

Beneficiario del mandato	OGGETTO	Numero mandato	Data mandato	Somma erogata
SAISEB TOR DI VALLE SOCIETA' S.R.L.	Oneri sentenza n.1393/2023 proc 1826/2021 RG corte di appello di Catania	1	05/01/2024	514.544,72
Enel Energia S.p.a.	Fattura 004390270503 del 28/11/2023 energia elettrica :ZZZ.4390270503.20231128.ZZZ	2	13/02/2024	876,00
Enel Energia S.p.a.	Fattura 004390270504 del 28/11/2023 energia elettrica causale : ZZZ.4390270504.20231128.ZZZ	3	13/02/2024	65,01
HERA COMM S.P.A.	Fattura 412318336540 del 05/12/2023 energia lettrica codice bolletta:420237713744169416	4	13/02/2024	316,65
HERA COMM S.P.A.	Fattura 41240144051 del 11/01/2024 energia lettrica CODICE BOLLETTA: 420237715272152217	5	13/02/2024	347,04
Pa Digitale S.p.a.	Fattura 404//5 CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA - CANONE SERVIZIO SAAS DA 01-01-2024 A 31-12-2024	6	13/02/2024	685,59
Agenzia delle Entrate	Versamento ritenute acconto su ft Francone Antonino e Studio Legale Distallo ordinativi 59 e 61/2023	8	13/02/2024	835,54

Pagamenti Amm.ne 2024

Soluzioni Software S.r.l.	Fattura 290/2024 Canoni per utilizzo licenSPRING/SQL - Config. BASE Monod. fino a 50 Docze software	9	27/02/2024	380,64
Enel Energia S.p.a.	fattura elettronica n. 5006315276 del 13/01/2024 Periodo: DIC. 2023	10	27/02/2024	1.622,16
Ragusana Ferro di Scribano G. S.a.s.	Fattura 42/2023 Altre spese manutenzione beni propri-Sostituzione urgente di una serratura e cilindro dell'infilso in alluminio del gruppo pompe idrico a servizio della "palazzina uffici "	11	27/02/2024	183,00
Ragusana Ferro di Scribano G. S.a.s.	Fattura 76/2023 Sostituzione urgente di una serratura locale "BOX N.11" centro sociale Ragusa Quantità: 1.00	12	27/02/2023	122,00
Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l.	Fattura 2P/2023 SERVIZIO SISTEMA DI CONTROLLO // Gestione controllo accessi del Centro Sociale di Pozzallo da Agosto a Dicembre 2023	13	27/02/2023	610,00
Chessari Fabrizio CF: CHSFRZ74L16H163T	Fattura 2/2023 Accertamento Tecnico Preventivo causa civile iscritta al R.G. 3576/2022 tra Guida Domenica, Modica Marisa....	14	27/02/2024	307,55
Agenzia delle Entrate	Versamento iva splyt payment su ordinativi Febbraio 2024 dal 2 a 6 e dal 9 al 13	15	27/02/2024	939,16
Agenzia delle Entrate	Versamento ritenuta acconto su ft Chessari Fabrizio 2/2023	16	27/02/2024	48,48

Pagamenti Amm.ne 2024

Serverplan S.r.l.	Ordine n:211160 Startup Linux 20 GB asiragusaliquidazione.it anno 2024	17	11/04/2024	92,72
Enel Energia S.p.a.	Fattura n. 4398355139 del 15/12/2023	18	11/04/2024	1.612,25
Agenzia delle Entrate	Avviso liquidazione imposta n. 2021/001/SC/000000269/0/001 DEL 11/03/2024	19	11/04/2024	278,75
GRECO ELEVATORI S.A.S.	Fattura 224 del 05/03/2024 Servizio manutenzione periodo dal 06/09/2023 al 05/03/2024	20	02/05/2024	1.323,70
Gurrieri Laura Avvocato: CF GRRLRA77S61H163R nata a Ragusa il 21/11/1977	Fattura n. 02//PA del 05/03/2024 spese vive recupero coattivo crediti diversi	21	02/05/2024	322,18
Agenzia delle Entrate - Riscossione Ragusa	Cartella di pagamento 297 2024 00047548 06 000	22	02/05/2024	1.337,02
TIM S.P.A.	FT n. 8V00043471 del 6/02/20	23	02/05/2024	140,54
TIM S.P.A.	FT n. 8V00147015 del 6/04/20	24	02/05/2024	67,10

Pagamenti Amm.ne 2024

TIM S.P.A.	FT n. 8V00147093 del 6/04/20	25	02/05/2024	122,00
TIM S.P.A.	FT n. 8V00219066 del 5/06/20	26	02/05/2024	109,80
TIM S.P.A.	FT n. 8V00221269 del 5/06/20	27	02/05/2024	61,00
TIM S.P.A.	FT n. 8V00459242 del 12/12/20	28	02/05/2024	61,30
TIM S.P.A.	FT n. 8V00461057 del 12/12/20	29	02/05/2024	110,10
TIM S.P.A.	FT N. 8V00369920 del 14/10/2020	30	02/05/2024	61,00
TIM S.P.A.	FT N. 8V00372261 del 14/10/2020	31	02/05/2024	109,80
TIM S.P.A.	FT n. 8V00064769 del 11/02/21	32	02/05/2024	109,84

TIM S.P.A.	FT n. 8V00064832 del 11/02/21	33	02/05/2024	61,02
TIM S.P.A.	FT n. 8V00117121 del 11/04/22	34	02/05/2024	67,11
TIM S.P.A.	FT n. 8V00118247 del 11/04/22	35	02/05/2024	122,00
TIM S.P.A.	FT n. 8V00233491 del 9/06/22	36	02/05/2024	61,05
TIM S.P.A.	FT n. 8V00233720 del 9/06/22	37	02/05/2024	109,80
TIM S.P.A.	FT n. 8V00362618 del 11/08/22	38	02/05/2024	109,80
TIM S.P.A.	FT n. 8V00479508 del 11/10/22	39	02/05/2024	109,80
TIM S.P.A.	FT n. 8V00484366 del 11/10/22	40	02/05/2024	61,00

Pagamenti Amm.ne 2024

TIM S.P.A.	FT n. 8V00590219 del 12/12/22	41	02/05/2024	110,40
TIM S.P.A.	FT n. 8V00314576 del 10/06/23	42	02/05/2024	109,80
TIM S.P.A.	FT n. 8V00315067 del 10/06/23	43	02/05/2024	61,00
TIM S.P.A.	FT n. 8V00634802 del 12/12/23	44	02/05/2024	61,00
TIM S.P.A.	FT n. 8V00639202 del 12/12/23	45	02/05/2024	109,80
TIM S.P.A.	FT n. 8V00071167 del 10/02/24	46	02/05/2024	67,10
TIM S.P.A.	FT n. 8V00075459 del 10/02/24	47	02/05/2024	122,00
Agenzia delle Entrate	Versamento iva splt payment su ordinativi Maggio 2024 dal 20 al 22 e dal 23 al 47	48	14/05/2024	652,05

Pagamenti Amm.ne 2024

Enel Energia S.p.a.	fattura elettronica n. 5016565377 del 13/02/2024 Periodo: GEN. 2024 causale: ZZZ.5016565377.20240213.ZZZ	49	14/05/2024	1.805,93
Enel Energia S.p.a.	fattura elettronica n. 5022957278 del 11/03/2024 . Periodo: FEB. 2024 causale: ZZZ.5022957278.20240311.ZZZ	50	14/05/2024	1.554,01
Enel Energia S.p.a.	fattura elettronica n. 4396967353 del 11/12/2023 Periodo: NOV. 2023 causale: ZZZ.4396967353.20231211.ZZZ	51	14/05/2024	71,37
Enel Energia S.p.a.	fattura elettronica n. 5006315277 del 13/01/2024 Periodo: DIC. 2023 causale: ZZZ.5006315277.20240113.ZZZ	52	14/05/2024	72,04
Enel Energia S.p.a.	fattura elettronica n. 5016565378 del 13/02/2024 . Periodo: GEN. 2024 causale ZZZ.5016565378.20240213.ZZZ	53	14/05/2024	80,24
Enel Energia S.p.a.	fattura elettronica n. 5022957279 del 11/03/2024 . Periodo: FEB. 2024 causale: ZZZ.5022957279.20240311.ZZZ	54	14/05/2024	78,06
Castilletti Claudio C.F.: CSTCLD69L26H163H	Fattura elettronica n. 1/2024 PA incarico servizio contabilità fiscale, tributaria etc. dal 11/09/2022 al 10/03/2024	55	16/05/2024	13.956,80
Nicotra Salvatore Commissario Liquidatore Asi Ragusa	Rimborso spese chilometriche sostenute espletamento funzione periodo Marzo-Aprile.Maggio 2024	56	17/05/2024	691,10

TIM S.P.A.	FT n. 8V00191390 del 11/04/2024 Perido Febbraio Marzo causale:	57	17/05/2024	109,80
Agenzia delle Entrate	Avviso di pagamento codice n.18908952213 accertamento irap 2022 relativo all'anno 2021	58	17/05/2024	25.623,19
Enel Energia S.p.a.	fattura elettronica n. 50165665378 del 13/02/2024 Periodo: GEN. 2024 causale:ZZZ.5016565378.20240213.ZZZ	59	17/05/2024	80,24
Agenzia delle Entrate	Versamento iva splyt payment su ordinativi Maggio 2024 dal 49 al n.54 e dal 57 al n.59	60	17/05/2024	694,57
Agenzia delle Entrate	Versamento ritenuta acconto su ft Castilletti Claudio o.p. 55/2024	61	17/05/2024	2.200,00
Nicotra Salvatore Commissario Liquidatore Asi Ragusa	Compenso dovuto per i mesi Marzo Aprile Maggio 2024 quale liquidatore	62	24/05/2024	9.999,99
Agenzia delle Entrate	Versamento irpef codice 1001 su compenso commissario	63	24/05/2024	2.922,35
Agenzia delle Entrate	Versamento contributi prev.li ass.li c/Ente	64	24/05/2024	1.600,00

Agenzia delle Entrate	Versamento contributi prev.li ass.li c/dip.	65	24/05/2024	800,00
Agenzia delle Entrate - Riscossione Ragusa	Avviso di pagamento cartella n 29720240006099763000 Quota 2020 Consorzio Bonifica di ragusa	66	11/06/2024	68,88
HERA COMM S.P.A.	Fattura 412403995667 del 05/03/2024 energia lettrica Febbraio 2024	67	11/06/2024	323,28
Agenzia delle Entrate - Riscossione Ragusa	Avviso di pagamento cartella n 2972024000643574000 Quota 2022 Consorzio Bonifica di ragusa	68	11/06/2024	23,00
Lo Cirio Giuseppe	MAN. STRAORD. URGENTE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 3 CLIMATIZZATORI INVERTER "PALAZZINA UFFICI" DEL ASI DI RAGUSA	69	11/06/2024	2.318,00
Aruba S.p.a. Bibbiena	Ordine del 07/06/2024 rinnovo casella pec	70	11/06/2024	164,70
HERA COMM S.P.A.	Fattura 4124035717232 del 04/04/2024 Codice Bolletta: 420247716332379357	72	25/06/2024	346,09
Enel Energia S.p.a.	fattura elettronica n. 005041690504 del 12/05/2024 aprile 2024 codice bolletta: ZZZ.5041690504.20240512.ZZZ	73	25/06/2024	1.318,61
DELTA INFORMATICA SRL	Fattura IT 000351/2024 31/05/2024 Canone manutenzione protocollo DELTA PI Periodo: 01/01/24 31/12/24	74	25/06/2024	225,70
HERA COMM S.P.A.	Fattura elettronica 412401965396 - Data emissione 05.02.2024 gen 2024- Codice Bolletta: 420247715463779270	75	25/06/2024	350,04

Agenzia delle Entrate	Versamento iva splt payment su ordinativi Giugno 2024 nn 67-69; nn.72-73-74-75-78	76	25/06/2024	1.137,74
Berretta Maria Avvocato	Fattura 14/2024 Compensi proc. 1965/18 R.G. Trib RG promosso da Comune Pozzallo c/ ASI	77	25/06/2024	6.748,88
Enel Energia S.p.a.	fattura elettronica n. 5049642896 del 11/06/2024 causale bonifico: ZZZ.5049642896.20240611.ZZZ	78	25/06/2024	1.430,11
Nicotra Salvatore Commissario Liquidatore Asi Ragusa	Compenso dovuto Giugno 2024 quale liquidatore	79	09/07/2024	3.333,33
Versamento irpef codice 1001 su compenso commissario	Versamento irpef codice 1001 su compenso commissario	80	09/07/2024	650,04
Versamento contributi prev.li ass.li c/Ente	Versamento contributi prev.li ass.li c/Ente	81	09/07/2024	533,33
Versamento contributi prev.li ass.li c/dip.	Versamento contributi prev.li ass.li c/dip.	82	09/07/2024	266,67
HERA COMM S.P.A.	Fattura elettronica 412409349034 - Data emissione 05/06/2024 giugno 2024	83	09/07/2024	298,28
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura n. 8201059511 del 17/06/2024 can. attrav. linea licata ispica Identificativo contratto: 1000000052064	84	09/07/2024	2.195,44
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura n. 8201059024 del 17/06/2024 canone attrav. Licata Siracusa Identificativo contratto: 1000000045091	85	09/07/2024	538,46

Merlino Franco Maria Avvocato	fattura n. 196 del 2024-06-05 (05 Giugno 2024) Compensi giusta determina n.27 del 9.05.2024 di incarico di consulenza e assistenza legale.	86	09/07/2024	2.495,10
Merlino Franco Maria Avvocato	fattura n. 235 del 01/07/2024 Compensi giusta determina n.27 del 9.05.2024 di incarico di consulenza e assistenza legale.	87	09/07/2024	1.459,12
Agenzia delle Entrate	Versamento iva splyt payment su ordinativi Luglio 2024 83-84-85	88	09/07/2024	546,79
Agenzia delle Entrate	Versamento ritenuta acconto su ft Merlino Franco Maria	89	09/07/2024	623,30
TEKNA SYSTEM SRL	Restituzione somma per IVA non dovuta a seguito atto compravendita rustico industriale	90	22/07/2022	39.286,22
R.I.U SNC DI LA COGNATA GIOVANNI E C. S.N.C.	Restituzione somma per IVA non dovuta a seguito atto compravendita rustico industriale	91	22/07/2022	47.319,20
Garofalo Gianni	FT 1/PA 2024 scerbatura delle aree e dei lotti del centro servizi ASI, limitrofi alla mensa aziendale e all'edificio pronto soccorso utilizzato dall'ASP	92	22/07/2022	7.930,00
Gerratana Scavi S.r.l.	Fattura n. 29 del 10/07/2024 Vs dare per lavori di manutenzione verde eseguiti presso Centro Direzionale	93	22/07/2022	11.590,00
GRECO ELEVATORI S.A.S.	Fattura Numero documento: 426/2024 Rif. buono di riparazione del 25/06/2024	94	22/07/2024	268,40
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura n. 8201060638 del 17/06/2024 Attrav. Strada Causale: 11/359+084 LICATA-ISPICA 2024	95	22/07/2024	815,09

Aruba S.p.a. Bibbiena	Causale :Nr° ordine: 157282596 Aumento spazio pec	96	22/07/2024	122,00
Pianeta Alimentare	Fattura PER SPESE REGISTRAZIONE 2024 DEL CONTRATTO FITTO STIPULATO IN DATA 06/06/2017	97	22/07/2024	68,05
Pianeta Alimentare	Fatture 9401-9411/2024 spese man. locali	98	22/07/2024	259,56
Agenzia delle Entrate	Versamento iva splt payment su ordinativi Luglio 2024 :108-109-110-136-137	99	22/07/2024	3.758,94
Nicotra Salvatore Commissario Liquidatore Asi Ragusa	Rimborso spese chilometriche sostenute espletamento funzione periodo Maggio Giugno Luglio 2024	100	19/08/2024	873,71
Lanza Giuseppe Avvocato	Fattura 65/2024 procedure recupero ditte morose	101	04/09/2024	3.116,37
Maxim Integrated Products	Restituzione deposito cauzionale incassata dal Consorzio con reversale n.786/2010 e ft 507/2010	102	04/09/2024	7.781,63
Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l.	Fattura 26P/2024 SERVIZIO SISTEMA DI CONTROLLO Gest. contr. accessi del asi pozzallo da Gennaio Luglio 2024	103	04/09/2024	854,00
Gerratana Scavi S.r.l.	Fattura 38 del 28/08/2024 manutenzione area presso PAGEF aggl.to Pozzallo	104	04/09/2024	1.220,00
Nicotra Salvatore Commissario Liquidatore Asi Ragusa	Compenso dovuto Luglio Agosto 2024 quale commissario liquidatore asi ragusa	105	04/09/2024	6.666,66

Agenzia delle Entrate	Versamento irpef codice 1001 su compenso commissario	106	04/09/2024	1.290,54
Agenzia delle Entrate	Versamento oneri c/ente indennità Commissario liquidatore	107	04/09/2024	1.066,67
Agenzia delle Entrate	Versamento oneri c/dip. indennità Commissario liquidatore	108	04/09/2024	533,33
Agenzia delle Entrate	Versamento ritenuta acconto su ft Lanza Giuseppe Avvocato	109	04/09/2024	345,00
Agenzia delle Entrate	Versamento iva splyt payment su ordinativi 103-104/2024	110	04/09/2024	374,00
Migliore Leonardo nato a Ragusa il 27/12/1968	Pagamento indennità commissario ad acta a seguito accordo transattivo periodo ottobre 2016 - maggio 2019	111	09/09/2024	52.000,00
Agenzia delle Entrate	Versamento irpef codice 1001 su compenso Migliore Leonardo atto transattivo	112	09/09/2024	16.744,00
Agenzia delle Entrate	Versamento irpef codice 3802 su compenso Migliore Leonardo atto transattivo	113	09/09/2024	588,43
Agenzia delle Entrate	Versamento irpef codice 3843 su compenso Migliore Leonardo atto transattivo	114	09/09/2024	329,80
Agenzia delle Entrate	Versamento oneri c/ente su compenso Migliore Leonardo atto transattivo	115	09/09/2024	4.160,00

Agenzia delle Entrate	Versamento oneri c/ente su compenso Migliore Leonardo atto transattivo	116	09/09/2024	8.320,00
Nicotra Salvatore Commissario Liquidatore Asi Ragusa	Compenso dovuto Settembre 2024 quale commissario liquidatore asi ragusa	117	11/10/2024	3.333,33
Agenzia delle Entrate	Versamento irpef codice 1001 su compenso commissario settembre 2024	118	11/10/2024	704,49
Agenzia delle Entrate	Versamento oneri c/ente indennità Commissario liquidatore settembre 2024	119	11/10/2024	222,00
Agenzia delle Entrate	Versamento oneri c/dip. indennità Commissario liquidatore settembre 2024	120	11/10/2024	111,00
TIM S.P.A.	FT n. 8V00190801 del 11/04/2024	121	18/10/2024	61,00
TIM S.P.A.	FT n. 8V00280077 del 17/06/2024	122	18/10/2024	61,00
TIM S.P.A.	FT n. 8V00280353 del 17/06/2024	123	18/10/2024	109,80
TIM S.P.A.	FT n. 8V00360115 del 26/08/2024	124	18/10/2024	123,85
TIM S.P.A.	FT n. 8V00365197 del 26/08/2024	125	18/10/2024	66,79

Pagamenti Amm.ne 2024

Merlino Franco Maria Avvocato	FT n 298 del 01/10/2024 Compensi giusta determina n.27 del 9.05.2024 di incarico di consulenza e assistenza legale.	126	18/10/2024	1.459,12
Merlino Franco Maria Avvocato	FT n. 269 del 01/08/2024 Compensi giusta determina n.27 del 9.05.2024 di incarico di consulenza e assistenza legale.	127	18/10/2024	1.459,12
Merlino Franco Maria Avvocato	FT N. 277 del 02/09/2024 Compensi giusta determina n.27 del 9.05.2024 di incarico di consulenza e assistenza legale.	128	18/10/2024	1.459,12
Ragusana Ferro di Scribano G. S.a.s.	Fattura n. 13 del 26/02/2024 sostituzione 4 serrature palazzina uffici	129	18/10/2024	366,00
HERA COMM S.P.A.	Fattura elettronica 4124075006073 - Data emissione 06/05/2024 consumi aprile 2024	130	18/10/2024	284,85
HERA COMM S.P.A.	Fattura elettronica 412411022209 - Data emissione 03/07/2024 consumi giugno 2024	131	18/10/2024	303,72
Virgadavola Claudia Avvocato	Fattura n. 21 del 27/09/2024 causa Mallemi Giovanna da compensare con provvisorio entrata Mallemi Giovanna	132	18/10/2024	1.396,60
Equitalia Giustizia S.p.a.	Avviso di pagamento n. 000070/2024 per insufficiente pagamento contributo unificato	133	18/10/2024	98,00
Agenzia delle Entrate - Riscossione Ragusa	Cartella di pagamento n. 2972024001119572300 del 27/09/2024	135	18/10/2024	90,88
Agenzia delle Entrate - Riscossione Ragusa	Cartella di pagamento n. 29720240019118753001 del 27/09/2024	136	18/10/2024	283,55

Agenzia delle Entrate	Avviso di pagamento n. 2022/001/SC/000001188/0/002	137	18/10/2024	208,75
Enel Energia S.p.a.	Saldo fatture di cui al prospetto allegato alla determina 84/2024	138	04/11/2024	4.595,94
Enel Energia S.p.a.	Saldo fatture di cui al prospetto allegato alla determina 84/2024	139	04/11/2024	6.622,90
Criscione & Criscione di Criscione	Fattura n. 48/W fornitura di materiale di consumo vario	140	04/11/2024	733,12
Agenzia delle Entrate	Versamento iva splyt payment su ordinativi 139-140	141	04/11/2024	1.332,71
Nicotra Salvatore Commissario Liquidatore Asi Ragusa	Compenso dovuto Ottobre 2024 quale commissario liquidatore asi ragusa	142	06/11/2024	3.333,33
Agenzia delle Entrate	Versamento irpef codice 1001 su compenso commissario ottobre2024	143	06/11/2024	645,27
Agenzia delle Entrate	Versamento oneri c/ente indennità Commissario liquidatore ottobre 2024	144	06/11/2024	533,33
Agenzia delle Entrate	Versamento oneri c/dip. indennità Commissario liquidatore ottobre 2024	145	06/11/2024	266,67
Berretta Maria Avvocato	Fattura n. 27/2024 compenso per atto precetto C/Comune di Pozzallo esecuzione sentenza trib.rg 399/2023	146	06/12/2024	1.984,10

Merlino Franco Maria Avvocato	FT N. 323/2024 Compensi giusta determina n.27 del 9.05.2024 di incarico di consulenza e assistenza legale.	147	06/12/2024	1.459,12
ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Trasferimento all'Irsap prestazioni lavoro straordinario a carico del Consorzio Dipendenti Nania Tindara e Giampiero Zocco	148	06/12/2024	451,30
Iozzia Vincenzo Avvocato	Compenso per incarico controversia Saiseb Tor di Valle avanti Corte di cassazione	149	06/12/2024	7.785,28
Iozzia Vincenzo Avvocato	Compenso per incarico controversia Saiseb Tor di Valle avanti Corte di Appello di catania	150	06/12/2024	13.505,62
Nicotra Salvatore Commissario Liquidatore Asi Ragusa	Compenso dovuto Novembre 2024 quale commissario liquidatore asi ragusa	151	06/12/2024	3.333,33
Agenzia delle Entrate	Versamento irpef codice 1001 su compenso commissario novembre 2024	152	06/12/2024	650,04
Agenzia delle Entrate	Versamento oneri c/ente indennità Commissario liquidatore novembre 2024	153	06/12/2024	533,33
Agenzia delle Entrate	Versamento oneri c/dip. indennità Commissario liquidatore novembre 2024	154	06/12/2024	266,67
Agenzia delle Entrate	Versamento ritenuta acconto su ft Merlino-Iozzia	155	06/12/2024	3.586,07
Intesa Sanpaolo Spa Tesoreria 00712 CL	Provvisorio n.1 del 02/01/2024 bolli carico Ente	156	09/12/2024	8,00

Intesa Sasnpaolo Spa Tesoreria 00712 CL	Provvisorio n.2 del 02/01/2024 pagamento spese carico Ente	157	09/12/2024	3,90
Soggetti Diversi	Provvisorio n.3 del 09/01/2024 commissioni di incasso C-BILL	158	09/12/2024	1,30
Soggetti Diversi	Provvisorio n.4 del 20/06/2024commissioni di incasso C-BILL	159	09/12/2024	1,30
Soggetti Diversi	Provvisorio n.5 del 20/06/2024 commissioni di incasso C-BILL	160	09/12/2024	1,30
Campanella Salvatore Avvocato	Saldo Ft 9/PA/2024 competenze giudizio lavoro Tribunalr di Ragusa dip. Migliore Leonardo	161	09/12/2024	4.045,26
Campanella Salvatore Avvocato	Saldo ft 8/pa/2024 controversia corte di cassazione giudizio Firrincieli Vincenzo	162	09/12/2024	2.308,33
Di Stallo & Partners	Saldo ft 127/2024 sentenza n 269/2023 del 16/2/23 trib. di Ragusa Ancione Antonino Spa	163	09/12/2024	14.982,53
Agenzia delle Entrate	Versamento ritenuta acconto su ft Campanella e Di Stallo & Partners	164	09/12/2024	3.298,06
Iozzia Alberto (C.F. ZZILRT64L23H163B), nato a Ragusa il 23/07/1964 legale rappr. pro tempore della Crossover Service s.a.s.	Ordinanza 15524 del 02/08/2024 - Rep. n. 1592/2024 del 02/08/2024, emessa dal Tribunale di Ragusa	165	10/12/2024	2.567,38
Agenzia delle Entrate	Saldo diffida di pagamento INPS 6500.09/07/2024.0158610 e, da ultimo, dell'avviso bonario dell'11-12-2024	166	17/12/2024	91.456,70