



## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### Esercizio Finanziario 2024

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ABICERT S.A.S. DI BIANCO A. & C.	3576	26/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.799,50
<b>Totale</b>					<b>1.799,50</b>
ACCA SOFTWARE S.P.A.	3282	19/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.934,48
<b>Totale</b>					<b>6.934,48</b>
A.G. IMMOBILIARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2595	17/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.351,21
<b>Totale</b>					<b>9.351,21</b>
AIRONE SERVIZI S.R.L.	3678	28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.198,00
<b>Totale</b>					<b>7.198,00</b>
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	2396	30/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	324,18
	2539	14/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	334,99
	3250	17/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	334,99
<b>Totale</b>					<b>994,16</b>
ALESSI S.P.A. PUBBLICITA' ESTERNA	3170	13/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.440,00
<b>Totale</b>					<b>2.440,00</b>
ALIUQUO' VITO	2380	30/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8.660,07
<b>Totale</b>					<b>8.660,07</b>
ALLBOUND DI ALESSANDRO FRISON	2447	03/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	853,90
<b>Totale</b>					<b>853,90</b>
AMANTHEA SOC.COOP.SOC.A.R.L.	1846	09/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52.503,63
<b>Totale</b>					<b>52.503,63</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
A.MANZONI & C. S.P.A.- DIVISIONE LOCALE	3612	27/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999,91
<b>Totale</b>					<b>999,91</b>
AMAP S.P.A.	1982	18/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.587,09
	2011	18/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.232,49
	2374	24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.583,07
	2378	24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55.151,93
	2533	14/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72.835,32
	2919	24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202.282,40
	2920	24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35.620,24
	3620	26/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.049,87
	3632	26/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27.378,25
	3665	28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63.595,17
<b>Totale</b>					<b>504.315,83</b>
ANASTASI CARMELO FRANCO	1906	12/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
	2806	22/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
	3155	13/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
<b>Totale</b>					<b>7.593,78</b>
ANTONINO CHILLE' S.R.L.	2563	16/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109.751,68
<b>Totale</b>					<b>109.751,68</b>
AR.MA RENT SRLS	3045	31/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.994,70
<b>Totale</b>					<b>1.994,70</b>
A.S.D. SPORT PALERMO	2449	03/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00
<b>Totale</b>					<b>3.000,00</b>
A.S.D. VIS BORGIO NUOVO	3042	30/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.111,88
<b>Totale</b>					<b>2.111,88</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ASG COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	2534	14/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50.000,00
	2536	14/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.743,48
<b>Totale</b>					<b>66.743,48</b>
ASSOCIAZIONE BALLARO' SIGNIFICA PALERMO	1964	17/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.500,00
<b>Totale</b>					<b>2.500,00</b>
ASSOCIAZIONE CULTURALE THE ENSAMBLE	1953	12/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.000,00
<b>Totale</b>					<b>4.000,00</b>
ASSOCIAZIONE IL QUADRIFOGLIO	2525	10/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00
<b>Totale</b>					<b>1.500,00</b>
ASSOCIAZIONE IL SOLE CHE RIDE	3455	20/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00
<b>Totale</b>					<b>2.000,00</b>
ASSOCIAZIONE LA CITTA' DEL SOLE A.P.S.	3116	12/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.000,00
<b>Totale</b>					<b>10.000,00</b>
ASSOCIAZIONE LA NUOVA PANORMO	2007	18/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.400,00
<b>Totale</b>					<b>2.400,00</b>
ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA CULTURALE IL TUGURIO	3126	12/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00
<b>Totale</b>					<b>1.500,00</b>
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEDONE ISOLANO	1991	18/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.500,00
<b>Totale</b>					<b>3.500,00</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASPRA APS	2930	28/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.500,00
<b>Totale</b>					<b>2.500,00</b>
AUTOFFICINA MUTOLO GIORGIO	1981	18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.405,13
<b>Totale</b>					<b>2.405,13</b>
AUTORITA' DI VIG. SUI LL.PP OGGI A.N.A.C.	2938	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00
	2939	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00
	2940	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00
	2941	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	410,00
	2942	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	410,00
	2943	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00
	2945	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00
	2946	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00
	2947	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,00
	2948	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,00
	2949	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	410,00
	2950	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,00
	2951	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00
	2952	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00
	2953	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00
<b>Totale</b>					<b>3.955,00</b>
AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI - 'A.A.A. LAW FIRM'	3068	10/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
<b>Totale</b>					<b>4.000,00</b>
BARBATO ANNA	2493	10/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	381,99
<b>Totale</b>					<b>381,99</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
B.C.R. EDIL IMPIANTI SOC. COOP. A.R.L.	2925	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42.038,72
<b>Totale</b>					<b>42.038,72</b>
BONAFEDE CASTRENZE	1994	18/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.250,00
<b>Totale</b>					<b>11.250,00</b>
BONFIGLIO ANTONELLA	2711	20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.600,00
<b>Totale</b>					<b>2.600,00</b>
BONURA ANGELA	1853	12/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.275,50
<b>Totale</b>					<b>1.275,50</b>
BONURA DANIELA	1854	12/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.275,50
<b>Totale</b>					<b>1.275,50</b>
BONURA NICOLETTA	1852	12/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.275,50
<b>Totale</b>					<b>1.275,50</b>
CAR SERVICE DI GAETANO IGNAZIO	2594	17/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,75
	3288	19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.613,39
<b>Totale</b>					<b>4.748,14</b>
CASCINO DANIELA	2535	14/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.396,78
<b>Totale</b>					<b>13.396,78</b>
CASCIO DANIELA	1831	05/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.499,99
<b>Totale</b>					<b>5.499,99</b>
CASTELLANA GREEN DI CASTELLANA MASSIMO	2564	16/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43.784,40
<b>Totale</b>					<b>43.784,40</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
CASTELLI PIERO	1947	12/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.796,88
	2529	14/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.796,88
	3102	12/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.796,88
<b>Totale</b>					<b>11.390,64</b>
CATALINOTTO S.A.S. DI MATTEO CATALINOTTO	2809	22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.454,36
	2810	22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.917,10
<b>Totale</b>					<b>8.371,46</b>
CENPI SCRL	3095	10/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.027,65
<b>Totale</b>					<b>1.027,65</b>
CENTRO ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO-ONLUS	2416	30/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,00
	2419	30/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.680,00
	3073	10/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.560,00
<b>Totale</b>					<b>6.240,00</b>
CHIAPPONE GIUSEPPINA-LEONE ANTONIO-LEONE LORENZA-LEONE GAETANA	2037	19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.875,00
<b>Totale</b>					<b>2.875,00</b>
CIMINO MAURIZIO	2392	30/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,10
	2393	30/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,55
<b>Totale</b>					<b>292,65</b>
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - COMPENZE TECNICHE	1861	11/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	605,70
	2477	10/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	721,88
<b>Totale</b>					<b>1.327,58</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO CONTO ECONOMALE	1968	17/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,66
	1969	17/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00
	1971	17/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.197,12
	1972	17/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.234,00
	1973	17/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.072,54
	1974	17/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	420,00
	1975	17/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	210,00
	1976	17/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.256,28
	1978	17/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.055,24
	1979	17/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	888,66
	1980	17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.460,24
<b>Totale</b>					<b>25.916,74</b>
COLLEGIO DI MARIA ADDOLORATA	2730	20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	727,90
	2909	24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.485,85
<b>Totale</b>					<b>3.213,75</b>
COLLURAFICI GIORGIO	2478	10/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.924,50
<b>Totale</b>					<b>1.924,50</b>
COMMISSARIO AD ACTA	3227	20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.625,00
<b>Totale</b>					<b>1.625,00</b>
COMUNE DI ALIA	3098	12/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.998,50
<b>Totale</b>					<b>1.998,50</b>
COMUNE DI BAGHERIA	1918	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
<b>Totale</b>					<b>5,88</b>
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO	1920	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
<b>Totale</b>					<b>5,88</b>





PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI CACCAMO	2541	14/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	425,25
	2542	14/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	551,25
	2543	14/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	441,00
<b>Totale</b>					<b>1.417,50</b>
COMUNE DI CALTAVUTURO	3574	26/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.264,90
<b>Totale</b>					<b>1.264,90</b>
COMUNE DI CAMPOREALE	1922	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
<b>Totale</b>					<b>5,88</b>
COMUNE DI CAPACI	1888	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
<b>Totale</b>					<b>5,88</b>
COMUNE DI CARINI	1867	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,78
	1868	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
	1869	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
	1874	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
	1876	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
	1877	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
	1878	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
	1879	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
<b>Totale</b>					<b>50,94</b>
COMUNE DI CASTELDACCIA	1924	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,88
	1925	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,18
	1926	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,88
<b>Totale</b>					<b>39,94</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI CASTELLANA SICULA	1939	12/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,99
	1967	17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,62
	2593	17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.851,62
	3114	10/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	635,68
	3175	13/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.133,48
<b>Totale</b>					<b>4.978,39</b>
COMUNE DI CERDA	1880	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
	1881	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
	1882	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18
<b>Totale</b>					<b>21,94</b>
COMUNE DI CORLEONE	1907	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,23
	1908	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,11
	1909	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,23
	1910	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,23
	1913	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,23
	1915	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,23
	1917	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,23
<b>Totale</b>					<b>84,49</b>
COMUNE DI GANGI	1815	02/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	921,00
	2379	30/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.523,00
<b>Totale</b>					<b>3.444,00</b>
COMUNE DI LASCARI	1942	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
<b>Totale</b>					<b>5,88</b>
COMUNE DI MEZZOJUSO	1927	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,18
<b>Totale</b>					<b>5,18</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI MISILMERI	1884	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
<b>Totale</b>					<b>5,88</b>
COMUNE DI MONREALE	1928	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,38
	1929	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,38
<b>Totale</b>					<b>32,76</b>
COMUNE DI MUSSOMELI	1895	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,68
<b>Totale</b>					<b>10,68</b>
COMUNE DI PARTINICO	2424	07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,02
<b>Totale</b>					<b>295,02</b>
COMUNE DI POLLINA	3046	31/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.786,75
<b>Totale</b>					<b>1.786,75</b>
COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO	2991	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.395,26
<b>Totale</b>					<b>7.395,26</b>
COMUNE DI SIRACUSA	1930	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
<b>Totale</b>					<b>5,88</b>
COMUNE DI TERMINI IMERESE	3483	20/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.000,00
<b>Totale</b>					<b>4.000,00</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI TRABIA SERV.TESORERIA	1931	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
	1932	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
	1933	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
	1934	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,33
	1935	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
	1936	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
	1937	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,33
	1938	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,33
<b>Totale</b>					<b>63,39</b>
COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA	1899	12/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.000,00
	3052	31/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.500,00
<b>Totale</b>					<b>5.500,00</b>
COMUNE DI VERONA	1941	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,03
<b>Totale</b>					<b>9,03</b>
COMUNE DI VILLABATE	1940	12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88
<b>Totale</b>					<b>5,88</b>
CONDOMINIO VIA G. AIRIMONDI 48	1961	12/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	25.749,86
<b>Totale</b>					<b>25.749,86</b>
CONDOMINIO VIA MALASPINA	3258	18/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.826,06
<b>Totale</b>					<b>2.826,06</b>
CONDOMINIO VIA MARCHESE UGO N. 60	2755	22/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	823,82
<b>Totale</b>					<b>823,82</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
CONFRATERNITA DI MARIA SS.DEL PARADISO PATRONA DI PORTA CARINI	2808	22/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00
<b>Totale</b>					<b>3.000,00</b>
CONGREGAZIONE DELLE SUORE COLLEGINE DELLA SACRA FAMIGLIA	1919	12/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.171,00
	1921	12/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64.998,00
<b>Totale</b>					<b>69.169,00</b>
CONGREGAZIONE DELLE SUORE COLLEGINE DELLA SAGRA FAMIGLIA	1995	17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.945,62
	2918	24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.090,21
	2955	28/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.252,00
	3029	30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.924,90
<b>Totale</b>					<b>14.212,73</b>
CONGREGAZIONE DISCIPLINA ECCLESIASTICA	3030	30/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.837,50
	3032	30/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	59.571,25
<b>Totale</b>					<b>70.408,75</b>
CONGREGAZIONE SS. REDENTORE DI PALERMO	2200	19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32.250,00
<b>Totale</b>					<b>32.250,00</b>
CONSORZIO DI RICERCA CO.RI.S.S.I.A.	2530	14/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000,00
<b>Totale</b>					<b>5.000,00</b>
COOP. 'NUOVA GENERAZIONE' A.R.L.	1850	12/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	55.444,64
	3618	26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.202,33
<b>Totale</b>					<b>87.646,97</b>
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS	3619	26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65.762,85
	3621	26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	261,83
<b>Totale</b>					<b>66.024,68</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COORDINAMENTO PALERMO PRIDE	2532	14/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.000,00
<b>Totale</b>					<b>10.000,00</b>
CREATIVE SUITE DI SCIMECA ANTONINO	3092	10/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.298,08
<b>Totale</b>					<b>1.298,08</b>
C.S. INFORMATICA DI COSTANZA SALVATORE E C. S.A.S.	1990	17/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
	3667	28/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
<b>Totale</b>					<b>20.000,00</b>
CURIA VESCOVILE DI PIANA DEGLI ALBANESI	2421	30/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	19.675,00
<b>Totale</b>					<b>19.675,00</b>
D'ALEO GIUSEPPE	2429	07/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488,00
<b>Totale</b>					<b>488,00</b>
DA.MI.RA. SNC. DI GIORDANO LUIGI	2924	28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	884,50
<b>Totale</b>					<b>884,50</b>
DEKO AMBIENTE S.R.L.S.	3613	26/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	900,00
<b>Totale</b>					<b>900,00</b>
DELIZIA DI LO FASO GIUSEPPE	1960	12/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.200,27
<b>Totale</b>					<b>1.200,27</b>
DI DIO VINCENZO	3642	27/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.451,51
<b>Totale</b>					<b>1.451,51</b>
DI MAGGIO ANTONIETTA FRANCES	2149	19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.002,50
<b>Totale</b>					<b>1.002,50</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
DI MAGGIO CALOGERO SALVATORE	2145	19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.002,50
<b>Totale</b>					<b>1.002,50</b>
DI MAGGIO FRANCESCO	2147	19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.002,50
<b>Totale</b>					<b>1.002,50</b>
DI MAGGIO SAMUEL CARLO	2146	19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.002,50
<b>Totale</b>					<b>1.002,50</b>
DIGITREND S.R.L.	2494	10/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.220,00
<b>Totale</b>					<b>1.220,00</b>
DIMENSIONE STAMPA DI RITA GALLO	2749	20/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.500,00
	2756	22/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00
	3053	31/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00
<b>Totale</b>					<b>5.500,00</b>
DIRITTOITALIA SRL	3014	30/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	600,00
<b>Totale</b>					<b>600,00</b>
DIVERSI - COLLABORATORI-	1841	19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.666,67
	1943	19/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.885,87
	2552	21/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.885,87
	2555	21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.666,67
	2572	21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.371,80
	3218	20/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.885,87
<b>Totale</b>					<b>11.362,75</b>
E-DISTRIBUZIONE SPA	2728	20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00
<b>Totale</b>					<b>122,00</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ELE TECNO SYSTEM SRL	2443	03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	46.681,43
	2492	10/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49.288,00
	3063	03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170.955,26
<b>Totale</b>					<b>266.924,69</b>
EMOLUMENTI DIPENDENTI UFFICIO STIPENDI	1946	19/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	169,83
	1948	19/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	812,94
	2501	21/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,72
	2516	21/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.374,16
	2547	21/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	755,81
	2548	21/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	482,09
	2571	21/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.635,62
	3215	20/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	847,46
	3229	20/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	816,62
	3230	20/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	743,52
	3231	20/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	382,10
<b>Totale</b>					<b>9.520,87</b>





PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ENEL ENERGIA S.P.A.	1813	02/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.816,39
	2377	24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103.813,00
	2387	30/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83.274,56
	2397	30/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.070,79
	2425	07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47.108,77
	2426	07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.426,97
	2754	22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.133,73
	2845	22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.451,06
	2908	24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.381,83
	2911	24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71.280,28
	2916	24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80.820,96
	2929	28/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38.793,84
	2931	28/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.139,86
	2992	28/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26.324,59
	3249	17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.797,98
	3255	17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.224,34
	3257	17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26.503,40
	3269	18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.758,19
	3274	18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96.136,74
	3283	19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75.108,86
3622	26/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46.277,22	
3639	26/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.230,53	
<b>Totale</b>					<b>746.873,89</b>
ENGLISH EXPERIENCE S.R.L.	2128	19/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.850,00
	<b>Totale</b>				



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2430	07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133.838,32
	2599	20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104.216,97
	3252	17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.381,31
	3253	17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.160,00
	3672	28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,34
<b>Totale</b>					<b>254.710,94</b>
FASTWEB S.P.A.	2813	22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40.423,48
	2895	24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66.667,60
	3054	03/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26.870,71
<b>Totale</b>					<b>133.961,79</b>
FE.PA S.R.L.	2596	17/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.644,12
	2597	17/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.000,00
<b>Totale</b>					<b>38.644,12</b>
FERRERI GIANCARLO	2718	20/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.126,00
<b>Totale</b>					<b>10.126,00</b>
F.G.P. SERVICE S.R.L.	2927	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.475,50
<b>Totale</b>					<b>3.475,50</b>
FI.MI. S.R.L.	3033	30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22.374,92
	3112	12/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.603,26
	3117	12/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.949,63
<b>Totale</b>					<b>32.927,81</b>
F.LLI GARGANO DI GARGANO TOMM. E MANCINO MARIA & C S.N.C.	2008	18/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.231,37
	2009	18/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.875,00
	2099	19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	17.205,00
<b>Totale</b>					<b>36.311,37</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
FLORIDA SOCIETA' COOPERATIVA	2488	10/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.200,00
<b>Totale</b>					<b>2.200,00</b>
FONDAZIONE LE VIE DEI TESORI ONLUS	3244	17/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000,00
<b>Totale</b>					<b>5.000,00</b>
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO	3648	27/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50.000,00
<b>Totale</b>					<b>50.000,00</b>
FORENT GROUP SRLS	2567	16/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13.381,88
<b>Totale</b>					<b>13.381,88</b>
FORMANAGEMENT S.R.L.	3036	30/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.100,00
<b>Totale</b>					<b>6.100,00</b>
FORMEZ PA	2385	30/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.000,00
<b>Totale</b>					<b>5.000,00</b>
G. SERVICE	2496	10/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.096,04
<b>Totale</b>					<b>6.096,04</b>
GARGANO AGOSTINO - MORICI CATERINA	1989	18/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	21.085,00
<b>Totale</b>					<b>21.085,00</b>
GESTIONI & RIQUALIFICAZIONI -SOC.IMM. DI VAZZANA VEZIO S.A.S.	2205	19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	44.835,00
<b>Totale</b>					<b>44.835,00</b>
GHIBLI IMMOBILIARE S.R.L.	3074	10/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.675,00
<b>Totale</b>					<b>10.675,00</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
GIOCONDO CLAUDIA	1966	18/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.963,30
	2531	14/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	339,21
	2750	20/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.963,30
	3120	12/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.963,30
<b>Totale</b>					<b>6.229,11</b>
GIUBBE D'ITALIA ORGANIZZ.NAZ.LE VOLONTARIATO - CEFALU'	1826	05/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	112,40
<b>Totale</b>					<b>112,40</b>
GRILLO MASSIMO	3025	30/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	400,00
<b>Totale</b>					<b>400,00</b>
GRIPPI IMPIANTI DEI F.LLI GRIPPI ANTONINO E GABRIELE E C. SNC	1955	12/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.970,30
<b>Totale</b>					<b>1.970,30</b>
GRUPPO HERA - HERA COMM S.P.A.	1823	05/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	903,11
	2580	17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,90
	2598	17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,36
<b>Totale</b>					<b>1.500,37</b>
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1983	18/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.824,00
<b>Totale</b>					<b>5.824,00</b>
IMMOBILIARE MEDITERRANEA S.R.L.	2415	30/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	87.500,00
<b>Totale</b>					<b>87.500,00</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
IMPRESA ELETTRICA D'ANNA & BONACCORSI SR.L.	1986	18/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,08
	2713	20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,01
<b>Totale</b>					<b>115,09</b>
INFOCERT S.P.A.	3101	12/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.939,38
<b>Totale</b>					<b>3.939,38</b>
INPS GEST.SEPARATA /DS PA CENTRO COD.5500	1842	19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	266,72
	1944	19/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	301,76
	2553	21/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	301,76
	2556	21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	266,72
	2573	21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	379,52
	3219	20/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	301,76
<b>Totale</b>					<b>1.818,24</b>
ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	3077	10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	194.150,00
	3079	10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.936,46
	3080	10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.545,32
	3081	10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.092,54
	3082	10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.643,85
	3083	10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.423,70
	3084	10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.157,87
	3085	10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.735,01
	3086	10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.069,39
	3088	10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.771,19
	3089	10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.251,04
	3090	10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.668,54
	3184	13/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	154.036,20
	3187	13/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.907,21
<b>Totale</b>					<b>459.388,32</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
IST. SUORE CAPPUCCHINE DELL'IMMACOLATA DI LOURDES	2591	17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20.009,11
<b>Totale</b>					<b>20.009,11</b>
ITA S.R.L.	1965	17/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	490,00
<b>Totale</b>					<b>490,00</b>
ITALRENT S.R.L.	3627	26/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.897,50
<b>Totale</b>					<b>2.897,50</b>
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2436	07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.162,22
	2437	07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.314,10
	3047	31/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.740,45
	3048	31/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.783,00
<b>Totale</b>					<b>23.999,77</b>
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2423	07/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.443,66
	3016	30/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.013,79
	3018	30/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.537,33
<b>Totale</b>					<b>14.994,78</b>
LA MONTAGNOLA VERDE S.R.L.	3670	28/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100.000,00
<b>Totale</b>					<b>100.000,00</b>
LAVAGGI GALILEI SRLS	2793	22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	72,03
	2797	22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,04
	2907	24/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,03
	3453	20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162,06
<b>Totale</b>					<b>497,16</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
LAVORANDO SRL	1822	02/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.870,66
<b>Totale</b>					<b>2.870,66</b>
LEASYS S.P.A.	2012	18/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.073,60
	2901	24/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.073,60
	3251	17/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.447,83
<b>Totale</b>					<b>13.595,03</b>
LEONE GIUSEPPINA	3254	17/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.395,68
<b>Totale</b>					<b>1.395,68</b>
L&G SOLUTION S.R.L.	3614	26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.468,69
	3615	26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	682,38
<b>Totale</b>					<b>4.151,07</b>
LIGAMBI VINCENZO	1912	12/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
	2528	14/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
	3100	12/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
<b>Totale</b>					<b>7.593,78</b>
LO BIUNDO SALVATORE	1985	18/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,00
	2910	24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,50
	2934	28/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8.110,25
	3021	30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,44
	3037	30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.596,15
<b>Totale</b>					<b>10.390,34</b>
LO DATO ANTONINA	2465	10/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	175,00
<b>Totale</b>					<b>175,00</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
LO PRESTI MICHELANGELO	3454	20/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44
<b>Totale</b>					<b>1.649,44</b>
LOMBARDO SERGIO	3034	30/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.099,27
<b>Totale</b>					<b>6.099,27</b>
M.A. MEDITERRANEA DI CIRRINCIONE	2560	16/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.388,23
SALVATORE	3135	13/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.291,55
<b>Totale</b>					<b>30.679,78</b>
MARCHETTI UGO	2413	30/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	193,17
<b>Totale</b>					<b>193,17</b>
MARCHIONE GIUSEPPE	1963	17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.175,21
	2807	22/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.250,00
	3629	26/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.431,79
<b>Totale</b>					<b>13.857,00</b>
MARIAT MULTISERVICE DI ANTONINO DI MAIO	2936	28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.098,78
<b>Totale</b>					<b>6.098,78</b>
MAX SERVICE DI PURPURA VINCENZO	2923	24/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00
<b>Totale</b>					<b>1.500,00</b>
MESSINA ALESSANDRO	3056	03/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	378,56
	3375	20/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	811,20
<b>Totale</b>					<b>1.189,76</b>





PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	1875	12/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.443,44
<b>Totale</b>					<b>2.443,44</b>
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO	1886	12/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.333,73
<b>Totale</b>					<b>1.333,73</b>
MONTAGNO MARIA	2428	03/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	748,80
<b>Totale</b>					<b>748,80</b>
MONTALTO PROVVIDENZA, SCIORTINO G.PPE E SCIORTINO ROSA (EREDI SCIORTINO PAOLO)	2422	30/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.493,75
<b>Totale</b>					<b>11.493,75</b>
NOBILE OIL GROUP S.P.A.	1825	05/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23.502,08
	1859	12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.974,36
	1923	12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16.930,21
<b>Totale</b>					<b>43.406,65</b>
NUOVO CARAP S.R.L.	3671	28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	503,96
<b>Totale</b>					<b>503,96</b>
OFFICINE GRAFICHE SOC.COOP.	3161	13/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.501,40
<b>Totale</b>					<b>3.501,40</b>
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARIATO 'GIUBBE D'ITALIA' ODV - SEZ. COMUNALE DI BAGHERIA	2802	22/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	94,20
<b>Totale</b>					<b>94,20</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ORLANDO ACHILLE	3239	17/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	19.492,29
<b>Totale</b>					<b>19.492,29</b>
OSANET SRL	2489	10/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.892,00
	2490	10/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	416,24
	2491	10/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11.161,78
<b>Totale</b>					<b>13.470,02</b>
PALERMO ENERGIA S.P.A.	2050	18/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	181.505,92
	2381	30/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	361.144,30
	2382	30/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48.640,51
	2914	24/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	722.288,60
	2922	24/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	97.280,78
	3508	26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	99.582,52
	3509	26/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13.412,20
	3646	27/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	199.165,04
	3647	27/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26.824,40
	3668	28/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	93.885,40
	3669	28/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.802,64
<b>Totale</b>					<b>1.846.532,31</b>
PALMISANO S.R.L.	2388	30/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	123,00
	2414	30/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.487,75
<b>Totale</b>					<b>7.610,75</b>
POSTE ITALIANE SPA	2549	14/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10.000,00
<b>Totale</b>					<b>10.000,00</b>
PROVENZA ANNA MARIA	2467	10/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	575,00
<b>Totale</b>					<b>575,00</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
P.S. SERVICE S.N.C. DI BIONDO JOHN & CICALA VINCENZO	3049	31/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00
<b>Totale</b>					<b>2.000,00</b>
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	1857	12/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	760,00
	3115	12/06/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.800,00
	3214	13/06/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00
<b>Totale</b>					<b>3.560,00</b>
REALE ALESSANDRO	1828	05/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.821,44
	1832	05/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	533,76
	1833	05/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	462,73
	1834	05/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.499,09
	3235	14/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.445,16
	3241	17/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.324,63
<b>Totale</b>					<b>10.086,81</b>
RECUPERO VERDE DI RUSSO GIACOMO & C. S.A.S	2989	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.494,00
<b>Totale</b>					<b>15.494,00</b>
REGIONE SICILIA PER VERSAMENTO IRAP	2959	31/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	85,00
<b>Totale</b>					<b>85,00</b>
REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO	2389	30/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
	2390	30/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
	2391	30/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
<b>Totale</b>					<b>12.000,00</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
RISTORANDO S.R.L.	2486	10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.259,72
<b>Totale</b>					<b>1.259,72</b>
RUGGERI S.R.L.	2086	19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	40.510,00
<b>Totale</b>					<b>40.510,00</b>
SA.PI.COSTRUZIONI RINCHIUSA PINO & SALVATORE S.R.L.	2979	28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100.841,60
<b>Totale</b>					<b>100.841,60</b>
SCEUSA ANGELO	2469	10/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	462,50
<b>Totale</b>					<b>462,50</b>
SCEUSA PASQUALINA	2468	10/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	825,00
<b>Totale</b>					<b>825,00</b>
SCEUSA SALVATORE	2470	10/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	462,50
<b>Totale</b>					<b>462,50</b>
SCHINDLER S.P.A.	3057	03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.341,98
<b>Totale</b>					<b>4.341,98</b>
SCIANNA ANTONINO	2708	28/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00
<b>Totale</b>					<b>1.000,00</b>
SCIORTINO CIRO	2202	19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.493,75
<b>Totale</b>					<b>11.493,75</b>
SCIORTINO GIOACCHINO	2417	30/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.493,75
<b>Totale</b>					<b>11.493,75</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
SCIORTINO SALVATORE	2420	30/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.493,75
	<b>Totale</b>				<b>11.493,75</b>
SECURPOL ITALIA VIGILANZA S.R.L.	1988	18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.148,40
	2592	17/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.123,20
	3616	26/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.123,20
<b>Totale</b>				<b>11.394,80</b>	
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1987	18/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,33
	3020	30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,86
<b>Totale</b>				<b>314,19</b>	
SERVIZITALIA SOC. COOP. A R.L.	3105	12/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.199,62
<b>Totale</b>				<b>8.199,62</b>	
SIA S.R.L.S.	2384	30/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.540,00
	3275	18/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.540,00
<b>Totale</b>				<b>17.080,00</b>	
SOCIETA' COOP. SOC. 'NIDO D'ARGENTO'	1862	12/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65.335,70
	1999	17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.878,76
	2000	17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.114,63
	2001	17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	624,20
	3017	30/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	272.508,00
	3266	18/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112.173,99
3267	18/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.818,22	
<b>Totale</b>				<b>465.453,50</b>	



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
SOCIETA' COOP.VA SOCIALE L'ARCA ONLUS	3091	10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.211,81
	3097	12/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.480,09
	3106	12/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.905,29
	3107	12/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.969,60
	3108	12/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.734,55
	3110	12/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.717,54
	3111	12/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.556,01
	3113	12/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.387,94
	3128	12/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.827,77
	3188	13/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76.615,11
	3240	17/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22.952,40
	3242	14/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.200,41
	<b>Totale</b>				



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1818	02/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102.634,91
	1821	02/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30.247,58
	1838	09/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.059,52
	1845	09/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.880,42
	1848	09/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.176,68
	2526	10/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34.518,23
	3213	13/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.496,59
	3216	13/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.529,76
	3217	13/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.519,37
	3221	13/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26.750,98
	3223	13/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.675,17
	3225	13/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.019,33
	3243	17/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.007,50
	3248	17/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.085,66
	3484	20/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	355.932,25
	3623	26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.384,05
	3625	26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.328,88
	3626	26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.156,80
	3628	26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38.109,97
<b>Totale</b>					<b>776.513,65</b>
SOLUZIONI PROFESSIONISTI DI GIUSY PAGANO	2679	20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.976,00
<b>Totale</b>					<b>1.976,00</b>
SO.R.I. S.P.A.	1803	02/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.476,49
	2928	28/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.103,80
<b>Totale</b>					<b>2.580,29</b>
SPANU ANDREA EMANUELE	2752	22/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.200,00
<b>Totale</b>					<b>2.200,00</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
SPORT SYSTEM	2457	10/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	885,72
<b>Totale</b>					<b>885,72</b>
STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L.	2839	22/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25.599,26
<b>Totale</b>					<b>25.599,26</b>
STUDIO AMICA S.R.L.U	2343	24/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.540,00
<b>Totale</b>					<b>8.540,00</b>
STUDIO LEGALE ASSOCIATO IMMORDINO	1957	12/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00
<b>Totale</b>					<b>1.000,00</b>
STUDIO MEDICO DOT.SCALICI & C.SNC SOC.PROF.	2990	30/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488,00
<b>Totale</b>					<b>488,00</b>
TECNICA SPORT S.R.L.	2201	19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.076,96
<b>Totale</b>					<b>4.076,96</b>
TECNOSHOP S.R.L.	3148	13/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.516,45
<b>Totale</b>					<b>9.516,45</b>
TELECOM ITALIA S.P.A.	1856	12/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.098,00
	2812	22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,46
	2884	24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,95
	3284	19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,80
	3286	19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.942,26
<b>Totale</b>					<b>7.064,47</b>





PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
UTOPIA SRLS	3051	03/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00
<b>Totale</b>					<b>1.500,00</b>
VALENTI VINCENZO	3094	10/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.200,00
<b>Totale</b>					<b>4.200,00</b>
VALENZANO MARIA	2915	24/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.952,00
	2917	24/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,40
<b>Totale</b>					<b>2.098,40</b>
VASS S.R.L.	2479	10/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	46.376,47
	2495	10/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100.451,75
	2497	10/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	72.712,00
<b>Totale</b>					<b>219.540,22</b>
VENANZI E ASSOCIATI S.R.L.	2010	18/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	250,00
<b>Totale</b>					<b>250,00</b>
VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA ROSALIA DEI SACCHI E DEL PELLEGRINO	3038	30/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00
<b>Totale</b>					<b>3.000,00</b>
VIMAN SRL	2551	16/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65.828,14
<b>Totale</b>					<b>65.828,14</b>
VIVALDI S.R.L.	2386	30/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	68.625,00
<b>Totale</b>					<b>68.625,00</b>
ZERILLI ANTONINA	2144	19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.010,00
<b>Totale</b>					<b>4.010,00</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
40DUE S.R.L. A SOCIO UNICO	3624	26/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.000,00
<b>Totale</b>					<b>4.000,00</b>

**Totale** Acquisto di beni e servizi

**8.131.441,56**

## 1.04 Trasferimenti correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI ALIA	2003	18/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.382,55
<b>Totale</b>					<b>2.382,55</b>
COMUNE DI BAGHERIA	3072	10/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.027,10
	3631	26/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	655,16
<b>Totale</b>					<b>12.682,26</b>
COMUNE DI BOMPIETRO	3268	18/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.970,00
<b>Totale</b>					<b>2.970,00</b>
COMUNE DI CACCAMO	1998	18/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00
<b>Totale</b>					<b>1.500,00</b>
COMUNE DI CAMPOFIORITO	3075	10/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.322,10
<b>Totale</b>					<b>8.322,10</b>
COMUNE DI CARINI	3093	10/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.846,40
<b>Totale</b>					<b>1.846,40</b>
COMUNE DI CEFALU'	3259	18/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.650,00
<b>Totale</b>					<b>33.650,00</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.04 Trasferimenti correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI	2499	10/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.650,00
	<b>Totale</b>				<b>8.650,00</b>
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA	2002	18/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.000,00
	<b>Totale</b>				<b>3.000,00</b>
COMUNE DI GANGI	1839	09/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.750,00
	<b>Totale</b>				<b>5.750,00</b>
COMUNE DI MARINEO	2004	18/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.800,00
	<b>Totale</b>				<b>4.800,00</b>
COMUNE DI MEZZOJUSO	2500	10/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.500,00
	<b>Totale</b>				<b>10.500,00</b>
COMUNE DI SAN CIPIRELLO	1844	09/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.600,00
	<b>Totale</b>				<b>11.600,00</b>
COMUNE DI VICARI	3078	10/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.430,90
	3485	21/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.025,20
	<b>Totale</b>				<b>3.456,10</b>
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	1829	05/04/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	22.926,36
	<b>Totale</b>				<b>22.926,36</b>
FONDAZIONE SANT'ELIA	3059	03/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32.800,00
	3666	28/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	180.000,00
	<b>Totale</b>				<b>212.800,00</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.04 Trasferimenti correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
MINISTERO DELL'INTERNO	3103	10/06/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	19.933.745,63
	3104	10/06/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23.800.438,39
<b>Totale</b>					<b>43.734.184,02</b>
<b>Totale</b> Trasferimenti correnti					<b>44.081.019,79</b>

## 1.10 Altre spese correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
AVV. MALTESE ANTONIO	3044	31/05/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.853,80
<b>Totale</b>					<b>1.853,80</b>
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	1984	16/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	588,50
<b>Totale</b>					<b>588,50</b>
CASCINO DANIELA	3039	30/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13.396,78
<b>Totale</b>					<b>13.396,78</b>
EMOLUMENTI DIPENDENTI UFFICIO STIPENDI	3182	20/06/2024	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	90,00
	3183	20/06/2024	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	3.439,82
<b>Totale</b>					<b>3.529,82</b>
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	813	03/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	107,77
	815	03/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	489,80
	2375	24/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	14,36
	2376	24/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	65,25
	3066	10/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	9,21
	3067	10/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	41,82
<b>Totale</b>					<b>728,21</b>
GREGORIANO MARIA	3043	31/05/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2.756,74
<b>Totale</b>					<b>2.756,74</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.10 Altre spese correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
MADONNA VINCENZO	3134	12/06/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	45.421,85
<b>Totale</b>					<b>45.421,85</b>
MARSH SPA	1819	02/04/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	21.890,00
	1820	02/04/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	35.890,00
<b>Totale</b>					<b>57.780,00</b>
MINUTELLA IRENE	3071	12/06/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	7.483,91
<b>Totale</b>					<b>7.483,91</b>
MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE SICILIA	3060	03/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	630,00
<b>Totale</b>					<b>630,00</b>
PUBLIFORMEZ S.R.L.	3035	30/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	760,00
<b>Totale</b>					<b>760,00</b>
RENDA GIOVANNI	3023	30/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	39,95
<b>Totale</b>					<b>39,95</b>
RINALDI LUCA DOMENICO	3019	30/05/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	3.350,25
<b>Totale</b>					<b>3.350,25</b>
SERVICE LERCARI SRL	3617	26/06/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	5.000,00
<b>Totale</b>					<b>5.000,00</b>
SI. GAS DI SALVATORE CALVARUSO	2498	10/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00
<b>Totale</b>					<b>1.000,00</b>
SULLI MAURIZIO	3061	03/06/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2.391,36
<b>Totale</b>					<b>2.391,36</b>
					<b>146.711,17</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 1 Spese correnti

## 1.10 Altre spese correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
<b>Totale</b> Altre spese correnti					
<b>Totale Spese correnti</b>					<b>52.359.172,52</b>

## 2 Spese in conto capitale

## 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ADRIA S.R.L.S.	3464	20/06/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.696,49
<b>Totale</b>					<b>5.696,49</b>
AMENTA SERGIO	1855	12/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66.824,32
<b>Totale</b>					<b>66.824,32</b>
APPALTI TINAGLIA S.R.L.	2913	24/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27.907,35
	3673	28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.000,00
	3674	28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.329,61
	3675	28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.556,76
	3676	28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	151.205,08
	3677	28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76.713,30
<b>Totale</b>					<b>285.712,10</b>
ASCENSORI SB LIFT DI SALVATORE BAGLIESI	1992	17/04/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.013,00
<b>Totale</b>					<b>2.013,00</b>
AVENI S.R.L.	1824	05/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.459,49
	2935	28/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	140.230,76
<b>Totale</b>					<b>144.690,25</b>
BALISTRERI S.R.L.	3099	12/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.734,00
<b>Totale</b>					<b>5.734,00</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 2 Spese in conto capitale

## 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
B.C.R. EDIL IMPIANTI SOC. COOP. A.R.L.	2805	22/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.856,00
<b>Totale</b>					<b>5.856,00</b>
BIOEDIL S.R.L.	3064	03/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78.229,94
<b>Totale</b>					<b>78.229,94</b>
BONACCORSO ANGELO	3638	26/06/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26.850,02
<b>Totale</b>					<b>26.850,02</b>
BSISTEMI SPA	2445	03/05/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	48.172,43
<b>Totale</b>					<b>48.172,43</b>
CANTIERI RIUNITI S.R.L.	1993	17/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	302.056,94
	1996	17/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	72.956,88
	1997	17/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	124.563,94
<b>Totale</b>					<b>499.577,76</b>
CAROLLO FRANCESCO	3197	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.797,80
<b>Totale</b>					<b>1.797,80</b>
CASCONE ENGINEERING S.R.L.	3635	26/06/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.442,09
	3636	26/06/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23.440,64
<b>Totale</b>					<b>27.882,73</b>
CATALINOTTO S.A.S. DI MATTEO CATALINOTTO	2482	10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.800,70
<b>Totale</b>					<b>4.800,70</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 2 Spese in conto capitale

## 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - COMPENZE TECNICHE	1863	11/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	484,63
	1864	11/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	484,20
	1865	11/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	472,45
	1866	11/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.258,79
	2459	10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.573,00
	2461	10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.285,40
	2464	10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.175,57
	2466	10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.946,25
	2473	10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.029,90
	2474	10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.900,06
	2476	10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.182,80
	2483	10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.601,65
<b>Totale</b>					<b>41.394,70</b>
CLP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	1814	02/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.832,48
<b>Totale</b>					<b>4.832,48</b>
CO. FAB. S.R.L.	3185	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47.000,00
	3186	14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.825,70
<b>Totale</b>					<b>68.825,70</b>
COLLETTI GAETANO	3189	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.943,94
<b>Totale</b>					<b>4.943,94</b>
COMUNE DI GERACI SICULO	2921	24/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.454,53
<b>Totale</b>					<b>15.454,53</b>





PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 2 Spese in conto capitale

## 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	3643	27/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	265.291,34
	3644	27/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	330.690,20
	3645	27/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	306.208,46
<b>Totale</b>					<b>902.190,00</b>
CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL	2811	22/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	198.087,74
	2846	22/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70.709,79
<b>Totale</b>					<b>268.797,53</b>
C.S. COSTRUZIONI S.R.L.	3478	20/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39.677,29
<b>Totale</b>					<b>39.677,29</b>
DIGIT'ED S.P.A	3055	31/05/2024	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	84.776,14
<b>Totale</b>					<b>84.776,14</b>
DIGITREND S.R.L.	3065	03/06/2024	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	47.580,00
<b>Totale</b>					<b>47.580,00</b>
DSM GROUP S.R.L.	2568	16/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.393,86
	2570	16/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.093,14
<b>Totale</b>					<b>28.487,00</b>
D'URSO ALESSIO	3630	26/06/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.163,47
<b>Totale</b>					<b>5.163,47</b>
EDIL GARA S.R.L.	2912	24/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52.069,39
<b>Totale</b>					<b>52.069,39</b>
EDILE IMPIANTISTICA SRL SEMPLIFICATA	2487	10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.605,18
<b>Totale</b>					<b>19.605,18</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 2 Spese in conto capitale

## 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
EFFEPI S.R.L.	1847	09/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	86.940,04
<b>Totale</b>					<b>86.940,04</b>
EUROME S.R.L.	2444	03/05/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	45.052,16
<b>Totale</b>					<b>45.052,16</b>
FERRUGGIA FERRUCCIO	3209	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	449,45
<b>Totale</b>					<b>449,45</b>
FRANZONE PAOLO	3193	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.797,80
<b>Totale</b>					<b>1.797,80</b>
GANDOLFO ANTONIO LIMA	3276	18/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.160,36
<b>Totale</b>					<b>8.160,36</b>
GEO GAV S.R.L.	3087	10/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.306,24
<b>Totale</b>					<b>16.306,24</b>
GEOPROJECT S.R.L.	3238	14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34.159,77
<b>Totale</b>					<b>34.159,77</b>
GS MULTISERVIZI S.R.L.	1860	12/04/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4.270,00
<b>Totale</b>					<b>4.270,00</b>
IDROESSE ENGINEERING S.R.L.	3637	26/06/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28.915,42
<b>Totale</b>					<b>28.915,42</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 2 Spese in conto capitale

## 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
IDROGEDIL S.R.L.	2650	20/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	123.543,45
	2655	20/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	164.184,00
	2660	20/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	116.192,55
	3473	20/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	151.465,98
	3476	20/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	75.732,99
<b>Totale</b>					<b>631.118,97</b>
IMPRESA COSTRUZIONI FURCO PIETRO	2550	14/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35.573,43
	<b>Totale</b>				
INTELLERA CONSULTING S.P.A.	2440	07/05/2024	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	92.198,46
	2451	07/05/2024	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	127.468,88
	3041	31/05/2024	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	134.891,20
<b>Totale</b>					<b>354.558,54</b>
LO BIONDO MASSIMILIANO	2933	28/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.136,74
	<b>Totale</b>				
MACALUSO GIUSEPPE	2418	30/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.081,84
	<b>Totale</b>				
MANNO ANGELO	2562	16/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36.223,86
	<b>Totale</b>				
MENGOLI STEFANO	3633	26/06/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.228,87
	<b>Totale</b>				
NASELLO SEBASTIANO	2480	10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.795,26
	<b>Totale</b>				



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 2 Spese in conto capitale

## 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
OLIVERI DARIO	3026	30/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	107.358,97
	3027	30/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.294,36
	3028	30/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.563,73
<b>Totale</b>					<b>136.217,06</b>
PEDONE GIUSEPPE	3201	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.348,36
	<b>Totale</b>				
POLLARA CASTRENZE S.R.L.	3040	31/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	171.653,68
	3069	10/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.020,32
<b>Totale</b>					<b>173.674,00</b>
POSDATA S R L	2932	28/05/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	59.880,04
	3277	18/06/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	15.365,90
<b>Totale</b>					<b>75.245,94</b>
PRESTI S.R.L.	3640	26/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48.545,82
	3641	26/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	399.538,06
<b>Totale</b>					<b>448.083,88</b>
RAIMONDO FRANCESCO MARIA	1816	05/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	101.576,20
<b>Totale</b>					<b>101.576,20</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 2 Spese in conto capitale

## 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
REGIONE SICILIA - ASSESORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLE FUZIONE PUBBLICA - FONDO PENSIONI SICILIA	3190	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	477,05
	3191	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.311,88
	3194	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	173,47
	3195	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	477,05
	3198	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	173,47
	3199	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	477,05
	3202	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	130,10
	3203	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	357,79
	3206	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43,37
	3207	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	119,26
	3210	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43,37
	3211	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	119,26
	<b>Totale</b>				<b>3.903,12</b>
REGIONE SICILIA PER VERSAMENTO IRAP	3192	28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	460,78
	3196	28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	167,56
	3200	28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	167,56
	3204	28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	125,67
	3208	28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41,89
	3212	28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41,89
	<b>Totale</b>				<b>1.005,35</b>
ROMANO FILIPPO	3205	13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	449,45
	<b>Totale</b>				<b>449,45</b>
SAIVENT SRL	1830	05/04/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	163.897,73
	<b>Totale</b>				<b>163.897,73</b>
SS SOLUZIONI E SERVIZI SRLS	1956	12/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	339,33
	<b>Totale</b>				<b>339,33</b>



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

## 2 Spese in conto capitale

## 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
TORRETTA IVAN	1851	12/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68.174,32
<b>Totale</b>					<b>68.174,32</b>
VE.MA. PROGETTI SRLS	2383	30/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	110.701,41
<b>Totale</b>					<b>110.701,41</b>
VODAFONE ITALIA S.P.A.	3287	20/06/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.910,68
<b>Totale</b>					<b>1.910,68</b>
<b>Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					<b>5.395.930,47</b>

## 2.03 Contributi agli investimenti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI ALIMINUSA	3469	20/06/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	380.589,76
<b>Totale</b>					<b>380.589,76</b>
COMUNE DI BOMPIETRO	2431	03/05/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	351.390,15
	2433	03/05/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	50.266,65
<b>Totale</b>					<b>401.656,80</b>
COMUNE DI MARINEO	2434	03/05/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	93.719,22
	2435	03/05/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	169.526,25
<b>Totale</b>					<b>263.245,47</b>
COMUNE DI SCLAFANI BAGNI	3256	17/06/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	714.270,74
<b>Totale</b>					<b>714.270,74</b>
INPS PALERMO CENTRO COD. 5500	3278	18/06/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	54.390,07
	3279	18/06/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	6.611,62
	3470	20/06/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	21.615,01
<b>Totale</b>					<b>82.616,70</b>

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2024 al 30/06/2024 suddivisi per beneficiario  
( Dati 2° TRIMESTRE )

2 Spese in conto capitale

2.03 Contributi agli investimenti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
				<b>Totale</b> Contributi agli investimenti	<b>1.842.379,47</b>
				<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>7.238.309,94</b>
				<b>Totale Generale</b>	<b>59.597.482,46</b>