

PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE 2020

| Beneficiario del mandato | OGGETTO | Numero mandato | Data mandato | Somma erogata |
|---|--|----------------|--------------|---------------|
| Personale in quiescenza | Integrazioni Pensioni Novembre 2019 | 1 | 08/01/2020 | 726,66 |
| Aruba S.p.a. | Rinnovo Servizi per la Gestione Posta Certificata | 2 | 24/01/2020 | 85,40 |
| Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela | 880501550104556 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | 3 | 28/01/2020 | 207,61 |
| AGSM ENERGIA SPA | FE00012019000000002148849 FATTURA B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 4 | 28/01/2020 | 10,39 |
| TIM S.p.A. | 8V00517100 FATTURA Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/10/19 - 30/11/19 | 5 | 28/01/2020 | 23,77 |
| TIM S.p.A. | 8V00516402 FATTURA Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/10/19 - 30/11/19 | 6 | 28/01/2020 | 48,91 |
| TECNOTERM S.R.L. | 73 /PA FATTURA Assistenza ns personale per controllo bruciatore a gasolio con sostituzione di N 1 ugello e verifica | 7 | 28/01/2020 | 73,20 |
| TECNOTERM S.R.L. | 72 /PA FATTURA Acconto primo semestre per servizio di manutenzione ordinaria impianto a caldaia | 8 | 28/01/2020 | 854,00 |
| LOREFICE E TUMINO GARDEN SERVICE S.N.C. | 18/PA - 28/11/2019 FATTURA PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRO DIREZIONALE RAGUSA | 9 | 31/01/2020 | 3.535,80 |
| SOLUZIONI SOFTWARE SRL | 276 FATTURA Contratto 282288 del 19-12-2018 CIG: Z482669287 | 10 | 03/02/2020 | 344,04 |
| BATTICANI ALFREDO Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02061230872 | 11E FATTURA Presidente del collegio dei revisori dei conti dal 11.5.2015 al 31.12.2015 -14/05/2016 | 11 | 03/02/2020 | 9.425,92 |
| Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela | 880501550104557 fattura SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F1 dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | 12 | 03/02/2020 | 223,46 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Ritenute Irpef su Integrazioni Pensioni Novembre 2019 scadenza 16/03/2020 | 13 | 03/02/2020 | 167,13 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Ritenute Irpef su ordinativo pagamento 11/2020 | 14 | 03/02/2020 | 1.485,80 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Iva Split Payment su ordinativi Febbraio 2020 scadenza 16/03/2020 | 15 | 03/02/2020 | 972,98 |
| Personale in quiescenza | Integrazioni Pensioni Dicembre e Tredicesima 2019 | 16 | 04/02/2020 | 1.453,32 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Ritenute Irpef su Integrazioni Pensioni Dicembre e Tredicesima 2019 scadenza 16/03/2020 | 17 | 04/02/2020 | 334,28 |
| STUDIO ASSOCIATO DOTT.A.PILATO E AVV. CLAUDIA PILATO | Pagamento oneri decreto ingiuntivo n. 311/2019 emesso dal G.D.P. di Caltanissetta a saldo della FE 1/A del 05/02/2018 | 18 | 11/02/2020 | 4.440,80 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Ritenute Irpef su ordinativo pagamento 18/2020 | 19 | 11/02/2020 | 700,00 |
| ENERGETIC S.P.A | EEX10107/2018 FATTURA Consumi energia elettrica Agosto 2018 | 20 | 11/02/2020 | 79,81 |
| ENERGETIC S.P.A | EEX09967/2018 FATTURA Consumi energia elettrica Luglio 2018 | 21 | 11/02/2020 | 24,84 |
| STUDIO ASSOCIATO DOTT.A.PILATO E AVV. CLAUDIA PILATO | Pagamento oneri decreto ingiuntivo n. 311/2019 emesso dal G.D.P. di Caltanissetta a saldo della FE 1/A del 05/02/2018 | 22 | 11/02/2020 | 593,50 |
| Q8 Quaser S.r.l. | 0030042135 FATTURA FORNITURA ACQUISTO GASOLI RISCALDAMENTO PALAZZINA UFFICI CENTRO | 23 | 11/02/2020 | 5.578,99 |
| Stagione Alfio Cassiere Economo del Consorzio | 1° ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO 2020 | 24 | 11/02/2020 | 2.500,00 |
| LOREFICE E TUMINO GARDEN SERVICE S.N.C. | 2/PA - 06/02/2020 FATTURA PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRO DIREZIONALE RAGUSA | 25 | 12/02/2020 | 3.535,80 |
| Campanella Salvatore -CMPSVT52H16F258T | 1/PA FATTURA Consorzio ASI c/ SEA S.p.A. - opposizione a D.I. acconto compensi come da determina n.104 del | 26 | 12/02/2020 | 2.426,43 |
| Campanella Salvatore -CMPSVT52H16F258T | 2/PA FATTURA Consorzio ASI Ragusa c/ INPS - opposizione avverso l'avviso di addebito n.597201900029664540000 - | 27 | 12/02/2020 | 2.912,11 |
| Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela | 880501550104558 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 | 28 | 12/02/2020 | 212,02 |
| Agenzia delle Entrate -Riscossione di Trento | Cartella di pagamento 11220190002756211001 pagamento ingiunzioni diverse int. a SEA SPA ed in solido al Consorzio | 29 | 25/02/2020 | 59.596,21 |
| Agenzia delle Entrate -Riscossione di Trento | Cartella di pagamento 11220190002756211001 per imposta di registro, sanzione pecuniaria, interessi e costo di notifica | 30 | 25/02/2020 | 16.574,39 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Iva Split Payment su ordinativi Febbraio 2020 scadenza 16/03/2020 | 31 | 25/02/2020 | 1.700,75 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Ritenute Irpef su ordinativi pagamento 26-27/2020 | 32 | 25/02/2020 | 766,40 |
| Intesa Sanpaolo S.p.a. | Provvisorio n. 001 del 02/01/2020 pagamento bolli a carico Ente | 33 | 25/02/2020 | 2,00 |
| EDIL BETA COSTRUZIONI S.R.L. | 14 Fattura del 04/12/2014 a seguito decreto ingiuntivo tribunale di Ragusa n.2085/2019 | 34 | 27/02/2020 | 20.786,96 |
| EDIL BETA COSTRUZIONI S.R.L. | Spese legali a seguito decreto ingiuntivo tribunale di Ragusa n.2085/2019 | 35 | 27/02/2020 | 933,42 |
| Personale in quiescenza | Integrazioni Pensioni Gennaio 2020 | 36 | 19/03/2020 | 726,66 |
| ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | Restituzione somme per bonifici erroneamente versati su conto Consorzio Asi Ragusa | 37 | 19/03/2020 | 81.377,03 |
| Q8 Quaser S.r.l. P.I: 06543251000 | 0030042086 FATTURA FORNITURA ACQUISTO GASOLI RISCALDAMENTO PALAZZINA UFFICI CENTRO | 38 | 19/03/2020 | 5.717,84 |
| Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela | 880501550104559 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 | 39 | 31/03/2020 | 187,00 |
| Tringali Antonino | 001000912020 FATTURA stampa e rilegatura copie | 40 | 31/03/2020 | 135,49 |
| TIM S.p.A. | 7X00297521 FATTURA 2° bim. 2020 noleggio apparati con assistenza tecnica: Codice pagamento 310210880078670063 | 41 | 31/03/2020 | 34,18 |
| TIM S.p.A. | 8V00044745 FATTURA 2°BIM 2020 linea 0932-667092 | 42 | 31/03/2020 | 79,62 |
| L'Elettroblea Srls PI:01639270881 | 03/PA FATTURA intervento di manutenzione straordinaria corpi illuminanti del quadrato | 43 | 31/03/2020 | 671,00 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Iva Split Payment su ordinativi Marzo 2020 scadenza 16/04/2020 | 44 | 31/03/2020 | 1.230,76 |
| Personale in quiescenza | Integrazioni Pensioni Febbraio 2020 | 45 | 31/03/2020 | 726,66 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Ritenute Irpef su Integrazioni Pensioni Gennaio 2020 scadenza 16/04/2020 | 46 | 31/03/2020 | 177,69 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Ritenute Irpef su Integrazioni Pensioni Febbraio 2020 scadenza 16/04/2020 | 47 | 31/03/2020 | 177,69 |
| Pa Digitale S.P.A. | 367/5 FATTURA CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2020 A 31-12-2020 contratto 2544 CIG:ZF12C8E0DB | 48 | 14/04/2020 | 847,51 |
| Criscione Giorgio CF: CRSGRG51D14H163B | 1/PA 2020 SERVIZIO DI CONTABILITÀ DEL 30.1.2019, PER IL PERIODO DAL 1.2.2019 AL 31.12.2021 | 49 | 14/04/2020 | 890,00 |
| Delta Informatica S.r.l. | IT 000229 FATTURA CANONE PROTOCOLLO INFORMATICO 2020 | 50 | 14/04/2020 | 225,70 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Iva Split Payment su ordinativi Aprile 2020 scadenza 16/05/2020 | 51 | 14/04/2020 | 193,53 |
| Personale in quiescenza | Integrazioni Pensioni Marzo 2020 | 52 | 05/05/2020 | 726,66 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Ritenute Irpef su Integrazioni Pensioni Marzo 2020 scadenza 16/05/2020 | 53 | 05/05/2020 | 177,69 |
| EDISON ENERGIA S.P.A | Cessione crediti Enel Energia - atto di transazione a saldo e stralcio fatture fornitura energia elettrica | 54 | 12/05/2020 | 36.328,00 |
| GRECO ELEVATORI S.A.S. | 137/2019 Fattura manutenzione ascensori | 55 | 12/05/2020 | 122,00 |
| GRECO ELEVATORI S.A.S. | 181/2020 Fattura manutenzione ascensori | 56 | 12/05/2020 | 1.396,90 |
| TECNOTERM S.R.L. | 03 /PA FATTURA per servizio di manutenzione ordinaria impianto a caldaia 22 agosto 2019-22 febbraio 2020 | 57 | 12/05/2020 | 841,80 |
| Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela | 880801550104551 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 | 58 | 12/05/2020 | 215,61 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Iva Split Payment su ordinativi Maggio 2020 scadenza 16/05/2020 | 59 | 12/05/2020 | 464,58 |
| Personale in quiescenza | Integrazioni Pensioni Aprile 2020 | 60 | 09/06/2020 | 726,66 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Ritenute Irpef su Integrazioni Pensioni Aprile 2020 scadenza 16/06/2020 | 61 | 09/06/2020 | 177,69 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Pagamento imposta n.2018/001/EM/00000517/0/001 del 06/02/2020 Gamma Sud Srl | 62 | 09/06/2020 | 209,00 |
| Riscossione Sicilia | Pagamento cartella n. 29720200000217181000 del 24/02/2020 imposta registro decreti ingiuntivi Tutonet e C.d.v. | 63 | 09/06/2020 | 1.143,20 |
| LOREFICE E TUMINO GARDEN SERVICE S.N.C. | 03/PA - 06/05/2020 MANUTENZIONE PRATO VERDE, ALBERI, SIEPI E SFALCIO SPAZI ESTERNI ASI DI Rg | 64 | 17/06/2020 | 3.535,80 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Iva Split Payment su ordinativi Giugno 2020 scadenza 16/07/2020 (o.p.64-67-68) | 65 | 17/06/2020 | 692,13 |
| MUNDA ALFONSO | Liquidazione oneri sentenza n. 243/2019 Giudicedi Pace Ragusa e atto di precetto | 66 | 23/06/2020 | 1.486,84 |
| Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela | 8805015550104553 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Maggio 2020 | 67 | 23/06/2020 | 143,62 |
| Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela | 8805015550104552 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Aprile 2020 | 68 | 23/06/2020 | 158,75 |
| Minardo Michele impresa Edile | 3 FATTURA Saldo S.A.L. Finale rimozione strutture da risulta rustico industriale agglomerato Ragusa | 69 | 14/07/2020 | 471,13 |
| Berretta Avvocato Maria | 2/PA FATTURA Spese legali incassate dal Consorzio a seguito atto transazione ATO AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE | 70 | 14/07/2020 | 1.553,85 |
| DI NATALE MARIA CHIARA | 1/FE FATTURA Completamento redazione APE immobili consortili | 71 | 14/07/2020 | 3.834,48 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Iva Split Payment su ordinativO 69/2020 Minardo Michele scadenza 16/08/2020 | 72 | 14/07/2020 | 84,96 |
| MUNDA ALFONSO nato a Ragusa il 26/02/1960 CF:MNDLNS60B26H163J | Saldo Liquidazione oneri sentenza n. 243/2019 Giudicedi Pace Ragusa e atto di precetto | 73 | 20/08/2020 | 206,42 |
| Cascone avv. Vincenzo CF CSCVCN71L29H163C | 1/PA FATTURA DEL 03/07/202 Saldo attività giudiziale c/ordinanza libero consorzio comunale di Ragusa n.87/a/2017 | 74 | 26/08/2020 | 775,01 |
| Berretta Avvocato Maria | 3/PA FATTURA DEL 31/07/2020 Saldo compensi giud. Divisione n. 1687/2014 r.g. ed esec. Immobiliare c/lurato | 75 | 26/08/2020 | 4.368,00 |
| Eco Certificazioni S.P.A. | 20-25334 FATTURA DEL 16/07/2020 Compenso verifica periodica impianto ascensore presso condominio asi ragusa | 76 | 26/08/2020 | 268,40 |
| Licitra Avv. Cecilia | 83 FATTURA Compensi ricorso atp avanti Tribunale di Ragusa 3249/2019 | 77 | 26/08/2020 | 4.582,51 |
| Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela | 880501550104554 FATTURA del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica giugno 2020 | 78 | 27/08/2020 | 175,67 |
| Lanza Avv. Giuseppe | 48/2020 fattura del 22/08/2020 Compensi causa civile A.S.I./ COMEL S.R.L. | 79 | 27/08/2020 | 18.983,44 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Iva Split Payment su ordinativi Agosto 2020 scadenza 16/09/2020 (MANDATI 104-106) | 83 | 28/08/2020 | 80,08 |

PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE 2020

| Beneficiario del mandato | OGGETTO | Numero mandato | Data mandato | Somma erogata |
|--|---|----------------|--------------|---------------|
| Personale in quiescenza | Integrazioni Pensioni Novembre 2019 | 1 | 08/01/2020 | 726,66 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Ritenute Irpef su ordinativi RISCOSSIONE 105-107/2020 | 84 | 28/08/2020 | 3.433,95 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Ritenute Irpef su Integrazioni Pensioni Maggio Giugno Luglio 2020 scadenza 16/09/2020 | 85 | 28/08/2020 | 533,07 |
| Studio Legale Gurrieri | fattura 116/E del 01/09/2020 prestazioni definitive effettuate dall'associato avv. Patrizia Gurrieri per ricorso T.A.R. Sicilia | 86 | 14/09/2020 | 9.101,79 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Ritenute Irpef su ordinativi RISCOSSIONE 113/2020 | 87 | 07/10/2020 | 1.434,71 |
| ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | Trasferimento somme per prestazioni di lavoro straordinario dovute al Sig. Stagione Alfio | 88 | 07/10/2020 | 571,60 |
| ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | Trasferimento somme per prestazioni di lavoro straordinario Sig. Stagione Alfio Rit.prev.li ass.li c/ente | 89 | 07/10/2020 | 164,75 |
| ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | Trasferimento somme per prestazioni di lavoro straordinario Sig. Stagione Alfio quota IRAP | 90 | 07/10/2020 | 43,23 |
| LOREFICE E TUMINO GARDEN SERVICE S.N.C. | 06/PA - 06/08/2020 MANUTENZIONE PRATO VERDE, ALBERI, SIEPI E SFALCIO SPAZI ESTERNI ASI DI Rg | 91 | 07/10/2020 | 3.535,80 |
| Cornel S.r.l in liquidazione e per essa al Liquidatore La Licata Rosanna n. a Ragusa il 03/11/2049 | Oneri sentenza del Tribunale di ragusa n. 911/2019 | 92 | 07/10/2020 | 12.028,42 |
| Personale in quiescenza | Integrazioni Pensioni Agosto 2020 | 93 | 15/10/2020 | 726,66 |
| Calabrese Giovanni nato a Roma il 07/07/1976 CF:CLBGNN76L07H501P | Oneri sentenza n.199/2020 del 27/08/2019 emessa dal Giudice di Pace n. 13/2019 R.G. | 94 | 15/10/2020 | 2.100,12 |
| Comitini Avv. Armando | Rimborso spese legali in esecuzione sentenza n.199/2020 del 27/08/2019 emessa dal Giudice di Pace n. 13/2019 R.G. | 95 | 15/10/2020 | 1.611,68 |
| Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela | 8805015514557 FATTURA del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica Settembre 2020 | 96 | 23/10/2020 | 224,92 |
| TIM S.p.A. | 8V00313124 FATTURA DEL 14-10-2020 6A° BIM LINEA 0932-667124 | 97 | 23/10/2020 | 109,80 |
| TIM S.p.A. | 8V00314632 FATTURA DEL 14-10-2020 6A°BIM 2020 LINEA 0932-667092 | 98 | 23/10/2020 | 61,00 |
| TECNOTERM S.R.L. | 19/PA FATURA DEL 24-09-2020 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA EDIFICIO UFFICI CENTRO ASI | 99 | 23/10/2020 | 841,80 |
| Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela | 880501550104555 FATTURA DEL 10/08/2020 Fornitura Energia Elettrica Luglio 2020 | 100 | 23/10/2020 | 214,38 |
| Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela | 880501550104556 FATTURA DEL 10/09/2020 Fornitura Energia Elettrica Agosto 2020 | 101 | 23/10/2020 | 218,62 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Iva Split Payment su ordinativi Ottobre 2020 scadenza 16/11/2020 (MANDATI 96-97-98-99-100-101) | 102 | 23/10/2020 | 301,24 |
| Marangio Giovanna | 0010 FATTURA DEL 10/08/2020 Consorzio A.S.I. in liquidazione / Comune di Pozzallo (precetto di pagamento); RG: | 103 | 10/11/2020 | 1.851,21 |
| Gerratana Scavi S.r.l. | 25 FATTURA DEL 13/08/2020 Intervento di pulizia e rimozione materiale di risulta agglomerato industriale di Modica | 104 | 10/11/2020 | 3.050,00 |
| Personale in quiescenza | Integrazioni Pensioni Settembre 2020 | 105 | 10/11/2020 | 726,66 |
| Me Stesso . Economo Cassiere - Alfio Stagione | Regolarizzazione fondo economato 2020- Commissione bancarie utilizzo carta di credito Economo | 106 | 10/11/2020 | 12,00 |
| Me Stesso . Economo Cassiere - Alfio Stagione | Regolarizzazione fondo economato 2020- Saldo fattura 16302 del 11/03/2020 Serverplan srl società unipersonale | 107 | 10/11/2020 | 84,18 |
| Me Stesso . Economo Cassiere - Alfio Stagione | Regolarizzazione fondo economato 2020- Saldo fattura 20PAS0009133 del 30/06/2020 Aruba Spa | 108 | 10/11/2020 | 115,90 |
| Me Stesso . Economo Cassiere - Alfio Stagione | Regolarizzazione fondo economato 2020- Pagamento Deleghe F24 Via Internet Banking | 109 | 10/11/2020 | 314,90 |
| Me Stesso . Economo Cassiere - Alfio Stagione | Regolarizzazione fondo economato pagamento FT 11/PA DEL 02/10/2020 ACER MDESK A Favore Di TRIUMPH E CO | 110 | 10/11/2020 | 450,00 |
| Me Stesso . Economo Cassiere - Alfio Stagione | Regolarizzazione fondo economato pagamento FT 12/PA DEL 03/10/2020 EKON A Favore Di TRIUMPH E CO SRL | 111 | 10/11/2020 | 24,51 |
| Me Stesso . Economo Cassiere - Alfio Stagione | Regolarizzazione fondo economato pagamento rinnovo abbonamento SISTER -Poste pdp Roma | 112 | 10/11/2020 | 117,00 |
| TRIUMPH E CO SRL | FT 11/PA DEL 02/10/2020 ACER MDESK Iva scissione pagamenti | 113 | 10/11/2020 | 99,00 |
| TRIUMPH E CO SRL | FT 12/PA DEL 03/10/2020 EKON Iva Scissione pagamenti | 114 | 10/11/2020 | 5,39 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Iva Split Payment su ordinativi Novembre 2020 (149-152-153) scadenza 16/12/2020 | 115 | 10/11/2020 | 654,39 |
| LOREFICE E TUMINO GARDEN SERVICE S.N.C. | 08/PA - 06/11/2020 MANUTENZIONE PRATO VERDE, ALBERI, SIEPI E SFALCIO SPAZI ESTERNI ASI DI Rg | 116 | 02/12/2020 | 3.535,80 |
| RC ELETTRICO TECNOLOGY SRLS | 1/A FATTURA DEL 16/11/2020 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PALI DI PUBBLICA | 117 | 02/12/2020 | 8.582,70 |
| EDIL BETA COSTRUZIONI S.R.L. | Spese legali e interessi moratori dal 19/02/2015 al 21/04/2015 | 118 | 02/12/2020 | 5.674,53 |
| ECODEP S.R.L. | 463 FATTURA DEL 17/07/2020 ACQUISTO TERRENO SITO IN COMUNE DI MODICA (RG), CONTRADA | 119 | 02/12/2020 | 279.990,00 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Iva Split Payment su ordinativi Novembre 2020 (157-158-159) scadenza 16/01/2020 | 120 | 02/12/2020 | 52.675,30 |
| Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela | 880501550104558 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 | 121 | 18/12/2020 | 221,94 |
| Gurrieri Avvocato Laura | 04PA FATTURA DEL 14/10/2020 COMPENSI ATTO DI PRECETTO CONSORZIO ASI IN LIQUID. CONTRO | 122 | 18/12/2020 | 181,56 |
| Distefano Chiara | 04 fattura del 09/10/2020 Giudice di Pace - Ragusa - 13/2019 (Generale affari civili - cause ordinarie | 123 | 18/12/2020 | 576,47 |
| PIAZZA AVV. NICOLA STUDIO PROF | 80 FATTURA DEL 04/12/2020 Consulenze legali Rif. COASI Ragusa / Battaglia e Miceli - C.A. Catania - NRG | 124 | 18/12/2020 | 2.716,88 |
| CORIA Dr. Valentino | 3pa FATTURA del 03/12/2020 Acconto compensi (fase studio e fase introduttiva) per assistenza legale nella causa civile e | 125 | 18/12/2020 | 760,26 |
| Criscione Giorgio CF: CRSGRG51D14H163B | 2/PA 2020 SERVIZIO DI CONTABILITÀ DEL 30.1.2019, PER IL PERIODO DAL 2 AL 4 TRIMESTRE 2020 | 126 | 18/12/2020 | 2.670,00 |
| ATI PEGASO COOP. SOC. - COOP. ESISTERE | 138 fattura 11/12/2020 GESTIONE QUADRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEGLI | 127 | 22/12/2020 | 496,56 |
| ATI PEGASO COOP. SOC. - COOP. ESISTERE | 141 FATTURA 11/12/2020 GESTIONE QUADRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO | 128 | 22/12/2020 | 938,89 |
| ATI PEGASO COOP. SOC. - COOP. ESISTERE | 140 fattura del 11/12/2020 GESTIONE QUADRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO | 129 | 22/12/2020 | 2.983,19 |
| ATI PEGASO COOP. SOC. - COOP. ESISTERE | 139 fattura del 11/12/2020 GESTIONE QUADRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO | 130 | 22/12/2020 | 3.204,74 |
| Agenzia delle Entrate di Ragusa | Versamento Iva Split Payment su ordinativi Dicembre 2020 (121-127-128-129-130) scadenza 31/12/2020 | 131 | 22/12/2020 | 733,05 |
| Soggetti Diversi | Provvisorio n. 002 del 14/04/2020 COMMISSIONI INCASSO BOLLETTE 5 COMMISSIONI INCASSO BOLLETTE | 132 | 31/12/2020 | 1,60 |
| Intesa Sanpaolo S.p.a. | Provvisorio n. 004 del 31/12/2020 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE | 133 | 31/12/2020 | 6,00 |
| Intesa Sanpaolo S.p.a. | Provvisorio n. 005 del 31/12/2020 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE | 134 | 31/12/2020 | 3,00 |