/2024	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.06.2024 AL 15.06.2024	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	235,06
11/07/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER I SERVIZI SVOLTI A SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE A SEGUITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI LETOJANNI E IL CORPO VOLONTARI RANGERS INTERNATIONAL, DELEG	RANGERS INTERNATIONAL DELEGAZ.552-024	2.250,00
11/07/2024	TASSA DI REGISTRO SULLA SENTENZA N. 473/2024, PUBBLICATA DALLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA IL 16.05.2024. LIQUIDAZIONE.	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA	200,00
11/07/2024	LIQUIDAZIONE ENEL FORNITURA GAS PERIODO APRILE - MAGGIO 2024 E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA POD 001E91429142.	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.723,78
11/07/2024	LIQUIDAZIONE ENEL FORNITURA GAS PERIODO APRILE - MAGGIO 2024 E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA POD 001E91429142.	ENEL ENERGIA S.P.A.	-19,93
11/07/2024	LIQUIDAZIONE ENEL FORNITURA GAS PERIODO APRILE - MAGGIO 2024 E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA POD 001E91429142.	ENEL ENERGIA S.P.A.	818,00
11/07/2024	LIQUIDAZIONE ENEL FORNITURA GAS PERIODO APRILE - MAGGIO 2024 E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA POD 001E91429142.	ENEL ENERGIA S.P.A.	126,21
11/07/2024	LIQUIDAZIONE ENEL FORNITURA GAS PERIODO APRILE - MAGGIO 2024 E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA POD 001E91429142.	ENEL ENERGIA S.P.A.	132,81

11/07/2024	LIQUIDAZIONE ENEL FORNITURA GAS PERIODO APRILE - MAGGIO 2024 E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA POD 001E91429142.	ENEL ENERGIA S.P.A.	126,55
11/07/2024	LIQUIDAZIONE ENEL FORNITURA GAS PERIODO APRILE - MAGGIO 2024 E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA POD 001E91429142.	ENEL ENERGIA S.P.A.	116,13
12/07/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE "IALITE ONLUS". MESE DI GIUGNO 2024.	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	3.431,94
12/07/2024	ACQUISTO PC E MATERIALE VARIO PER AREA SOCIO CULTURALE. LIQUIDAZIONE DITTA TECNO OFFICE SERVICE DI MIANO MAURIZIO. CIG: B248D6F143	TECNO OFFICE SERVICE DI MAURIZIO MIANO	2.635,20
12/07/2024	SERVIZIO TELEPASS. LIQUIDAZIONE	TELEPASS SPA	1,83
12/07/2024	SERVIZIO TELEPASS. LIQUIDAZIONE	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	19,20
12/07/2024	RIMBORSO COSTI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI MARZO E APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 001 DEL 17/05/2024 E FATTURA N. 56 001 DEL 13/06/2024.	CSA SRL	10.574,34
12/07/2024	RIMBORSO COSTI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI MARZO E APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 001 DEL 17/05/2024 E FATTURA N. 56 001 DEL 13/06/2024.	CSA SRL	20.467,37
16/07/2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INVESTIMENTI, INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO OPERE, L.R. N. 25 DEL 21/11/2023 ART. 25. RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AI FINI DELLA MOBILITA	TECNO COSTRUZIONI GROUP SRL	35.737,40
20/07/2024	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI COMUNALI. LIQUIDAZIONE	RIGANO S.A.S. DI RIGANO AGATINA RITA & C.	1.376,10
23/07/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DI ESPURGO. LIQUIDAZIONE.	SPINA ANTONINO	5.800,00
23/07/2024	ELABORAZIONE DATI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODI DI RIFERIMENTO MAGGIO 2024 - CIG B1730EB	OUTSET SRLS	6.511,87
23/07/2024	ESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEL MICRONIDO COMUNALE PER IL PERIODO 2024-2026. LIQUIDAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR. MESE DI GIUGNO 2024. CIG: A0394AF973.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR	19.563,73
23/07/2024	"GRANDI EVENTI"- LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2024. "EUROART PRODUCTION SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL CONCERTO EFFETTO NOMADE BAND TRIBUTE CON BEPPE CARLETTI DEI NOMADI.CIG:B1FBC07A75.	EUROART PRODUCTION S.R.L.	8.900,00
23/07/2024	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESI QUELLI	LOVERAL SRL	62.632,77

	ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 15 COMUNI DELLA SRR AREA METROPOLITANA S.C.P.		
23/07/2024	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	906,59
23/07/2024	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	28.383,50
23/07/2024	COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA. LIQUIDAZIONE SALDO.	STE.MA. APPALTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	22.481,66
23/07/2024	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA "O. BIONDO" ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITÀ, SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, PREVENZIONE INCENDI, IGIENE	HLC ITALIA S.R.L.	125.389,44
23/07/2024	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. DITTA OUTSET - CIG B1730EBE5B -	OUTSET SRLS	4.361,60
24/07/2024	DOCUMENTO N. PJ08470647 DEL 31/05/2024. SALDO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.141,34
25/07/2024	CERIMONIA DI BENVENUTO NUOVI NATI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO CATERING. DITTA "PASTICCERIA GELATERIA DESIR". CIG: B24435E226.	DI PIETRO ANGELO	460,00
25/07/2024	GRANDI EVENTI"- LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2024. "PUNTOEACAPO S.R.L.- LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LO SPETTACOLO DELL'ARTISTA GIUSY FERRERI.	PUNTOEACAPO S.R.L.	26.400,00
26/07/2024	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 15.07.2024	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	268,64
26/07/2024	SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2024. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2024. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	RICCA PATRIZIA	400,00
26/07/2024	SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2024. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2024. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	EVOLA AGNESE	400,00
26/07/2024	ACQUISTO DEL SERVIZIO INTERNET MODULISTICA-ON LINE PER L'UFFICIO COMMERCIO, ACQUISTO DEL SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE E INTERNET CON I SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	1.061,40

26/07/2024	ACQUISTO DEL SERVIZIO INTERNET MODULISTICA-ON LINE PER L'UFFICIO COMMERCIO, ACQUISTO DEL SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE E INTERNET CON I SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	390,40
29/07/2024	LIQUIDAZIONE X RATA AVVISO DI ACCERTAMENTO RELATIVO AI CONTROLLI AUTOMATIZZATI ART. 36 BIS MODELLO 770/2018 ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE MESSINA	4.147,85
29/07/2024	ISTANZA DI RATEIZZAZIONE CON IDENTIFICATIVO 179319 DEL 01/05/2024. 4 RATA	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A -AGENTE RISCOSSIONE PROV.MESSINA	2.878,62
29/07/2024	ISTANZA DI RATEIZZAZIONE CON IDENTIFICATIVO 179319 DEL 01/05/2024. 3 RATA	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A -AGENTE RISCOSSIONE PROV.MESSINA	2.878,62
30/07/2024	SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE DA ESPLETARSI NEI GIORNI FESTIVI E DOMENICALI . LIQUIDAZIONE.	LOVERAL SRL	13.536,38
30/07/2024	ELABORAZIONE DATI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODI DI RIFERIMENTO GIUGNO 2024 - CIG B1730EB	OUTSET SRLS	6.418,18
30/07/2024	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2024. DITTA OUTSE	OUTSET SRLS	4.964,80
30/07/2024	NOLEGGIO DI UN PULMINO CON AUTISTA PER IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA IN VIA SPERIMENTALE DENTRO IL CENTRO ABITATO PER IL PERIODO ESTIVO 2024. LIQUIDAZIONE ACCONTO. – CIG: B24DEF8A32 -	RAMADA BUS DI SPADARO CATERINA & C. SAS	11.000,00
01/08/2024	DOCUMENTO N. 17071/D DEL 10/07/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4.662,55
01/08/2024	DOCUMENTO N. 15341/D DEL 03/07/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	780,80
01/08/2024	DOCUMENTO N. 4447/E DEL 23/07/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	622,20
01/08/2024	DOCUMENTO N. 17070/D DEL 10/07/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2.841,34
01/08/2024	DOCUMENTO N. 15392/D DEL 03/07/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	208,62
01/08/2024	DOCUMENTO N. 16373/D DEL 10/07/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2.645,46
01/08/2024	DOCUMENTO N. 16374/D DEL 10/07/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2.378,09
01/08/2024	DOCUMENTO N. 4449/E DEL 23/07/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	36,60
01/08/2024	NUMERO D'ORDINE 157640876	ARUBA S.P.A.	18,30
01/08/2024	FORNITURA BUSTE INTESTATE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI RISCOSSIONE-	DE SALVO SALVATORE	2.250,00

	SOLLECITI E DEGLI ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE DELL'ENTE PER L'ANNO 2024. CIG. N. B27D29FFB4.		
01/08/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF) TARI 2024-2025 ED ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2024 IN COERENZA CON LE PRESCRIZIONI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 363/2021/R	POINT-SERVICE S.R.L.	4.745,80
01/08/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) PER DICHIARAZIONI UI1, UI2, UI3	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	14.851,63
01/08/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) PER DICHIARAZIONI UI1, UI2, UI3	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	7.467,30
01/08/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) PER DICHIARAZIONI UI1, UI2, UI3	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	4.148,50
01/08/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) PER DICHIARAZIONI UI1, UI2, UI3	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	1.659,40
01/08/2024	DOCUMENTO N. 12640/D DEL 03/06/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2.196,00
01/08/2024	DOCUMENTO N. 12229/D DEL 28/05/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.581,73
01/08/2024	DOCUMENTO N. 10085/D DEL 08/05/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	201,30
01/08/2024	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CONFERITI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE	SICULA TRASPORTI S.R.L.	27.470,96
01/08/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEI MURETTI DEL LUNGOMARE NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAGLI E VIA CESARE BATTISTI. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 11/07/2024.	EDILPIU' SRL	68.198,00
01/08/2024	ACQUISTO CLORO IN PASTIGLIE MULTIFUNZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA FONTANA SULLA PIAZZA CORRADO CAGLI. LIQUIDAZIONE	RIGANO S.A.S. DI RIGANO AGATINA RITA & C.	1.494,30
01/08/2024	CONTRATTO LAVORO AUTONOMO A TEMPO DET. PART-TIME DEL 23.01.2023. ESPERTO PROFILO FG (GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROL	MARCO GIACOPONELLO	12.561,12
01/08/2024	CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6 E 6 BIS DEL D. LGS. 165/2001 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. 36/2022	LO GIUDICE LUIGI ANDREA	12.561,12
02/08/2024	SUPPORTO FORMATIVO A DISTANZA PER GLI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE	INTERDATA CUZZOLA SRL	1.050,00

	DEL BILANCIO E ASSISTENZA CONTINUATIVA SU TEMATICHE CONTABILI E FISCALI		
02/08/2024	SINISTRO DEL 21.08.2023 OCCORSO AL SIG. (OMISSIS) - COMPONENTO BONARIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME	GIAMMILLARO CARMELO	150,00
05/08/2024	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	47.460,52
05/08/2024	GRANDI EVENTI"- LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2024. "EUROART PRODUCTION SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA PER LO SPETTACOLO DALLO ZOO DI 105 PIPPO PALMIERI E PAOLO NOISE E I GEMELLI DIVERSI.CIG:B1FBC07A75.	EUROART PRODUCTION S.R.L.	24.000,00
05/08/2024	MANUTENZIONE DEI MURETTI DEL LUNGOMARE NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA C. CAGLI E VIA CESARE BATTISTI. LIQUIDAZIONE ONERI IN DISCARICA E LAVORI AGGIUNTIVI.	EDILPIU' SRL	2.440,00
05/08/2024	MANUTENZIONE DEI MURETTI DEL LUNGOMARE NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA C. CAGLI E VIA CESARE BATTISTI. LIQUIDAZIONE ONERI IN DISCARICA E LAVORI AGGIUNTIVI.	EDILPIU' SRL	1.293,20
05/08/2024	MANUTENZIONE DEI MURETTI DEL LUNGOMARE NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA C. CAGLI E VIA CESARE BATTISTI. LAVORI AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/24 DEL 11/07/2024.	EDILPIU' SRL	9.760,00
05/08/2024	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO LUGLIO 2024	CACOPARDO ALFIO	480,00
05/08/2024	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO LUGLIO 2024	TAMA' DOMENICO	480,00
05/08/2024	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO LUGLIO 2024	RANERI ALESSANDRO	480,00
05/08/2024	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO LUGLIO 2024	RICCA LAURA	480,00
05/08/2024	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO LUGLIO 2024	RICCA MARIANO	480,00
05/08/2024	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO LUGLIO 2024	FRASSICA UMBERTO	480,00
05/08/2024	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO LUGLIO 2024	BARCA PIETRO CATENO	480,00
05/08/2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" COMUNI OTTOBRE 2022 - CUP E51F22004610006 - CIG. 9889421062.	APKAPPA SRL	5.490,00
05/08/2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO PER IL BIENNIO 2023/2024 - CUP E31F22001980006	APKAPPA SRL	12.149,98
05/08/2024	L.R. N°17 DEL 01/09/1998. ISTITUZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE SPIAGGE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	CORPO VOLONTARIO DI SOCCORSO IN MARE REG.SIC.	18.785,00

05/08/2024	SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA RACCOLTA RIFIUTI DA ESPLETRSI SUL TERRITORIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE.	LOVERAL SRL	23.100,00
05/08/2024	SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA RACCOLTA RIFIUTI DA ESPLETRSI SUL TERRITORIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE.	LOVERAL SRL	23.100,00
06/08/2024	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO BANDIERA BLU. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PA DEL 05/08/2024.	GRAPH SNC ARTIGIANA DI NUNZIO GIANPAOLO & SPADARO	3.788,00
06/08/2024	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO BANDIERA BLU. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PA DEL 05/08/2024.	GRAPH SNC ARTIGIANA DI NUNZIO GIANPAOLO & SPADARO	3.788,00
06/08/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	COMUNE DI CATANIA	918,10
06/08/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	COMUNE DI MESSINA	200,18
06/08/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	COMUNE DI GIARDINI NAXOS	112,30
06/08/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	CITTA' DI LICATA	47,58
06/08/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	COMUNE DI ACICASTELLO	37,10
06/08/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	COMUNE DI ACIREALE	35,63
06/08/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	COMUNE DI PATERNO'	11,76
06/08/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	10,98
06/08/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	COMUNE DI CALATABIANO	10,88
06/08/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	COMUNE DI MINEO	10,70
06/08/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA	5,88
06/08/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	COMUNE DI GIARRE	5,88
06/08/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	COMUNE DI FORZA D'AGRO'	5,88
06/08/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	COMUNE DI COMISO	5,88
06/08/2024	DOCUMENTO N. 15333/D DEL 03/07/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.588,44
06/08/2024	DOCUMENTO N. 15055/D DEL 21/06/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.274,90
06/08/2024	DOCUMENTO N. 4448/E DEL 23/07/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	274,50
06/08/2024	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	62.632,77
06/08/2024	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	906,59
06/08/2024	"GRANDI EVENTI"- LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2024. DAL VIVO ENTERTAINMENT	DALVIVO ENTERTAINMENT SRLS	27.500,00

	S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG:B1FAD76532. - SPETTACOLO PAOLO BELLI - I SOLDI SPICCI.		
06/08/2024	DOCUMENTO N. 12019/D DEL 10/05/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	35.999,90
06/08/2024	CATERING PER RICONOSCIMENTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LETOJANNI CIG B2988E5C6D	CAFFE' IL GABBIANO SRL	524,20
06/08/2024	PROSECUZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E AVVIO PROGETTO EDUCATIVA DOMICILIARE. RIVOLTO A MINORI E FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO – GIUGNO 2024. CIG: ZF23DE1679.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA	6.869,34
06/08/2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" COMUNI OTTOBRE 2022 - CUP E51F22004610006 - CIG. 9885571741. LIQUIDAZIONE F	INFOCAMERE S.C.P.A.	4.575,00
09/08/2024	EVENTI LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2024. LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA. CIG:B272946FAD.	ASSICOOP ASSICURAZIONI COOPERATIVE SRL	660,16
09/08/2024	MANIFESTAZIONI ESTATE 2024” . LIQUIDAZIONE FATTURA "LA BOTTEGA DEGLI ATTORI" CIG. B2271CDF8F.	LA BOTTEGA DEGLI ATTORI	660,00
09/08/2024	LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2024- LIPE	AGENZIA DELLE ENTRATE PROV. DI MESSINA	10.762,19
09/08/2024	EVENTO DI PROMOZIONE CULTURALE: PRESENTAZIONE LIBRO “DALLA PRIMAVERA NASCONO I MIEI VERSI” DI GAETANO CAMARDA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PASTICCERIA GELATERIA DESIR. CIG: B27F4486B0.	DI PIETRO ANGELO	150,00
09/08/2024	ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER IL MICRONIDO COMUNALE DI VIA MONTE BIANCO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DUELLE FORNITURE S.R.L.S. CIG: B258F4EEBC.	DUELLE FORNITURE S.R.L.S.	4.040,64
09/08/2024	PROGETTO BORGO DELLE RADICI" ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO LETOJANNI EVENTI INSERITI NEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LETOJANNI	4.700,00
09/08/2024	ACQUISTO FURGONE CASSONATO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B29F7964DE -	PRIMOSOLE V.I. S.R.L.	29.158,00
12/08/2024	INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA STRADE E CURA DEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO (ACCONTO).	RANGERS INTERNATIONAL DELEGAZ.552-024	4.000,00
12/08/2024	RICONOSCIMENTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LETOJANNI.	CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA	475,80

	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA: CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA. CIG: B298B7167B.		
12/08/2024	PROGETTAZIONE GRAFICA E PUBBLICITÀ - MANIFESTAZIONI ESTATE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA- DITTA GRAPH SAS DI SPADARO PABLO. CIG. B27350839F.	GRAPH SNC ARTIGIANA DI NUNZIO GIANPAOLO & SPADARO	779,95
12/08/2024	NOLO BAGNI CHIMICI PERIODO COMPRESO DAL 15/06/2024 AL 15/09/2024. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	COMMERCIALE SICULA S.A.S. DI ARMANDO VINCIPROVA &	9.028,00
12/08/2024	RIMBORSO COSTI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI MAGGIO E GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 001 DEL 10/07/2024 E FATTURA N. 74 001 DEL 06/08/2024.	CSA SRL	9.822,67
12/08/2024	RIMBORSO COSTI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI MAGGIO E GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 001 DEL 10/07/2024 E FATTURA N. 74 001 DEL 06/08/2024.	CSA SRL	8.641,05
14/08/2024	DOCUMENTO N. 14188/D DEL 10/06/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	16.501,02
27/08/2024	CONSORZIO RETE FOGNANTE - LIQUIDAZIONE II° QUOTA CONSORTILE DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2024	CONSORZIO RETE FOGNANTE TAORMINA	113.558,25
28/08/2024	SERVIZIO TELEPASS. LIQUIDAZIONE	TELEPASS SPA	1,83
28/08/2024	SERVIZIO TELEPASS. LIQUIDAZIONE	TELEPASS SPA	1,83
28/08/2024	SERVIZIO TELEPASS. LIQUIDAZIONE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	18,61
28/08/2024	COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AI FINI DELLA MOBILITA' URBANA DELLE AREE ADIACENTI ALLA VIA SILLEMI IN CONTRADA ACQUAMARINA. LIQUIDAZIONE SALDO	TECNO COSTRUZIONI GROUP SRL	15.000,00
28/08/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO SITO IN CONTRADA PRAIA. LIQUIDAZIONE SALDO.	STE.MA. APPALTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	6.710,00
28/08/2024	SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2024. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	FONTI LEONARDO	400,00
28/08/2024	SOGGIORNO RICREATIVO ANZIANI A SAN MARCO D'ALUNZIO E SANTUARIO MARIA DEL TINDARI. LIQUIDAZIONE GUIDA TURISTICA. CIG: B1D06C524A.	VENUTI CINZIA	240,00
28/08/2024	NOLEGGIO DI UN PULMINO CON AUTISTA PER IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA IN VIA SPERIMENTALE DENTRO IL CENTRO ABITATO PER IL PERIODO ESTIVO 2024. LIQUIDAZIONE II° ACCONTO. – CIG: B24DEF8A32 -	RAMADA BUS DI SPADARO CATERINA & C. SAS	11.000,00
28/08/2024	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TAORMINA (ME)	OLIVA MARIANGELA	175,00

29/08/2024	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CONFERITI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE	SICULA TRASPORTI S.R.L.	44.367,51
29/08/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DI ESPURGO. LIQUIDAZIONE.	SPINA ANTONINO	15.000,00
29/08/2024	SERVIZI AGGIUNTIVI PER LAVAGGIO STRADE, PAVIMENTAZIONE E SEDUTE AIUOLE, PIAZZA CORADO CAGLI, LUNGOMARE E MARCIAPEPIEDE DI VI BELLINI E VIA CESARE BATTISTI E SOTTOPASSI. LIQUIDAZIONE	LOVERAL SRL	17.784,88
29/08/2024	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	34.020,71
29/08/2024	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	1.525,00
02/09/2024	NOLEGGIO DISPOSITIVI PALCO "GRANDI EVENTI" - LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2024.	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARDILLO ALLESTIMENTI	2.684,00
02/09/2024	NOLEGGIO DISPOSITIVI PALCO "GRANDI EVENTI" - LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2024.	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARDILLO ALLESTIMENTI	2.684,00
02/09/2024	NOLEGGIO DISPOSITIVI PALCO "GRANDI EVENTI" - LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2024.	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARDILLO ALLESTIMENTI	2.684,00
02/09/2024	NOLEGGIO DISPOSITIVI PALCO "GRANDI EVENTI" - LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2024.	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARDILLO ALLESTIMENTI	2.684,00
02/09/2024	DOCUMENTO N. 16903/D DEL 10/07/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18.655,81
02/09/2024	"GRANDI EVENTI"- LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2024. "PUNTOEACAPO S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER LO SPETTACOLO DELL'ARTISTA GIUSY FERRERI	PUNTOEACAPO S.R.L.	26.400,00
02/09/2024	"GRANDI EVENTI"- LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2024. "PUNTOEACAPO S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER LO SPETTACOLO DELL'ARTISTA GIUSY FERRERI	PUNTOEACAPO S.R.L.	26.400,00
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI MESSINA	109,26
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI GIARDINI NAXOS	39,04
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE D SANTA TERESA DI RIVA	33,32
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI GELA	28,34

02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	25,50
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI	23,52
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	CITTA' DI NOTO	22,93
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI POGGIBONSI	22,64
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI BELPASSO	20,64
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI CALTANISSETTA	20,56
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI SIRACUSA	12,43
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	DOMUNE DI RIBERA	10,70
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI CALTAGIRONE	10,70
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI RIPOSTO	9,88
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI PALERMO	9,78
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	CITTA' DI ENNA	9,61
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	CITTA' DI VIZZINI	5,88
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI TRECASTAGNI	5,88
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA	5,88
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI ROCCALUMERA	5,88
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI PATERNO'	5,88
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	5,88
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI MASCALI	5,88
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI FORZA D'AGRO'	5,88
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI COMISO	5,88
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI CINISI	5,88
02/09/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	COMUNE DI CASTELLANZA	5,88
02/09/2024	SERVIZIO AUDIO E LUCI PER EVENTI ESTATE 2024 "VULKANICA" E "PELLITTERI"	MUNFORTE ENRICO	1.800,00
02/09/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DI ESPURGO	CASALE GIANNANTONIO	6.999,99
02/09/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DI ESPURGO	CASALE GIANNANTONIO	6.999,99
02/09/2024	IT00MEE00065Y ACCISE ANNO 2020	UFFICIO DELLE DOGANE DI MESSINA-RESPONSABILE SEZIONE TRIBUTI ANTIFRODE E CONTROLLI	19,31
02/09/2024	GRANDI EVENTI" - LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2024. DITTA 2512 S.R.L. LIVE EMOTIONS – LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO GRAN VARIETA'. CIG: B20146EE25.	2512 S.R.L	15.950,00

02/09/2024	GRANDI EVENTI"- LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2024. DITTA 2512 S.R.L. LIVE EMOTIONS – LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO GRAN VARIETÀ. CIG: B20146EE25.	2512 S.R.L	15.950,00
02/09/2024	ELABORAZIONE DATI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	OUTSET SRLS	3.314,50
02/09/2024	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA. - CIG: B2C6435BF5 -	C.O.I.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	8.000,00
02/09/2024	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2024.	OUTSET SRLS	2.581,60
02/09/2024	ACQUISTO E FORNITURA DI CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.552,80
03/09/2024	GIORNATE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL TEMA: "APPALTI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO" - LIQUIDAZIONE SPETTANZE	LA GRECA GIUSEPPE	1.500,00
03/09/2024	SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2024. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2024. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	RICCA PATRIZIA	400,00
03/09/2024	SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2024. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2024. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	EVOLA AGNESE	400,00
03/09/2024	DOCUMENTO N. 4103/E DEL 18/07/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2.597,99
05/09/2024	POLIZZA ASSICURATIVA PER IL PORTER TARGATO "GT 701 VT" DI PROPRIETA' COMUNALE. – LIQUIDAZIONE RCA. – CIG: B2E36D80A8 -	SCIACCA ASSICURAZIONI S.A.S.	1.528,82
05/09/2024	ISTANZA DI RATEIZZAZIONE CON IDENTIFICATIVO 179319 DEL 01/05/2024. 5° RATA	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A -AGENTE RISCOSSIONE PROV.MESSINA	2.878,62
05/09/2024	BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2024	LO TURCO MARIA	480,00
05/09/2024	BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2024	CACOPARDO ALFIO	480,00
05/09/2024	BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2024	TAMA' DOMENICO	480,00
05/09/2024	BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2024	INTILISANO ELISABETTA	480,00
05/09/2024	BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2024	FONTI THOMAS	480,00
05/09/2024	BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2024	D'AMICO VANESSA	480,00
05/09/2024	BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2024	BARCA PIETRO CATENO	480,00
05/09/2024	BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2024	RICCA MARIANO	184,60
06/09/2024	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	62.632,77

06/09/2024	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	1.376,07
06/09/2024	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI LUGLIO E AGOSTO 2024 AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE.	MORELLI CHIARA	436,32
06/09/2024	TASSA DI REGISTRO SULLA SENTENZA N. 57/2024 DEL TRIBUNALE DI MESSINA DEL 10.01.2024. LIQUIDAZIONE.	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA	584,00
09/09/2024	RINNOVO SERVIZIO GESTIONE IN CLUOD MINFOCITY PER PANNELLI LUMINOSI A MESAGGIO VARIABILE (PVM) INFORMACITTA' CON TECNOLOGIA A LED - LIQUIDAZIONE CANONE MINFOCITY M 2024-25	AESYS S.P.A.	395,28
09/09/2024	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024.	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	1.887,10
09/09/2024	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO E CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO DI CALCETTO SU SPIAGGIA NOTTURNO. LIQUIDAZIONE.	ALBERTO MATTEO ALEX	1.000,00
09/09/2024	SERVIZIO AGGIUNTIVO PER LAVAGGIO STRADE, PAVIMENTAZIONE E SEDUTE AIUOLE, PIAZZA CORADO CAGLI, LUNGOMARE E MARCIAPEPIEDE DI VI BELLINI E VIA CESARE BATTISTI E SOTTOPASSI. LIQUIDAZIONE	LOVERAL SRL	17.784,88
09/09/2024	SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA RACCOLTA RIFIUTI DA ESPLETRSI SUL TERRITORIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE	LOVERAL SRL	23.760,00
10/09/2024	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEL MICRONIDO COMUNALE PER IL PERIODO 2024-2026. LIQUIDAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR. MESE DI LUGLIO 2024. CIG: A0394AF973.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR	19.661,62
10/09/2024	GRANDI EVENTI"- LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2024. DAL VIVO ENTERTAINMENT S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG:B1FAD76532. - SPETTACOLO GEMELLI DI GUIDONIA	DALVIVO ENTERTAINMENT SRLS	22.000,00
10/09/2024	MANIFESTAZIONI ESTATE 2024" OSPITATA DI GERARDINA TROVATO - DITTA 2512 LIVE EMOTIONS. LIQUIDAZIONE FATTURA- CIG: B2D04DCF07.	2512 S.R.L	2.750,00
10/09/2024	UFF.TAORMINA PIAZZA CAGLI PER.08-08-2024-08-08-2024 CONCERTO LEGGERA 100843720240	SIAE	2.932,88

10/09/2024	UFF.TAORMINA PIAZZA CAGLI PER.20-08-2024-20-08-2024 CONCERTO LEGGERA 100843720240	SIAE	1.539,09
10/09/2024	UFF.TAORMINA PIAZZA CAGLI PER.24-07-2024-24-07-2024 CONCERTO LEGGERA 100843720240	SIAE	1.539,09
10/09/2024	UFF.TAORMINA PIAZZA CAGLI PER.07-07-2024-07-07-2024 CONCERTO LEGGERA 100843720240	SIAE	1.539,09
10/09/2024	UFF.TAORMINA PIAZZA CAGLI PER.29-07-2024-12-08-2024 DANZA 100843720240	SIAE	1.435,15
10/09/2024	UFF.TAORMINA PIAZZA CAGLI PER.20-07-2024-20-07-2024 PROSA / CABARET 100843720240	SIAE	2.144,76
10/09/2024	UFF.TAORMINA PIAZZA CAGLI PER.22-08-2024-22-08-2024 PROSA / CABARET 100843720240	SIAE	1.049,69
10/09/2024	UFF.TAORMINA PIAZZA CAGLI PER.20-07-2024-20-07-2024 PROSA / CABARET 100843720240	SIAE	2.144,76
10/09/2024	UFF.TAORMINA ARENA OTTORINO BIONDO PER.19-07-2024-19-07-2024 PROSA / CABARET 100843720240	SIAE	675,88
10/09/2024	UFF.TAORMINA ANGELO D'ARRIGO PER.24-08-2024-30-08-2024 BALLO SM 100843720240	SIAE	570,35
10/09/2024	UFF.TAORMINA ANGELO D'ARRIGO PER.13-07-2024-26-07-2024 BALLO SM 100843720240	SIAE	570,35
10/09/2024	UFF.TAORMINA PIAZZA CAGLI PER.15-08-2024-15-08-2024 BALLO SM 100843720240	SIAE	440,68
10/09/2024	UFF.TAORMINA PIAZZA CAGLI PER.25-08-2024-25-08-2024 ARTE VARIA 100843720240	SIAE	313,08
10/09/2024	UFF.TAORMINA PIAZZA CAGLI PER.23-08-2024-23-08-2024 ARTE VARIA 100843720240	SIAE	313,08
10/09/2024	UFF.TAORMINA PIAZZA CAGLI PER.18-08-2024-18-08-2024 CONCERTO LEGGERA 100843720240	SIAE	290,93
10/09/2024	UFF.TAORMINA PIAZZA CAGLI PER.17-08-2024-17-08-2024 CONCERTO LEGGERA 100843720240	SIAE	290,93
10/09/2024	UFF.TAORMINA PIAZZA CAGLI PER.23-07-2024-23-07-2024 BALLO SM 100843720240	SIAE	287,62
10/09/2024	UFF.TAORMINA ANGELO D'ARRIGO PER.06-07-2024-06-07-2024 BALLO SM 100843720240	SIAE	287,62
10/09/2024	UFF.TAORMINA MATTEOTTI PER.03-08-2024-03-08-2024 PROSA / CABARET 100843720240	SIAE	184,45
10/09/2024	UFF.TAORMINA MATTEOTTI PER.01-07-2024-01-07-2024 PROSA / CABARET 100843720240	SIAE	184,45
10/09/2024	SERVIZIO DI RINNOVO, ATTIVAZIONE RETTE E MENSA, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE TRIBUTI - TRIENNIO 2022/2024. CIG. Z273513A01. LIQUIDAZIONE FATTURA.	POINT-SERVICE S.R.L.	5.571,34
10/09/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ESTIVE ASSOCIAZIONE EMOTION DENOMINATE " BEACH BLUE PARTY" DEL 29 GIUGNO 2024 -	ASSOCIAZIONE EMOTION	4.400,00

	"FESTA D'ESTATE SCHIUMA PARTY" DEL 15 AGOSTO 2024.		
10/09/2024	MANIFESTAZIONI ESTATE 2024" . LIQUIDAZIONE FATTURA "A.C. GUSTARE SICILIA". CIG B227169D0A.	ASS. CULT. GUSTARE SICILIA	4.400,00
10/09/2024	ACQUISTO CORSO IFC OPEN BIM E CORSO BIM COORDINATOR CON ESAMI PER UFFICIO TECNICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000805/2024 DEL 29/08/2024	ACCA SOFTWARE S.P.A.	1.460,34
10/09/2024	ACQUISIZIONE DI UNA "APP" PER SMARTPHONE E TABLET. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO ED AGOSTO 2024	GROWAPP S.R.L.	168,36
10/09/2024	ACQUISIZIONE DI UNA "APP" PER SMARTPHONE E TABLET. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO ED AGOSTO 2024	GROWAPP S.R.L.	168,36
10/09/2024	DOCUMENTO N. 19083/D DEL 20/08/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	17.169,08
10/09/2024	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PERSONAL COMPUTER PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL C.D.S, DEL DISPOSITIVO SEMAFORICO T-XROAD E DEL DISPOSITIVO DI RILEVEMNTO DELLA VELOCITA' T	OUTSET SRLS	5.110,58
10/09/2024	SERVIZIO A MEZZO GUARDIE GIURATE PER GARANTIRE MAGGIORE SICUREZZA NEGLI SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA. - CIG: B25CB26107 -	PHOENIX SICUREZZA & INVESTIGAZIONE S.R.L.	6.563,60
11/09/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE.	DIGITAL OFFICE	457,60
11/09/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE.	DIGITAL OFFICE	428,59
11/09/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE.	DIGITAL OFFICE	457,60
11/09/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE.	DIGITAL OFFICE	447,03
11/09/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE.	DIGITAL OFFICE	61,24
11/09/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE.	DIGITAL OFFICE	428,59
11/09/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE.	DIGITAL OFFICE	-457,60
11/09/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE.	DIGITAL OFFICE	457,60
11/09/2024	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO AD ACTA PER L'INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON D.A. N. 357/S3 DEL 09/08/2023 NEL COMUNE	MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO	907,98
11/09/2024	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO AD ACTA PER L'INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON D.A. N. 357/S3 DEL 09/08/2023 NEL COMUNE	MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO	200,00

11/09/2024	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO AD ACTA PER L'INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON D.A. N. 357/S3 DEL 09/08/2023 NEL COMUNE	MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO	109,62
13/09/2024	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002140458 DEL 31.07.2024 ALLA MAGGIOLI S.P.A	MAGGIOLI S.P.A.	14.953,54
13/09/2024	SERVIZIO A MEZZO GUARDIE GIURATE PER GARANTIRE MAGGIORE SICUREZZA NEGLI SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2024. SERVIZI AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE FATTURA. - CIG: B25CB	PHOENIX SICUREZZA & INVESTIGAZIONE S.R.L.	2.083,76
13/09/2024	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.08.2024 AL 31.08.2024	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	335,80
13/09/2024	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.08.2024 AL 15.08.2024";	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	218,27
13/09/2024	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.07.2024 AL 31.07.2024	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	235,06
13/09/2024	ELABORAZIONE DATI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DI RIFERIMENTO AGOS	OUTSET SRLS	4.052,35
13/09/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER I SERVIZI SVOLTI A SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE A SEGUITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI LETOJANNI E IL CORPO VOLONTARI RANGERS INTERNATIONAL, DELEG	RANGERS INTERNATIONAL DELEGAZ.552-024	1.750,00
13/09/2024	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER AREA SOCIO CULTURALE. LIQUIDAZIONE SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2024. DITTA TECNO OFFICE SERVICE DI MIANO MAURIZIO. CIG: B248D6F143.	TECNO OFFICE SERVICE DI MAURIZIO MIANO	475,80
13/09/2024	ACQUISTO E FORNITURA DI CARBURANTE. LIQUIDAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	325,88
13/09/2024	SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA S.C.P.A.- AI SENSI DELL'ART. 8 DELLO STATUTO E DELL'ART. 6 COMMA 2 L.R. 9/2021. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024	SRR AM MESSINA	2.580,58
16/09/2024	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CONFERITI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE	SICULA TRASPORTI S.R.L.	52.046,83

16/09/2024	GESTIONE DEL SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI DELL'ACQUEDOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POINT-SERVICE. CIG ZC531CB448. ANNO 2023	POINT-SERVICE S.R.L.	7.320,00
18/09/2024	ACQUISTO VOLANTINI, MANIFESTI E PIEGHEVOLI IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: B2C36976F9 -	GRAPH SNC ARTIGIANA DI NUNZIO GIANPAOLO & SPADARO	498,98
18/09/2024	NOLEGGIO DI UN PULMINO CON AUTISTA PER IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA IN VIA SPERIMENTALE DENTRO IL CENTRO ABITATO PER IL PERIODO ESTIVO 2024. LIQUIDAZIONE SALDO. – CIG: B24DEF8A32 -	RAMADA BUS DI SPADARO CATERINA & C. SAS	11.000,00
18/09/2024	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA "O. BIONDO" ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITÀ, SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, PREVENZIONE INCENDI, IGIENE	HLC ITALIA S.R.L.	88.572,00
18/09/2024	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2024.	OUTSET SRLS	3.039,20
18/09/2024	SERVIZIO DI RIORDINO DELLA NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE, MEDIANTE L'AGGIORNAMENTO E BONIFICA DI TUTTE LE BANCHE DATI DIGITALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	IMMEDIA S.P.A.	2.903,60
18/09/2024	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ESTIVI ANNO 2024. SERVIZI AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE FATTURA. - CIG: B2C6435BF5 -	C.O.I.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	1.394,00
18/09/2024	PROGETTO BORGO DELLE RADICI" ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO LETOJANNI EVENTI INSERITI NEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.CIG B273009428.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LETOJANNI	7.100,00
18/09/2024	PROGETTO BORGO DELLE RADICI" ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO LETOJANNI EVENTI INSERITI NEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.CIG B273009428.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LETOJANNI	7.100,00
18/09/2024	PROGETTO BORGO DELLE RADICI" ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO LETOJANNI EVENTI INSERITI NEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.CIG B273009428.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LETOJANNI	7.100,00
18/09/2024	MANIFESTAZIONI ESTATE 2024" . LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.C.PRODUCTION - VULKANICA CIG B2270ED6B8	A.S.C. PRODUCTION	2.000,00
18/09/2024	MANIFESTAZIONI ESTATE 2024" . LIQUIDAZIONMANIFESTAZIONI ESTATE 2024" .	SAGLIMBENI FILIPPO	1.430,00

	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERATE RICREATIVE -SAGLIMBENI ANTONIO FILIPPO.		
20/09/2024	SISTEMAZIONE RETE DI ADDUZIONE ACQUA IN CONTRADA BLANDINA.LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/24 DEL 05/09/2024.	AP 2.0 S.R.L	32.173,23
20/09/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLE E DOCCE SOLARI LUNGO IL LITORALE. LIQUIDAZIONE	FRA.E.MA.SRL	19.970,71
23/09/2024	RIMBORSO IVA TRATTENUTA	WIND TRE S.P.A.	464,55
23/09/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	43,90
23/09/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	60,00
23/09/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	2.322,39
23/09/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	87,79
23/09/2024	UTENZE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	24,40
23/09/2024	SERVIZIO SMA COMUNE DI LETOJANNI	POSTE ITALIANE S.P.A.	9.998,00
24/09/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO III TRIMESTRE 2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.995,00
24/09/2024	L.R. N°17 DEL 01/09/1998. ISTITUZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE SPIAGGE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SALDO.	CORPO VOLONTARIO DI SOCCORSO IN MARE REG.SIC.	21.675,00
24/09/2024	L.R. N°17 DEL 01/09/1998. ISTITUZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE SPIAGGE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SALDO.	CORPO VOLONTARIO DI SOCCORSO IN MARE REG.SIC.	21.675,00
25/09/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	CARNABUCI GIUSEPPINA	1.809,00
25/09/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	CARNABUCI GIUSEPPINA	1.809,00
25/09/2024	CONTRIBUTO UNIFICATO	AGENZIA DELLE ENTRATE MESSINA	98,00
25/09/2024	SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2024. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO2024	FONTI LEONARDO	400,00
25/09/2024	SUPPORTO FORMATIVO A DISTANZA - ACCONTO	INTERDATA CUZZOLA SRL	900,00
27/09/2024	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COMUNALI AI NUOVI NATI ANNO 2023. DITTA CATENA'S SHOP DI BARBERA ALDO	BARBERA ALDO	120,00
30/09/2024	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., A SEGUITO DELL'EMISSIONE DELL'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 981/2024 TRA OMISSIS C/ C	PAPPALARDO ANTONINO	106.474,71