



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1719	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	54,23	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali presenti alle riunioni consiliari e alle riunioni delle commissioni consultive periodo Gennaio Luglio 2024.
1720	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	54,23	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali presenti alle riunioni consiliari e alle riunioni delle commissioni consultive periodo Gennaio Luglio 2024.
1721	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	54,23	DI SALVO ROBERTA	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali presenti alle riunioni consiliari e alle riunioni delle commissioni consultive periodo Gennaio Luglio 2024.
1722	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	90,38	Lombardo Lucia Maria	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali presenti alle riunioni consiliari e alle riunioni delle commissioni consultive periodo Gennaio Luglio 2024.
1723	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	90,38	VIZZINI GIADA	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali presenti alle riunioni consiliari e alle riunioni delle commissioni consultive periodo Gennaio Luglio 2024.
1724	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	108,45	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali presenti alle riunioni consiliari e alle riunioni delle commissioni consultive periodo Gennaio Luglio 2024.
1725	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	144,60	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali presenti alle riunioni consiliari e alle riunioni delle commissioni consultive periodo Gennaio Luglio 2024.
1726	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	108,45	BONSIGNORE GIUSEPPE	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali presenti alle riunioni consiliari e alle riunioni delle commissioni consultive periodo Gennaio Luglio 2024.
1727	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	108,45	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali presenti alle riunioni consiliari e alle riunioni delle commissioni consultive periodo Gennaio Luglio 2024.
1728	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	139,01	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali presenti alle riunioni consiliari e alle riunioni delle commissioni consultive periodo Gennaio Luglio 2024.
1729	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,59	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali presenti alle riunioni consiliari e alle riunioni delle commissioni consultive periodo Gennaio Luglio 2024.
1730	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	90,38	MORREALE SALVATRICE	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali presenti alle riunioni consiliari e alle riunioni delle commissioni consultive periodo Gennaio Luglio 2024.
1731	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	54,23	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali presenti alle riunioni consiliari e alle riunioni delle commissioni consultive periodo Gennaio Luglio 2024.
1732	03/10/2024	Trasferimenti correnti	654,81	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Liquidazione proventi al Ministero dell'Interno per rilascio n. 39 Carte d'Identità elettroniche dal 16/08/2024 al 31/08/2024 successivamente riversate, con le modalità e i tempi indicati, allo Stato
1733	03/10/2024	Trasferimenti correnti	587,65	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Liquidazione proventi al Ministero dell'Interno per rilascio n. 35 Carte d'Identità elettroniche dal 01/09/2024 al 15/09/2024 successivamente riversate, con le modalità e i tempi indicati, allo Stato
1734	03/10/2024	Trasferimenti correnti	386,17	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Liquidazione proventi al Ministero dell'Interno per rilascio n. 23 Carte d'Identità elettroniche dal 16/09/2024 al 30/09/2024 successivamente riversate, con le modalità e i tempi indicati, allo Stato
1735	03/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.994,10	Itaca Societa Cooperativa	AVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA V.E. ORLANDO - CUP: F32G19000140006 - CIG: 9553298EE4 - Intervento in essere ex D.L.104/2013 (Programmazione triennale edilizia scolastica 2018/2020, annualità 2019) e Decreto Ministero dell'Istruzione 192/2021 confluito nel PNRR, Missione 4, Componente 1 Istruzione e Ricerca, Investimento 3.3 (M4 C1 Inv.3.3) fina - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_24
1736	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	143,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Media .Fatture n° - 5061621782/24-5069503127/24 - Liquidazione fatture nn. 005061621782, 005069503127



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1737	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	215,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Sciascia. Fatture n° 5054325794/24 - 5062606378/24 - 5071735487/24 periodo giugno - luglio - agosto anno 2024. - Liquidazione fatture nn. 005054325794, 005071735487, 005062606378
1738	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	47,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Roncalli. Fatture n° 5054325793/24 - 5061013290/24 - 5069966910/24 (giugno - luglio - agosto/24). - Liquidazione fatture nn. 005054325793, 005061013290, 005069966910
1740	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	217,74	TIM S.P.A.	Liquidazione Tim Scuola Roncalli. Fatture n° 8V00154311/24 - 8V00270907/24 - Liquidazione fatture nn. 8V00154311, 8V00270907
1741	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	140,91	TIM S.P.A.	Liquidazione Tim biblioteca com.le. Fattura n°4220924800008048/24 bim. 4/24. - Liquidazione fattura n. 4220924800008048
1742	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	325,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia campo sportivo. Fattura n. 5058496478/24 periodo giugno 2024.
1743	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	71,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia scuola materna. Fattura n. 5054325792/24 periodo giugno - 2024.
1744	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	71,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Materna. Fattura n° 5062606377/24 periodo luglio/24 - Liquidazione fattura n. 005062606377
1745	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	71,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Impegno di spesa per pagamento utenza idrica delle scuole comunali. - Saldo fattura 50669966909
1746	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	27,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia impianti sportivi. Fatture n°5066222937/24 - 5066426542 - 5066426540/24 periodo luglio /24. - Pagamento fattura n. 005066222937
1747	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	525,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di aggiornamento della rete dati e fornitura di nuovo centralino cloud su connettività Internet per la sede municipale, scuole e altri immobili pubb - Pagamento fatture nn. 005066222937, 005066426540, 005066426542
1748	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.930,09	Enilive S.P.A	Adesione all'Accordo quadro Consip "Carburanti rete buoni acquisto 2 Lotto unico" per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. Atto di liquidazioneI - Liquidazione fattura n. 19900846
1752	04/10/2024	Trasferimenti correnti	2.334,37	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE settembre 2024 - STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE settembre 2024
1753	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	487,96	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione AICA Scuola Media . Fattura n° 1993/24.
1754	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	158,82	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione Aica Scuola Elementare Sciascia .Fattura n° 00001992/24. - Liquidazione fattura n. 0150020240000199000
1755	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	74,09	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione Aica Scuola Elementare Sciascia .Fattura n° 00001992/24. - Liquidazione fattura n. 0150020240000199200
1756	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	75,14	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione Aica Scuola Elementare Sciascia .Fattura n° 00001992/24.
1757	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	126,25	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione Aica Scuola Materna . Fattura n.1989/24. - Pagamento fattura n. 0150020240000198900
1758	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	29,29	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione Aica Scuola Materna . Fattura n.1989/24.
1759	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	426,62	TIM S.P.A.	Liquidazione Tim Scuola Roncalli. Fatture 8V00156159/24 - 8V00270600/24. - Liquidazione fatture nn. 8V00156159, 8V00270600
1760	04/10/2024	Trasferimenti correnti	287,98	MARCOPOLOSRL	iquidazione fattura n. PA 199_24 del 31/08/2024 relativa al servizio di conferimento di residui della pulizia stradale da spazzamento alla ditta MARCOPOLO Srl, periodo Agosto 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 199_24



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1761	04/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	197,10	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	Adeguamento, riqualificazione e arredamento area verde attrezzata da destinare a parco giochi inclusivo, sito in via Europa. Art.1, comma 311, legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione" programmazione 2014-2020. CUP: F23H22000670001 - CIG: 955113993C. Liquidazione STATO FINALE IMPRESA ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_24
1762	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.768,52	COOP. SOC. PEGASO A R.L.	Liquidazione fattura n.128 del 02/07/2024 e nota di credito n.140 del 29/08/2024 alla Cooperativa Sociale Pegaso di Palma di Montechiaro per il ricovero di un disabile presso la Comunità Alloggio per disabili psichici di Canicattì. (Maggio e giugno 2024). - Liquidazione fattura n. PA128
1763	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	278,17	TIM S.P.A.	Liquidazione TIM Scuola Sciascia .Fatture n° 8V00152947/24 - 8V00270716/24 - Liquidazione fatture nn. 8V00152947, 8V00270716
1764	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	399,79	TIM S.P.A.	Liquidazione Tim Scuola Media. Fatture n° 8V00154310/24 - 8V00269605/24.
1765	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	290,87	TIM S.P.A.	Liquidazione TIM Scuola Materna. Fatture n° 8V00152079/24- 8V00270548/24.
1766	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.423,31	PEDALINO FILIPPO	NRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU "INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART. 1 COMMA 29 LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019. DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 30 GENNAIO 2020. - "Lavori di efficientamento e risparmio energetico del Cimitero Comunale, ammodernamento - Pagamento fattura n. 11/PA/2024
1767	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	71,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia scuola media .Fattura n.5055542890/24 periodo Giugno 2024. - Liquidazione fattura n. 005055542890
1768	07/10/2024	Trasferimenti correnti	4.747,12	SEAP-SOCIETA EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	iquidazione fattura n. 332/PA del 31/07/2024 alla ditta SEAP relativa al servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali, mese di Luglio 2024. - Liquidazione fattura n. 0000332/PA
1769	07/10/2024	Trasferimenti correnti	2.481,83	SEAP-SOCIETA EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	Liquidazione fattura n. 327/PA del 31/07/2024 relativa al servizio di spazzamento, raccolta, trasporto rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani alla ditta Seap Srl, mese di Luglio 2024. Contratto di servizi durata anni 5 CIG: 7704832481 - Liquidazione fattura n. 0000327/PA
1770	08/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.770,97	Neglia Ylenia	PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU "INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART. 1 COMMA 29 LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019. DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 30 GENNAIO 2020. - "Lavori di efficientamento e risparmio energetico del Cimitero Comunale, ammodernamento - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
1771	08/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.504,51	ARLI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 8 del 31/01/2024 alla ditta "AR.LI s.r.l." del compenso mensile relativo al servizio di ottimizzazione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione dell'abitato affidato a seguito di projet- financing, periodo Gennaio 2024. - Liquidazione fattura n. 8/2024
1772	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.646,08	RISTORAZIONE COLLETTIVA NICOLO NALBONE SRL	Liquidazione fattura n.758/2024 rilasciata dalla ditta "Ristorazione Collettiva Nicolò Nalbhone s.r.l." per servizio mensa scolastica CIG B000542865 - Liquidazione fattura n. 758/2024
1773	08/10/2024	Trasferimenti correnti	4.945,10	RISTORAZIONE COLLETTIVA NICOLO NALBONE SRL	Liquidazione fattura n.758/2024 rilasciata dalla ditta "Ristorazione Collettiva Nicolò Nalbhone s.r.l." per servizio mensa scolastica CIG B000542865 - Liquidazione fattura n. 758/2024



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1774	09/10/2024	Trasferimenti correnti	2.041,82	ISEDA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 369 del 01/10/2024 relativa al servizio di igiene ambientale alla ditta ISEDA Srl. capogruppo RTI e rimborso personale distaccato dalla SRR ATO N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST. Mese di Settembre 2024. Contratto di servizi durata anni 5 - CIG:7704832481. - Liquidazione fattura n. 369
1775	09/10/2024	Trasferimenti correnti	2.271,77	ISEDA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 369 del 01/10/2024 relativa al servizio di igiene ambientale alla ditta ISEDA Srl. capogruppo RTI e rimborso personale distaccato dalla SRR ATO N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST. Mese di Settembre 2024. Contratto di servizi durata anni 5 - CIG:7704832481. - Liquidazione fattura n. 369
1776	09/10/2024	Trasferimenti correnti	1.494,51	ISEDA S.R.L.	Servizi di igiene ambientale. Impegno di spesa per pagamento spese di funzionamento S.R.R. ATO 4 anno 2021 e Fondo art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Contratto di servizi durata anni 5 CIG gara 77048324 - Liquidazione fattura n. 369
1777	09/10/2024	Trasferimenti correnti	57.713,24	ISEDA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 369 del 01/10/2024 relativa al servizio di igiene ambientale alla ditta ISEDA Srl. capogruppo RTI e rimborso personale distaccato dalla SRR ATO N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST. Mese di Settembre 2024. Contratto di servizi durata anni 5 - CIG:7704832481. - Liquidazione fattura n. 369
1778	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.768,52	COOP. SOC. PEGASO A R.L.	Liquidazione fattura n.128 del 02/07/2024 e nota di credito n.140 del 29/08/2024 alla Cooperativa Sociale Pegaso di Palma di Montechiaro per il ricovero di un disabile presso la Comunità Alloggio per disabili psichici di Canicattì. (Maggio e giugno 2024). - Liquidazione fattura n. PA129
1779	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.390,21	RI.CA.RA. SRL UNIPERSONALE	Liquidazione fattura elettronica n.94/24 alla ditta "RI.CA.RA. SRL UNIPERSONALE" Contrada Bifaria s.n., SNC 93100 Caltanissetta per l'accalappiamento, custodia e mantenimento dei cani randagi del comune di Grotte - Liquidazione fattura n. FPA 94/24
1780	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.862,34	Istituto Walden soc. coop. soc. Onlus	Liquidazione fatture n.121 del 05/06/2024 e n.139 del 04/07/2024 alla Soc. Coop. Soc. "Istituto Walden" di Menfi per il ricovero di un minore presso la Comunità Alloggio per minori di Sciacca. (Maggio e Giugno 2024). - Liquidazione fatture nn. 121/PA, 139/PA
1781	10/10/2024	Altre spese correnti	1.472,11	MAGGIOLI S.P.A.	acquisto di libri contabili, amministrativi e manifesti - CIG: B30A267749 - Liquidazione fatture nn. 0002117556/22, 0005952323/22, 0005953492/22, 0002125353/22, 0002125978/23, 0005952180/23, 0005951799/22, 0001110703
1782	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Gas Biblioteca Com. le. Fattura n. 5061013291/24 - Liquidazione fattura n. 005061013291
1783	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Gas Biblioteca Com. le. Fattura n. 5061013291/24 - Liquidazione fatt. 5061013191
1784	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia impianto sportivo. Fattura n. 5070022971/24. - Liquidazione fattura n. 005070022971
1785	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia impianto sportivo. Fattura n. 5070022971/24. - Liquidazione fatt. 005070022971
1786	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia impianto sportivo. Fattura n. 5061621781/24 - Liquidazione fatt. 5061621781
1787	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	0,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Impegno di spesa per pagamento utenze idriche comunali. - Pagamento fattura n. 005061621781
1788	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	208,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Determina a contrarre per affidamento del servizio di aggiornamento della rete dati e fornitura di nuovo centralino cloud su connettività Internet per la sede municipale, scuole e altri immobili pubb - Liquidazione fatture nn. 005066426536, 005058564400



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1789	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	759,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Roncalli. Fatture n° 5050229393/24 - 5058496486/24 - 5066222945/24. - Liquidazione fatture nn. 005050229393, 005058496486, 005066222945
1790	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	209,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Elementare Sciascia. Fatture n. 5058496494/24 - 5066222953/24.
1791	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Elementare Sciascia. Fatture n. 5058496494/24 - 5066222953/24. - Liquidazione fattura n. 005058496494
1792	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	118,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Elementare Sciascia. Fatture n. 5058496494/24 - 5066222953/24. - Liquidazione fattura n. 005066222953
1793	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	492,76	ALBANESE CHIARA	Liquidazione contributo economico in favore di nucleo familiare con minore disabile
1794	11/10/2024	Trasferimenti correnti	207,74	ALBANESE CHIARA	Liquidazione contributo economico in favore di nucleo familiare con minore disabile
1797	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	549,38	DIVERSI	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1798	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	902,65	DIVERSI	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1799	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	587,87	DIVERSI	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1800	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	584,91	DIVERSI	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1801	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	457,65	DIVERSI	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1802	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	485,39	DIVERSI	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1803	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	37,19	DIVERSI	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1804	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.222,15	DIVERSI	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1805	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.250,98	DIVERSI	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1806	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	368,30	DIVERSI	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1807	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	158,00	DIVERSI	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1808	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	212,46	DIVERSI	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1809	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	162,19	DIVERSI	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1810	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	107,00	DIVERSI	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1811	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	325,70	Privacy	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1812	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	216,90	Privacy	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1813	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	331,50	Privacy	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1814	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	300,70	Privacy	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1815	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	169,00	CIRINO ANTONELLA	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1816	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	Privacy	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1817	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	108,89	COSTANZA ANGELA GIUSEPPA	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1818	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	133,50	CULMO CARMELO N.3.11.1960	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1819	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	269,50	CUTAIA GERLANDO	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1820	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	259,50	AGNELLO ENZA	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1821	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	226,10	CAVALLARO GIUSEPPINA LETIZIA	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1822	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	240,10	Privacy	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1823	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	394,50	INFANTINO MARIA LUISA	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1824	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	407,20	Privacy	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1825	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	450,70	Privacy	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1826	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	195,20	GIRGENTI MARIA PAOLA	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1827	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	302,60	Privacy	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1828	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	258,45	LICATA VALENTINO	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1829	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	529,40	MORREALE PAOLO RAIMONDO	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1830	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	210,40	Privacy	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1831	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	280,40	SALVAGGIO CLAUDIA SILVIA	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1832	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	386,90	Privacy	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1833	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	437,10	Privacy	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1834	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	289,10	Privacy	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1835	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	195,20	Privacy	Erogazione contributo per trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021.
1836	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	Marco La Diega s.r.l.	Liquidazione fattura per il servizio specialistico di adeguamento al regolamento europeo privacy UE/2016/679 con nomina DPO. Periodo Maggio- Giugno 2024. - Pagamento fattura n. 174
1837	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	SEPEL S.A.S. SOCIETAEDITRICE PER ENTI LOCALI	Liquidazione alla ditta SEPEL per acquisto abbonamento rivista anno 2024 "Lo Stato Civile Italiano" - Liquidazione fattura n. 1095
1838	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10,00	SEPEL S.A.S. SOCIETAEDITRICE PER ENTI LOCALI	Impegno e affidamento fornitura abbonamento LO STATO CIVILE ITALIANO Anno 2024 - Liquidazione fattura n. 1095
1841	18/10/2024	Trasferimenti correnti	7.254,00	SOCIETA PER LA REGOLAM. DEL SERV DI GESTIONE RIFIUTI	Liquidazione FATTPA n. 44_24 del 25/09/2024 alla S.R.R. A.T.O. 4 Agrigento - Società di Regolamentazione del Servizio di Gestione dei rifiuti - acconto contributo c/esercizio, salvo conguaglio, relativo alle spese di funzionamento della società periodo aprile/giugno 2024, rif. budget di previsione 2023 approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 27/09/2023 e come da verbale di Assemblea de - Liquidazione fattura n. FATTPA 44_24
1842	18/10/2024	Trasferimenti correnti	7.254,00	SOCIETA PER LA REGOLAM. DEL SERV DI GESTIONE RIFIUTI	Liquidazione FATTPA n. 72_24 del 25/09/2024 alla S.R.R. A.T.O. 4 Agrigento - Società di Regolamentazione del Servizio di Gestione dei rifiuti - acconto contributo c/esercizio, salvo conguaglio, relativo alle spese di funzionamento della società periodo luglio/settembre 2024, rif. budget di previsione 2023 approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 27/09/2023 e come da verbale di Assemblea - Liquidazione fattura n. FATTPA 72_24
1843	21/10/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	Associazione di Promozione Sociale (APS) 72° Est	Liquidazione ricevuta Fiscale n.3/2024 all'associazione di Promozione Sociale 72° Est per realizzazione spettacolo teatrale " Berretto a sonagli, la storia, il trucco e lanima".
1844	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	215,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Roncalli. Fatture n°5052479739/24 - 5061013289/24 5068420671/24. - Liquidazione fatture nn. 005052479739, 005061013289, 005068420671
1845	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Biblioteca. Fattura 5071735488/24.
1846	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Biblioteca. Fattura 5071735488/24. - Liquidazione fattura n. 005071735488



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1847	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Media. Fatture n° 5058564407/24 - 5066426543/24 -
1848	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	44,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Media. Fatture n° 5058564407/24 - 5066426543/24 - - Liquidazione fattura n. 005058564407
1849	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	257,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Media. Fatture n° 5058564407/24 - 5066426543/24 - - Liquidazione fattura n. 005066426543
1850	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	106,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia impianto sportivo. Fattura n° 5075267035/24. - Liquidazione fattura n. 005075267035
1851	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	161,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia scuole elementari Fatture n°5075229243/24-5075229251/24.
1886	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3,63	BANCA DITALIA (IRAP)	Contributi Imposta IRAP (1a fas a carico dell'ente ottobre 2024 - Contributi Imposta IRAP (1a fas a carico dell'ente ottobre 2024
1888	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13,02	BANCA DITALIA (IRAP)	Contributi Imposta IRAP (1a fas a carico dell'ente ottobre 2024 - Contributi Imposta IRAP (1a fas a carico dell'ente ottobre 2024
1889	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36,46	INPDAP - CASSA CPDEL	Contributi Ritenute cpdel a carico dell'ente ottobre 2024 - Contributi Ritenute cpdel a carico dell'ente ottobre 2024
1910	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.006,98	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Competenze varie ottobre 2024 - Competenze varie ottobre 2024
1911	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.586,05	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO AMMINISTRATORI ottobre 2024 - COMPENSO AMMINISTRATORI ottobre 2024
1912	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.183,34	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Compenso Collaboratore ottobre 2024 - Compenso Collaboratore ottobre 2024
1923	21/10/2024	Trasferimenti correnti	4.178,40	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INTEGRAZIONE ORARIA DISTRETTO SOCIO SANITARIO ottobre 2024 - INTEGRAZIONE ORARIA DISTRETTO SOCIO SANITARIO ottobre 2024
1931	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	218,84	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPETENZE TECNICHE ottobre 2024 - COMPETENZE TECNICHE ottobre 2024
1932	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42,70	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPETENZE TECNICHE ottobre 2024 - COMPETENZE TECNICHE ottobre 2024
1933	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153,19	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPETENZE TECNICHE ottobre 2024 - COMPETENZE TECNICHE ottobre 2024
1935	22/10/2024	Contributi agli investimenti	60,70	MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L.	Lavori di manutenzione straordinaria ed arredo urbano della rotonda stradale di Via Gramsci, Via Padre Vinti, Via Dalla Chiesa e Via Delle Mimose CIG: 99556416D9 - CUP: F37H23001490001. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA MANCUSO COSTRUZIONI SRL - Liquidazione fattura n. FPA 6/24
1936	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	16,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia impianto sportivo .Fattura n° 5075229235/24.
1937	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	337,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia impianto sportivo .Fattura n° 5075229235/24. - Liquidazione fattura n. 005075229235
1938	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3,65	SIAE	Liquidazione fattura a favore della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Festa della Madonna delle Grazie. - Liquidazione fattura n. 1624033555
1939	22/10/2024	Trasferimenti correnti	115,00	SIAE	Liquidazione fattura a favore della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Festa della Madonna delle Grazie. - Liquidazione fattura n. 1624033555
1940	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	172,28	SIAE	Liquidazione fattura a favore della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Festa della Madonna delle Grazie. - Liquidazione fattura n. 1624033555
1941	22/10/2024	Trasferimenti correnti	222,78	SIAE	Liquidazione fattura per pagamento diritti Siae per realizzazione della XXXIV edizione del Premio Letterario "Racalmare - L. Sciascia - Città di Grotte". - Liquidazione fattura n. 1624030543



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1942	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Maccani Francesca	Liquidazione alla scrittrice Maccani Francesca, vincitrice della XXXIV edizione del Premio Letterario "Racalmare L. Sciascia Città di Grotte".
1943	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	68,59	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Elettronica TIM fattura n.4220924800008099. - Liquidazione fattura n. 4220924800008099
1945	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	28,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture enel Via Comitini n. 35 (Videosorveglianza) - Liquidazione fatture nn. 005050447301, 005075267030
1946	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture enel Via Sturzo (Videosorveglianza) - Liquidazione fattura n. 005033297879
1947	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.678,48	Istituto Walden soc. coop. soc. Onlus	Liquidazione fattura n.122 del 05/06/2024 alla Società Cooperativa Sociale Istituto Walden di Menfi per inserimento madre di minore presso Comunità Alloggio per minore di Menfi, disposto dal Tribunale per i Minorenni di Palermo. Maggio 2024. - Liquidazione fattura n. 122/PA
1948	23/10/2024	Trasferimenti correnti	658,24	MARCOPOLOSRL	Liquidazione fattura n. PA 215_24 del 30/09/2024 relativa al servizio di conferimento di residui della pulizia stradale da spazzamento alla ditta MARCOPOLO Srl, periodo Settembre 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 215_24
1949	24/10/2024	Trasferimenti correnti	180,00	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1213 del 30/09/2024 relativa al servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco residuo) mese di Settembre 2024 alla ditta TRAINA. - Liquidazione fattura n. 1213
1950	24/10/2024	Trasferimenti correnti	0,14	TRAINA SRL	Determina di affidamento e impegno di spesa inerente la gestione del servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione esiti, archiviazione digitale degli atti postalizzati e consegna della bollettazi - Liquidazione fattura n. 1213
1951	24/10/2024	Trasferimenti correnti	2,56	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1213 del 30/09/2024 relativa al servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco residuo) mese di Settembre 2024 alla ditta TRAINA. - Liquidazione fattura n. 1213
1952	24/10/2024	Trasferimenti correnti	707,16	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1213 del 30/09/2024 relativa al servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco residuo) mese di Settembre 2024 alla ditta TRAINA. - Liquidazione fattura n. 1213
1953	24/10/2024	Trasferimenti correnti	2,00	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1213 del 30/09/2024 relativa al servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco residuo) mese di Settembre 2024 alla ditta TRAINA. - Liquidazione fattura n. 1213
1954	24/10/2024	Trasferimenti correnti	5.418,44	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1213 del 30/09/2024 relativa al servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco residuo) mese di Settembre 2024 alla ditta TRAINA. - Liquidazione fattura n. 1213
1955	24/10/2024	Trasferimenti correnti	4.272,68	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1214 del 30/09/2024 relativa al servizio di conferimenti frazione organica dei rifiuti mese di Settembre 2024 alla ditta TRAINA Srl. - Liquidazione fattura n. 1214
1956	24/10/2024	Trasferimenti correnti	1.469,72	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1214 del 30/09/2024 relativa al servizio di conferimenti frazione organica dei rifiuti mese di Settembre 2024 alla ditta TRAINA Srl. - Liquidazione fattura n. 1214
1957	24/10/2024	Trasferimenti correnti	156,02	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1214 del 30/09/2024 relativa al servizio di conferimenti frazione organica dei rifiuti mese di Settembre 2024 alla ditta TRAINA Srl. - Liquidazione fattura n. 1214
1958	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	AGNELLO ERIKA	Liquidazione nucleo di valutazione dal 01/09/2023 al 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 14



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1959	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	PILATO GIANFRANCO	Liquidazione nucleo di valutazione dal 01/09/2023 al 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 51
1960	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	DI Blasi Rosa	Liquidazione nucleo di valutazione dal 01/09/2023 al 30/09/2024 - Liquidazione fatture nn. 14, 51
1962	24/10/2024	Trasferimenti correnti	453,33	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Liquidazione proventi al Ministero dell'Interno per rilascio n. 27 Carte d'Identità elettroniche dal 01/10/2024 al 15/10/2024 successivamente riversate, con le modalità e i tempi indicati, allo Stato
1964	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	351,98	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione fattura AICA- Azienda Idrica Comuni Agrigentini. Periodo : Maggio-Giugno -luglio 2024. - Liquidazione fattura n. 0150020240000317300
1965	24/10/2024	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE S.S.T. SQUADRE DI SOCCORSO TECNICO - CANICATTI	Liquidazione all'associazione "S.S.T. Squadre di Soccorso Tecnico" per fornitura addetti al servizio antincendio.
1968	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.937,11	FAMILIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n.115 del 07/06/2024 alla Soc. Coop. Sociale Familia di Aragona per ricovero minore presso la Comunità Alloggio La Coccinella di Aragona disposto dal Tribunale per i Minorenni di Palermo. Maggio 2024 - Liquidazione fattura n. 115
1969	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.766,88	COOP. "LOASI DELLA LUCE"	Liquidazione fatture n. 45 del 01/06/24 e n. 51 del 01/07/2024 alla Coop. Sociale " L'Oasi della Luce " di Favara per ricovero di un disabile presso la comunità alloggio per disabili psichici con sede a Favara. - Liquidazione fatture nn. 45/PA, 51/PA
1970	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.343,50	Privacy	liquidazione spese missione amministratori
1971	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.871,04	COOP. SOC. ESPERIA A R.L.	Liquidazione fattura n.62 del 30/06/2024 alla Cooperativa Sociale Esperia di Favara per ricovero di un disabile presso la Comunità Alloggio per disabili psichici San Camillo De Lellis di Favara. - Liquidazione fattura n. FATTPA 62_24
1972	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.504,51	ARLI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 15 del 29/02/2024 alla ditta "AR.LI s.r.l." del compenso mensile relativo al servizio di ottimizzazione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione dell'abitato affidato a seguito di projet- financing, periodo Febbraio 2024. - Liquidazione fattura n. 15/2024
1974	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11,20	UNICREDIT S.P.A.	Regolarizzazione sospesi - Oneri bancari - Servizio di tesoreria
1975	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	294,00	UNICREDIT S.P.A.	Regolarizzazione sospesi - Oneri bancari - Servizio di tesoreria
1978	30/10/2024	Interessi passivi	5.052,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Regolarizzazione sospesi - Pagamento Interessi Mutui - CCDDPP provv. 935 del 01/07/2024
1979	04/11/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	Associazione Media & Communication	Liquidazione nota contabile n.4/2024 all'associazione "Media & Communication" per realizzazione evento FuoriClasse Talenti in Comune 2024. CIG B29DE3EACB
1980	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	415,30	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione Aica strutture sportive. Fatture n° 198300/24 - 318900/24- 317600/24- 317700/24- 317500/24. - Pagamento fatture nn. 0150020240000198300, 0150020240000317500, 0150020240000317600, 0150020240000317700, 0150020240000318900
1981	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	889,06	HERBESSUS VIAGGI S.A.S.	Liquidazione per fornitura di servizi vari per ospitalità alla "ditta Herbessus Viaggi" di Cutaia Ignazio & C. S.a.S. XXXIV edizione del Premio Letterario Racalmare L. Sciascia Città di Grotte.
1982	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,70	RI.CA.RA. SRL UNIPERSONALE	Liquidazione fattura elettronica n.121/24 alla ditta "RI.CA.RA. SRL UNIPERSONALE" Contrada Bifaria s.n., SNC 93100 Caltanissetta per l'accalappiamento, custodia e mantenimento dei cani randagi del comune di Grotte. - Liquidazione fattura n. FPA 121/24



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1983	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	448,04	RI.CA.RA. SRL UNIPERSONALE	Liquidazione fattura elettronica n.121/24 alla ditta "RI.CA.RA. SRL UNIPERSONALE" Contrada Bifaria s.n., SNC 93100 Caltanissetta per l'accalappiamento, custodia e mantenimento dei cani randagi del comune di Grotte. - Liquidazione fattura n. FPA 121/24
1984	04/11/2024	Altre spese correnti	740,06	HERBESSUS VIAGGI S.A.S.	Liquidazione per fornitura di servizi vari per ospitalità alla "ditta Herbessus Viaggi" di Cutaia Ignazio & C. S.a.S. XXXIV edizione del Premio Letterario Racalmare L. Sciascia Città di Grotte.
1985	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.306,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	iquidazione fatture Enel palazzo comunale e edifici vari nnrr.: 5075229254 e 4075267032 - mese agosto 2024 - Liquidazione fatture nn. 005075229254, 005075267032
1986	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	671,00	DICAR di DI PRIMA SALVATORE	Liquidazione fattura n.104 del 30/09/24 alla ditta DICAR di Di prima Salvatore con sede a Grotte v.le della Vittoria per manutenzione straordinaria pulmino trasporto dei soggetti diversamente abili RENAULT TRAFIC EM 538 TM. - Liquidazione fattura n. 104
1987	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10.990,00	ASSOCIAZ. CULT. TEATRALE NINO MARTOGLIO	Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b del D.lgs.n.36/2023, per l'organizzazione di eventi rientranti nella programmazione estiva. Decisione di contrarre ex art. 17, comma 1-2 del D.lgs. 36/2023
1990	06/11/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	PARROCCHIA S.VENERA	Liquidazione alla Parrocchia S. Venera - Caritas Cittadina per realizzazione progetto "Acquisto di un armadio refrigerato statico alla temperatura di -2/+8°C per la conservazione dei prodotti freschi e n.6 scaffali metallici componibili per la sistemazione degli alimenti confezionati nel magazzino viveri e di indumenti vari, usati, nel magazzino abbigliamento" - Democrazia Partecipata Anno 2024.
1991	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	289,85	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all' AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 18200/2024, n. 18300/2024, n. 18400/2024. - Liquidazione fatture nn. 0150020240000018300, 0150020240000018400, 0150020240000018200
1992	06/11/2024	Trasferimenti correnti	77.100,00	ASSOCIAZIONE ONLUS "LA MANO DI FRANCESCO"	Liquidazione fatture n.74, n.75 e n.76 del 11/10/2024 all'Associazione ONLUS "La Mano di Francesco" con sede legale a Favara per ospitalità MSNA presso la struttura di accoglienza di secondo livello sita in Grotte. Contributo del Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Agrigento. (PRIMO TRIMESTRE 2024). - Liquidazione fatture nn. 075/B, 076/B, 074/B
1993	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	80,26	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione Aica biblioteca com.le. Fattura n° 317800/24. - Liquidazione fattura n. 0150020240000317800
1994	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	466,58	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione Aica scuola media .Fattura n. 318600/24. - Liquidazione fattura n. 0150020240000318600
1995	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	36,28	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione Aica scuola media .Fattura n. 318600/24.
1996	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	245,05	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione Aica scuola materna. Fattura n. 318200/24. - Liquidazione fattura n. 0150020240000318200
1997	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	233,39	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione Aica Scuola Roncalli .Fattura n°318300/24. - Liquidazione fattura n. 0150020240000318300
1998	08/11/2024	Trasferimenti correnti	221.040,00	PROSPETTIVE FUTURE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture n. 23, n.24 e n.25 del 02/10/2024 alla Società Cooperativa Prospettive Future con sede legale a Sciacca per ospitalità MSNA presso il C.P.A. sito in Grotte. Contributo del Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Agrigento. (PRIMO TRIMESTRE 2024). - Liquidazione fatture nn. 23, 24, 25
1999	08/11/2024	Trasferimenti correnti	352,59	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Liquidazione proventi al Ministero dell'Interno per rilascio n. 21 Carte d'Identità elettroniche dal 16/10/2024 al 31/10/2024 successivamente riversate, con le modalità e i tempi indicati, allo Stato



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2000	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	534,19	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all'AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 392700/2024, n. 392800/2024. - Liquidazione fatture nn. 0150020240000392800, 0150020240000392700
2001	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	89,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	Determina a contrarre per affidamento del servizio di aggiornamento della rete dati e fornitura di nuovo centralino cloud su connettività Internet per la sede municipale, scuole e altri immobili pubb - Liquidazione fatture nn. 005077360311, 005075267031
2002	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	486,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia scuola media . Fatture n° 5075267038/24 - 5083622584/24. - Liquidazione fatture nn. 005075267038, 005083622584
2003	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	159,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Roncalli . Fatture n. 5078693363/24 - 5078693364/24 - 5080735076/24. - Liquidazione fatture nn. 005078693363, 005078693364, 005080735076
2004	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	278,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia biblioteca com.le. Fatture n° 5075267033/24 - 5083622579/24. - Liquidazione fatture nn. 005075267033, 005083622579
2005	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	15,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia biblioteca com.le. Fatture n° 5075267033/24 - 5083622579/24. - Liquidazione fattura n. 005077360312
2006	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	71,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Media .Fattura n. 5081631752/24.
2007	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	15,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia impianto sportivo. Fattura n° 5077896154/24. - Liquidazione fattura n. 005077896154
2008	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	296,09	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all'AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 317400/2024, n. 318000/2024, n. 318100/2024, n. 318700/2024, n. 318800/2024. - Pagamento fatture nn. 0150020240000317400, 0150020240000318000, 0150020240000318100
2009	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	690,50	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all'AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 317400/2024, n. 318000/2024, n. 318100/2024, n. 318700/2024, n. 318800/2024. - Liquidazione fatture nn. 0150020240000318000, 0150020240000318100, 0150020240000317400, 0150020240000318700, 0150020240000318800
2010	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	637,97	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all' AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 18100/2024, n. 73100/2024, n. 108000/2024, n. 135900/2024, n. 185800/2024, n. 222500/2024, n. 279700/2024, n. 311300/2024, n. 360100/2024, n. 392600/2024. - Pagamento fatture nn. 0150020240000018100, 0150020240000073100, 0150020240000108000
2011	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	263,38	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all' AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 18100/2024, n. 73100/2024, n. 108000/2024, n. 135900/2024, n. 185800/2024, n. 222500/2024, n. 279700/2024, n. 311300/2024, n. 360100/2024, n. 392600/2024. - Pagamento fatture nn. 0150020240000135900, 0150020240000185800, 0150020240000222500
2012	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	534,09	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all' AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 18100/2024, n. 73100/2024, n. 108000/2024, n. 135900/2024, n. 185800/2024, n. 222500/2024, n. 279700/2024, n. 311300/2024, n. 360100/2024, n. 392600/2024. - Liquidazione fatture nn. 0150020240000018100, 0150020240000073100, 0150020240000108000, 0150020240000135900, 0150020240000279700, 0150020240000311300, 0150020240000360100, 0150020240000392600, 0150020240000185800, 0150020240000222500
2013	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	867,48	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all'AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 311400/2024, n. 311500/2024. - Liquidazione fatture nn. 0150020240000311400, 0150020240000311500



COMUNE DI GROTT DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2014	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.157,86	TIM S.P.A.	liquidazione fatture TIN spa periodo agosto/settembre2024 - Pagamento fatture nn. 8V00493994, 8V00494116
2015	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	216,96	COMUNE DI CANICATTI	Liquidazione gettoni di presenza della IV sottocommissione elettorale circondariale di Canicatti rimborso spese viaggio ai componenti e spese varie relative al periodo luglio-dicembre 2022
2016	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	233,51	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all'AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 198100/2024, n. 198700/2024, n. 198800/2024, n. 199400/2024, n. 199500/2024. - Liquidazione fatture nn. 0150020240000222600, 0150020240000222700
2017	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	435,13	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all' AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 108100/2024, n. 108200/2024, n. 136000/2024, n. 136100/2024. - Liquidazione fatture nn. 0150020240000108100, 0150020240000136000, 0150020240000108200, 0150020240000136100
2018	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	304,13	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all' AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 185900/2024, n. 186000/2024. - Liquidazione fatture nn. 0150020240000186000, 0150020240000185900
2019	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	440,26	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all'AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 73600/2024, n. 91100/2024, n. 91600/2024, n. 91700/2024, n. 92200/2024, n. 92300/2024. - Pagamento fatture nn. 0150020240000073600, 0150020240000091700, 0150020240000092200
2020	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	765,77	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all'AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 73600/2024, n. 91100/2024, n. 91600/2024, n. 91700/2024, n. 92200/2024, n. 92300/2024. - Liquidazione fatture nn. 0150020240000091100, 0150020240000091700, 0150020240000091600, 0150020240000092300, 0150020240000073600, 0150020240000092200
2021	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	147,90	UNICREDIT S.P.A.	Regolarizzazione sospesi - Oneri bancari - Servizio di tesoreria
2022	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,11	UNICREDIT S.P.A.	Regolarizzazione sospesi - Oneri bancari - Servizio di tesoreria
2023	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	395,99	DIVERSI	Regolarizzazione sospesi - Saldo compenso Tesoreria anno 2021
2024	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.205,95	TIM S.P.A.	liquidazione fatture TIM spa periodo giugno-luglio 2024 - Pagamento fatture nn. 4220924800011513, 8V00372131, 8V00373493
2025	12/11/2024	Trasferimenti correnti	11.875,92	ISEDA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 405 del 04/11/2024 relativa al servizio di igiene ambientale alla ditta ISEDA Srl. capogruppo RTI e rimborso personale distaccato dalla SRR ATO N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST. Mese di Ottobre 2024. Contratto di servizi durata anni 5 - CIG:7704832481. - Liquidazione fattura n. 405
2026	12/11/2024	Trasferimenti correnti	50.844,03	ISEDA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 405 del 04/11/2024 relativa al servizio di igiene ambientale alla ditta ISEDA Srl. capogruppo RTI e rimborso personale distaccato dalla SRR ATO N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST. Mese di Ottobre 2024. Contratto di servizi durata anni 5 - CIG:7704832481. - Liquidazione fattura n. 405
2027	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.785,88	Agnello SRL	Impegno di spesa per fornitura di materiale per la cura dei bambini e per ligiene degli ambienti che li ospitano. - Pagamento fattura n. 56/2024
2028	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.931,17	FAMILIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n.164 del 01/08/2024 alla Soc. Cooperativa Sociale Familia di Aragona per ricovero minore presso la Comunità Alloggio La Coccinella di Aragona disposto dal Tribunale per i minorenni di Palermo. Giugno 2024 - Pagamento fattura n. 164



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2029	13/11/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	ITALSERVICE LIOTTA S.R.L.	Liquidazione fattura alla ditta "Italservice Liotta" s.r.l. per fornitura servizio noleggio di impianti audio/video/luci per la realizzazione della XXXIV edizione del Premio Letterario "Racalmare - L. Sciascia - Città di Grotte". - Liquidazione fattura n. FPA 166/24
2030	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	660,00	ITALSERVICE LIOTTA S.R.L.	Liquidazione fattura alla ditta "Italservice Liotta" s.r.l. per fornitura servizio noleggio di impianti audio/video/luci per la realizzazione della XXXIV edizione del Premio Letterario "Racalmare - L. Sciascia - Città di Grotte". - Liquidazione fattura n. FPA 166/24
2031	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	612,71	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all'AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 198100/2024, n. 198700/2024, n. 198800/2024, n. 199400/2024, n. 199500/2024. - Liquidazione fatture nn. 0150020240000198800, 0150020240000199500, 0150020240000199400
2032	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	DIVERSI	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023 - compensazione ord. 2669
2033	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	555,00	DIVERSI	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2034	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	64,00	DIVERSI	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2035	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	654,00	DIVERSI	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2036	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.062,50	DIVERSI	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2037	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	273,00	DIVERSI	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2038	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	154,98	DIVERSI	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2039	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	194,32	DIVERSI	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2040	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	539,20	DIVERSI	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2041	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	148,00	DIVERSI	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2042	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	58,00	DIVERSI	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2043	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	19,00	DIVERSI	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2044	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	142,50	DIVERSI	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2045	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	ADAMO ELENA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2046	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	165,00	AGNELLO ENZA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2047	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	82,00	AGNELLO MICHELANGELO	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2048	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	ALBANESE CHIARA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2049	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	BALDO ASSUNTA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2050	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	BELLAVIA MONICA RITA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2051	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	168,00	Privacy	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2052	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	130,50	BUSCARINO LIDIA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2053	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	195,00	BUTERA SABRINA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2054	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	231,00	CALMA FEDERICA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2055	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	COSTANZA ALFONSINA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2056	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	DENISE SABRINA LINDA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2057	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	DI SALVO ROBERTA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2058	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	FARRAUTO FRANCA RITA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2059	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Giambra Selene	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2060	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	GIANGRECO MARIA RITA VANESSA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2061	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	GIRGENTI ROSALINDA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2062	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	154,50	LO RE CALOGERO	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2063	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	172,50	LO RE SALVATORE	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2064	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	165,00	Privacy	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2065	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2066	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	MAZZARISI ORNELLA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2067	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	220,50	MINNECI SBERNA GIUSEPPINA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2068	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2069	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	36,00	MORREALE GIUSY	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2070	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	184,50	Privacy	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2071	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	PILATO ZAIRA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2072	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	PILLITTERI ROSSANA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2073	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	RANDISI GIOVANNI	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2074	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	165,00	SALVAGGIO DANIELE	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2075	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	SORCE ANGELA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2076	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	52,50	SORCE SERAFINA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2077	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	TERRANA FILIPPO	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2078	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	TIRONE CALOGERO	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2079	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2080	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	VIZZINI ADRIANA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2081	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	VIZZINI PIERO	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2082	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	165,00	VIZZINI SOFIA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2083	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2084	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	105,00	IANNELLO CLARA	Liquidazione contributo servizio mensa scuola dell'Infanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2017 - A.S. 2022-2023
2085	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	281,82	TIM S.P.A.	Liquidazione TIM S.p.A. per fornitura di linea telefonica all'asilo nido periodo: aprile - maggio e agosto - settembre 2024. - Liquidazione fatture nn. 8V00271659, 8V00490172
2086	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	38,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuole Elementari. Fatture n. 5083498159/24 - 5083498151/24. - Liquidazione fattura n. 005083498159
2087	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	692,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuole Elementari. Fatture n. 5083498159/24 - 5083498151/24. - Liquidazione fatture nn. 005083498159, 005083498151
2088	18/11/2024	Trasferimenti correnti	2.481,83	SEAP-SOCIETA EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	Liquidazione fattura n. 381/PA del 31/08/2024 relativa al servizio di spazzamento, raccolta, trasporto rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani alla ditta Seap Srl, mese di Agosto 2024. Contratto di servizi durata anni 5 CIG: 7704832481 - Liquidazione fattura n. 0000381/PA



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2089	18/11/2024	Trasferimenti correnti	2.316,06	SEAP-SOCIETA EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	Liquidazione fattura n. 422/PA del 31/08/2024 alla ditta SEAP relativa al servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali, mese di Agosto 2024. - Pagamento fattura n. 0000422/PA
2093	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Tiro a Segno Nazionale Agrigento ASD	Liquidazione al Tiro a Segno Nazionale sezione di Agrigento per addestramento Polizia Municipale anno 2024. - Pagamento fattura n. FATTPA 24_24
2094	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	Marco La Diega s.r.l.	Liquidazione fattura per il servizio specialistico di adeguamento al regolamento europeo privacy UE/2016/679 con nomina DPO. Luglio - Agosto 2024 - Liquidazione fattura n. 236
2095	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.719,62	RISTORAZIONE COLLETTIVA NICOLO NALBONE SRL	Liquidazione fattura n.766/2024 rilasciata dalla ditta "Ristorazione Collettiva Nicolò Nalbone s.r.l." per servizio mensa scolastica mese di Aprile 2024 - CIG B000542865 - Liquidazione fattura n. 766/2024
2096	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.115,78	RISTORAZIONE COLLETTIVA NICOLO NALBONE SRL	Liquidazione fattura n.766/2024 rilasciata dalla ditta "Ristorazione Collettiva Nicolò Nalbone s.r.l." per servizio mensa scolastica mese di Aprile 2024 - CIG B000542865 - Liquidazione fattura n. 766/2024
2098	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.370,80	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Competenze varie novembre 2024 - Competenze varie novembre 2024
2099	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.586,05	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO AMMINISTRATORI novembre 2024 - COMPENSO AMMINISTRATORI novembre 2024
2120	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	87,28	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione fattura n. 00003459 di AICA S.p.A. - via Ingrao - Liquidazione fattura n. 0150020230000345900/23
2121	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	519,65	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione fatture AICA edifici comunali nnrr.: 2024/5/00003171, 2024/5/00003179 e 2024/5/00003184 - Liquidazione fatture nn. 0150020240000317900, 0150020240000317100, 0150020240000318400
2122	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	213,47	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione fattura A.I.C.A. Azienda Idrica Comuni Agrigentini per fornitura all'Asilo Nido. - Liquidazione fattura n. 0150020240000198000
2123	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	531,00	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all' AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 279800/2024, n. 279900/2024. - Liquidazione fatture nn. 0150020240000279800, 0150020240000279900
2124	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	205,39	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all' AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 73200/2024, n. 73300/2024. - Liquidazione fattura n. 0150020240000073200
2125	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,70	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all' AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 73200/2024, n. 73300/2024. - Liquidazione fattura n. 0150020240000073300
2126	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	231,22	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all' AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 73200/2024, n. 73300/2024. - Liquidazione fattura n. 0150020240000073300
2127	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	80,01	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all' AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 73200/2024, n. 73300/2024. - Liquidazione fattura n. 0150020240000073300
2128	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.183,34	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Compenso Collaboratore novembre 2024 - Compenso Collaboratore novembre 2024
2138	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	626,99	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazioni fatture all'AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI - n. 360200/2024, n. 360300/2024. - Liquidazione fattura n. 0150020240000360300
2139	22/11/2024	Trasferimenti correnti	4.178,40	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INTEGRAZIONE ORARIA DISTRETTO SOCIO SANITARIO novembre 2024 - INTEGRAZIONE ORARIA DISTRETTO SOCIO SANITARIO novembre 2024
2146	22/11/2024	Contributi agli investimenti	56,49	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPETENZE TECNICHE novembre 2024 - COMPETENZE TECNICHE novembre 2024
2149	22/11/2024	Altre spese correnti	913,59	AGENZIA DELLE ENTRATE Riscossioni	Liquidazione Imposta di registro anno 2022 - Agenzie delle Entrate-Riscossione.



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2150	25/11/2024	Trasferimenti correnti	503,70	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Liquidazione proventi al Ministero dell'Interno per rilascio n. 30 Carte d'Identità elettroniche dal 01/11/2024 al 15/11/2024 successivamente riversate, con le modalità e i tempi indicati, allo Stato
2151	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	AUTOCAR F.LLI MANGIONE S.R.L.	Liquidazione fattura alla ditta "Autocar F.lli Mangione" srl, per fornitura servizio di attivazione del cronotachigrafo sul pulmino scuolabus Man targato GT794HC, in dotazione dell'Area Cultura. CIG B3A51C2EAA - Liquidazione fattura n. 1575-FE
2152	25/11/2024	Trasferimenti correnti	634,04	MARCOPOLOSRL	Liquidazione fattura n. PA 238_24 del 31/10/2024 relativa al servizio di conferimento di residui della pulizia stradale da spazzamento alla ditta MARCOPOLO Srl, periodo Ottobre 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 238_24
2153	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.884,50	LA PERNA PIETRO	Liquidazione Compensi professionali Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Grotte - 3° trim. 2024 - Liquidazione fattura n. 16/E
2154	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.059,98	ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione all' Assistenza Società Cooperativa Sociale per il servizio di affiancamento di tre educatrici. Mese di Settembre 2024. D.Lgs. 65/17. CIG: B2F2E4F78C - Liquidazione fattura n. 294
2156	25/11/2024	Interessi passivi	5.387,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Regolarizzazione sospesi - Interessi passivi e oneri finanziari a Cassa DD. e PP. - Mutuo di liquidità D.L. 35 /13 e successivi
2157	26/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.565,50	MATERIALE EDILE F.LLI PARRINELLO	Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. 36 del 31/03/2023, inerente la fornitura di materiale per la manutenzione e sistemazione di vie, piazze, marciapiedi - Liquidazione fattura n. 107
2159	27/11/2024	Trasferimenti correnti	551,46	MEDITERRANEA SERVIZI DI SBALANCA IGNAZIO & C. SAS	Liquidazione Fattura n. 281 del 07/11/2023 alla ditta "Mediterranea Servizi" di Sbalanca Ignazio & C. S.a.S. per servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti biodegradabili (CER200201) e di rifiuti misti di costruzione e demolizione (CER 170904). - Liquidazione fattura n. 0000281/23
2160	27/11/2024	Trasferimenti correnti	2.993,47	MEDITERRANEA SERVIZI DI SBALANCA IGNAZIO & C. SAS	Liquidazione Fattura n. 281 del 07/11/2023 alla ditta "Mediterranea Servizi" di Sbalanca Ignazio & C. S.a.S. per servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti biodegradabili (CER200201) e di rifiuti misti di costruzione e demolizione (CER 170904). - Liquidazione fattura n. 0000281/23
2161	27/11/2024	Trasferimenti correnti	8.696,16	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1350 del 31/10/2024 relativa al servizio di conferimenti frazione organica dei rifiuti mese di Ottobre 2024 alla ditta TRAINA Srl. - Liquidazione fattura n. 1350
2162	27/11/2024	Trasferimenti correnti	2.411,83	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1349 del 31/10/2024 relativa al servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco residuo) mese di Ottobre 2024 alla ditta TRAINA. - Liquidazione fattura n. 1349
2163	27/11/2024	Trasferimenti correnti	5.634,42	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1349 del 31/10/2024 relativa al servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco residuo) mese di Ottobre 2024 alla ditta TRAINA. - Liquidazione fattura n. 1349
2164	27/11/2024	Trasferimenti correnti	1.271,05	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1349 del 31/10/2024 relativa al servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco residuo) mese di Ottobre 2024 alla ditta TRAINA. - Liquidazione fattura n. 1349
2165	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	113,91	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione fattura AICA - Azienda Idrica Comuni Agrigentini per fornitura all'Asilo Nido. - Liquidazione fattura n. 0150020240000091000
2166	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	55,28	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Impegno di spesa per pagamento utenza AICA per gli stabili comunali - Liquidazione fattura n. 0150020240000317200
2168	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.864,75	Istituto Walden soc. coop. soc. Onlus	Liquidazione fattura n.163 del 02/08/2024 alla Soc. Coop. Sociale Istituto Walden di Menfi per inserimento minore presso la Comunità Alloggio di Sciacca, disposto dal Tribunale per i Minorenni di Palermo. Luglio 2024. - Liquidazione fattura n. 163/PA



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2169	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.249,67	P.A.S.A. COOP. SOCIALE	Liquidazione fatture n.207/24 del 19/07/2024 e n.219/24 del 04/09/2024 alla P.A.S.A. Coop.Sociale avente sede legale a Ribera (AG) in via S.Quasimodo, relative al servizio ASACOM in favore di alunni disabili. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 207_24, FATTPA 219_24
2170	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.898,38	COOP. SOC. ESPERIA A R.L.	Liquidazione fattura n.81 del 31/07/24 alla Cooperativa Sociale Esperia di Favara per ricovero di un disabile presso la Comunità Alloggio per disabili psichici San Camillo De Lellis di Favara. Luglio 24 - Liquidazione fattura n. FATTPA 81_24
2171	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.897,09	COOP. "LOASI DELLA LUCE"	Prosecuzione ricovero disabile presso la Comunita Alloggio per disabili psichici di Favara gestita dalla Cooperativa Sociale LOasi della Luce con sede legale a Favara. Impegno di spesa. (Marzo/agosto - Liquidazione fattura n. 57/PA
2173	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	763,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione TIM Scuola Roncalli. Fatture n. 6820160514000236 - 6820161014001982 - 6820160514001855 - 6820160514000255/16. - Pagamento fatture nn. 6820160514000236/16, 6820160514000255/16, 6820160514001855/16, 6820161014001982/16
2175	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.266,60	RI.CA.RA. SRL UNIPERSONALE	Determina a contrarre ai sensi del D. Lgs. n.50/2023 per laccalappiamento, custodia e mantenimento dei cani randagi del comune di Grotte. - Liquidazione fattura n. FPA 136/24
2176	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	75,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia struttura sportiva. Fattura n. 5083622581/24 - 4030901454/20. - Pagamento fatture nn. 004030901454/20, 005083622581
2177	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	281,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia impianti sportivi . Fatture n. 5083498143/24 - 5083622583/24.
2178	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.619,86	Istituto Walden soc. coop. soc. Onlus	Liquidazione fattura n.164 del 02/08/24 alla Società Cooperativa Sociale Istituto Walden di Menfi per inserimento madre di minore presso Comunità Alloggio di Sciacca, disposto dal Tribunale per i Minorenni di Palermo. Giugno 2024. - Pagamento fattura n. 164/PA
2181	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.427,96	DPM DATA PROCESS MANAGEMENT SRL	Liquidazione fatture alla ditta D.P.M. S.r.L per il servizio di assistenza componenti Halley anno 2024. CIG: B2ABAF0A6B. - Liquidazione fatture nn. D0020240020, D0020240021
2182	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.964,38	ASSOCIAZIONE "FAMILIA"	Liquidazione fattura n.59 del 01/08/2024 alla Società Cooperativa Sociale "Nova Familia" con sede legale a Racalmuto per il ricovero di un minore presso la Comunità Alloggio per minori La Ginestra di Racalmuto, disposto dal Tribunale per i Minorenni di Palermo. Luglio 2024. - Liquidazione fattura n. 59
2183	04/12/2024	Trasferimenti correnti	453,33	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Liquidazione proventi al Ministero dell'Interno per rilascio n. 27 Carte d'Identità elettroniche dal 16/11/2024 al 30/11/2024 successivamente riversate, con le modalità e i tempi indicati, allo Stato
2184	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	203,47	SUPERMERCATO INFANTINO IGNAZIO & C. SNC	Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b del D. Lgs. n.36/2023 per fornitura di prodotti di pulizia e di igiene della persona per lasilo nido. Decisione a contrarre ex art.17. comma 1-2 del D.Lgs. 36/2023. CIG: B3F3C51719 - Liquidazione fattura n. 22/C
2185	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.261,76	Privacy	Liquidazione rimborso spese amministratori comunali missione istituzionale ANCI - Torino 20/22 novembre 2024 - Rimborso spese amministratori comunali missione istituzionale ANCI
2186	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	283,00	Privacy	Liquidazione rimborso spese amministratori comunali missione istituzionale ANCI - Torino 20/22 novembre 2024 - Rimborso spese amministratori comunali missione istituzionale ANCI



COMUNE DI GROTTI DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2187	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	283,00	Privacy	Liquidazione rimborso spese amministratori comunali missione istituzionale ANCI - Torino 20/22 novembre 2024 - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI MISSIONE ISTITUZIONALE ANCI
2188	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	135,50	Privacy	Liquidazione rimborso spese amministratori comunali missione istituzionale ANCI - Torino 20/22 novembre 2024 - Rimborso spese amministratori comunali missione istituzionale ANCI
2189	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	156,50	Privacy	Liquidazione rimborso spese amministratori comunali missione istituzionale ANCI - Torino 20/22 novembre 2024 - Rimborso spese amministratori comunali missione istituzionale ANCI
2191	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.600,00	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione a Poste Italiane spa del servizio di spedizione relativo al recapito degli avvisi postali saldo TARI 2024 e lampade votive. - Liquidazione fattura n. 1024300953
2192	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.400,00	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione a Poste Italiane spa del servizio di spedizione relativo al recapito degli avvisi postali saldo TARI 2024 e lampade votive. - Liquidazione fattura n. 1024300953
2193	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	212,24	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione Aica Scuola Sciascia. Fattura n. 318500/24.
2194	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18,72	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Liquidazione Aica scuola Sciascia fatt. n. 328500/24 - Liquidazione fattura n. 0150020240000318500
2195	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.533,50	GEFIL S.R.L.	Liquidazione alla GEFIL GROUP SRL del servizio di bollettazione acconto TARI 2024. - Liquidazione fattura n. 19/PA
2196	06/12/2024	Trasferimenti correnti	46.031,55	ISEDIA S.R.L.	Servizi di igiene ambientale. Impegno di spesa per pagamento servizi di spazzamento, raccolta e trasporto agli impianti dei r.s.u. e rimborso personale distaccato dalla S.R.R. ATO 4 Agrigento Est - Co - Liquidazione fatture nn. 718/21, 425/20, 439
2197	06/12/2024	Trasferimenti correnti	3.050,00	ISEDIA S.R.L.	Determina a contrarre e affidamento fornitura e posa in opera di n. 1 cassetta in legno per Eco-compattatore. - Pagamento fattura n. 439
2198	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.971,00	Alaimo Carmelo Economo	reintegro chiusura economale II semestre - reintegro chiusura economale II semestre
2199	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.922,27	ASSOCIAZIONE SAIEVA ONLUS	Liquidazione fattura n.265 del 22/10/2024 e n. 282 del 25/11/2024 all'Associazione SAIEVA ONLUS avente sede legale ad Agrigento Via Gioeni n. 241 relative al servizio ASACOM in favore di alunni disabili- periodo settembre/ottobre 2024. - Pagamento fatture nn. 253/FE/23, 296/FE/23, 265/FE, 282/FE
2200	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17.765,91	P.A.S.A. COOP. SOCIALE	Liquidazione fatture n.231/24 del 17/10/2024 e n.236/24 del 15/11/2024 alla P.A.S.A. Coop.Sociale avente sede legale a Ribera (AG) in via S.Quasimodo n.30, relative al servizio ASACOM in favore di alunni disabili, per il periodo: settembre/ottobre 2024. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 231_24, FATTPA 236_24
2201	10/12/2024	Trasferimenti correnti	5.304,00	Castellano Barbara	Liquidazione compenso professionale per le attività svolte dall'Arch. Barbara Castellano in qualità di esperto tecnico (profilo middle) nel bimestre luglio agosto 2024 per l' attuazione degli interventi del PNRR. CUP: E99J21007460005. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_24
2202	10/12/2024	Trasferimenti correnti	658,24	MARCOPOLOSRL	Liquidazione fattura n. PA 264_24 del 30/11/2024 relativa al servizio di conferimento di residui della pulizia stradale da spazzamento alla ditta MARCOPOLO Srl, periodo Novembre 2024. - Pagamento fatture nn. FATTPA 166_24, FATTPA 167_24, FATTPA 264_24
2203	10/12/2024	Trasferimenti correnti	4.885,00	ASSOCIAZ. CULT. TEATRALE NINO MARTOGLIO	Liquidazione nota contabile all'associazione Teatrale "N. Martoglio" per realizzazione XXI edizione del Premio Letterario Nino Martoglio Città di Grotte.



COMUNE DI GROTT DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2204	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	298,97	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	liquidazione fatture AICA edifici comunali nn.rr.: 01500202400004034, 01500202400004432, 01500202400004441, 01500202400004440, 01500202400004446 - Pagamento fatture nn. 0150020240000403400, 0150020240000444000, 0150020240000444100
2205	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	460,14	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	liquidazione fatture AICA edifici comunali nn.rr.: 01500202400004034, 01500202400004432, 01500202400004441, 01500202400004440, 01500202400004446 - Liquidazione fatture nn. 0150020240000403400, 0150020240000443200, 0150020240000444100, 0150020240000444000, 0150020240000443300
2206	10/12/2024	Contributi agli investimenti	88,77	INPDAP - CASSA INADEL TFS	ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. PROGETTO ESECUTIVO dei Lavori di manutenzio
2207	11/12/2024	Trasferimenti correnti	4.159,76	ISEDIA S.R.L.	Liquidazione conguaglio fattura n. 439 del 03/12/2024 - Liquidazione conguaglio fattura 439 del 03/12/2024
2208	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	131,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Impegno di spesa per pagamento utenze biblioteca e centro polifunzionale. - Liquidazione fattura n. 005092062658
2209	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	551,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuole Elementari. Fatture n° 5092327389/24 - 5092327397/24. - Liquidazione fattura n. 005092327389
2210	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuole Elementari. Fatture n° 5092327389/24 - 5092327397/24. - Liquidazione fattura n. 005092327397
2211	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	615,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuole Elementari. Fatture n° 5092327389/24 - 5092327397/24. - Liquidazione fattura n. 005092327397
2212	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia biblioteca com.le .Fattura n. 5084365316/24. - Liquidazione fattura n. 005084365316
2213	11/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione contributo straordinario in denaro in favore di soggetti in stato di disagio economico.
2214	11/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	SALVAGGIO CALOGERO	Liquidazione contributo straordinario in denaro in favore di soggetti in stato di disagio economico.
2215	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.900,00	ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione all' Assistenza Società Cooperativa Sociale per il servizio di affiancamento di tre educatrici. Mese di ottobre 2024. D.Lgs. 65/17. CIG: B2F2E4F78C. - Pagamento fattura n. 348
2216	11/12/2024	Altre spese correnti	331,84	ARANCIO GIUSEPPA	liquidazione fornitura faretti anti blackout - Pagamento fatture nn. 01-2024, 05-2024, 07-2024
2218	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	133,24	SUPERMERCATO INFANTINO IGNAZIO & C. SNC	Liquidazione al supermercato Infantino Ignazio & C. SNC per fornitura di prodotti di pulizia e di igiene della persona per l'Asilo Nido. CIG: B3F3C51719. - Liquidazione fattura n. 24/C
2219	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	182,22	DICAR di DI PRIMA SALVATORE	Liquidazione fattura alla ditta "DICAR" di Di Prima Salvatore per fornitura servizio di manutenzione e sostituzione sul mezzo Ford Transit targato CK226YT. CIG B3A5B8B1DF - Liquidazione fattura n. 118
2221	12/12/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMPLESSO BANDISTICO "V.BELLINI"	Liquidazione nota contabile all'associazione Complesso Bandistico "V. Bellini Madonna delle Grazie 2024".
2226	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.133,07	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Competenze varie dicembre 2024 - Competenze varie dicembre 2024
2227	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.183,34	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Compenso Collaboratore dicembre 2024 - Compenso Collaboratore dicembre 2024



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2255	13/12/2024	Trasferimenti correnti	4.178,40	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INTEGRAZIONE ORARIA DISTRETTO SOCIO SANITARIO dicembre 2024 - INTEGRAZIONE ORARIA DISTRETTO SOCIO SANITARIO dicembre 2024
2271	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	980,86	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione alla ditta "MAGGIOLI " per forniture Registri di Stato Civile Anno 2024 - Liquidazione fatture nn. 0002151400/23, 0002116735, 0002123293, 0005952278, 0002156940
2272	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	991,45	ARLI S.R.L.	Liquidazione Fattura alla ditta ARLI SRL per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione - CIG Z3D395CF4E - Liquidazione fattura n. 10/2023/23
2273	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.596,95	ARLI S.R.L.	Liquidazione Fattura alla ditta ARLI SRL per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione - CIG Z3D395CF4E - Liquidazione fattura n. 10/2023/23
2274	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	418,96	MANCUSO & C. - s.n.c.	Liquidazione Fattura alla ditta Mancuso & C. s.n.c. di Girolamo & Figli per la fornitura di materiale per la manutenzione del verde pubblico. CIG B3FB7F0B06. - Liquidazione fattura n. 2024 V 2 4 PA
2275	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.520,58	MANCUSO & C. - s.n.c.	Liquidazione Fattura alla ditta Mancuso & C. s.n.c. di Girolamo & Figli per la fornitura di materiale per la manutenzione del verde pubblico. CIG B3FB7F0B06. - Liquidazione fattura n. 2024 V 2 4 PA
2276	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	71,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia Scuola Materna. Fattura n. 5086385677/24 .
2277	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	241,60	SUPERMERCATO INFANTINO IGNAZIO & C. SNC	Liquidazione al supermercato Infantino Ignazio & C. SNC per fornitura di prodotti di generi alimentari per l'Asilo Nido. CIG: B40D942C38. - Liquidazione fattura n. 23/C
2278	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	406,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia scuola materna. Fatture n. 5083622577/24 - 5092062651/24.
2279	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	183,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Enel Energia scuola materna. Fatture n. 5083622577/24 - 5092062651/24. - Liquidazione fattura n. 005092062653
2280	16/12/2024	Trasferimenti correnti	1.073,39	SEAP-SOCIETA EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	Liquidazione fattura n. 434/PA del 30/09/2024 relativa al servizio di spazzamento, raccolta, trasporto rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani alla ditta Seap Srl, mese di Settembre 2024. Contratto di servizi durata anni 5 CIG: 7704832481 - Liquidazione fattura n. 0000434/PA
2281	16/12/2024	Trasferimenti correnti	554,51	SEAP-SOCIETA EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	Liquidazione fattura n. 434/PA del 30/09/2024 relativa al servizio di spazzamento, raccolta, trasporto rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani alla ditta Seap Srl, mese di Settembre 2024. Contratto di servizi durata anni 5 CIG: 7704832481 - Liquidazione fattura n. 0000434/PA
2282	16/12/2024	Trasferimenti correnti	925,27	SEAP-SOCIETA EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	Liquidazione fattura n. 434/PA del 30/09/2024 relativa al servizio di spazzamento, raccolta, trasporto rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani alla ditta Seap Srl, mese di Settembre 2024. Contratto di servizi durata anni 5 CIG: 7704832481 - Liquidazione fattura n. 0000434/PA
2283	16/12/2024	Trasferimenti correnti	324,53	SEAP-SOCIETA EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	Liquidazione fattura n. 451/PA del 30/09/2024 alla ditta SEAP relativa al servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali, mese di Settembre 2024. - Liquidazione fattura n. 0000451/PA
2284	16/12/2024	Trasferimenti correnti	604,82	SEAP-SOCIETA EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	Liquidazione fattura n. 451/PA del 30/09/2024 alla ditta SEAP relativa al servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali, mese di Settembre 2024. - Liquidazione fattura n. 0000451/PA
2285	16/12/2024	Trasferimenti correnti	52,48	SEAP-SOCIETA EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	Liquidazione fattura n. 451/PA del 30/09/2024 alla ditta SEAP relativa al servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali, mese di Settembre 2024. - Liquidazione fattura n. 0000451/PA



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2286	16/12/2024	Trasferimenti correnti	3.074,23	SEAP-SOCIETA EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	Liquidazione fattura n. 451/PA del 30/09/2024 alla ditta SEAP relativa al servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali, mese di Settembre 2024. - Liquidazione fattura n. 0000451/PA
2287	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	76,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione alla ditta "MAGGIOLI " per forniture Registri di Stato Civile Anno 2024 - Pagamento fattura n. 0005955884
2288	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	66,20	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione alla ditta "MAGGIOLI " per forniture Registri di Stato Civile Anno 2024 - Liquidazione scontr. fisc. n 4904949
2290	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.072,80	Privacy	Impegno di spesa per liquidazione dell'incarico legale conferito all' Avv. Antonio La Rocca per l'assistenza e difesa del Comune di Grotte. CIG: B4B858580D. - Liquidazione fattura n. 130
2291	17/12/2024	Trasferimenti correnti	1.491,56	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1470 del 30/11/2024 relativa al servizio di conferimento frazione Organico mese di Novembre 2024 - Ditta Traina - - Liquidazione fattura n. 1470
2292	17/12/2024	Trasferimenti correnti	5.027,00	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1470 del 30/11/2024 relativa al servizio di conferimento frazione Organico mese di Novembre 2024 - Ditta Traina - - Liquidazione fattura n. 1470
2293	17/12/2024	Trasferimenti correnti	3.549,92	TRAINA SRL	Liquidazione fattura n. 1469 del 30/11/2024 relativa al servizio di conferimento frazione Secci mese di Novembre 2024 - Ditta Traina - - Liquidazione fattura n. 1469
2294	17/12/2024	Trasferimenti correnti	4.101,15	TRAINA SRL	Premialità per superamento 75% raccolta differenziata anno 2022 - D.A. n.423 del 21/10/2024 dell'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica di concerto con l'Assessore per l'Economia . Accertamento e impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 1469
2295	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	113,87	SUPERMERCATO INFANTINO IGNAZIO & C. SNC	Liquidazione al supermercato Infantino Ignazio & C. SNC per fornitura di prodotti di generi alimentari per l'Asilo Nido. CIG: B40D942C38. - Liquidazione fattura n. 25/C
2299	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.799,19	RISTORAZIONE COLLETTIVA NICOLO NALBONE SRL	Liquidazione fattura n.778/2024 rilasciata dalla ditta "Ristorazione Collettiva Nicolò Nalbone s.r.l." per servizio mensa scolastica mese di maggio 2024 - CIG B000542865 - Liquidazione fattura n. 778/2024
2300	18/12/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	PITRUZZELLA SALVATORE E C SAS	EMERGENZA IDRICA 2024 Contributo economico per riparazioni urgenti alle autobotti comunali per fronteggiare l'emergenza idrica sul territorio regionale concesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio S.01 Emergenza. Liquidazione Fattura all'operatore economico Pitruzzella Salvatore & C. Sas. - CIG: B23ADD4AD5 - Liquidazione fattura n. 56/FE
2301	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.586,05	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO AMMINISTRATORI dicembre 2024 - COMPENSO AMMINISTRATORI dicembre 2024
2302	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.361,32	Privacy	Art.1, comma 311, legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020. Lavori di "Riqualificazione e manutenzione straordinaria della villetta Nicholas Green sita in via Comitini". CIG: A04336FAA3 CUP: F32H23000590001. LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA COEDIL DI CIPOLLA FABIO SALVA - Liquidazione fattura n. FPA 18/24
2303	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.285,94	Alaimo Carmelo Economo	Anticipazione somme all'economista Comunale per realizzazione XXXIV edizione del Premio Letterario "Racalmare L. Sciascia - Città di Grotte"
2304	19/12/2024	Trasferimenti correnti	386,17	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Liquidazione proventi al Ministero dell'Interno per rilascio n. 23 Carte d'Identità elettroniche dal 01/12/2024 al 15/12/2024 successivamente riversate, con le modalità e i tempi indicati, allo Stato



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2305	19/12/2024	Trasferimenti correnti	1.277,12	AVF SERVICE DI CARLISI CALOGERO	Liquidazione fattura alla ditta "AVF Service" di Calogero Carlisi per fornitura del servizio di noleggio impianto audio-luci per realizzazione Festa della Madonna delle Grazie. - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_24
2306	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.762,88	AVF SERVICE DI CARLISI CALOGERO	Liquidazione fattura alla ditta "AVF Service" di Calogero Carlisi per fornitura del servizio di noleggio impianto audio-luci per realizzazione Festa della Madonna delle Grazie. - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_24
2307	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	825,00	Agnello Giuseppe	Liquidazione fattura alla ditta Giuseppe Agnello per la fornitura di opere artistiche - XXXIV edizione del Premio Letterario "Racalmare L. Sciascia Città di Grotte". - Liquidazione fattura n. 1PA
2308	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	MARTINES OFFICE WORLD S.R.L.	liquidazione servizio di noleggio di fotocopiatrici - CIG B44552D4EE - Liquidazione fattura n. A/2445
2309	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.466,50	GEFIL S.R.L.	Liquidazione fattura a saldo alla ditta GEFIL per le attività di supporto tecnico-professionale alla gestione e riscossione dei tributi locali compresa la fornitura della piattaforma software per le attività di accertamento tributi. Giusta D.D. n. 112/2024 . - Liquidazione fattura n. 63/PA
2310	19/12/2024	Trasferimenti correnti	5.067,00	GEFIL S.R.L.	Determina a contrarre per affidamento per anno 2024 dei servizi relativi allattività di supporto tecnico-professionale alla gestione e riscossione dei tributi compresa la fornitura del software per - Pagamento fattura n. 63/PA
2311	19/12/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00	QUINTOSOL PRODUCTION S.R.L.	Liquidazione fattura all'agenzia "Quintosol Production s.r.l." per realizzazione spettacolo musicale Festa della Madonna delle Grazie. - Liquidazione fattura n. 101
2312	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	SERVICE LERCARI SRL	Liquidazione franchigie
2313	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	SERVICE LERCARI SRL	Liquidazione franchigie
2314	19/12/2024	Altre spese correnti	100,00	SERVICE LERCARI SRL	Liquidazione franchigie
2315	19/12/2024	Altre spese correnti	2.870,00	SERVICE LERCARI SRL	Liquidazione franchigie
2316	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BALSAMO TERESA	Liquidazione compenso relativo all'incarico legale conferito all'Avv. Teresa Balsamo per attività professionale stragiudiziale Proc. n. 60.2024 Res. Mob. Tribunale di Agrigento. - Liquidazione fattura n. 56/E
2317	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00	C.M. COSTRUZIONI S.N.C.	Lavori di costruzione di loculi cimiteriali nel campo Pn del Cimitero comunale in ampliamento a quelli esistenti" - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 09/12/2024 E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO alla Ditta C M COSTRUZIONI SRL. - CIG: B25AF67B6F - Liquidazione fattura n. 69
2318	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.200,00	C.M. COSTRUZIONI S.N.C.	Lavori di costruzione di loculi cimiteriali nel campo Pn del Cimitero comunale in ampliamento a quelli esistenti" - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 09/12/2024 E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO alla Ditta C M COSTRUZIONI SRL. - CIG: B25AF67B6F - Liquidazione fattura n. 69
2319	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.635,84	C.M. COSTRUZIONI S.N.C.	Lavori di costruzione di loculi cimiteriali nel campo Pn del Cimitero comunale in ampliamento a quelli esistenti" - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 09/12/2024 E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO alla Ditta C M COSTRUZIONI SRL. - CIG: B25AF67B6F - Liquidazione fattura n. 69
2320	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.898,13	C.M. COSTRUZIONI S.N.C.	Lavori di costruzione di loculi cimiteriali nel campo Pn del Cimitero comunale in ampliamento a quelli esistenti" - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 09/12/2024 E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO alla Ditta C M COSTRUZIONI SRL. - CIG: B25AF67B6F - Liquidazione fattura n. 69



COMUNE DI GROTTE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2321	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,20	Marco La Diega s.r.l.	Liquidazione fattura per il servizio specialistico di adeguamento al regolamento europeo privacy UE/2016/679 con nomina DPO. Settembre - Ottobre 2024 - Liquidazione fattura n. 281
2322	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,20	Marco La Diega s.r.l.	Liquidazione fattura per il servizio specialistico di adeguamento al regolamento europeo privacy UE/2016/679 con nomina DPO. Settembre - Ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 281
2323	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DICAR di DI PRIMA SALVATORE	Liquidazione Fattura per la riparazione dell'autovettura Fiat Sedici, Targa: DH153KW. - Liquidazione fattura n. 136
2324	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	730,17	RI.CA.RA. SRL UNIPERSONALE	Liquidazione fattura elettronica n.164/24 alla ditta "RI.CA.RA. SRL UNIPERSONALE"Contrada Bifaria s.n.c. CAP 93100 Caltanissetta per l'accalappiamento, custodia e mantenimento dei cani randagi del comune di Grotte. - Liquidazione fattura n. FPA 164/24
2325	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Caponnetto Vincenzo	Liquidazione compenso relativo all'incarico affidato all'avvocato Vincenzo Caponnetto per la costituzione in giudizio al Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Sicilia a seguito di ricorso in appello proposto avverso la sentenza n.1835/2020 emessa dal Tar Sicilia presentato da parte dei coniugi Aquilina Maria e Garifi Calogero; - Liquidazione fattura n. 109
2326	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	215,48	Caponnetto Vincenzo	Liquidazione compenso relativo all'incarico affidato all'avvocato Vincenzo Caponnetto per la costituzione in giudizio al Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Sicilia a seguito di ricorso in appello proposto avverso la sentenza n.1835/2020 emessa dal Tar Sicilia presentato da parte dei coniugi Aquilina Maria e Garifi Calogero; - Liquidazione fattura n. 109
2327	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	158,77	Caponnetto Vincenzo	Liquidazione compenso relativo all'incarico affidato all'avvocato Vincenzo Caponnetto per la costituzione in giudizio al Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Sicilia a seguito di ricorso in appello proposto avverso la sentenza n.1835/2020 emessa dal Tar Sicilia presentato da parte dei coniugi Aquilina Maria e Garifi Calogero; - Liquidazione fattura n. 109
2328	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.600,23	Ing. Vittorio Giarratana	Lavori di recupero, ristrutturazione e adeguamento alle norme degli edifici scolastici comunali: asilo nido comunale S.F. Liquidazione a saldo dei servizi tecnici - CUP: F37D19000460001 CIG: ZBF3C2F7C1. - Liquidazione fattura n. 8ING
2329	20/12/2024	Trasferimenti correnti	2.354,00	Leganet S.r.l.	Redazione del Progetto di Fattibilità tecnico economica per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili del Comune di Racalmuto CER 1 e CER 2. CUP: CUP: F31B22001180002; CIG: ZCF3E00FC9 - LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE ALLA DITTA LEGANET SRL - Liquidazione fattura n. 57
2330	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	Privacy	Liquidazione Fatture per la fornitura di calcestruzzo in opera per manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi del centro abitato. CIG: Z343DF018F. - Liquidazione fatture nn. 6/PA/2024, 5/PA/2024
2331	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.622,64	Comune di Comiso	D.D.G. 1593/Istr. del 30/04/2019 Dipartimento regionale dell'Istruzione - Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad interventi per l'Aggiornamento della programmazione degli interventi -liquidazione comune di Comiso - Pagamento fattura n. FT/00/5/23
2367	31/12/2024	Interessi passivi	4.963,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Pagamento Interessi Mutui MEF - CCDDPP - A copertura del sospeso n. 1835 mandato nr. 076020000000190000001 Per RUOLO 06166 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2379	31/12/2024	Trasferimenti correnti	555,61	INPDAP - CASSA CPDEL	Contributi Ritenute cpdel a carico dell'ente settembre 2024 - Contributi Ritenute cpdel a carico dell'ente settembre 2024