

COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. 9.6.2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30 del 25.03.2026

Oggetto: Adozione piano di estinzione delle passività di cui all'art. 256 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **VENTICINQUE** del mese di **MARZO**, alle ore 20:45 segg., presso la sede del Comune di Ficarazzi, sita in via Caduti di Nassirja, sn, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con DPR del 9.06.2020, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Daniela Maria Amato, sono presenti i seguenti signori:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
Daniela Maria Amato (Presidente)	X	
Fertitta Anna (Componente)	X	
Romano Luigi (Componente)	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune di Ficarazzi, Dott.ssa Adriana Manta, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di C.C. n. 3 del 24.02.2020, esecutiva, il Comune di Ficarazzi (PA) ha dichiarato il dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9.06.2020, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/00, in data 02.07.2020, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso il Comune di Ficarazzi eleggendo quale presidente la Dr.ssa Daniela Maria Amato, così come da delibera n. 1 del 02.07.2020; con la medesima deliberazione la Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267, ha dato avviso mediante affissione all'albo pretorio, dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva del Comune di Ficarazzi, invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro e non oltre il giorno 31 Agosto 2020, una domanda in carta libera corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, il relativo importo e eventuali cause di prelazione, per l'ammissione alla massa passiva;
- con propria deliberazione n. 3 del 27.08.2020, la Commissione straordinaria di Liquidazione ha prorogato il suddetto termine di ulteriori trenta giorni, e quindi fino al 30.09.2020;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'Organo Straordinario di Liquidazione "ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"; detta data, nel caso del Comune di Ficarazzi è il 31 dicembre 2018, atteso che alla data della dichiarazione del dissesto finanziario il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2019 non risultava approvato dal competente Organo consiliare;
- alla data d'insediamento della Commissione risultava approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 (deliberazione C.C. n. 78 del 20/12/2019);
- l'attendibilità e l'esigibilità dei residui attivi al 31.12.2018, sulla scorta di alcuni riscontri effettuati con riguardo in particolare ai crediti relativi alle entrate proprie (tributarie ed extra tributarie), si è rivelata estremamente precaria attesa la presenza di residui vetusti e i



riscontri effettuati hanno evidenziato che gli esercizi antecedenti il dissesto sono stati caratterizzati dalla scarsa propensione del Comune alla riscossione con la logica e giuridica conseguenza che la qualità della massa attiva si è rivelata modesta.

CONSIDERATO CHE:

- con propria deliberazione n. 4 del 25.02.2021, che qui si intende richiamata, l'O.S.L ha proposto all'Amministrazione Comunale di Ficarazzi, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti, ai sensi del citato articolo 258 del TUEL, riservandosi di adottare, in caso di adesione da parte dell'Amministrazione Comunale a detta procedura, un ulteriore atto con cui stabilire i criteri e le norme procedurali di cui all'articolo 258.

ATTESO CHE

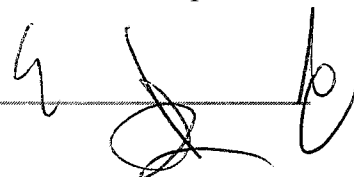
- l'Amministrazione Comunale di Ficarazzi con deliberazione di G.M. n. 24 del 18.03.2021 ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione, così come proposto dalla Commissione Straordinaria, assumendo altresì gli impegni di cui al comma 1 dell'articolo 258 del TUEL;
- con deliberazione O.S.L n. 8 del 25.03.2021, la Commissione ha preso atto della suddetta deliberazione di G.M. n. 24 del 18.03.2021 e ha determinato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione stabilendo, fra gli altri, quanto segue:

1) ai fini della trattazione delle istanze di insinuazione alla massa passiva sarà seguito l'ordine cronologico di ricezione delle istanze, proponendo ai titolari dei crediti - purché regolarmente documentati, certificati dai competenti uffici comunali e caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge la definizione transattiva, ad eccezione dei crediti vantati dall'Amministrazione comunale nei confronti della gestione liquidatoria, che verranno trattati per ultimi;

2) I crediti del personale dipendente, relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che, ai sensi dell'art. 258, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, saranno liquidati per intero e in via prioritaria. I relativi pagamenti saranno erogati all'Amministrazione/datore di lavoro, sulla base delle richieste presentate e previa verifica di eventuali somme dovute all'Ente;

3) La percentuale prevista dall'articolo 258, comma 3, del TUF è determinata nella misura del 50% dell'importo del debito, limitatamente alla sorte capitale;

4) Con riferimento ai debiti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla vigente normativa, proporre la definizione transattiva della pretesa creditoria nel rispetto del



critério cronologico e secondo lo schema di massima "A" allegato alla presente. In particolare: a.a) ai creditori che hanno avanzato istanza di ammissione al passivo, proporre le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze; a.b) ai creditori che non hanno avanzato istanza di ammissione al passivo, proporre le transazioni successivamente ai creditori istanti, istruite sempre sulla base dell'ordine cronologico delle istanze presentate; a.c) il creditore chiamato a transigere i propri crediti dovrà accettare entro 30 giorni dalla data di ricezione della proposta transattiva, mediante gli schemi "B, C, D" allegati alla presente. In caso di accettazione della predetta proposta, il creditore dovrà sottoscrivere rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e oneri accessori; a.d) decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, l'OSI provvederà ad effettuare l'accantonamento, così come disposto dall'art. 258, comma 4 del TUEL, a.e) gli eventuali crediti vantati dal Comune di Ficarazzi nei confronti della gestione della Commissione Straordinaria saranno liquidati per ultimi;

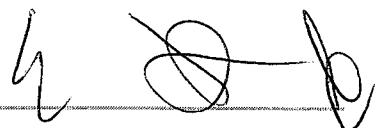
5) Le proposte di transazioni saranno formalizzate, nel rispetto dei criteri cronologici suddetti, in funzione delle risorse che progressivamente si renderanno disponibili. In caso di mancata accettazione della proposta entro il termine di legge, l'Organo Straordinario di liquidazione provvederà con immediatezza ad effettuare gli accantonamenti previsti dall'articolo 258, comma 4, del TUEL;

6) Prima di formalizzare la proposta di transazione dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali debiti nei confronti del Comune di Ficarazzi sia da parte dei creditori istanti che da parte dei creditori che non hanno avanzato istanza di ammissione, attivando, in caso di riscontro positivo, le opportune iniziative per il recupero del credito vantato dal Comune di Ficarazzi in sede di liquidazione del debito ammesso alla massa passiva, verifica che dovrà essere effettuata anche per la liquidazione dei debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente;

7) La proposta di transazione sarà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata a.r.;

8) La Commissione Straordinaria di Liquidazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione

9) Prima di provvedere al materiale pagamento della somma accettata dal creditore, dovrà essere verificata l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento (acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verifiche telematiche presso il



Concessionario della riscossione, nei casi previsti dalla legge, verifica esistenza atti di cessione del credito, verifica esistenza di pignoramenti presso il Comune, etc.)”.

ATTESO CHE nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e dei criteri come sopra determinati, è stata verificata l'ammissibilità alla massa passiva, tanto dei debiti su istanza, quanto dei debiti rilevati d'ufficio; detta verifica è stata effettuata sulla base degli elementi documentali agli atti dell'Ente e/o forniti dai creditori e/o acquisiti dalla Commissione, nonché sulla scorta delle attestazioni di cui all'articolo 254, comma 4, del TUEL.

RICHIAMATE:

- le proprie deliberazioni con cui sono stati ammessi alla massa passiva della liquidazione i debiti ai sensi dell'articolo 258 del TUEL;
- le proprie deliberazioni con cui sono stati esclusi dalla massa passiva della liquidazione i debiti privi dei requisiti necessari al riconoscimento da parte della Commissione.

DATO ATTO

- che con riferimento alla **massa attiva**, il Comune di Ficarazzi ha riversato a questa O.S.L. le somme di € 898.899,88, nei termini di legge, a titolo di anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva, attribuita all'Ente, ai sensi del D.L. n. 104 del 10.08.2023, convertito dalla Legge n. 136/2023 e ss.mm.ii.. Si rinvia per ogni dettaglio al *“Allegato 1.11 del Piano di estinzione”*;
- sono stati acquisiti contributi per l'importo complessivo di € 2.332.446,24 a titolo di incremento della massa attiva della gestione liquidatoria. Si rinvia per ogni dettaglio al *“Allegato 1.13 del Piano di estinzione”*;
- che in considerazione del fondo di cassa iniziale, rideterminato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 378 del 1993, non sono state registrate somme effettivamente disponibili per la massa attiva. Si rinvia per ogni dettaglio al *“Allegato 1.1 del Piano di estinzione”*;
- in conformità al parere del Ministero dell'Interno prot. n. 93232 del 26.07.2021, espresso su richiesta del Comune di Ficarazzi, afferente la competenza sul pagamento delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità, con deliberazione O.S.L. n. 9 del 10.02.2022, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha rimborsato alla gestione ordinaria del Comune di Ficarazzi la somma di € 66.487,83 per la rata con scadenza 01.02.2022.

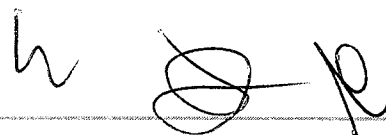


EVIDENZIATO che questa Commissione:

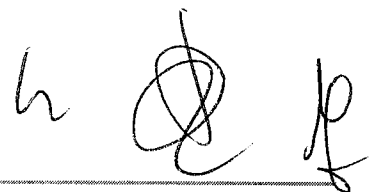
- in attuazione dell'articolo 255, comma 8, del TUEL, ha posto in essere una significativa attività di accertamento delle entrate tributarie in ordine alle annualità d'imposta di propria competenza (2018 e precedenti);
- ha invitato costantemente con continue missive i Responsabili di Settore ad attivare iniziative per la sollecita riscossione anche coattiva delle entrate proprie dell'Ente esigibili al 31.12.2018, anche al fine la prescrizione del credito; ciò in considerazione anche della rilevanza e della vetustà dei residui attivi sussistenti nel rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018;
- ha richiesto nel corso dell'istruttoria di ogni proposta transattiva la certificazione della regolarità tributaria all'Ufficio tributi dell'Ente, compensando il debito tributario con il credito oggetto di ammissione alla massa passiva;
- è stata compulsata l'attività per il recupero dei crediti risultanti da sentenze di condanna e/o spese di refusione per liti, generative di ulteriori entrate accertate e riscosse;
- particolare attenzione è stata dedicata, con diverse interlocuzioni con i competenti uffici anche al recupero delle entrate derivanti da concessioni edilizie;
- ha accertato ulteriori significative entrate grazie al potenziamento delle attività di lotta e contrasto all'evasione fiscale, poste in essere dalla data del suo insediamento ad oggi. Si rinvia per ogni dettaglio al "*Allegato 1.3 del Piano di estinzione*";
- in riferimento alla rideterminazione dei residui attivi risultanti dal rendiconto 2018, non compensati nel fondo di cassa, preso atto e tenuto conto della deliberazione della Giunta, n. 60 del 07.09.2023, questa Commissione, come già evidenziato prima, ha registrato in corso di istruttoria diverse criticità circa l'attestazione da parte dei competenti uffici circa le ragioni alla base del loro mantenimento, lo stato della riscossione coattiva e gli effetti delle azioni volte al recupero; pertanto, per la parte residuale rimasta da riscuotere, l'Ente dovrà continuare a perseguire e potenziare l'attività di riscossione di detti residui e definire le già avviate attività di revisione degli stessi, ponendo particolare attenzione alle possibilità di incasso riconducibili alle poste vetuste e prive di valide motivazioni che possano giustificare il loro mantenimento. Si rinvia per ogni dettaglio al "*Allegato 1.2 del Piano di estinzione*";

DATO ATTO

- che in riferimento alla **massa passiva**, questo Organo straordinario di liquidazione ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori



- quali la documentazione agli atti dell'Ente e quella fornita da parte dei creditori, nonché le attestazioni rese dai Responsabili di riferimento del Comune di Ficarazzi;
- che le deliberazioni aventi ad oggetto l'ammissione e il riconoscimento di debiti fuori bilancio alla massa passiva sono state inviate, a cura del Segretario comunale, alla Procura della Corte dei conti Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 24 dicembre 2002 n. 289;
 - la Commissione Straordinaria ha esaminato e istruito complessivamente 433 posizioni debitorie, di cui 284 istanze di ammissioni alla massa passiva e 149 debiti di ufficio;
 - che alla data di adozione del presente piano di estinzione, tutti i debiti transatti ai sensi dell'art. 258 del TUEL, oggetto di gestione non vincolata, sono stati liquidati e pagati. Si rinvia per ogni dettaglio al "*Allegato 2.9 - gestioni non vincolate - del Piano di estinzione*";
 - che alla data di adozione del presente piano di estinzione, tutti i debiti transatti ai sensi dell'art. 258 del TUEL, oggetto di gestione vincolata, sono stati liquidati e pagati. Si rinvia per ogni dettaglio al "*Allegato 2.9 (gestioni vincolate) del Piano di estinzione*";
 - che per i soggetti destinatari della proposta transattiva che hanno manifestato la volontà di non accettarla, oppure che non hanno fornito alcun riscontro nei termini stabiliti dalla norma, è stato ammesso alla massa passiva l'importo riconosciuto e disposto il relativo accantonamento ai sensi dell'art. 258, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. Pertanto, alla data di adozione del Piano è stato accantonato sul conto della Commissione l'importo di € 1.051.748,63. Si rinvia per ogni dettaglio al "*Allegato 2.3 del Piano di estinzione*";
 - che alla data di adozione del piano risulta una sola posizione con istruttoria ancora in corso. Si rinvia per ogni dettaglio al "*Prospetto 2.1 del Piano di estinzione*";
 - che le posizioni non ammesse alla massa passiva della liquidazione riguardano i debiti privi dei necessari requisiti utili al loro riconoscimento e pertanto escluse. Si rinvia per ogni dettaglio al "*Allegato 4 del Piano di estinzione*"; a riguardo, per la significativa rilevanza, si fa presente che tra i debiti non ammessi risulta l'ex Consorzio tra Comuni per la gestione dei rifiuti (COINRES) di € 5.982.092,60.
 - che con riferimento ai debiti oggetto di vertenze giudiziarie pendenti alla data di adozione del presente piano di estinzione, è stata quantificata, in via prudenziale, sulla scorta dello stato del contenzioso e del rischio di soccombenza comunicato dall'Ufficio Legale dell'Ente, la somma di € 243.632,19 che l'Amministrazione comunale, cui il piano di estinzione è trasmesso per presa d'atto, dovrà accantonare con vincolo di destinazione. Si rinvia per ogni dettaglio al precitato "*Prospetto 2.12 del Piano di estinzione*";

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized 'h', a large circular flourish, and a vertical stroke with a hook.

RITENUTO OPPORTUNO EVIDENZIARE che il Comune di Ficarazzi (giusta nota del Responsabile del Settore Finanziario pro tempore prot. n. 11940 del 09.07.2024) dopo la dichiarazione del dissesto finanziario, ha liquidato somme di competenza di questa Commissione, in quanto afferenti atti e fatti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato vale a dire, nel caso del Comune di Ficarazzi, al 31.12.2018. L'importo complessivo dei pagamenti effettuati è pari ad € 382.456,50, di cui € 76.177,40 in data antecedente all'insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione (02/07/2020), e € 306.279,10 in data successiva al medesimo insediamento. Nell'elenco dei mandati emessi dopo la dichiarazione del dissesto finanziario e prima dell'insediamento della Commissione per l'importo di €. 76.177,40, € 25.768,96 costituiscono somme a destinazione vincolata coperti da appositi finanziamenti mentre € 50.408,44 risultano finanziati con fondi comunali. I mandati emessi direttamente dall'Ente dopo l'insediamento della CSL, ancorché di competenza di quest'ultima, ammontano ad € 306.279,10, di cui € 6.518,79 costituiscono somme a destinazione vincolata e quindi eterofinanziati, mentre € 299.760,31 sono stati pagati con fondi comunali e liquidati facendo ricorso ad un'anticipazione di liquidità ex art. 116 del D.L. 34/2020, autorizzata con delibera di Giunta comunale n. 35 del 02/07/2020 (allegato sub D) e con oneri a carico dell'erario comunale. Tale situazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. 174/2016, con nota prot. n. 12882 del 25.07.2024, è stata segnalata alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Sicilia. Il possibile danno sembra riconducibile alla lesione della *par condicio creditorum* per mancato rispetto dell'ordine cronologico e per le maggiori somme pagate dall'Ente, avendo questa Commissione, optato per la procedura semplificata di liquidazione della massa passiva con la proposta ai creditori di una transazione che prevede la corresponsione di una somma pari al 50% dell'importo del debito ammesso. In altri termini, le somme direttamente pagate dall'ente non hanno subito la falcidia del 50% ma sono state pagate tempestivamente e per intero.

RITENUTO opportuno, altresì, evidenziare che durante la gestione liquidatoria, iniziata in piena emergenza sanitaria da Covid 19, si sono registrati numerosi cambi al vertice nei settori più importanti dell'ente; in particolare, si sono succeduti diversi responsabili nel servizio economico-finanziario, determinando discontinuità e rallentamenti nell'istruttoria e nella trasmissione delle attestazioni.

DATO ATTO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'h' followed by a large, circular flourish and ending in a vertical stroke.

- che alla data di adozione del Piano di estinzione, il conto dell'O.S.L. registra un saldo di cassa disponibile di € 2.614.043,24. Si precisa che il predetto importo corrisponde con il saldo di Tesoreria e con quello del conto di Banca d'Italia. Si rinvia per ogni dettaglio all'allegato prospetto "Saldo di cassa del tesoriere alla data del 23.03.2026";

TENUTO CONTO CHE alla data di adozione del presente Piano di estinzione sussistono € 128.720,06 per compenso e oneri riflessi relativi ai componenti della Commissione. Si rinvia per ogni dettaglio all'allegato prospetto del piano di estinzione: "Tab. 3 - Oneri di liquidazione".

DATO ATTO CHE si registra un saldo positivo di gestione e che le risultanze dell'attività di questa Commissione straordinaria di liquidazione, riportate nel piano di estinzione, evidenziano una differenza positiva tra massa attiva e passiva, tenuto conto degli oneri dovuti di gestione:

SALDO POSITIVO DI GESTIONE

1.14 - Totale della massa attiva dell'Ente	(+)	€ 12.785.337,67
3.2 - Totale delle spese per la gestione della liquidazione	(-)	<u>€ 599.943,60</u>
Massa attiva residua	(=)	€ 12.185394,07
2.13 - Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	(-)	<u>€ 5.651.063,62</u>
Differenza positiva	(=)	€ 6.534.330,44

ovvero

Differenza negativa da ripianare con i piani di impegno € 0,00

VISTI:

- gli articoli 244 - 269 del D.lgs. n.267/2000 (TUEL);
- il D.P.R. n. 378/1993 "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- la Circolare Ministero dell'Interno 20/9/1993 n.21 e 14/ 11/1997 n.28;

- la Circolare Ministero dell'Interno 31/10/2006 n. 23, con cui è stato fornito il modello relativo alla redazione del piano di estinzione delle passività che gli organi straordinari della liquidazione devono predisporre, ai sensi dell'articolo 256, comma 6, del TUEL;

DELIBERA

per le ragioni sopra esposte, che si intendono, qui integralmente riportate e trascritte,

1. Di adottare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 256, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, il Piano di estinzione delle passività del Comune di Ficarazzi che costituisce parte integrante del presente atto sotto la lettera "A", unitamente ai seguenti analitici allegati:

- Allegato 1 – Prospetto 1.2 - Residui attivi non compensati nel fondo di cassa;
- Allegato 2 – Prospetto 1.3 - Ulteriori residui attivi accertati dall'O.S.L.;
- Allegato 3 – Prospetto 2.1 - Residui passivi non compensati nel fondo di cassa;
- Allegato 4 – Prospetto 2.3 - Debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, c. 1 del TUEL per spese correnti maturate dopo l'8.11.2001;
- Allegato 5 – Prospetto 2.9 - Gestioni non vincolate - Debiti transatti ai sensi dell'art. 258 del TUEL;
- Allegato 6 – Prospetto 2.9 - Gestioni vincolate - Debiti transatti ai sensi dell'art. 258 del TUEL;
- Allegato 7 – Prospetto 2.12 - Debiti oggetto di vertenze giudiziarie pendenti;
- Allegato 8 – Prospetto 4 - Elenco dei debiti esclusi dalla liquidazione;
- Allegato 9 - Saldo di cassa del tesoriere aggiornato alla data del 24.03.2026”;
- Allegato 10 - Nota prot. n. 5772 del 24/03/2026 chiarimenti prospetto 2.9 Gestioni non vincolate

2. Di disporre il deposito del suindicato Piano di estinzione delle passività presso il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Finanza Locale, cui compete l'approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

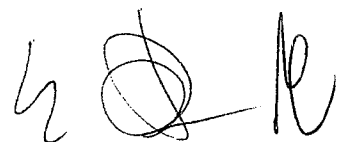
3. Di trasmettere, a cura del Segretario Generale, il presente provvedimento, oltre che al Ministero dell'Interno:

- a S.E. il Prefetto di Palermo;
- al Sindaco del Comune di Ficarazzi;
- al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Ficarazzi;
- al Responsabile del Servizio economico finanziario del Comune di Ficarazzi;
- al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Ficarazzi.

4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. P.R. n. 378/1993.
5. **Di dare atto che la presente** deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, a cura dell'Amministrazione Comunale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Palermo, entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni, laddove venga fatto valere un interesse legittimo. Può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove venga fatto valere un diritto soggettivo.

La Commissione conclude i lavori alle ore 21:30

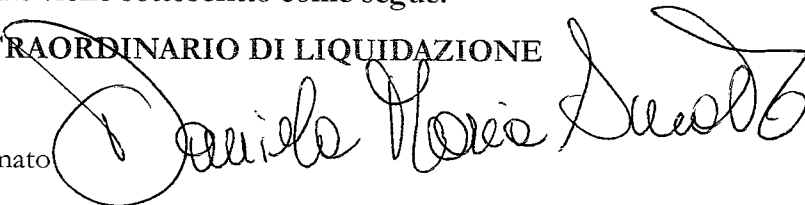
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a circular flourish and a vertical stroke.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

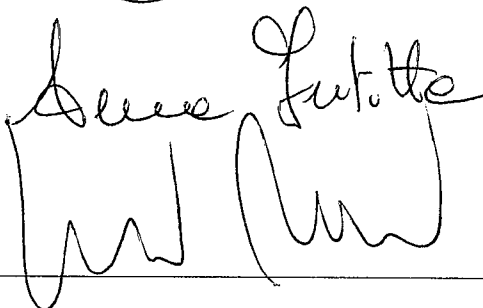
Il Presidente

Daniela Maria Amato



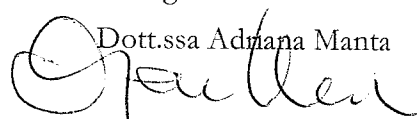
Il Componente

Anna Fertitta



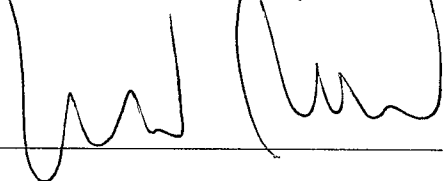
Il Segretario Generale

Dott.ssa Adriana Manta



Il Componente

Luigi Romano



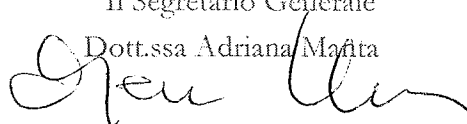
Il sottoscritto Segretario Verbalizzante, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in data **25/03/2026**
ai sensi dell'art.4, comma 6, del DPR n. 378/93.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Adriana Manta



Ficarazzi li, 25/03/2026

Il sottoscritto Segretario Verbalizzante, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

L'Addetto
Albo Pretorio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Manta

PIANO DI ESTINZIONE DEI DEBITI

COMUNE DI FICARAZZI (PROV. DI PALERMO)

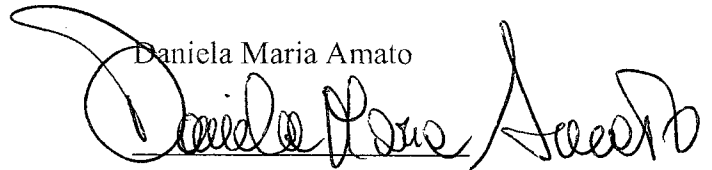
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con D.P.R. del 9/06/2020

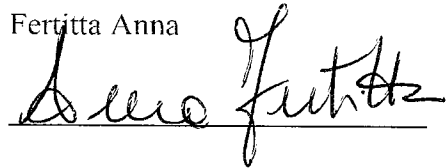
bollo
dell'organo
di liquidazione

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

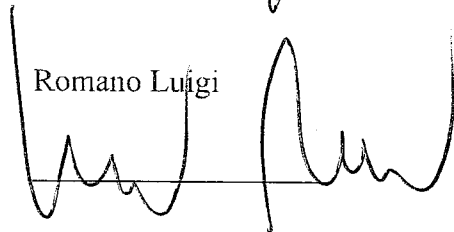
Daniela Maria Amato



Fertitta Anna



Romano Luigi



Ficarazzi, li 25.03.2026

SOMMARIO

PARTE 1 – MASSA ATTIVA

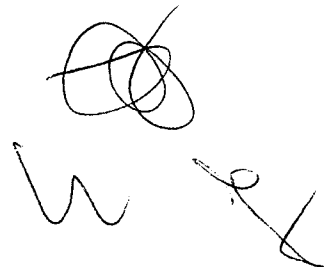
- 1.1 Totale fondo di cassa
- 1.2 Totale residui ammessi all'attivo della liquidazione
- 1.3 Totale residui accertati dall'O.S.L.
- 1.4 Quote residue di mutui
- 1.5 Totale del provento derivante dall'alienazione di beni immobili
- 1.6 Totale del provento derivante dalla vendita di beni mobili
- 1.7 Totale del provento derivante dalla cessione di attività produttive
- 1.8 Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione
- 1.9 Avanzo di amministrazione non vincolato
- 1.10 Mutui con oneri a carico dell'ente
- 1.11 Altre forme di indebitamento
- 1.12 Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento
- 1.13 Totale eventuali contributi
- 1.14 Riepilogo massa attiva

PARTE 2 – MASSA PASSIVA

- 2.1 Residui passivi non compensati nel fondo di cassa
- 2.2/2.3 Debiti fuori bilancio di cui all' articolo 194
- 2.4/2.5 Debiti soggetti a procedure estinte dal giudice
- 2.6/2.7 Debiti transatti dall'O.S.L. - procedura ordinaria
- 2.8/2.9 Debiti transatti dall'O.S.L. -procedura semplificata
- 2.10/2.11 Debiti riconosciuti ai sensi dell'articolo 268 ter
- 2.12 Eventuali altre componenti – giudizi pendenti
- 2.13 Riepilogo massa passiva
- 2.14 Riepilogo debiti per oggetto

PARTE 3 – ONERI DI LIQUIDAZIONE

- 3.1 Sostenuti dall'O.S.L.
- 3.2 Sostenuti dalla Commissione per la prosecuzione del dissesto

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large circular scribble above the letters 'w' and 'f'.

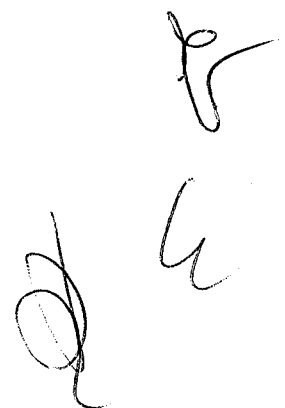
PARTE 4 – ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE

PARTE 5 – PROPOSTA DI RIPARTO

PARTE 6 – PIANI DI IMPEGNO

6.1 Elenco debiti inseriti nei piani di impegno

ATTESTAZIONE

Three handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page. The top signature is a stylized 'R', the middle one is a cursive 'L', and the bottom one is a more complex, looped signature.

PARTE 1 - MASSA ATTIVA

1.1 FONDO DI CASSA

- Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'ente alla data del 31.12.2018 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	00,00
--	-----	-------

- Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 31.12.2018 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(=)	€ 4.000,00
---	-----	------------

- Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi (2018 e retro) sino alla data del 2.07.2020 di insediamento dell'organo straordinario della liquidazione.	(+)	€ 1.348.580,62
--	-----	----------------

- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall'1.1.2019, sino alla data della delibera di dissesto 24.02.2020	(-)	€ 2.332.488,87
---	-----	----------------

**TOTALE FONDO DI CASSA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE
PER LA MASSA ATTIVA E VERSATO SUL CONTO BANCARIO
DELLA LIQUIDAZIONE** **0,00**

* In ogni caso sino a concorrenza del totale del fondo di cassa.

Istituto tesoriere UNICREDIT S.P.A., Filiale di Ficarazzi (PA), codice filiale 28656, numero conto corrente: 106005424.

Fondo di cassa rideterminato con determinazione dirigenziale n. 12 del 18.04.2023 da parte del Responsabile del Settore II del Comune di Ficarazzi e nota prot. N. 2859 del 13.02.2026 del medesimo Responsabile del Settore II.



1.2 RESIDUI ATTIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA

Risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2018. Così come rideterminati con revisione straordinaria con deliberazione della Giunta, n. 60 del 07.09.2023. Revisionati e rideterminati nel 2026, giusta comunicazione del Responsabile del Settore II prot. n. 5371 del 19.03.2026.

NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERCIZIO DI PROVENIENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'O.S.L. (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE (8)	OSSERVAZIONI (9)
(Cft. Allegato analitico 1.2)								
TOTALE IN EURO					€ 8.627.118,91	€ 2.446.145,01	€ 6.180.973,90	

TOTALE RESIDUI RISCOSSI DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'O.S.L. (COLONNA 7) € 2.446.145,01

TOTALE RESIDUI DA RISCOUTERE (COLONNA 8) € 6.180.973,90

TOTALE RESIDUI ATTIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE (COLONNA 6) € 8.627.118,91

N.B. per i crediti relativi ad entrate riscuotibili con ruoli è sufficiente indicare nella colonna "debitore dell'ente" solo gli estremi della delibera approvativa.

1.3 ULTERIORI RESIDUI ATTIVI ACCERTATI DALL'O.S.L. (ARTICOLO 255, COMMA 8, DEL TESTO UNICO)

NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERCIZIO DI COMPETENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'O.S.L. (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUOTERE (8)	OSSERVAZIONI (9)
(Cft. Allegato analitico 1.2)								
TOTALE					€ 923.168,65	€ 190.190,96	€ 732.977,69	

TOTALE RESIDUI RISCOSSI DALL'O.S.L. (COLONNA 7)

€ 190.190,96

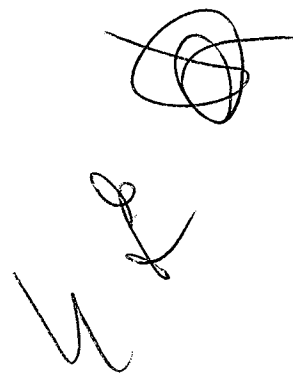
TOTALE RESIDUI DA RISCOUOTERE (COLONNA 8)

€ 732.977,69

TOTALE RESIDUI ATTIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE (COLONNA 6)

€ 923.168,65

N.B. Gli ulteriori accertamenti, le riscossioni effettuate dalla Commissione straordinaria di liquidazione e i relativi incassi sono stati comunicati con le seguenti Note: prot. n. 5377 del 19.03.2026 da parte del Responsabile del Settore V - Tributi; prot. n. 16735 del 6.10.2025 del Responsabile del Settore I e prot. n. 5773 del 24.03.2026 del Responsabile del Settore I del Comune di Ficarazzi.



1.4 QUOTE RESIDUE DI MUTUI

n° 1

Istituto mutuante: Cassa Depositi e Prestiti.

Oggetto del mutuo: Realizzazione Scuola media

Importo originario del mutuo: € 427.487,87.

Residua disponibilità non utilizzata dall'Ente: € 568,59

Giusta reversale della C.S.L. n. 45 del 2024 di € 568,59;

n° 2

Istituto mutuante: Cassa Depositi e Prestiti.

Oggetto del mutuo: Viabilità comunale.

Importo originario del mutuo: € 875.000,00.

Residua disponibilità non utilizzata dall'Ente: € 611,72.

Giusta reversale della C.S.L. n. 46 del 2024 di € 611,72;

n° 3

Istituto mutuante: Cassa Depositi e Prestiti.

Oggetto del mutuo: Strade comunali.

Importo originario del mutuo: € 519.650,00.

Residua disponibilità non utilizzata dall'Ente: € 2.505,76.

Giusta reversale della C.S.L. n. 47 del 2024 di € 2.505,76.

TOTALE. € 3.686,07

Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 17346 del 22.09.2023.

1.5 PROVENTO DI ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

PATRIMONIALI DISPONIBILI

n° 1

Descrizione dell'immobile: € 0,00

Attuale destinazione: € 0,00

Vincoli esistenti: € 0,00

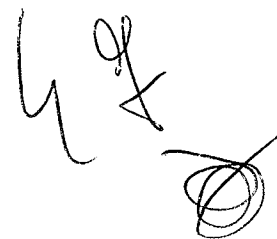
Valore stimato di vendita: € 0,00

Procedura di vendita:

Valore di realizzo: € 0,00

€.

TOTALE € 0,00

Handwritten signature and a circular stamp or seal.

1.6 BENI MOBILI NON INDISPENSABILI DA ALIENARE

n° 1


Descrizione del bene:

Valore stimato di vendita: € 0,00

Procedura di vendita:

Valore di realizzo: € 0,00

TOTALE € 0,00

4 HB


1.7 CESSIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

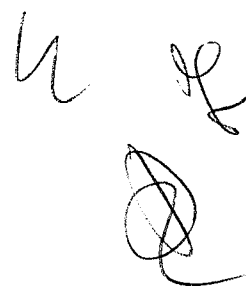
Attività: _____					
ANNO 20.....		ANNO 20.....		ANNO IPOTESI DI BILANCIO (20.....)	
COSTI	RICA VI	COSTI	RICA VI	COSTI	RICA VI
<p>N.B. Dati da rilevarsi dal consuntivo o verbale di chiusura dei due anni precedenti l'ipotesi di bilancio.</p>					
<p>Motivi che giustificano la cessione dell'attività: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>					
Stima del valore di mercato				€.	
<p>Procedura per la cessione _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>					
<p>Provento della vendita: € 0,00</p>					

1.8 INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DELLA LIQUIDAZIONE

- Interessi maturati alla data del 31/12/2025 € 17,92

* determinati ad una data il più possibile vicina a quella dell'approvazione del piano di estinzione

N.B.: Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e dell'articolo 1, comma 155 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'organo straordinario di liquidazione per la gestione del servizio di cassa deve avvalersi del sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

1.9 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

(da destinare ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

ANNO IPOTESI DI BILANCIO 20..	€ 0,00
PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:	
ANNO 20..	€ 0,00
PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:	
ANNO 20..	€ 0,00
.....	€.....
PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:	
ANNO 20..	€ 0,00
PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:	
ANNO 20..	€ 0,00
PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:	
TOTALE € 0,00	

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'h' and 'A' with a circular flourish below them.

1.10 MUTUI PER IL RISANAMENTO A CARICO DELL'ENTE

MUTUO IN ALTERNATIVA ALLA VENDITA DEL PATRIMONIO (da destinare ai sensi dell'articolo 255, comma 9, del Testo Unico)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:

ISTITUTO DI CREDITO:

EROGATO IL:

TOTALE: € 0,00

MUTUO PER LA PROCEDURA SEMPLIFICATA (da destinare ai sensi dell'articolo 258, comma 2, del Testo Unico)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:

ISTITUTO DI CREDITO:

EROGATO IL:

TOTALE: € 0,00

MUTUO PER IL PAGAMENTO TOTALE DEI DEBITI (da destinare ai sensi dell'articolo 256, comma 5, del Testo Unico)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:

ISTITUTO DI CREDITO:

EROGATO IL:

TOTALE: € 0,00

TOTALE € 0,00

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

1.11 ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:

IMPORTO: € 0,00

CARTOLARIZZAZIONI

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:

IMPORTO: € 0,00

APERTURE DI CREDITO

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:

IMPORTO: € 0,00

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

DESCRIZIONE: Anticipazione di liquidità per gli Enti locali in crisi finanziaria D.L. n. 104 del 10/08/2023, art. 21. Importo accreditato con ordinativo di incasso della C.S.L. n. 209 del 21/08/2024.

IMPORTO: € 898.899,88

TOTALE € 898.899,88



**1.12 ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO CHE NON COSTITUISCONO
INDEBITAMENTO**

FUTURES

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:

IMPORTO: € 0,00

OPTIONS

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:

IMPORTO: € 0,00

SWAP

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:

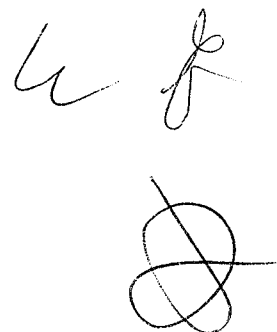
IMPORTO: € 0,00

ALTRO

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE:

IMPORTO: € 0,00

TOTALE € 0,00

Handwritten signature and a circular stamp or mark.

1.13 CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO

- Contributo statale

Stanziato in base al D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge 213/2012
Annualità 2023

Accreditato sul conto della C.S.L. in data 20/06/2023, reversale n. 118

€ 261.919,98

- Contributo statale

Stanziato in base al D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge 213/2012
Annualità 2024

Accreditato sul conto della C.S.L. in data 23/10/2024, con reversale n. 283

€ 279.214,70

- Contributo statale

Stanziato in base al D.L. 104/2023, convertito dalla Legge 136/2023
Annualità 2025

Accreditato sul conto della C.S.L. in data 15/09/2025, con reversale n. 265

€ 1.311.832,13

- Contributo statale

Stanziato in base al D.L. 104/2023, convertito dalla Legge 136/2023
Annualità 2025

Accreditato sul conto della C.S.L. in data 31/12/2025, con reversale n. 382

€ 395.387,15

- Contributo statale

Annualità 2025

Stanziato in base al D.L. n.174/2012, convertito dalla Legge 213/2012

Accreditato sul conto della C.S.L. in data 31/12/2025, con reversale n. 383

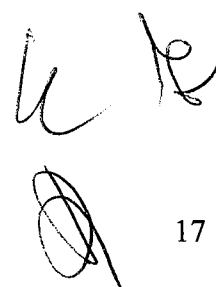
€ 84.092,28

TOTALE € 2.332.446,24

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large circular scribble and several smaller, stylized marks.

1.14 RIEPILOGO DELLA MASSA ATTIVA

1.1	Totale fondo di cassa	€ 0,00
1.2	Totale residui ammessi all'attivo della liquidazione	€ 8.627.118,91
1.3	Totale residui accertati dall'O.S.L.	€ 923.168,65
1.4	Quote residue di mutui	€ 3.686,07
1.5	Totale del provento derivante dall'alienazione di beni immobili	€ 0,00
1.6	Totale del provento derivante dalla vendita di beni mobili	€ 0,00
1.7	Totale del provento derivante dalla cessione di attività produttive	€ 0,00
1.8	Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione	€ 17,92
1.9	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 0,00
1.10	Mutui con oneri a carico dell'ente	€ 0,00
1.11	Altre forme di indebitamento	€ 898.899,88
1.12	Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento	€ 0,00
1.13	Totale eventuali contributi	€ 2.332.446,24
TOTALE DELLA MASSA ATTIVA		€ 12.785.337,67



PARTE 2 - MASSA PASSIVA

2.1 RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA


Risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2018. Così come rideterminati con revisione straordinaria con deliberazione della Giunta, n. 60 del 07.09.2023. Revisionati e rideterminati giusta comunicazione del Responsabile del Settore II Protocollo (U) n. 0016536/2025 del 02.10.2025

N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Cft. Allegato analitico 2.1)												
									€ 382.456,50	€ 382.456,50	€ 0,00	

TOTALE DEI RESIDUI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE (COLONNA 9)

€ 382.456,50

Al riguardo, si rinvia alla nota prot. n. 12882 del 25.07.2024, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, con la quale la Commissione ha segnalato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D. lgs. 174/2016, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Sicilia, le suddette liquidazioni, giusta attestazione del Responsabile del Settore Finanziario prot. 11940 del 09.07.2024.



**2.2 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 194, COMMA 1 DEL TESTO UNICO PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE
CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZI ONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTALE											

TOTALE (COLONNA 8) € 0,00

2.3 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 194, COMMA 1 DEL TESTO UNICO PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	EPOCA DEL DEBITO (4)	SORTE CAPITA LE (5)	INTERESSI (6)	ONERI ACCESSORI (7)	TOTALE IMPORTO AMMESSO DALL'OSL (8)	CAUSE DI PRELAZION E (9)	ACCONTI PAGATI (10)	PAGAMENTI RESIDUI (11)	OSSERVAZI ONI (12)
(Cft. Allegato analitico 2.3)											
TOTALE							€ 2.048.035,77		€ 0,00	€ 1.051.748,63	

TOTALE (COLONNA 8) € 2.048.035,77

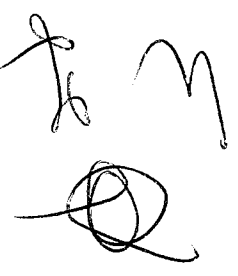
L'importo di cui alla colonna 8 è riconducibile ai debiti ammessi e deliberati da parte della commissione straordinaria di liquidazione

Handwritten signature and initials, possibly 'A. E.' and 'A. E.', located at the bottom right of the page.

**2.5 DEBITI FUORI BILANCIO SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DICHIARATE ESTINTE DAL GIUDICE PER SPESE CORRENTI
MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE E NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	ESTREMI PROVV. TO GIUDIZIARI O	SOMMA COMPRESA TRA I RRRP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIPILOGO DELLA MASSA PASSIVA	CAUSE DI PRELAZIO NE	ACCONTI PAGATI	PAGAMEN TI RESIDUI	OSSERVA ZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTALE														
TOTALE (COLONNA 11) € 0,00														

* Indicare il capitolo di riferimento.



**2.6 DEBITI TRANSATTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE (PROCEDURA ORDINARIA)
PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITOR E NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	RIFERIMENTI IN ORDINE AL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO	SOMMA PRETESA DAL CREDITOR E	DATA ATTO DI TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTI A PROCEDURA ORDINARIA	SOMMA COMPRESA TRA I RPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA (7+8)	CAUSE DI PRELAZIONI E	SOMMA LIQUIDATA O ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTALE												
TOTALE (COLONNA 9) € 0,00												

* Indicare il capitolo di riferimento.

Handwritten signature and initials, possibly 'M' and 'R'.

**2.7 DEBITI TRANSATTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE (PROCEDURA ORDINARIA)
PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	RIFERI- MENTI IN ORDINE AL PROCEDI- MENTO GIUDIZIA- RIO	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA ATTO DI TRASA- ZIONE	SOMMA TRANSATTA PROCEDURA ORDINARIA	SOMMA COMPRESA TRA I RRP	TOTALE DA INSERIRE NEL RIPILOGO DELLA MASSA PASSIVA (7+8)	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA LIQUIDATA O ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							*					
TOTALE												

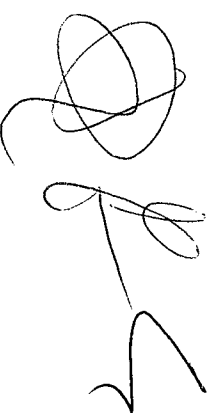
TOTALE (COLONNA 9) € 0,00

* Indicare il capitolo di riferimento

**2.8 DEBITI TRANSATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO (PROCEDURA SEMPLIFICATA)
PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAT- ZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUAL E SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZION I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

TOTALE (COLONNA 6) € 0,00



**2.9 DEBITI TRANSATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO (PROCEDURA SEMPLIFICATA) PER SPESE CORRENTI
MATURE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

(Gestione non vincolata)

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAG. SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA PAGAMENTO (5)	SOMMA LIQUIDATA (6)	PERCENTUAL E SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZION I (10)
(Cfl. Allegato analitico 2.9 - Gestioni non vincolate)									
TOTALE			€ 5.409.577,57		€ 2.885.500,20			€ 2.885.500,20	

TOTALE (COLONNA 6)

€2.885.500,20

**2.9 DEBITI TRANSATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO (PROCEDURA SEMPLIFICATA)
PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

(Gestione vincolata)

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAG. SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA PAGAMENTO (5)	SOMMA LIQUIDATA (6)	PERCENTUAL E SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZION I (10)
(Cfr. Allegato analitico 2.1 - Gestioni vincolate)									
TOTALE			€ 91.438,96		€ 91.438,96			€ 91.438,96	

TOTALE (COLONNA 6)

€ 91.438,96

~~2~~
3
fo

**2.10 DEBITI RICONOSCIUTI IN BASE ALL'ARTICOLO 268 TER DEL TESTO UNICO PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI
MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITOR E NOME O RAZIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSOR I	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIO NE	ACCONTI PAGATI	PAGAMEN TI RESIDUI	OSSERVAZ IONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTALE											

TOTALE (COLONNA 8) € 0

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

2.11 DEBITI RICONOSCIUTI IN BASE ALL'ARTICOLO 268 TER DEL TESTO UNICO PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZION E	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZI ONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTALE											

TOTALE (COLONNA 8) €.....

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

2.12 EVENTUALI ALTRE COMPONENTI DELLA MASSA PASSIVA (DEBITI OGGETTO DI VERTEENZE GIUDIZIARIE PENDENTI)

NUMERO ORDINE (1)	RICORRENTE (2)	OGGETTO DEL RICORSO (3)	IMPORTO DEL DEBITO CONTESTATO (4)	SOMMA EVENTUALMENTE DA ACCANTONARE (5)	ORGANO INNANZI AL QUALE IL RICORSO E' PENDENTE (6)	OSSERVAZIONI
(Vedi allegato 2.12)						
			€ 1.297.003,01	€ 243.632,19		

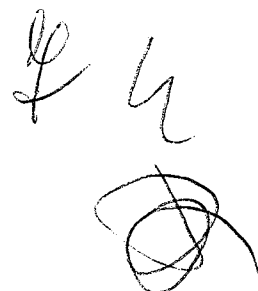
TOTALE (COLONNA 5)

€ 243.632,19

Gli accantonamenti sono stati determinati previo accordo da parte dell'ente e nella misura da questi stabilita, giusta comunicazione prot. n. 2867 del 13.02.2026.

2.13 RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA AMMISSIBILE ALLA LIQUIDAZIONE

	TOTALE DEBITI AMMESSI ALLA MASSA PASSIVA	PER SPESE INVESTIMENTO E SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA 8 NOV 2001	PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO 8 NOV 2001
Tab. 2.1 RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA	€ 382.456,50	€ 0,00	€ 0,00
Tab. 2.2/2.3 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL' ARTICOLO 194	€ 2.048.035,77	€ 0,00	€ 0,00
Tab. 2.4/2.5 DEBITI SOGGETTI A PROCEDURE ESTINTE DAL GIUDICE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tab. 2.6/2.7 DEBITI TRANSATTI DALL'O.S.L. - PROCEDURA ORDINARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tab. 2.8/2.9 DEBITI TRANSATTI DALL'O.S.L. -PROCEDURA SEMPLIFICATA Gestione non vincolata	€ 2.885.500,20	€ 0,00	€ 0,00
Tab. 2.8/2.9 DEBITI TRANSATTI DALL'O.S.L. -PROCEDURA SEMPLIFICATA Gestione vincolata	€ 91.438,96	€ 0,00	€ 0,00
Tab. 2.10/2.11 DEBITI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 268 TER	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tab. 2.12 EVENTUALI ALTRE COMPONENTI - GIUDIZI PENDENTI	€ 243.632,19	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLA MASSA PASSIVA	€ 5.651.063,62		



2.14 RIEPILOGO DEI DEBITI DI BILANCIO E FUORI BILANCIO RAGGRUPPATI PER OGGETTO:

Personale	€ 261.543,86
di cui per:	
CPDEL	€ 46.177,63
INPS	€ 16.492,01
INAIL	€ 4.850,59
Fornitura energia elettrica	€ 625.684,11
Competenze professionali	€ 98.229,53
Contributi buoni libri	€ 88.693,62
Acquisto beni	€ 10.762,28
Servizi gestione rifiuti solidi urbani	€ 1.124.674,96
Fornitura servizi generali	€ 87.494,92
Prestazione di servizio	€ 765.455,95
Gettoni di presenza	€ 43.901,54
Prestazioni servizi socio assistenziali	€ 185.913,52
Lavori pubblici	€ 37.608,11
Risarcimento danni	€ 490.077,68
Rimborsi vari (spese di viaggio e buoni)	€ 4.449,17
Spese legali	€ 158.569,03
Rette di ricovero anziani e minori	€ 507.868,96
Tributi vari	€ 1.484,12
Trasferimento al Comune di Ficarazzi (Rate F.A.L.)	€ 66.487,83
Fornitura servizio idrico	€ 423.667,23
Servizi postali	€ 61.405,78
Altro	€ 607.091,42
TOTALE	€ 5.651.063,62

PARTE 3 - ONERI DI LIQUIDAZIONE

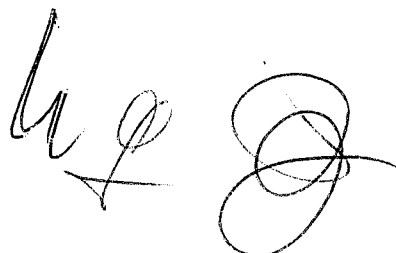
3.1 SOSTENUTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

	Totale competenza	di cui pagato	di cui da pagare
<u>Competenze O.S.L.:</u>			
Compenso in base al D.M. 9.11.1995*	€ 169.738,72	€ 56.579,66	€ 113.159,06
IRAP	€ 10.305,56	€ 3.435,19	€ 6.870,37
Cassa previdenza (Dott. Luigi Romano)	€ 1.939,87	€ 646,62	€ 1.293,25
IVA (Dott. Luigi Romano)	€ 11.096,08	€ 3.698,70	€ 7.397,38
Rimborso spese di viaggio	€ 6.795,59	€ 6.795,59	€ 0,00
Totale	€ 199.875,82	€ 71.155,76	€ 128.720,06
<u>Spese di amministrazione della liquidazione:</u>			
Registrazione atti giudiziari	€ 4.047,50	€ 4.047,50	€ 0,00
Oneri bancari	€ 4.003,23	€ 4.003,23	€ 0,00
Software e dispositivi informatici	€ 2.533,56	€ 2.533,56	€ 0,00
Servizio riscossione coattiva (Aggio e spese concessionario)	€ 124.932,36	€ 124.932,36	€ 0,00
Servizio di tesoreria	€ 9.653,38	€ 9.653,38	€ 0,00
Costi di funzionamento	€ 56.341,39	€ 56.341,39	€ 0,00
Totale	€ 201.511,42	€ 201.511,42	€ 0,00
<u>Compensi e rimborsi vari per consulenti esterni **</u>			
Compensi per assistenza legale	€ 18.556,80	€ 18.556,80	€ 0,00
Compensi per assistenza tecnica	€ 427,00	€ 427,00	€ 0,00
Compensi per assistenza tecno-informativa	€ 11.736,00	€ 8.616,00	€ 3.120,00
Totale	€ 30.719,80	€ 27.599,80	€ 3.120,00
<u>Spese legali per vertenze (incarichi di competenza dell'O.S.L.)</u>	€ 97.298,02	€ 97.298,02	€ 0,00
<u>Compensi al personale per lavoro straordinario:***</u>	€ 70.538,54	€ 70.538,54	€ 0,00
<u>Spese per la conservazione e alienazione del patrimonio:</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ONERI DI LIQUIDAZIONE	€ 599.943,60	€ 468.103,54	€ 131.840,06

* Pubblicato sulla G. U. n. 57 del 8/3/1996. Comprensivo di quello spettante agli eventuali componenti sostituiti.

** Per un limite massimo del 50% di quanto attribuito all'O.S.L.

*** Indicare le ore lavorate e il numero delle unità di personale utilizzate dall'organo straordinario di liquidazione dalla data del suo insediamento a quella di presentazione del piano, distinguendolo per i singoli anni e quantificando la spesa media annua.



Compensi al personale per lavoro straordinario

Di seguito si indicano le ore lavorate e il numero delle unità di personale utilizzate dall'Organo straordinario di liquidazione dalla data del suo insediamento a quella di presentazione del piano, distinguendolo, per i singoli anni, e quantificando la spesa media annua.

Anno	Numero di ore lavorate	Numero dipendenti	Importi
2020	51,50	1	€ 920,29
2021	505,50	8	€ 8.925,10
2022	1.318,00	8	€ 23.539,07
2023	922,00	8	€ 19.134,04
2024	364,50	2	€ 6.759,58
2025	363,50	2	€ 8.331,50
2026	155,00	2	€ 2.928,96
	3.680,00		€ 70.538,54

N. anni = 7
Totale = € 70.538,54

Media media annua (numero anni / totale importi) = € 10.076,93



**3.2 SOSTENUTI DALLA COMMISSIONE PER LA PROSECUZIONE DEL DISSESTO
(ARTICOLO 268 BIS DEL TESTO UNICO)**

Competenze Commissione:

Compenso in base al decreto del Ministro del..... * €.....
Rimborsi spese €.....
Totale
€.....

Spese della liquidazione da concordare con il Sindaco dell'ente:

Varie:

Pubblicità e postali €.....
Stampati €.....
Acquisto e noleggio di beni mobili €.....
Altre (specificare) €.....

Totale €.....

Spese legali per vertenze (incarichi affidati dalla Commissione) €.....

Compensi e rimborsi vari per consulenti esterni: €.....

Compensi al personale per lavoro straordinario: €.....

Spese per la conservazione e alienazione del patrimonio:

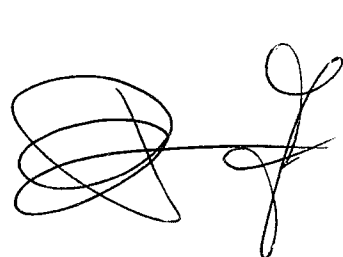
Spese per la conservazione €.....
Spese per la alienazione €.....


Totale €.....

Totale €.....

TOTALE COMPLESSIVO ONERI DELLA LIQUIDAZIONE €.....

*Come indicato nei criteri applicativi dell'articolo 268 bis fissati dalla C.F.O.E.L. nelle sedute del 12 luglio 2002 e 18 luglio 2002



35 

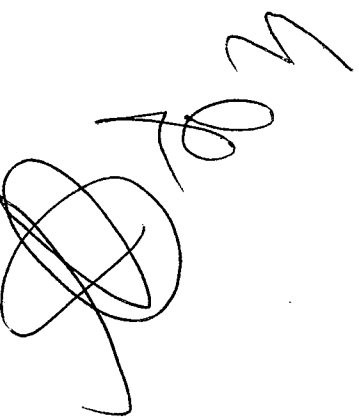
PARTE 4 – ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE

NUMERO ORDINE	NUMERO PROT.	DATA PROT.	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSI ONE	OSSERVAZIO NI
(Vedi allegato parte 4°)							

€6.441.914,34

1) Indicare per ogni debito fuori bilancio se:

- non è ammissibile in quanto rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- è riferito ad interessi e rivalutazione monetaria maturati dopo la deliberazione del dissesto;
- è relativo a vertenze in corso per le quali non è stata possibile la transazione;
- è riferito a debiti per espropriazione di aree P.E.P. e P.I.P. di cui all'articolo 6, comma 5, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
- è relativo ad altre motivazioni (da specificare).



PARTE 5 - PROPOSTA DI RIPARTO

1.14 - Totale della massa attiva dell'Ente	(+)	€ 12.785.337,67
3.2 - Totale delle spese per la gestione della liquidazione	(-)	<u>€ 599.943,60</u>
Massa attiva residua	(=)	€ 12.185.394,07
2.13 - Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	(-)	<u>€ 5.651.063,62</u>
Differenza positiva	(=)	€ 6.534.330,44
ovvero		
Differenza negativa da ripianare con i piani di impegno		€ 0,00



PARTE 6 – PIANI DI IMPEGNO

DELIBERA DI IMPEGNO DELL'ENTE N.... DEL

(art. 183, comma 6, Testo Unico)

ANNO 20..

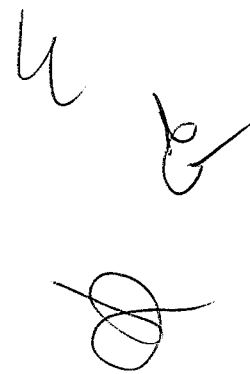
PROVVEDIMENTO €..... %COPERTURA

ANNO 20..

PROVVEDIMENTO €..... %COPERTURA

ANNO 20..

PROVVEDIMENTO €..... %COPERTURA

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

6.1 – ELENCO DEI DEBITI INSERITI NEI PIANI DI IMPEGNO

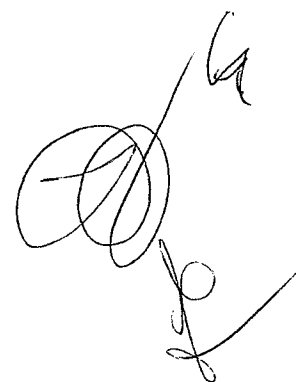
NUMERO ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	OSSERVAZIONI
		Totale		

Ovvero

%..... PARI AD €
INTEGRALE

A SALDO PER LA COPERTURA

DI TUTTI I DEBITI AMMESSI ALLA MASSA PASSIVA



ATTESTAZIONE

I sottoscritti componenti dell'Organo straordinario di liquidazione, sotto la propria responsabilità

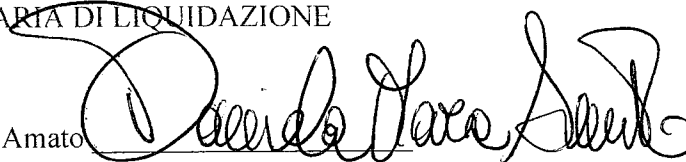
ATTESTANO

- 1) che sono state rispettate nella redazione del piano di estinzione le disposizioni del Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti;
- 3) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei casi di esclusione previsti dalle disposizioni normative sopra indicate;
- 4) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per forniture, opere e prestazioni eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi riconducibili alla competenza dell'ente locale;
- 5) che tra i debiti fuori bilancio ammessi alla liquidazione non sono inseriti quelli relativi a somme già comprese nei residui passivi o a debiti già pagati autonomamente dall'ente con propri fondi di bilancio.

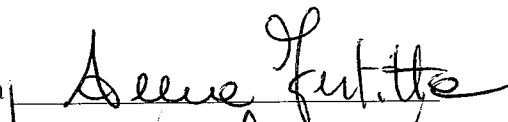
Ficarazzi, li 25.03.2026

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

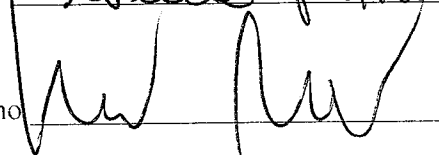
Daniela Maria Amato



Fertitta Anna



Luigi Romano



Prospetto 1.2 - Residui attivi non compensati dal fondo di cassa

N. D'ORDINE	ACCERTAMENTI	CAPITOLAZIONE	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO (6)	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'U.S.L. (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUOTERE (8)	OSSERVAZIONI (9)
1	1167	82	2018	DIVERSI	RUOLO TARI - ADER N.2032 DEL 2018	€ 118.699,16	€ 118.699,16	€ 0,00	TARI DA RICERCA EVASORI ANNO 2014, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
2	1165	44	2018	DIVERSI	RUOLO ICI - IMU (AGENTE MUNICIPIA) DELIBERA OSL N.7 DEL 2023	€ 488.677,87	€ 385.976,27	€ 102.701,60	ENTRATE ICI/IMU DA RICERCA EVASORI ANNO 2015, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
3	1164	42	2018	DIVERSI	RUOLO IMU (AGENTE MUNICIPIA) DELIBERA OSL N. 20 DEL 2023	€ 113.439,73	€ 26.999,55	€ 86.440,18	IMU ANNO 2017 E 2018, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
4	1156	456	2018	DIVERSI	RUOLO C.D.S. - ADER N. 2004 DEL 2019	€ 9.729,07	€ 504,79	€ 9.224,28	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2018, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
5	1151	440	2018	DIVERSI	SANZIONE AMMINISTRATIVO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	SANZIONE AMMINISTRATIVA 2018, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
6	934	80	2018	DIVERSI	RUOLO TARI (AGENTE MUNICIPIA) DELIBERA OSL N. 20 DEL 2023	€ 467.491,12	€ 141.470,52	€ 326.020,60	TARES-TARI 2018, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
7	820	440	2018	DIVERSI	SANZIONI PECUNIARIE	€ 200,00	€ 140,00	€ 60,00	SANZIONI PECUNIARIE ANNO 2018, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
8	1036	42	2017	DIVERSI	RUOLO ICI ADER N. 2055 DEL 2016	€ 173.627,70	€ 55.452,09	€ 118.175,61	TESUN-94647569495992 **COD.CAT. D567 - ICI- 2010, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
9	1063	44	2017	DIVERSI	RUOLO IMU ADER N. 2028 DEL 2016	€ 208.933,82	€ 131.893,16	€ 77.040,66	IMU EVASORI ANNO 2008, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
10	1062	80	2017	DIVERSI	RUOLO TARI ADER N. 2017 DELIB. N. 21 DEL 2021	€ 126.087,38	€ 124.553,02	€ 1.534,36	TARI 2017, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
11	1061	42	2017	DIVERSI	RUOLO IMU (AGENTE MUNICIPIA) DELIBERA OSL N. 20 DEL 2023	€ 63.753,97	€ 55.945,40	€ 7.808,57	IMU 2017, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
12	1059	80	2017	DIVERSI	RUOLO TARI ADER N. 2017 DEL 2021 DELIBERA OSL N. 21 DEL 2021	€ 545.850,86	€ 32.027,47	€ 513.823,39	TARES-TARI 2017, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026

N. D'ORDINE	ACCERTAMENTI	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'U.S.L.	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUOTERE	OSSERVAZIONI
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	1053	625	2017	DIVERSI	SANATORIA EDILIZIA	€ 36.431,27	€ 70.881,06	-€ 34.449,79	SANATORIE EDILIZIE 2017 MAGGIORI INCASSI 34.449,79, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
14	1052	620	2017	DIVERSI	SANATORIA EDILIZIA	€ 10.596,51	€ 10.596,51	€ 0,00	CONCESSIONE EDILIZIE 2017, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
15	1072	456	2017	DIVERSI	RUOLI ADER VIOLAZIONE CDS 2017	€ 177.630,26	€ 0,00	€ 177.630,26	RUOLI VIOLAZIONE C.D.S. ANNO 2017, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
16	757	440	2017	DIVERSI	SANZIONE PECUNIARIA	€ 1.000,00		€ 1.000,00	SANZIONE PECUNIARIA ORDINANZA N. 27 DEL 22/06/2017 CONTO CORRENTE 10199909, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
17	1214	42	2016	DIVERSI	RUOLI ICI- IMU ADER N.2027 DEL 2017-(N. 2028, N. 2029 DEL 2016)-N. 2038 DEL 2019	€ 472.045,15	€ 34.437,42	€ 437.607,73	IMU ANNO 2016, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
18	1213	80	2016	DIVERSI	RUOLO TARI ADER N. 2016 DEL 2018	€ 286.788,13	€ 82.806,41	€ 203.981,72	TARES-TARI ANNO 2015, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
19	1226	456	2016	DIVERSI	RUOLO C.D.S. ADER N. 2015 DEL 2019	€ 90.429,21	€ 0,00	€ 90.429,21	PROVENTI SERV. POLIZIA VIOLAZIONE CDS, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
20	1222	82	2016	DIVERSI	RUOLO TARI ADER N. 2032 DEL 2018	€ 38.461,75	€ 25,50	€ 38.436,25	TARI DA RICERCA EVASORI 2014, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
21	1221	80	2016	DIVERSI	RUOLO TARI ADER N. 2024 DEL 2018	€ 636.755,24	€ 73.934,74	€ 562.820,50	TARI ANNO 2016, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
22	1220	44	2016	DIVERSI	RUOLI ICI- IMU ADER N.2027 DEL 2017-(N. 2028, N. 2029 DEL 2016)-N. 2038 DEL 2019	€ 421.406,39	€ 121.240,79	€ 300.165,60	ICI-IMU ANNI 2008/2009/2011/2012/2013, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
23	1219	42	2016	DIVERSI	RUOLO ICI ADER N. 2023 DEL 2020 - RUOLO ICI (AGENTE MUNICIPIA) N. 7 DEL 2023	€ 754.219,09	€ 466.910,37	€ 287.308,72	ICI-IMU ANNO 2014/2016, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026

Prospetto 1.2 - Residui attivi non compensati dal fondo di cassa

N. D'ORDINE	ACCERTAMENTI	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO (6)	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'O.S.L. (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE (8)	OSSERVAZIONI (9)
24	1013	120	2016	CURVATI GIUSEPPE	CAMBIO DESTINAZIONE D'USO	€ 1.069,17	€ 1.069,17	€ 0,00	PRATICA 14-2016 CAMBIO DESTINAZIONE D'USO ONERI COSTO DI COSTRUZIONE MAGGIORI INCASSI € 1.069,18, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
25	943	480	2016	COMUNE DI FICARAZZI	BENEFICIARI DIVERSI	€ 3.311,62	€ 3.311,62	€ 0,00	RESTITUZIONE N° 105 ASSEGNI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI NEGLI ANNI 2010/2011/2012/2013/2014, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
26	244	456	2015	DIVERSI	RUOLO C.D.S. ADER N. 2033 DEL 2018	€ 32.733,43	€ 1.347,91	€ 31.385,52	PROVENTI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
27	229	80	2015	DIVERSI	RUOLO TARI ADER N. 2016 DEL 2018	€ 333.817,05	€ 76.189,01	€ 257.628,04	TARI ANNO 2015, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
28	225	41	2015	DIVERSI	RUOLO TASI (AGENTE MUNICIPIA) DELIBERA OSL N. 7 DEL 2023	€ 94.671,20	€ 70.891,83	€ 23.779,37	TASI ANNO 2015, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
29	286	456	2014	DIVERSI	RUOLO ADER N. 2009 DEL 2014	€ 93.059,93	€ 10.299,06	€ 82.760,87	PROVENTI VIOLAZIONE C.D.S. POLIZIA MUNICIPALE, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
30	247	41	2014	DIVERSI	RUOLO ADER N. 2024 DEL 2020 DELIBERA OSL 21 DEL 2021	€ 71.606,78	€ 12.463,79	€ 59.142,99	TASI 2014 TRIBUTO, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
31	12	80	2014	DIVERSI	RUOLO TARI ADER N. 2005 DEL 2017	€ 590.534,70	€ 142.897,51	€ 447.637,19	TARI 2013/2014, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
32	110	456	2013	DIVERSI	RUOLO C.D.S. ADER N. 2017 DEL 2014	€ 165.842,20	€ 0,00	€ 165.842,20	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
33	313	456	2012	DIVERSI	RUOLO C.D.S. ADER N. 4558 DEL 2013	€ 231.210,89	€ 0,00	€ 231.210,89	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. ANNO 2012, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
34	283	80	2012	DIVERSI	RUOLO TARI ADER N. 2043 DEL 2012	€ 68.673,23	€ 0,00	€ 68.673,23	TARI ANNO 2012, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026

N. D'ORDINE	ACCERTAMENTI	CAPITOLO (2)	ESERCIZIO DI PROVENIENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'O.S.L. (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUOTERE (8)	OSSERVAZIONI (9)
35	36	80	2012	DIVERSI	RUOLO TARI ADER N. 2043 DEL 2012	€ 440.085,19	€ 46.744,96	€ 393.340,23	TARI ANNO 2012, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
36	574	456	2011	DIVERSI	RUOLO C.D.S. ADER N. 2023 DEL 2013	€ 403.551,07	€ 68.552,45	€ 334.998,62	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
37	462	80	2011	SERIT SICILIA S.P.A. PALERMO	RUOLO TARSU ADER N. 2055 DEL 2011	€ 489.780,89	€ 56.555,40	€ 433.225,49	TARSU 2011, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
38	116	456	2010	DIVERSI	RUOLO C.D.S. ADER N. 8004 DEL 2009	€ 363.917,88	€ 20.328,07	€ 343.589,81	PROVENTI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO 2007, giusta nota comunicazione da parte del Responsabile del Settore n. prot. 5371 del 2026
Totali						8.627.118,91 €	2.446.145,01 €	6.180.973,90 €	

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERCIZIO DI COMPETENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'O.S.L. (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE (8)	OSSERVAZIONI (9)
1	500515	2018	Spadaro Giuseppe	Recupero spese di lite, Sentenza n. 936/2024 Tribunale di Termini Imerese	€ 5.576,54	€ 5.576,54	€ -	Comunicazione prot. n. 16735 del 6.10.2025 del Responsabile del Settore I: sinistro accaduto nel 2018, sentenza del 2024.
2	500515	2008	Cilluffo Rosaria	Recupero spese di lite Sentenza n. 1935/2024 Corte di Appello	€ 3.107,60	€ 3.107,60	€ -	Comunicazione prot. n. 16735 del 6.10.2025 del Responsabile del Settore I: sinistro accaduto nel 2008, sentenza del 2024.
3	500515	2018	Giallobardo Alessandro	Recupero spese di lite Sentenza n. 56/2023 Tribunale di Termini Imerese	€ 1.243,17	€ -	€ 1.243,17	Comunicazione prot. n. 16735 del 6.10.2025 del Responsabile del Settore I: sinistro accaduto nel 2018, sentenza del 2023.
4	500515	2016	Conigliaro Giovanni	Recupero spese di lite Sentenza n. 104/2019	€ 538,00	€ -	€ 538,00	Comunicazione prot. n. 16735 del 6.10.2025 del Responsabile del Settore I: sinistro accaduto nel 2016, sentenza del 2019.
5	500515	2017	Angileri Giovam Battista	Recupero spese di lite Sentenza n. 1182/2025 TAR Sicilia	€ 1.459,00	€ 1.459,00	€ -	Comunicazione prot. n. 19437 del 14.11.2025 del Responsabile del Settore I: sinistro accaduto nel 2017, sentenza 2025.
6	1023	2018 e precedenti	Ruolo TARI n. 38969/2023, con 99 posizioni	TARI 2016, 2017 e 2018	€ 18.357,00	€ 8.099,00	€ 10.258,00	Delibera CSL 16/2022; Comunicazione prot. n. 5377 del 19.03.2026 da parte del Responsabile del Settore V - Tributi.
7	1023	2018 - 2017 - 2016	Ruolo TARI 38969/2023, con 84 posizioni	TARI 2016, 2017 e 2018	€ 124.368,00	€ 42.414,26	€ 81.953,74	Delibera CSL 16/2022; Comunicazione prot. n. 5377 del 19.03.2026 da parte del Responsabile del Settore V - Tributi.
8	1023	2018	Ruolo TARI n. 38969/2023, con numero 1646 posizioni	TARI 2018	€ 364.919,79	€ 62.610,84	€ 302.308,95	Delibera CSL 16/2022; Comunicazione prot. n. 5377 del 19.03.2026 da parte del Responsabile del Settore V - Tributi.
9	1023	2017	Ruolo IMU n. 39001/2023, con numero 470 posizioni	IMU 2017	€ 187.200,00	€ 29.938,57	€ 157.261,43	Delibera CSL 16/2022; Comunicazione prot. n. 5377 del 19.03.2026 da parte del Responsabile del Settore V - Tributi.
10	1023	2018	Ruolo IMU n. 39001/2023, con numero 500 posizioni	IMU 2018	€ 204.235,20	€ 35.045,15	€ 169.190,05	Delibera CSL 16/2022; Comunicazione prot. n. 5377 del 19.03.2026 da parte del Responsabile del Settore V - Tributi.
11	1023	2015, 2016, 2017, 2018	Ruolo COSAP n. 37104/2022, con numero 1 posizione	COSAP 2015, 2016, 2017 e 2018	€ 12.164,35	€ 1.940,00	€ 10.224,35	Delibera CSL 45/2022; Comunicazione prot. n. 5377 del 19.03.2026 da parte del Responsabile del Settore V - Tributi.
Totale					€ 923.168,65	€ 190.190,96	€ 732.977,69	

Prospetto 2.1 - Residui passivi non compensati nel fondo di cassa

N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
1	1318	CARFI' NICOLO'	Prestazioni socio assistenziali Pagamenti Diversi Nr. 38 del 25/02/2020: LIQUIDAZIONE UNITA' FRAGILI A RISCHIO EMARGINAZIONE 1° ANN. 1° PERODO FASE 1°	2016	€ 250,00	VINCOLATI	€ 250,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1049 DEL 3.3.2020. Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
2	1318	MEZZOIOSO GIONATAN	Prestazioni socio assistenziali Pagamenti Diversi Nr. 38 del 25/02/2020: LIQUIDAZIONE UNITA' FRAGILI A RISCHIO EMARGINAZIONE 1° ANN. 1° PERODO FASE II	2016	€ 250,00	VINCOLATI	€ 250,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1050 DEL 3/3/2020. Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
3	1318	BURZILLERI SANDRO	Prestazioni socio assistenziali Pagamenti Diversi Nr. 38 del 25/02/2020: LIQUIDAZIONE UNITA' FRAGILI A RISCHIO EMARGINAZIONE 1° ANN. 1° PERODO FASE IV	2016	€ 250,00	VINCOLATI	€ 250,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1051 DEL 3/3/2020. Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
4	2203	BUTTACI FABBRIZIO	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_19 del 12/06/2019: LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SALDO CERTIFICATO N.3	2018	€ 9.000,00		€ 9.000,00	€ 0,00	Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
5	1496	DIPENDENTI DIVERSI	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1169 del 19/03/2020: Stipendi Cedolino di 15/03/2020 LAVORO STRAORDINARIO	2018	€ 120,67	STRAORD. DIP.	€ 120,67	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1118 DEL 19/03/2020. Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
6	1496	DIPENDENTI DIVERSI	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1170 del 19/03/2020: Stipendi Cedolino di 15/03/2020 LAVORO STRAORDINARIO	2018	€ 19,12	STRAORD. DIP.	€ 19,12	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1119 DEL 19/03/2020. Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
7	1496	DIPENDENTI DIVERSI	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1170 del 19/03/2020: Stipendi Cedolino di 15/03/2020 LAVORO STRAORDINARIO	2018	€ 11,67	STRAORD. DIP.	€ 11,67	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1120 DEL 19/03/2020. Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
8	1496	DIPENDENTI DIVERSI	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1170 del 19/03/2020: Stipendi Cedolino di 15/03/2020 LAVORO STRAORDINARIO	2018	€ 126,06	STRAORD. DIP.	€ 126,06	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1121 DEL 19/03/2020. Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
9	1318	POUYE MOHAMED	Prestazioni socio assistenziali Pagamenti Diversi Nr. 45 del 10/03/2020: Liquidazione spesa unità fragili a rischio az. 2. pdz. 2013/15 1° periodo	2016	€ 250,00	VINCOLATI	€ 250,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1141 DEL 23/03/2020. Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024

N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
10	1318	CARFI' NICOLO'	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 48 del 30/03/2020: LIQUIDAZIONE N.2 UNITA' FRAGILI PROGETTO PAI FASE 2	2016	€ 250,00	VINCOLATI	€ 250,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1160 DELL'1/04/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
11	1318	PISCIOTTA VINCENZA	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 48 del 30/03/2020: LIQUIDAZIONE N.2 UNITA' FRAGILI PROGETTO PAI FASE 3	2016	€ 250,00	VINCOLATI	€ 250,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1161 DELL'1/04/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
12	1212	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	Prestazioni socio assistenziali - Pagamento Fattura Nr. E364 del 03/10/2018: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO M.S.N.A. 1° TRIM.2018	2018	€ 10.694,00	VINCOLATI	€ 10.694,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1162 DELL'1/04/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
13	1259	SCLAFANI CALOGERA	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 190 del 09/05/2019: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO OTT./DIC.2018 C..	2018	€ 408,00	VINCOLATI	€ 408,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1198 DEL 02/04/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
14	416	DIITTA GABRIEL F. VELARDITA	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. 33-FI del 24/02.2020: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE UTC PERIODO 01/11/2018-31/10/2019	2018	€ 97,60		€ 97,60	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1207 DEL 03/04/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
15	52	BALLARO' ROSSELLA	competenze professionali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 123 del 22/10/2019: LIQUIDAZIONE NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO AGOSTO DIC. 2018 E GENNAIO 2019	2018	€ 4.944,00	NUCLEO VAL.	€ 4.944,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1358 DEL 17/04/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
16	52	PEDONE MARIA CONCETTA	competenze professionali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 123 del 22/10/2019: LIQUIDAZIONE NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO AGOSTO 2018 A GENNAIO 2019	2018	€ 3.296,00	NUCLEO VAL	€ 3.296,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1359 DEL 17/04/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
17	1303	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 36 del 16/01/2019: LIQUIDAZIONE PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANO C.C. PRESSO COMUNITA' PERIODO SETT./DIC.2018	2018	€ 7.976,80		€ 7.976,80	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1364 DEL 20/04/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024

Prospetto 2.1 - Residui passivi non compensati nel fondo di cassa

N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
18	1200	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	Rente accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 38 del 17/01/2019; LIQUIDAZIONE ricovero minori e madre presso La Protea dal 14/08 al 24/08/18	2018	€ 3.452,64		€ 3.452,64	€ 0,00	MANDATO COMUNE N.1365 DEL20/04/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
19	422	CAMINITI GIOVANNI	competenze professionali - Pagamento Parcella Nr. 5/PA del 24/07/2019; LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D. LGS. 81/2008	2018	€ 1.361,04		€ 1.361,04	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1441 28/04/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
20	2206	SE.MAR SRLS	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. 11/PA del 14/12/2018; LIQUIDAZIONE MINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE UBICATO PRESSO SCUOLA CORTILE GIALLOM.	2018	€ 1.586,00		€ 1.586,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1451 DEL 28/04/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
21	520	MEDIA.COM SRL	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. FATTPA_3_18 del 24/10/2018; LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AUDIO/VIDEO IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO FESTEGGIAMENTI MARIA...	2018	€ 366,00		€ 366,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1452 del 28/04/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
22	2210	SPERANZA GIOVANNI	Competenze professionali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 999 del 28/04/2020: Liquidazione compenso prestazione occasionale anno 2019	2018	€ 3.112,41		€ 3.112,41	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1454 DEL 28/04/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
23	878	RIBAUDO FRANCESCO	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. 1 del 23/01/2019; LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO ILLUMINAZIONE TECNICO-ARTISTICO FESTEGGIAMENTI IN ONORE IMMACOLATA CON...	2018	€ 4.320,83		€ 4.320,83	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1468 DEL 30/04/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
24	1401	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COMETA	Fornitura servizi generali - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 138 del 03/09/2018; LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE VIA CRUCIS ANNO 2017	2017	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1541 DEL 04/05/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
25	760	NUOVA CUCINA SICILIANA	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. FATTPA_29_18 del 30/11/2018; LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018	2018	€ 864,04		€ 864,04	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1545 DEL 07/05/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024

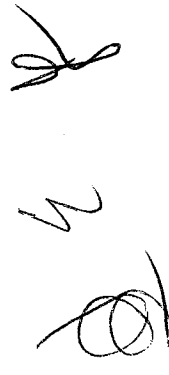
N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
26	760	NUOVA CUCINA SICILIANA	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. FATTPA 319_18 del 31/12/2018: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018	2018	€ 2.038,72		€ 2.038,72	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1546 DEL 07/05/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
27	760	NUOVA CUCINA SICILIANA	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_19 del 31/01/2019: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2019	2018	€ 3.774,64		€ 3.774,64	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1547 DEL 07/05/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
28	1318	RICOTTA ANTONINO	Prestazioni socio assistenziali: Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 57 del 07/05/2020: LIQUIDAZIONE IN FAVORE UNITA' FRAGILI A RISCHIO EMARGINAZIONE FASE 1	2016	€ 300,00	VINCOLATI	€ 300,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1548 DEL 07/05/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
29	1318	CARPI' NICOLO'	Prestazioni socio assistenziali: Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 57 del 07/05/2020: LIQUIDAZIONE IN FAVORE UNITA' FRAGILI A RISCHIO EMARGINAZIONE FASE 3	2016	€ 300,00	VINCOLATI	€ 300,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1549 DEL 07/05/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
30	1485	DIPENDENTI DIVERSI	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1516 del 19/05/2020: Stipendi Cetolino di 18/05/2020 LAVORO STRAORDINARIO	2016	€ 1.947,60	STRAORD DIP	€ 1.947,60	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1616 DEL 19/05/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
31	1239	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 31 del 16/01/2019: LIQUIDAZIONE PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO G.A. PERIODO OTTOBRE 2018	2018	€ 2.341,98		€ 2.341,98	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1714 DEL 29/05/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
32	1318	RICOTTA ANTONINO	Prestazioni socio assistenziali: Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 69 del 26/05/2020: LIQUIDAZIONE UNITA' FRAGILI A RISCHIO EMARGINAZIONE FASE 2	2016	€ 200,00	VINCOLATI	€ 200,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1808 DEL 03/06/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
33	1318	CARPI' NICOLO'	Prestazioni socio assistenziali: Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 69 del 26/05/2020: LIQUIDAZIONE UNITA' FRAGILI A RISCHIO EMARGINAZIONE FASE 4	2016	€ 200,00	VINCOLATI	€ 200,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1809 DEL 03/06/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024

N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
34	1318	POUYE MOHAMMED	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 69 del 26/05/2020; LIQUIDAZIONE UNITA' FRAGILI A RISCHIO EMARGINAZIONE FASE 2	2016	€ 250,00	VINCOLATI	€ 250,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1810 DEL 03/06/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
35	1485	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Personale comunale - Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1523 del 19/05/2020; Stipendi Cedolino di 18/05/2020 VERSAMENTO CPDEL	2016	€ 463,53	CONTR STIP	€ 463,53	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1877 DEL 08/06/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
36	580	REGIONE SICILIA-VERS IRAP ENTI	Personale comunale - Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1527 del 19/05/2020; Stipendi Cedolino di 18/05/2020 VERSAMENTO I.R.A.P	2016	€ 325,13	CONTR STIP	€ 325,13	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1881 DEL 08/06/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
37	1485	REGIONE SICILIA-VERS IRAP ENTI	Personale comunale - Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1528 del 19/05/2020; Stipendi Cedolino di 18/05/2020 VERSAMENTO I.R.A.P.	2016	€ 165,55	CONTR STIP	€ 165,55	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1882 DEL 08/06/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
38	580	REGIONE SICILIA-VERS IRAP ENTI	Personale comunale - Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1591 del 21/05/2020; Stipendi Cedolino di 20/05/2020 VERSAMENTO I.R.A.P.	2016	€ 25,69	CONTR STIP	€ 25,69	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1883 DEL 08/06/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
39	580	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Personale comunale - Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1561 del 21/05/2020; Stipendi Cedolino di 20/05/2020 VERSAMENTO CPDEL	2016	€ 71,94	CONTR STIP	€ 71,94	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1885 DEL 08/06/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
40	2112	DOMINICI GIUSEPPE	Competenze professionali - Pagamento Fattura Nr. FPA 1/19 del 28/05/2019; LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA LAVORI COMPL.	2018	€ 5.115,74		€ 5.115,74	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1963 DEL 10/06/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
41	1318	CARFI' NICOLÒ	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 82 del 22/06/2020; LIQUIDAZIONE PROGETTO PAI PERIODO 5°FASE	2016	€ 200,00	VINCOLATI	€ 200,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1984 DEL 24/06/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024

N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
42	1318	MEZZOJUSO GIONATAN	Prestazioni socio assistenziali Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 82 del 22/06/2020: LIQUIDAZIONE PROGETTO PAI PERIODO 3^FASE	2016	€ 200,00	VINCOLATI	€ 200,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 1985 DEL 24/06/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
43	320	GALLO CIRINO	Competenze professionali - Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 28/02/2020: LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI E COMPETENZE Procedimento n.2664/2015 R.G.N.R. Corte d'Appello di Pal.	2016	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2016 DEL 03/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
44	1318	CARFI NICOLO'	Prestazioni socio assistenziali - Spettanze attività di sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica prolungamento periodo fruibilità Asilo Nido Comunale "F. Morvillo" a valere sui Fondi PAC 1° Riparto -Anno 2015-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 92 del 13/07/2020: LIQUIDAZIONE PROGETTO PAI PDZ_39 1° ANNUALITA' V^ FASE	2016	€ 300,00	VINCOLATI	€ 300,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2113 DEL 14/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
45	1318	RICOTTA ANTONINO	Prestazioni socio assistenziali Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 92 del 13/07/2020: LIQUIDAZIONE PROGETTO PAI PDZ_39 1° ANNUALITA' III^ FASE	2016	€ 300,00	VINCOLATI	€ 300,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2114 DEL 14/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
46	1259	GANCI TIZIANA	Prestazioni socio assistenziali Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 163 del 16/04/2019: CONTRIBUTO TRASPORTO PH. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO SETT./DIC. 2018	2018	€ 244,00	VINCOLATI	€ 244,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2239 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
47	1259	BRESCIANI ELENA	Prestazioni socio assistenziali Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 166 del 16/04/2019: CONTRIBUTO TRASPORTO PH. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO SETT. 2018	2018	€ 24,00	VINCOLATI	€ 24,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2240 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
48	1259	MESSINA JLENIA	Prestazioni socio assistenziali Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 167 del 16/04/2019: CONTRIBUTO TRASPORTO PH. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO SETT./DIC. 2018	2018	€ 236,00	VINCOLATI	€ 236,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2241 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
49	1259	CONIGLIARO MONICA	Prestazioni socio assistenziali Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 165 del 16/04/2019: CONTRIBUTO TRASPORTO PH. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO LUG./SETT. 2018	2018	€ 108,00	VINCOLATI	€ 108,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2242 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024

N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
50	1259	SCAVONE FABRIZIO	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 162 del 16/04/2019; CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO OTT./DIC. 2018	2018	€ 180,00	VINCOLATI	€ 180,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2243 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
51	1259	RIZZO RITA	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 160 del 16/04/2019; CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO OTT./DIC. 2018	2018	€ 172,00	VINCOLATI	€ 172,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2244 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
52	1259	GIAMMONA MARIA CONCETTA	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 187 del 08/05/2019; LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PERIODO LUG./DIC.2018 CON COMPENSAZIONE TARI	2018	€ 216,00	VINCOLATI	€ 216,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2245 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
53	1259	CINA MARIA RITA	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 191 del 10/05/2019; LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO OT...	2018	€ 76,00	VINCOLATI	€ 76,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2246 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
54	1259	MERCURIO ANTONINA	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 11 del 04/02/2020; LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE TARI CONTRIBUTO TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2018	2018	€ 178,00	VINCOLATI	€ 178,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2247 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
55	1259	CINA MARIA RITA	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 37 del 24/02/2020; LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO 2018 CON COMPENSAZIONE...	2018	€ 152,00	VINCOLATI	€ 152,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2248 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
56	1259	SCALICI NOEMI	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 151 del 16/04/2019; CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO SET./DIC. 2018	2018	€ 288,00	VINCOLATI	€ 288,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2249 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
57	1259	SCALICI NOEMI	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 150 del 16/04/2019; CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO SET./DIC. 2018	2018	€ 224,00	VINCOLATI	€ 224,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2250 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024

4



N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
58	1259	MONTI PATRIZIA	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 152 del 16/04/2019; CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO NOV./DIC. 2018	2018	€ 120,00	VINCOLATI	€ 120,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2251 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
59	1259	GIANGRECO PIETRO	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 170 del 17/04/2019; CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO SET./DIC. 2018	2018	€ 180,00	VINCOLATI	€ 180,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2252 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
60	1259	ROCCAFORTE DOMENICO	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 169 del 17/04/2019; CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO LUG./DIC. 2018	2018	€ 276,00	VINCOLATI	€ 276,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2253 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
61	1259	LOPES LETIZIA	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 168 del 17/04/2019; COMPENSAZIONE TARI CONTRIBUENTE GALIOTO RAIMONDO CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PRESSO CENTRI DI R.L.	2018	€ 364,00	VINCOLATI	€ 364,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2254 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
62	1259	URSU VALENTINA PETRONELA	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 159 del 16/04/2019; CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO AGO./DIC. 2018	2018	€ 292,00	VINCOLATI	€ 292,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2255 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
63	1259	LUPO ALFREDO	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 158 del 16/04/2019; CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO OTT./DIC. 2018	2018	€ 56,00	VINCOLATI	€ 56,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2256 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
64	1259	ZEAMI GAETANO	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 156 del 16/04/2019; CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO OTT./DIC. 2018	2018	€ 148,00	VINCOLATI	€ 148,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2257 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
65	1259	LO CASCIO ANNA MARIA	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 155 del 16/04/2019; CONTRIBUTO TRASPORTO P.H. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO SET./DIC. 2018	2018	€ 360,00	VINCOLATI	€ 360,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2258 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024

N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
66	1259	PIERNO ALFREDO	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 154 del 16/04/2019; CONTRIBUTO TRASPORTO PIH. PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE, PERIODO SETT./DIC. 2018	2018	€ 174,00	VINCOLATI	€ 174,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2259 DEL 23/07/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09/07/2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
67	1318	CARFI' NICOLO'	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 102 del 29/07/2020; LIQUIDAZIONE 2 UNITA' FRAGILI A RISCHIO AZ. 2 PDZ 2013-15 FASI 4 E 7	2016	€ 200,00	VINCOLATI	€ 200,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2542 DEL 03/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09/07/2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
68	1318	RICOTTA ANTONINO	Prestazioni socio assistenziali/Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 102 del 29/07/2020; LIQUIDAZIONE UNITA' FRAGILI AZ. PDZ 2013/15 FASI 4 E 7	2016	€ 200,00	VINCOLATI	€ 200,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2543 DEL 03/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09/07/2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
69	2203	ELLI MIOSI & C. SNC DI MIOSI FRANCESCO	Acquisto beni - Pagamento Fattura Nr. 29/PA del 16/12/2019; LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PRONTO INTERVENTO	2018	€ 148,02		€ 148,02	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2871 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09/07/2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
70	2203	ELLI MIOSI & C. SNC DI MIOSI FRANCESCO	Acquisto beni - Pagamento Fattura Nr. 31/PA del 16/12/2019; LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PRONTO INTERVENTO	2018	€ 695,41		€ 695,41	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2872 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09/07/2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
71	2203	ELLI MIOSI & C. SNC DI MIOSI FRANCESCO	Acquisto beni - Pagamento Fattura Nr. 32/PA del 16/12/2019; LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PRONTO INTERVENTO	2018	€ 164,10		€ 164,10	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2873 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09/07/2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
72	2112	Dayna costruzioni s.a.s. di Perrone Mario & C.	Lavori pubblici - Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 20/05/2019; LIQUIDAZIONE LAVORI COMPLETAMENTO ED ARREDO SPAZI ESTERNI ASILO NIDO COMUNALE	2018	€ 26.135,59		€ 26.135,59	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2889 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09/07/2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
73	2112	Dayna costruzioni s.a.s. di Perrone Mario & C.	Lavori pubblici - Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 12/10/2019; Liquidazione saldo lavori completamento ed arredo spazi esterni asilo nido comunale	2018	€ 131,34		€ 131,34	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2890 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09/07/2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024

N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
74	2112	Dayna costruzioni s.a.s. di Perrone Mario & C.	Lavori pubblici - Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 12/10/2019; Liquidazione saldo lavori completamente ed arredo spazi esterni asilo nido comunale	2018	€ 23,28		€ 23,28	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2891 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
75	444	KIBERNETES S.R.L.	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. 180/1 del 18/09/2019; LIQUIDAZIONE FORNITURA PROGRAMMA ANPR MEDIANTE RICORSO AL MEPA	2018	€ 5.026,40		€ 5.026,40	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2903 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
76	760	NUOVA CUCINA SICILIANA	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. FATTPA 37_19 del 28/02/2019; LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2019	2018	€ 3.962,59		€ 3.962,59	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2906 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
77	1165	PULISHOP	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. 03/19 del 15/01/2019; LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2018	2018	€ 9.714,38		€ 9.714,38	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2912 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
78	878	ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO MARIA SS. IMMACOLATA	Fornitura servizi generali	2018	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2913 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
79	2220	Parisi Vincenzo costruzioni srl	Lavori pubblici - Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_19 del 08/03/2019; LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU STRADE E PL...	2018	€ 1.737,48		€ 1.737,48	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2914 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
80	2220	Parisi Vincenzo costruzioni srl	Lavori pubblici - Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_19 del 08/03/2019; LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU STRADE E PL...	2018	€ 9.580,42		€ 9.580,42	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2915 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
81	2203	E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI	Acquisto beni - Pagamento Fattura Nr. PA/20 del 28/02/2019; LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO FICARAZZI	2018	€ 7.565,22		€ 7.565,22	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2916 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024

N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
82	760	ALIMENTI E AMBIENTE S.R.L.	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. 6/2019 del 15/01/2019; LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONTROLLO MENSA SCOLASTICA	2018	€ 829,60		€ 829,60	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2917 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
83	760	ALIMENTI E AMBIENTE S.R.L.	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. 326/2019 del 12/06/2019; LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONTROLLO MENSA SCOLASTICA	2018	€ 610,00		€ 610,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2918 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
84	2210	FLIJ MIOSI & C. SNC DI MIOSI FRANCESCO	Acquisito beni - Pagamento Fattura Nr. 30/PA del 16/12/2019; LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PRIMO INTERVENTO ESONDAZIONE FIUME ELEUTERIO CIMITERO COMUNALE	2018	€ 384,09		€ 384,09	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2920 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
85	320	FALCONE GIACOMO	Competenze professionali- Pagamento Fattura Nr. FATPA 6_19 del 11/04/2019; LIQUIDAZIONE affidamento incarico NEGOZIAZIONE ASSISTITA eredi Costat COMUNE.	2018	€ 1.313,21		€ 1.313,21	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2927 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
86	760	IN-CART DI INZERILLO ANTONINO	Acquisito beni-Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 14/01/2019; LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI MENSA SCOLASTICA	2018	€ 375,82		€ 375,82	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2938 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
87	1120	IN-CART DI INZERILLO ANTONINO	Acquisito beni -Pagamento Fattura Nr. 10/PA del 04/03/2019; LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI ASILO NIDO	2018	€ 130,32		€ 130,32	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2939 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
88	1200	EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONI.US	Rete accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 2019/0016 del 09/01/2019; Liquidazione per ricovero minore straniera presso la Comunità educativa Casa Bellevue di Godiasco	2018	€ 2.896,95		€ 2.896,95	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2946 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
89	1562	COOPERATIVA SOCIALE AREA AZZURRA A.R.L.	Prestazioni socio assistenziali; Pagamento Fattura Nr. FPA 7/19 del 19/03/2019; LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "TRA IL DIRE E IL FARE " ANNO 2017	2017	€ 2.400,00		€ 2.400,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2947 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024

N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
90	1303	COOP. LA GIOVENTU' ARL EDEN RESIDENCE	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 15/01/2019: LIQUIDAZIONE RETTA PER IL RICOVERO ANZIANO T. D. PRESSO CASA DI RIPOSO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE...	2018	€ 4.295,19		€ 4.295,19	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2948 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
91	1318	NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA	Prestazioni socio assistenziali. Pagamento Fattura Nr. 99 del 15/03/2019: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE SERVIZI SAD IN FAVORE MINORI SOGGETTI FRAGILI PERIODO NOV.2018/FEB. 2019	2015	€ 1.024,00		€ 1.024,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2949 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
92	1200	NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 332 del 31/12/2018: LIQUIDAZIONE RICOVERO 1 MINORE L.P.A. PRESSO COMUNITA' IL PICCOLO PRINCIPE PERIODO DICEMBRE 2018	2018	€ 2.063,17		€ 2.063,17	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2950 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
93	1200	NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 331 del 31/12/2018: LIQUIDAZIONE RICOVERO 1 MINORE L.P.G. PRESSO COMUNITA' IL PICCOLO PRINCIPE PERIODO DICEMBRE 2018	2018	€ 2.063,17		€ 2.063,17	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2951 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
94	1303	ASSOCIAZIONE NUOVO EVENTO	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 5 del 21/01/2019: LIQUIDAZIONE PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANO M.G. PRESSO CASA DI RIPOSO	2018	€ 16.960,74		€ 16.960,74	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2952 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
95	1303	ASSOCIAZIONE NUOVO EVENTO	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 2 del 18/01/2019: LIQUIDAZIONE PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANO M.G. PRESSO CASA DI RIPOSO PERIODO SET./DIC. 2018	2018	€ 8.490,68		€ 8.490,68	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2953 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
96	1200	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 237 del 17/05/2019: LIQUIDAZIONE RICOVERO N.1 MINORE E MADRE PRESSO CASA ACCOGLIENZA LA PROTEA PERIODO 22/10-31/12/2018	2018	€ 10.482,51		€ 10.482,51	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2955 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
97	1200	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 39 del 17/01/2019: LIQUIDAZIONE ricovero n. 3 minori presso La Protea dal 25/08/18 al 31/12/2018	2018	€ 40.424,11		€ 40.424,11	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2956 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024

Prospetto 2.1 - Residui passivi non compensati nel fondo di cassa

N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
98	1200	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 28 del 16/01/2019; LIQUIDAZIONE RICOVERO N.2 MINORI E LA MADRE PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA PERIODO 11/10-18/12/2018	2018	€ 18.906,88		€ 18.906,88	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2957 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
99	1200	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 29 del 16/01/2019; LIQUIDAZIONE RICOVERO N.1 MSNA PRESSO COMUNITA' PERIODO OTT./NOV/DIC.2018	2018	€ 13.534,50		€ 13.534,50	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2958 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
100	1200	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 37 del 16/01/2019; LIQUIDAZIONE RICOVERO PRESSO SOS DONNA GIA' MSNA PERIODO OTT./NOV/DIC.2018	2018	€ 13.534,50		€ 13.534,50	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2959 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
101	1239	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 35 del 16/01/2019; LIQUIDAZIONE PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO COMUNITA' PERIODO OTT./DIC.2018	2018	€ 7.003,87		€ 7.003,87	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2963 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
102	1239	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 32 del 16/01/2019; LIQUIDAZIONE PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO COMUNITA'	2018	€ 7.003,87		€ 7.003,87	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2966 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
103	1200	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 30 del 16/01/2019; LIQUIDAZIONE RICOVERO N.2 MINORI PRESSO COMUNITA' PERIODO OTT./NOV/DIC.2018	2018	€ 14.964,75		€ 14.964,75	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 2967 DEL 14/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
104	1304	COOPERATIVA AZIONE SOCIALE	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. 41 del 31/01/2019; LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO E SERVIZIO PER AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON D.	2018	€ 9.451,87		€ 9.451,87	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 3035 DEL 17/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
105	1304	COOPERATIVA AZIONE SOCIALE	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. 296 del 31/03/2019; LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO E SERVIZIO PER AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON ...	2018	€ 6.514,23		€ 6.514,23	€ 0,00	MANDATO COMUNE N. 3036 DEL 17/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024

N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
106	1304	COOPERATIVA AZIONE SOCIALE	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. 1574 del 31/12/2018: LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO E SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE	2018	€ 7.979,87		€ 7.979,87	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3038 DEL 17/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
107	630	LEASE PLAN S.P.A	Risarcimento danni - Pagamento Fattura Nr. 19654701 del 22/03/2019: LIQUIDAZIONE RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	2016	€ 1.112,00		€ 1.112,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3153 DEL 18/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
108	630	LEASE PLAN S.P.A	Risarcimento danni - Pagamento Fattura Nr. 19658458 del 03/04/2019: LIQUIDAZIONE RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	2017	€ 64,37		€ 64,37	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3154 DEL 18/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
109	630	LEASE PLAN S.P.A	Risarcimento danni - Pagamento Fattura Nr. 19658458 del 03/04/2019: LIQUIDAZIONE RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	2016	€ 210,04		€ 210,04	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3155 DEL 18/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
110	655	LEASE PLAN S.P.A	Risarcimento danni - Pagamento Fattura Nr. 19658458 del 03/04/2019: LIQUIDAZIONE RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	2016	€ 433,99		€ 433,99	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3156 DEL 18/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
111	630	LEASE PLAN S.P.A	Risarcimento danni - Pagamento Fattura Nr. 19658458 del 03/04/2019: LIQUIDAZIONE RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	2015	€ 341,60		€ 341,60	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3157 DEL 18/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
112	630	LEASE PLAN S.P.A	Fornitura servizi generali - Pagamento Fattura Nr. 19717424 del 19/08/2019: LIQUIDAZIONE SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	2017	€ 9,15		€ 9,15	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3158 DEL 18/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
113	1200	COOP.SOCIALE NOVI FAMIGLIA	Rette accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 171 del 31/12/2018: LIQUIDAZIONE RICOVERO N.1 MINORE PRESSO COMUNITA' LA CASA DI INA PERIODO 01/07-21/12/2018	2018	€ 11.053,47		€ 11.053,47	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3163 DEL 18/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024

N. ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (3)	OGGETTO DELLA SPESA (4)	EPOCA DEL DEBITO (5)	TOTALE DEL DEBITO (9)	CAUSE DI PRELAZIONE (10)	ACCONTI PAGATI (11)	PAGAMENTI RESIDUI (12)	OSSERVAZIONI (13)
114	1239	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	rette accoglienza e ricoveri-Pagamento Fattura Nr. 47 del 21/01/2019; LIQUIDAZIONE PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO G.A. PERIODO 01/01 - 30/09/2018	2018	€ 20.658,30		€ 20.658,30	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3224 DEL 19/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
115	891	VENEZIA MAURIZIA	Spese legali - Pagamento Fattura Nr. 5 del 09/04/2019; LIQUIDAZIONE IMPUGNATIVA LODO ARBITRALE CONTRO INGEGNERIA MEDITERRANEA S.R.L. UNIPERSONALE DELIBERAZIONE G...	2018	€ 1.355,26		€ 1.355,26	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3234 DEL 21/08/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
116	580	REGIONE SICILIA-VERS. IRAP ENTI	Personale comunale - Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 2738 del 18/08/2020; Stipendi Cedolino di 15/08/2020 VERSAMENTO I.R.A.P.	2016	€ 92,32	CONTR. STIP	€ 92,32	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3707 DEL 08/09/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
117	580	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Personale comunale - Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 2706 del 18/08/2020; Stipendi Cedolino di 15/08/2020 VERSAMENTO CPDEL	2016	€ 258,47	CONTR. STIP	€ 258,47	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3721 DELL' 08/09/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
118	1318	CARFI NICOLO'	Prestazioni socio assistenziali - Spettanze attività di sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica prolungamento periodo fruibilità Asilo Nido Comunale "F. Morvillo" a valere sui Fondi PAC I° Riparto -Anno 2015-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 112 del 31/08/2020; LIQUIDAZIONE PROGETTO PAI PERIODO FASE 8	2016	€ 300,00	VINCOLATI	€ 300,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3752 DEL 09/09/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
119	1318	RICOTTA ANTONINO	Prestazioni socio assistenziali - Spettanze attività di sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica prolungamento periodo fruibilità Asilo Nido Comunale "F. Morvillo" a valere sui Fondi PAC I° Riparto -Anno 2015-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 112 del 31/08/2020; LIQUIDAZIONE PROGETTO PAI PERIODO FASE 5	2016	€ 500,00	VINCOLATI	€ 500,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3753 DEL 09/09/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
120	1318	MEZZOIUSO GIONATAN	Prestazioni socio assistenziali - Spettanze attività di sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica prolungamento periodo fruibilità Asilo Nido Comunale "F. Morvillo" a valere sui Fondi PAC I° Riparto -Anno 2015-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 112 del 31/08/2020; LIQUIDAZIONE PROGETTO PAI PERIODO FASE 4	2016	€ 300,00	VINCOLATI	€ 300,00	€ 0,00	MANDATO COMUNE N 3754 DEL 09/09/2020 Nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 11940 del 09.07.2024 e conseguente segnalazione alla Procura della Corte dei Conti prot. n. 12882 del 25.07.2024
Totale					€ 382.456,50		€ 382.456,50	€ 0,00	

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	TOTALE IMPORTO AMMESSO DALL'OSL	CAUSE DI PRELAZIONE	IMPORTO ACCANTONATO DALLA OSL	OSSERVAZIONI
1	Lanza Maria Angela	Risarcimento danni	2017	€ 15.394,78	50%	€ 7.697,39	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 69 DEL 2022
2	Soc. Coop. La Gioventù	Rette accoglienza e ricoveri	2016-2017-2018	€ 59.921,84	50%	€ 29.960,92	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 69 DEL 2022
3	La Gioia dei Bimbi	Rette accoglienza e ricoveri	2016/2017	€ 57.319,34	50%	€ 28.659,67	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 39 DEL 2023
4	Maria Chiara Schillaci	Spese legali	2017	€ 2.463,38	50%	€ 1.231,69	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 42 DEL 2023
5	TELECOM ITALIA	Spese telefoniche	2014/2015/2016/2018	€ 6.624,54	50%	€ 3.312,27	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 7 DEL 2024
6	SRR Palermo Area Metropolitana	Servizi gestione rifiuti solidi urbani	2018	€ 9.987,62	50%	€ 4.993,81	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 8 DEL 2024
7	Giancarlo Pellegrino	Spese legali	2018	€ 3.800,00	50%	€ 1.900,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 30 DEL 2024
8	Giancarlo Pellegrino	Spese legali	2018	€ 4.056,40	50%	€ 2.028,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 31 DEL 2024
9	Giancarlo Pellegrino	Spese legali	2018	€ 3.355,98	50%	€ 1.677,99	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 32 DEL 2024
10	Giancarlo Pellegrino	Spese legali	2014/2015	€ 1.459,12	50%	€ 729,56	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 33 DEL 2024
11	Giancarlo Pellegrino	Spese legali	2018	€ 2.019,42	50%	€ 1.009,71	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 35 DEL 2024

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	TOTALE IMPORTO AMMESSO DALL'OSL	CAUSE DI PRELAZIONE	IMPORTO ACCANTONATO DALLA OSL	OSSERVAZIONI
12	Giancarlo Pellegrino	Spese legali	2016	€ 634,40	50%	€ 317,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 41 DEL 2024
13	Giancarlo Pellegrino	Spese legali	2018	€ 5.075,20	50%	€ 2.537,60	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 42 DEL 2024
14	Enel Energia Spa	Fornitura energia elettrica	2018	€ 1.047,44	50%	€ 523,72	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 47 DEL 2024
15	INGEGNERIA MEDITERRANEA	Prestazione di servizio	2018	€ 93.324,00	50%	€ 46.662,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 72 DEL 2024
16	CATANZARO COSTRUZIONI	Servizi gestione rifiuti solidi urbani	2015/2016	€ 298.414,74	50%	€ 149.207,37	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 74 DEL 2024
17	TRADE ECO SERVICE	Servizi gestione rifiuti solidi urbani	2015	€ 3.660,00	50%	€ 1.830,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 81 DEL 2024
18	Scalia Lorenzo	Competenze professionali	2018	€ 7.257,52	50%	€ 3.628,76	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 89 DEL 2024
19	Comune di Siculiana	Servizi gestione rifiuti solidi urbani	2016	€ 6.092,80	50%	€ 3.046,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 95 DEL 2024
20	Coop. Soc. Area Azzurra	Rette accoglienza e ricoveri	2016	€ 4.800,00	50%	€ 2.400,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 103 DEL 2024
21	MOCCI MARCO	Competenze professionali	2013	€ 2.400,84	50%	€ 1.200,42	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 4 DEL 2025
22	FONDAZIONE IFEL	Prestazione di servizio	2002/2011	€ 1.404,00	50%	€ 702,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 6 DEL 2025



Prospetto 2.3 - Debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 c. 1 del TUEL per spese correnti maturate dopo l'8.11.2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	TOTALE IMPORTO AMMESSO DALL'OSL	CAUSE DI PRELAZIONE	IMPORTO ACCANTONATO DALLA OSL	OSSERVAZIONI
23	RENDA MARIA CARMELA	Risarcimento danni	2018	€ 10.036,62	50%	€ 5.018,31	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 10 DEL 2025
24	ARDIZZONE TIZIANA	Rimborso contributo di trasporto studenti pendolari	2017/2018	€ 365,50	50%	€ 182,75	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 21 DEL 2025
25	OLIVA MARIA	Rimborso contributo di trasporto studenti pendolari	2013/2018	€ 598,30	50%	€ 299,15	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 35 DEL 2025
26	BANCA FARMAFACTORING	Fornitura energia elettrica		€ 532.209,20	50%	€ 266.104,60	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 56 DEL 2025
27	AIELLO DANIELA	Rimborso contributo di trasporto studenti pendolari	2016/2017/2018	€ 556,30	50%	€ 278,15	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 57 DEL 2025
28	PIPTA MARIA	Spese legali	2016/2017/2018	€ 1.597,86	50%	€ 798,93	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 61 DEL 2025
29	POSTE ITALIANE	Servizi postali	2014/2018	€ 61.405,78	50%	€ 30.702,89	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 62 DEL 2025
30	Canale Maria Pina	Pignoramento presso terzi a carico della Coop. soc. Hope per rette di accoglienza/ricovero minori	2016 - 2018	€ 18.286,56	50%	€ 9.143,28	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 70 DEL 2025
31	MANZELLA ROSALIA	Spese legali	2016/2017/2018	€ 3.086,04	50%	€ 1.543,02	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 71 DEL 2025
32	MANZELLA/CUTRONA Rosaria	Pignoramento presso terzi a carico della Coop. soc. Hope per rette di accoglienza/ricovero minori	2016 - 2018	€ 11.454,24	50%	€ 5.727,12	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 72 DEL 2025
33	BANCA SISTEMA/HERA COMM	Fornitura energia elettrica	2018	€ 25.499,78	50%	€ 12.749,89	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 82 DEL 2025



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	TOTALE IMPORTO AMMESSO DALL'OSL	CAUSE DI PRELAZIONE	IMPORTO ACCANTONATO DALLA OSL	OSSERVAZIONI
34	MARTORANA FRANCESCA	Risarcimento danni	2016	€ 20.449,40	50%	€ 10.224,70	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 85 DEL 2025
35	MARTORANA GIOACCHINO	Gettoni di presenza	2015/2018	€ 1.020,24	50%	€ 510,12	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 86 DEL 2025
36	COMPAGNO A. E COMPAGNO R.	Risarcimento danni	2011	€ 13.801,12	50%	€ 6.900,56	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 91 DEL 2025
37	DAMIANO ALESSANDRO	Risarcimento danni	2017	€ 25.291,20	50%	€ 12.645,60	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 92 DEL 2025
38	AVV. MINEO ANNA MARIA	Spese legali	2018	€ 6.347,20	50%	€ 3.173,60	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 93 DEL 2025
39	ANCI DIGITALE SPA	Altro	2018	€ 1.415,36	50%	€ 707,68	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 94 DEL 2025
40	CONAD SICILIA/DMP ITALIA SRL	Altro	2018	€ 1.846,00	50%	€ 923,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 97 DEL 2025
41	CITTA' METROPOLITANA PALERMO	Altro	2017/2018	€ 731,70	50%	€ 365,85	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 104 DEL 2025
42	ASP AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	Rette di ricovero anziani - quota compartecipazione a carico dell'Ente	2012/2018	€ 49.141,76	50%	€ 24.570,88	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 105 DEL 2025
43	SICULA TRASPORTI SPA	Fornitura servizi gestione rifiuti solidi urbani	2015/2016	€ 104.416,34	50%	€ 52.208,17	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 107 DEL 2025
44	COOP.SERENITA' ARL	Rette di ricovero anziani e minori	2016/2017/2018	€ 362.186,06	50%	€ 181.093,03	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 109 DEL 2025

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	TOTALE IMPORTO AMMESSO DALL'OSL	CAUSE DI PRELAZIONE	IMPORTO ACCANTONATO DALLA OSL	OSSERVAZIONI
45	CAPICI L.-CAROLLO V.	Altro	2011/2013	€ 1.057,48	50%	€ 528,74	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 116 DEL 2025
46	Calambria Rosalia	Rimborso contributo trasporto studenti pendolari	2018 e retro	€ 23,28	50%	€ 11,64	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 9 DEL 2026
47	Bellone Anna Rita	Rimborso contributo trasporto studenti pendolari	2018 e retro	€ 97,00	50%	€ 48,50	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 9 DEL 2026
48	Famoso Rosalia	Rimborso contributo trasporto studenti pendolari	2018 e retro	€ 223,10	50%	€ 111,55	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 9 DEL 2026
49	CLEMENTE MARIA CONCETTA	Pignoramento presso terzi a carico della Coop. soc. Hope per rette di accoglienza/ricovero minori	2016 - 2018	€ 12.823,58	50%	€ 6.411,79	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 12 DEL 2026
50	PECORARO MARCO	Pignoramento presso terzi a carico della Coop. soc. Hope per rette di accoglienza/ricovero minori	2016 - 2018	€ 8.879,58	50%	€ 4.439,79	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 13 DEL 2026
51	SALES PEREIRA VANUZIA	Pignoramento presso terzi a carico della Coop. soc. Hope per rette di accoglienza/ricovero minori	2016 - 2018	€ 25.971,66	50%	€ 12.985,83	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 14 DEL 2026
52	AVV.MARIA PIA PAGANO	Spese legali	2016/2017/2018	€ 7.335,00	50%	€ 3.667,50	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 15 DEL 2026
53	AVV.ROSALIA MANZELLA	Spese legali		€ 1.626,56	50%	€ 813,28	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 16 DEL 2026
54	LEGALI DIVERSI	Incarichi legali		€ 55.461,49	100%	€ 55.461,49	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 18 DEL 2026. Accantonamento per pagamento incarichi
55	CANALE FRANCESCA	Pignoramento presso terzi a carico della Coop. soc. Hope per rette di accoglienza/ricovero minori	2016 - 2018	€ 13.635,76	50%	€ 6.817,88	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 17 DEL 2026

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	TOTALE IMPORTO AMMESSO DALL'OSL	CAUSE DI PRELAZIONE	IMPORTO ACCANTONATO DALLA OSL	OSSERVAZIONI
56	METROPOLI EST	Prestazione di servizio	2008/2016	€ 63.645,36	50%	€ 31.822,68	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 23 DEL 2024
57	UNICREDIT BANCA	Prestazione di servizio	2017	€ 15.000,00	50%	€ 7.500,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 26 DEL 2024
TOTALE				€ 2.048.035,7		€ 1.051.748,63	

Handwritten signature and initials, possibly 'P. F. E.', located at the bottom right of the page.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
1	Sguelgia Maria Pia	Personale comunale - Indennità Responsabilità 2018	€ 1.716,71	02/12/2021	€ 1.716,71	100%	si	€ 1.716,71	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
2	Aurilio Anna Maria	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2017	€ 499,22	02/12/2021	€ 499,22	100%	si	€ 499,22	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
3	Cirello Giovan Battista	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018 e Personale comunale - di Specifica Responsabilità 2018	€ 1.476,16	02/12/2021	€ 1.476,16	100%	si	€ 1.476,16	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
4	Simonetta Maria Agnese	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2017	€ 483,00	02/12/2021	€ 483,00	100%	si	€ 483,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
5	Di Bartolo Vincenza	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 842,90	02/12/2021	€ 842,90	100%	si	€ 842,90	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
6	Bartolone Girolamo	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018 e Personale comunale - Archivio Informatico 2018	€ 910,34	02/12/2021	€ 910,34	100%	si	€ 910,34	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
7	Buttitta Pietro	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Specifica Responsabilità 2018	€ 2.553,97	02/12/2021	€ 2.553,97	100%	si	€ 2.553,97	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
8	Comparetto Piera Letizia	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018 e Personale comunale - di Specifica Responsabilità 2018	€ 1.838,98	02/12/2021	€ 1.838,98	100%	si	€ 1.838,98	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
9	Fazio Antonino	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 530,34	02/12/2021	€ 530,34	100%	si	€ 530,34	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
10	Greco Giovanni	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018 e Personale comunale - di Specifica Responsabilità 2018	€ 1.938,72	02/12/2021	€ 1.938,72	100%	si	€ 1.938,72	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
11	Mezzatesta Carmela Elena	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018 e Personale comunale - di Specifica Responsabilità 2018	€ 1.838,98	02/12/2021	€ 1.838,98	100%	si	€ 1.838,98	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
12	Mineo Francesco	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 735,50	02/12/2021	€ 735,50	100%	si	€ 735,50	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
13	Musso Domenica	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 530,34	02/12/2021	€ 530,34	100%	si	€ 530,34	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
14	Tribuna Rosalba	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018 e Personale comunale - di Specifica Responsabilità 2018	€ 2.667,43	02/12/2021	€ 2.667,43	100%	si	€ 2.667,43	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.

h

[Handwritten signature]

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
15	Vich Angela	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 806,82	02/12/2021	€ 806,82	100%	si	€ 806,82	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
16	Vitale Sabrina	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018 e Personale comunale - di Rischio 2018.	€ 1.446,14	02/12/2021	€ 1.446,14	100%	si	€ 1.446,14	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.26/2021.
17	Camelia Maria Carmela	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018 e Personale comunale - di Specifica Responsabilità 2018	€ 2.296,97	21/12/2021	€ 2.296,97	100%	si	€ 2.296,97	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.29/2021.
18	Candido Concetta Marzia	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 841,67	21/12/2021	€ 841,67	100%	si	€ 841,67	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.29/2021.
19	Cataldo Giuseppe	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Rischio Archivio Informativo 2018	€ 3.471,38	21/12/2021	€ 3.471,38	100%	si	€ 3.471,38	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.29/2021.
20	Caviglia Angela	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018 e Personale comunale - di Rischio 2018	€ 1.421,38	21/12/2021	€ 1.421,38	100%	si	€ 1.421,38	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.29/2021.
21	Cossu Claudio	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018	€ 2.240,55	21/12/2021	€ 2.240,55	100%	si	€ 2.240,55	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.29/2021.
22	Gagliano Paolo	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 733,48	21/12/2021	€ 733,48	100%	si	€ 733,48	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.29/2021.
23	Gippetto Marcella	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 677,51	21/12/2021	€ 677,51	100%	si	€ 677,51	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.29/2021.
24	Gueci Antonino	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Specifica Responsabilità anno 2018	€ 4.440,57	21/12/2021	€ 4.440,57	100%	si	€ 4.440,57	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.29/2021.
25	Puccio Daniela	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 653,35	21/12/2021	€ 653,35	100%	si	€ 653,35	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.29/2021.
26	Rannacca Anna	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 622,71	21/12/2021	€ 622,71	100%	si	€ 622,71	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.29/2021.
27	Pileri Caterina	Personale comunale - Straordinario per Intervento di Reperibilità anno 2018	€ 412,68	21/12/2021	€ 412,68	100%	si	€ 412,68	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.29/2021.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
28	Clemente Angela	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018 e Personale comunale - di Rischio 2018	€ 1.407,87	21/12/2021	€ 1.407,87	100%	si	€ 1.407,87	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.29/2021.
29	Ceruso Giuseppe	Personale comunale - di Turnazione 2009/2010 - Personale comunale - di Reperibilità 2010	€ 3.271,02	27/01/2022	€ 3.271,02	100%	si	€ 3.271,02	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.1/2022.
30	Tribuna Ignazio	Personale comunale - di Turnazione 2009/2010 - Personale comunale - di Reperibilità 2010	€ 3.577,52	27/01/2022	€ 3.577,52	100%	si	€ 3.577,52	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.1/2022.
31	Lo Verso Francesco	Personale comunale - di Turnazione 2009/2010 - Personale comunale - di Reperibilità 2010	€ 3.254,50	27/01/2022	€ 3.254,50	100%	si	€ 3.254,50	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.1/2022.
32	Raffa Antonina	Personale comunale - di Turnazione 2009/2010	€ 2.243,40	27/01/2022	€ 2.243,40	100%	si	€ 2.243,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.1/2022.
33	Di Verde Benedetto	Personale comunale - di Turnazione 2009/2010 - Personale comunale - di Reperibilità 2010	€ 3.665,50	27/01/2022	€ 3.665,50	100%	si	€ 3.665,50	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.1/2022.
34	Domino Antonino	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 813,82	11/02/2022	€ 813,82	100%	si	€ 813,82	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
35	Sguelgia Maria Pia	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 868,34	11/02/2022	€ 868,34	100%	si	€ 868,34	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
36	Alcamo Anna Maria	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 654,67	11/02/2022	€ 654,67	100%	si	€ 654,67	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
37	D'Alba Santo	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018 - Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Specifica Responsabilità anno 2018	€ 4.211,06	11/02/2022	€ 4.211,06	100%	si	€ 4.211,06	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
38	Accardi Rosaria	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 765,43	11/02/2022	€ 765,43	100%	si	€ 765,43	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
39	Aggiato Paolo	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Rischio anno 2018 - Personale comunale - di lavoro prestata in giorno festivo ex art. 24 del CCNL del 2000 - anno 2018	€ 4.038,93	11/02/2022	€ 4.038,93	100%	si	€ 4.038,93	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA DAL PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
40	Bongiovanni Gabriella	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018 e Personale comunale - di Specifica Responsabilità 2018	€ 1.837,32	11/02/2022	€ 1.837,32	100%	si	€ 1.837,32	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
41	Cassata Salvatore	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e di Specifica Responsabilità anno 2018	€ 3.435,10	11/02/2022	€ 3.435,10	100%	si	€ 3.435,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
42	Clemente Tiziana	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 824,65	11/02/2022	€ 824,65	100%	si	€ 824,65	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
43	Di Bernardo Giovanni	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 768,31	11/02/2022	€ 768,31	100%	si	€ 768,31	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
44	Di Gesù Anna Gabriella	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 860,04	11/02/2022	€ 860,04	100%	si	€ 860,04	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
45	Fiore Liliana	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 645,86	11/02/2022	€ 645,86	100%	si	€ 645,86	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
46	Gaggiardo Nicolò Maria Daniele	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 712,66	11/02/2022	€ 712,66	100%	si	€ 712,66	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
47	Galifi Maria Rosaria	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 635,69	11/02/2022	€ 635,69	100%	si	€ 635,69	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
48	Greco Salvatore	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Specifica Responsabilità anno 2018 e Personale comunale - di Maneggio Valori anno 2018.	€ 3.126,88	11/02/2022	€ 3.126,88	100%	si	€ 3.126,88	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
49	Lia Filippo	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018.	€ 2.225,22	11/02/2022	€ 2.225,22	100%	si	€ 2.225,22	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
50	Maggiore Francesca	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018.	€ 1.552,99	11/02/2022	€ 1.552,99	100%	si	€ 1.552,99	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
51	Martorana Paolo	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Specifica Responsabilità anno 2018.	€ 1.837,51	11/02/2022	€ 1.837,51	100%	si	€ 1.837,51	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
52	Morreale Francesca	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 713,12	11/02/2022	€ 713,12	100%	si	€ 713,12	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
53	Perrone Gaetano	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018	€ 2.347,16	11/02/2022	€ 2.347,16	100%	si	€ 2.347,16	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
54	Raffa Ortensia	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 345,21	11/02/2022	€ 345,21	100%	si	€ 345,21	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
55	Salvia Maria Rita	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 504,53	11/02/2022	€ 504,53	100%	si	€ 504,53	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
56	Sanfilippo Anna Maria	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 745,29	11/02/2022	€ 745,29	100%	si	€ 745,29	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
57	Tribuna Tiziana	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018.	€ 524,32	11/02/2022	€ 524,32	100%	si	€ 524,32	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
58	Vaiarelli Teresa Sabrina	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 711,05	11/02/2022	€ 711,05	100%	si	€ 711,05	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
59	Visconti Gaetana	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018.	€ 1.935,64	11/02/2022	€ 1.935,64	100%	si	€ 1.935,64	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2022.
60	Vitale Sabrina	Personale comunale	€ 1.000,00	18/02/2022	€ 1.000,00	100%	si	€ 1.000,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.6/2022.
61	Vitale Sabrina	Personale comunale	€ 1.330,47	18/02/2022	€ 1.330,47	100%	si	€ 1.330,47	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.6/2022.
62	Fazio Fabio	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2017	€ 650,11	18/02/2022	€ 650,11	100%	si	€ 650,11	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.
63	Giallombardo Franco	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018	€ 933,01	18/02/2022	€ 933,01	100%	si	€ 933,01	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.
64	Greco Salvatore	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018 e Personale comunale - di Specifica Responsabilità anno 2018	€ 2.382,39	18/02/2022	€ 2.382,39	100%	si	€ 2.382,39	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.
65	Alotta Francesco Paolo	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e di Turnazione anno 2018	€ 3.005,75	18/02/2022	€ 3.005,75	100%	si	€ 3.005,75	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.
66	Ceruso Giuseppe	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Turnazione anno 2018	€ 3.245,90	18/02/2022	€ 3.245,90	100%	si	€ 3.245,90	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.

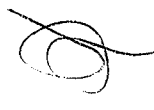
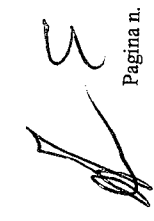
N. ORDINE (1)	CREDITORE/NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
67	Di Verde Benedetto	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Turnazione anno 2018	€ 3.091,22	18/02/2022	€ 3.091,22	100%	si	€ 3.091,22	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.
68	Figlia Rosalinda	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018,	€ 701,80	18/02/2022	€ 701,80	100%	si	€ 701,80	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.
69	La Vite Maria	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Turnazione anno 2018	€ 3.121,43	18/02/2022	€ 3.122,43	100%	si	€ 3.122,43	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.
70	Lo Verso Francesco	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Turnazione anno 2018	€ 3.322,50	18/02/2022	€ 3.323,50	100%	si	€ 3.323,50	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.
71	Pileri Caterina	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Turnazione anno 2018	€ 2.903,55	18/02/2022	€ 2.904,55	100%	si	€ 2.904,55	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.
72	Raffa Antonia	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Turnazione anno 2018	€ 2.913,28	18/02/2022	€ 2.914,28	100%	si	€ 2.914,28	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.
73	Romano Giuseppe	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Turnazione anno 2018 e Personale comunale - di Specifica Responsabilità anno 2018	€ 4.661,98	18/02/2022	€ 4.662,98	100%	si	€ 4.662,98	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.
74	Sardina Lidia	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Turnazione anno 2018	€ 3.136,73	18/02/2022	€ 3.137,73	100%	si	€ 3.137,73	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.
75	Segreto Antonino	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018 e Personale comunale - di Specifica Responsabilità anno 2018	€ 2.092,26	18/02/2022	€ 2.093,26	100%	si	€ 2.093,26	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.
76	Tribuna Ignazio	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Turnazione anno 2018	€ 3.532,52	18/02/2022	€ 3.533,52	100%	si	€ 3.533,52	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.
77	Zagri Domenica	Personale comunale - di produttività dal 2015 al 2018, Personale comunale - di Reperibilità anno 2018 e Personale comunale - di Turnazione anno 2018	€ 4.444,64	18/02/2022	€ 4.444,64	100%	si	€ 4.444,64	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2022.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
78	Comune di Ficarazzi	Comune di Ficarazzi - Rata ammortamento FAL	€ 66.487,83	18/02/2022	€ 66.487,83	100%	si	€ 66.487,83	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.9/2022.
79	Lanza Maria Angela/Tralongo Marco/ Ceruso Giuseppe/Paola D'Acquisto/ Greco Gaspare/Greco Giuseppe/L'anno Valeria	Personale comunale	€ 6.738,63	10/03/2022	€ 6.739,63	100%	si	€ 6.739,63	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.15/2022.
80	Clemente Triziana	Prestazioni socio assistenziali - Spettanze attività di sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica prolungamento periodo fruibilità Asilo Nido Comunale "F. Morvillo" a valere sui Fondi PAC 1° Riparto -Anno 2015	€ 1.232,56	24/03/2022	€ 1.233,56	100%	si	€ 1.233,56	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2022.
81	Candido Concetta Maria	Prestazioni socio assistenziali - Spettanze attività di sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica prolungamento periodo fruibilità Asilo Nido Comunale "F. Morvillo" a valere sui Fondi PAC 1° Riparto -Anno 2015 - Spettanze attività di sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica prolungamento periodo fruibilità Asilo Nido Comunale "F. Morvillo" a valere sui Fondi PAC 1° Riparto -Anno 2015	€ 1.301,65	24/03/2022	€ 1.302,65	100%	si	€ 1.302,65	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2022.
82	Clemente Angela	Prestazioni socio assistenziali - Spettanze attività di sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica prolungamento periodo fruibilità Asilo Nido Comunale "F. Morvillo" a valere sui Fondi PAC 1° Riparto -Anno 2015- Spettanze attività di sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica prolungamento periodo fruibilità Asilo Nido Comunale "F. Morvillo" a valere sui Fondi PAC 1° Riparto -Anno 2015	€ 1.002,28	24/03/2022	€ 1.003,28	100%	si	€ 1.003,28	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2022.

N. ORDINE (1)	CREDITORE, NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
83	Camelia Maria Carmela	Prestazioni socio assistenziali - Spettanze attività di sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica prolungamento periodo fruibilità Asilo Nido Comunale "F. Morvillo" a valere sui Fondi PAC I° Riparto -Anno 2015 - Spettanze attività di sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica prolungamento periodo fruibilità Asilo Nido Comunale "F. Morvillo" a valere sui Fondi PAC I° Riparto -Anno 2015	€ 1.223,99	24/03/2022	€ 1.224,99	100%	si	€ 1.224,99	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2022.
84	Caviglia Angela	Prestazioni socio assistenziali - Spettanze attività di sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica prolungamento periodo fruibilità Asilo Nido Comunale "F. Morvillo" a valere sui Fondi PAC I° Riparto -Anno 2015 - Spettanze attività di sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica prolungamento periodo fruibilità Asilo Nido Comunale "F. Morvillo" a valere sui Fondi PAC I° Riparto -Anno 2015	€ 1.002,28	24/03/2022	€ 1.003,28	100%	si	€ 1.003,28	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2022.
85	Dipendenti comunali	Personale comunale	€ 13.656,20	22/04/2022	€ 13.657,20	100%	si	€ 13.657,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2022.
86	Ferdinando Realmuto	Personale comunale - Indennità di produttività dal 2015 al 2017, Indennità di Reperibilità anno 2018 e Indennità di Risultato anno 2018	€ 5.102,41	22/04/2022	€ 5.103,41	100%	si	€ 5.103,41	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.22/2022.
87	Giovanni Morana	Personale comunale - Indennità di Risultato dal 2015 al 2018	€ 16.957,98	22/04/2022	€ 16.958,98	100%	si	€ 16.958,98	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.22/2022.
88	Salvatore Cecchini	Personale comunale - Indennità di Risultato dal 2015 al 2018	€ 16.457,46	22/04/2022	€ 16.458,46	100%	si	€ 16.458,46	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.22/2022.
89	Costa Salvatore	Personale comunale - Indennità di produttività anno 2015	€ 48,07	22/04/2022	€ 49,07	100%	si	€ 49,07	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.22/2022.
90	Dipendenti comunali	Personale comunale - Indennità di Risultato e rimborso tassa iscrizione Ordine Regionale degli Assistenti Sociali - dal 2015 al 2018	€ 12.320,40	26/05/2022	€ 12.321,40	100%	si	€ 12.321,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.28/2022.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
91	Dipendenti comunali	Personale comunale	€ 6.300,58	26/05/2022	€ 6.301,58	100%	si	€ 6.301,58	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.28/2022.
92	Divono Giovanna	Personale comunale	€ 6.942,26	24/06/2022	€ 6.943,26	100%	si	€ 6.943,26	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.30/2022.
93	Ferrari Giovanni Computers srl	Acquisto beni	€ 2.598,60	02/08/2022	€ 1.299,30	50%	no	€ 1.299,30	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.35/2022.
94	Coop Sociale EDUCA	Rette accoglienza e ricovero	€ 11.043,00	02/08/2022	€ 5.521,50	50%	no	€ 5.521,50	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.45/2022.
95	Puccio Daniela	Risarcimento danni	€ 15.628,24	02/08/2022	€ 7.814,12	50%	no	€ 7.814,12	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.36/2022.
96	Piera Letizia Comparetto	Risarcimento danni	€ 17.586,34	02/08/2022	€ 8.793,17	50%	no	€ 8.793,17	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.37/2022.
97	Bongiovanni Gabriella	Risarcimento danni	€ 17.586,34	02/08/2022	€ 8.793,17	50%	no	€ 8.793,17	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.38/2022.
98	Maria Rosaria Accardi	Risarcimento danni	€ 17.586,34	02/08/2022	€ 8.793,17	50%	no	€ 8.793,17	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.39/2022.
99	Mezzatesta Carmela Elena	Risarcimento danni	€ 17.586,34	02/08/2022	€ 8.793,17	50%	no	€ 8.793,17	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.40/2022.
100	Figlia Rosalinda Maria	Risarcimento danni	€ 17.586,34	02/08/2022	€ 8.793,17	50%	no	€ 8.793,17	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.41/2022.
101	Alcamo Anna Maria	Risarcimento danni	€ 17.586,34	02/08/2022	€ 8.793,17	50%	no	€ 8.793,17	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.42/2022.
102	Sanfilippo Anna Maria	Risarcimento danni	€ 15.628,24	02/08/2022	€ 7.814,12	50%	no	€ 7.814,12	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.43/2022.
103	Martorana Paolo	Risarcimento danni	€ 17.586,34	02/08/2022	€ 8.793,17	50%	no	€ 8.793,17	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.44/2022.
104	Ceruso Giuseppe	Risarcimento danni	€ 18.483,16	04/08/2022	€ 9.241,58	50%	no	€ 9.241,58	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.47/2022.

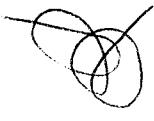
N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA DAL PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
105	Vaiarelli Teresa Sabrina	Risarcimento danni	€ 17.586,34	22/09/2022	€ 8.793,17	50%	no	€ 8.793,17	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.49/2022.
106	Vitale Sabrina	Risarcimento danni	€ 15.628,24	22/09/2022	€ 7.814,12	50%	no	€ 7.814,12	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.50/2022.
107	Filippo Buttà	Spese legali Difesa in giudizio	€ 11.276,96	30/09/2022	€ 5.638,48	50%	no	€ 5.638,48	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.52/2022.
108	Basile G.PPE Basile M. Basile G.MO	RISARCIMENTO DANNI da Sentenza	€ 170.393,18	12/10/2022	€ 85.196,59	50%	no	€ 85.196,59	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.53/2022.
109	Pietro Valenti	Prestazione di Servizio	€ 25.024,14	12/10/2022	€ 12.512,07	50%	no	€ 12.512,07	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.54/2022.
110	Agenzia delle Entrate	Altro - Pagamento tributo speciale	€ 20.077,76	15/11/2022	€ 10.038,88	50%	no	€ 10.038,88	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.60/2022.
111	Realmutto Ferdinando	RISARCIMENTO DANNI	€ 21.948,80	13/12/2022	€ 10.974,40	50%	no	€ 10.974,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.68/2022.
112	Global security	Prestazione di servizio	€ 22.454,40	14/12/2022	€ 11.227,20	50%	no	€ 11.227,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.62/2022.
113	ING. GIOCONDO LUIGI	Fornitura servizi generali	€ 4.311,40	22/12/2022	€ 2.155,70	50%	no	€ 2.155,70	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.72/2022.
114	Sgueglia Maria Giuseppa	Indennità maneggio valori	€ 710,46	17/01/2023	€ 355,23	50%	no	€ 355,23	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.73/2022.
115	Dipendenti comunali	Personale comunale -	€ 9.287,48	23/02/2023	€ 9.287,48	100%	si	€ 9.287,48	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.13/2023.
116	La Punta Caterina	Personale comunale - Lavoro subordinato	€ 725,10	23/02/2023	€ 725,10	100%	si	€ 725,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.14/2023.
117	Lo Cascio Vincenza Maria	Personale comunale - TFR PRE RUOLO	€ 3.801,00	09/03/2023	€ 3.801,00	100%	si	€ 3.801,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.17/2023.
118	Rizzo Rosa Alba	Personale comunale - TFR PRE RUOLO	€ 3.705,89	09/03/2023	€ 3.705,89	100%	si	€ 3.705,89	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.18/2023.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
119	RAP	Fornitura servizi gestione rifiuti solidi urbani	€ 621.264,80	20/03/2023	€ 310.632,40	50%	no	€ 310.632,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.16/2023.
120	Macchiarella Stefana	Personale comunale - TFR PRE RUOLO	€ 2.212,44	30/03/2023	€ 2.212,44	100%	si	€ 2.212,44	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2023.
121	Macchiarella Stefana	Personale comunale - TFR PRE RUOLO	€ 2.515,94	30/03/2023	€ 2.515,94	100%	si	€ 2.515,94	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2023.
122	SCUDERI SALVATORE	Nucleo di Valutazione	€ 2.746,68	12/04/2023	€ 1.373,34	50%	no	€ 1.373,34	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.27/2023.
123	LO CASCIO ANNA MARIA	Nucleo di Valutazione	€ 4.120,00	12/04/2023	€ 2.060,00	50%	no	€ 2.060,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.28/2023.
124	AMA SPA ALTE MADONIE AMBIENTE	Servizi gestione rifiuti solidi urbani	€ 6.844,32	12/04/2023	€ 3.422,16	50%	no	€ 3.422,16	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.31/2023.
125	CACCIATORE GIUSEPPE	Nucleo di Valutazione	€ 2.746,68	09/05/2023	€ 1.373,34	50%	no	€ 1.373,34	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.35/2023.
126	SCIANNA DOMENICO I	Fornitura servizi generali	€ 8.941,80	09/05/2023	€ 4.470,90	50%	no	€ 4.470,90	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.36/2023.
127	ISTITUTO IMMACOLATA CONCEZIONE	Progetto minori	€ 48.333,34	25/05/2023	€ 24.166,67	50%	no	€ 24.166,67	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.37/2023.
128	La Gioia dei Bimbi	Servizi accoglienza e ricovero minori	€ 25.622,24	05/06/2023	€ 12.811,12	50%	no	€ 12.811,12	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.39/2023.
129	SCLAFANI MARIA (Avv.)	Spese legali	€ 1.746,16	05/06/2023	€ 873,08	50%	no	€ 873,08	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.40/2023.
130	ANCITEL SPA	Fornitura servizi generali	€ 1.462,78	05/06/2023	€ 731,39	50%	no	€ 731,39	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.41/2023.
131	ANCITEL SPA	Fornitura servizi generali	€ 2.425,40	05/06/2023	€ 1.212,70	50%	no	€ 1.212,70	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.41/2023.
132	COMANDE' CARLO (Avv.)	Spese legali	€ 23.472,80	09/06/2023	€ 11.736,40	50%	no	€ 11.736,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.38/2023.




N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
133	NUOVA GENERAZIONE SCRL	Prestazione socio assistenziali	€ 66.961,06	17/01/2024	€ 33.480,53	50%	no	€ 33.480,53	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.4/2024.
134	SCADUTO ALFONSO	VINCOLATO	€ 1.500,00	17/01/2024	€ 750,00	50%	no	€ 750,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.5/2024.
135	KIBERNETES SRL	Prestazione di servizio	€ 24.241,28	23/01/2024	€ 12.120,64	50%	no	€ 12.120,64	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.9/2024.
136	KIBERNETES SRL	Prestazione di servizio	€ 24.637,96	23/01/2024	€ 12.318,98	50%	no	€ 12.318,98	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.9/2024.
137	SOC. COOP. 3 P 1	Prestazione socio assistenziali	€ 44.986,70	12/03/2024	€ 22.493,35	50%	no	€ 22.493,35	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.14/2024.
138	SOC. COOPERATIVA NOVI FAMILIA	Prestazione socio assistenziali	€ 13.846,54	12/03/2024	€ 6.923,27	50%	no	€ 6.923,27	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.16/2024.
139	SOC. COOPERATIVA NOVI FAMILIA	Prestazione socio assistenziali	€ 379,58	12/03/2024	€ 189,79	50%	no	€ 189,79	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.16/2024.
140	ASSOCIAZIONE NOGRA	Fornitura servizi generali	€ 3.151,60	11/04/2024	€ 1.575,80	50%	no	€ 1.575,80	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2024.
141	SOC. COOP. 3 P 2	Prestazione socio assistenziali	€ 15.823,10	02/05/2024	€ 7.911,55	50%	no	€ 7.911,55	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.22/2024.
142	SOC. COOP. 3 P 2	Prestazione socio assistenziali	€ 41.235,84	02/05/2024	€ 20.617,92	50%	no	€ 20.617,92	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.22/2024.
143	Carollo Rosanna e Sanfilippo Andrea	Rimborso IMU	€ 732,00	30/05/2024	€ 366,00	50%	no	€ 366,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.25/2024.
144	Cuccio Esmeralda	Rimborso IMU	€ 2.236,24	30/05/2024	€ 1.118,12	50%	no	€ 1.118,12	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.29/2024.
145	SANZONE BIAGIO ARCH.	Incarico consulenza	€ 4.022,14	25/06/2024	€ 2.011,07	50%	no	€ 2.011,07	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.38/2024.
146	MANGANO MASSIMILIANO (Avv.)	Spese legali	€ 18.242,42	28/06/2024	€ 9.121,21	50%	no	€ 9.121,21	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.34/2024.



N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
147	IMPULSO SRL	Prestazione di servizi	€ 79.002,06	01/07/2024	€ 39.501,03	50%	no	€ 39.501,03	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.40/2024.
148	REALE ALESSANDRO AVV.	Spese legali	€ 1.829,62	01/07/2024	€ 914,81	50%	no	€ 914,81	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.45/2024.
149	EDISON NEXT/CITELUM	Prestazione di servizio	€ 1.033.121,82	08/07/2024	€ 516.560,91	50%	no	€ 516.560,91	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.46/2024.
150	VINCENZINO GIACONA VENUTI 1	Spese legali	€ 10.602,40	24/07/2024	€ 5.301,20	50%	no	€ 5.301,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.49/2024.
151	VINCENZINO GIACONA VENUTI 1	Spese legali	€ 11.405,34	24/07/2024	€ 5.702,67	50%	no	€ 5.702,67	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.50/2024.
152	VINCENZINO GIACONA VENUTI 1	Spese legali	€ 8.896,54	24/07/2024	€ 4.448,27	50%	no	€ 4.448,27	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.51/2024.
153	VINCENZINO GIACONA VENUTI 1	Spese legali	€ 20.900,94	24/07/2024	€ 10.450,47	50%	no	€ 10.450,47	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.52/2024.
154	VINCENZINO GIACONA VENUTI 1	Spese legali	€ 33.215,44	24/07/2024	€ 16.607,72	50%	no	€ 16.607,72	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.53/2024.
155	CARRUBBA DANIELE	Competenze professionali	€ 3.981,66	24/07/2024	€ 1.990,83	50%	no	€ 1.990,83	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.54/2024.
156	MARTORANA ALINA	Spese legali	€ 2.990,00	21/08/2024	€ 1.495,00	50%	no	€ 1.495,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.55/2024.
157	CAMPAGNA FABIO	Competenze professionali	€ 10.099,50	04/09/2024	€ 5.049,75	50%	no	€ 5.049,75	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.59/2024.
158	INTRAVAIA GABRIELLA	Competenze professionali	€ 11.778,12	04/09/2024	€ 5.889,06	50%	no	€ 5.889,06	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.60/2024.
159	BERTUGLIA GIOVANNI	Spese legali	€ 7.406,22	04/09/2024	€ 3.703,11	50%	no	€ 3.703,11	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.61/2024.
160	DIOGUARDI FABRIZIO	Spese legali	€ 4.420,00	04/09/2024	€ 2.210,00	50%	no	€ 2.210,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.62/2024.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
161	CHINNICI DOMENICO	Spese legali	€ 1.794,00	09/09/2024	€ 897,00	50%	no	€ 897,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.63/2024.
162	PALERMO RECUPERI	Spese legali	€ 24.561,90	11/09/2024	€ 12.280,95	50%	no	€ 12.280,95	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.65/2024.
163	PISCIOTTA FRANCESCA	Competenze professionali	€ 7.184,58	11/09/2024	€ 3.592,29	50%	no	€ 3.592,29	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.66/2024.
164	PISCIOTTA FRANCESCA	Competenze professionali	€ 7.136,48	11/09/2024	€ 3.568,24	50%	no	€ 3.568,24	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.67/2024.
165	TRIBUNA FLORINDA	Competenze professionali	€ 2.292,36	11/09/2024	€ 1.146,18	50%	no	€ 1.146,18	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.69/2024.
166	MISTRETTA BARBARA	Spese legali	€ 8.880,30	11/09/2024	€ 4.440,15	50%	no	€ 4.440,15	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.70/2024.
167	Cirafici Francesco	Competenze professionali	€ 3.008,32	11/09/2024	€ 1.504,16	50%	no	€ 1.504,16	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.71/2024.
168	Lo Cascio Teresa	Competenze professionali	€ 10.926,24	19/09/2024	€ 5.463,12	50%	no	€ 5.463,12	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.68/2024.
169	SEMAR SRLS	Fornitura servizi generali	€ 6.100,00	19/09/2024	€ 3.050,00	50%	no	€ 3.050,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.75/2024.
170	VERNENGO FILIPPO	Competenze professionali	€ 11.323,74	20/09/2024	€ 5.661,87	50%	no	€ 5.661,87	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.76/2024.
171	VERNENGO FILIPPO	Competenze professionali	€ 41.697,60	20/09/2024	€ 20.848,80	50%	no	€ 20.848,80	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.76/2024.
172	Gippetto Ignazio	Fornitura servizi generali	€ 1.000,00	02/10/2024	€ 500,00	50%	no	€ 500,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.77/2024.
173	GIGLIO LUCA	Risarcimento danni	€ 8.513,70	02/10/2024	€ 4.256,85	50%	no	€ 4.256,85	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.78/2024.
174	CARTOIDEE	Risarcimento danni	€ 1.671,76	02/10/2024	€ 835,88	50%	no	€ 835,88	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.79/2024.

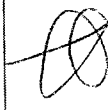
N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
175	LANZA GIUSEPPE	Competenze professionali	€ 5.392,00	02/10/2024	€ 2.696,00	50%	no	€ 2.696,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.82/2024.
176	FINORDICA	Servizi gestione rifiuti solidi urbani	€ 99.111,10	08/10/2024	€ 49.555,55	50%	no	€ 49.555,55	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.85/2024.
177	ROMANO FRANCESCO SAVERIO	Spese legali	€ 12.488,22	14/10/2024	€ 6.244,11	50%	no	€ 6.244,11	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.87/2024.
178	COMUNE DI BAGHERIA	Rimborso quote commissioni elettorali	€ 13.793,94	29/10/2024	€ 6.896,97	50%	no	€ 6.896,97	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.91/2024.
179	COMUNE DI BAGHERIA	Rimborso quote commissioni elettorali	€ 3.376,06	29/10/2024	€ 1.688,03	50%	no	€ 1.688,03	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.91/2024.
180	Nido d'Argento	Prestazione socio assistenziali	€ 43.745,30	12/11/2024	€ 21.872,65	50%	no	€ 21.872,65	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.94/2024.
181	MILITELLO M. CARMELA AVV. BENIGNO	Risarcimento danni	€ 12.733,92	18/11/2024	€ 6.366,96	50%	no	€ 6.366,96	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.97/2024.
182	DI GRISTINA S.RE	Lavoro subordinato	€ 7.147,72	25/11/2024	€ 3.573,86	50%	no	€ 3.573,86	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.98/2024.
183	DI GRISTINA S.RE	Lavoro subordinato	€ 901,68	25/11/2024	€ 450,84	50%	no	€ 450,84	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.98/2024.
184	COMUNE DI VILLABATE	Rimborso spese convenzione segreteria	€ 14.693,23	25/11/2024	€ 14.693,23	100%	no	€ 14.693,23	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.99/2024.
185	STRINGELLI ELVIRA	Risarcimento danni	€ 3.408,34	25/11/2024	€ 1.704,17	50%	no	€ 1.704,17	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.100/2024.
186	CUCCIA GHANLUCA	Risarcimento danni	€ 11.668,26	25/11/2024	€ 5.834,13	50%	no	€ 5.834,13	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.101/2024.
187	Di Bartolo Anna	Contributi buono libri	€ 3.000,00	25/11/2024	€ 1.500,00	50%	no	€ 1.500,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.102/2024.
188	SCIARABBA GIOVANNI & c SNC	Fornitura servizi generali	€ 1.305,02	04/12/2024	€ 652,51	50%	no	€ 652,51	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.104/2024.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA DAL PRETESSA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
189	LE ONDE ONLUS	Prestazione socio assistenziali	€ 42.036,78	04/12/2024	€ 21.018,39	50%	no	€ 21.018,39	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.105/2024.
190	FARA PIPIA	Spese legali	€ 4.846,48	04/12/2024	€ 2.423,24	50%	no	€ 2.423,24	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.108/2024.
191	MARAS SOC. COOP.	Prestazione socio assistenziali	€ 43.588,62	04/12/2024	€ 21.794,31	50%	no	€ 21.794,31	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.88/2024.
192	Costa Irene	Contributo rette scolastiche	€ 2.114,00	04/12/2024	€ 1.057,00	50%	no	€ 1.057,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.107/2024.
193	MANCUSO SALVATORE	Altro	€ 1.986,92	06/12/2024	€ 993,46	50%	no	€ 993,46	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.110/2024.
194	Alfonso Scaduto	Altro	€ 1.500,00	24/12/2024	€ 750,00	50%	no	€ 750,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.111/2024.
195	OLIVETTI SPA	Prestazione di servizio	€ 3.218,10	24/12/2024	€ 1.609,05	50%	no	€ 1.609,05	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.112/2024.
196	TESTA ANGELA	Altro	€ 4.567,80	24/12/2024	€ 2.283,90	50%	no	€ 2.283,90	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.113/2024.
197	PAOLO SBACCHI	Altro	€ 6.584,46	24/12/2024	€ 3.292,23	50%	no	€ 3.292,23	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.114/2024.
198	VELARDITA GABRIELE	Altro	€ 1.219,88	24/12/2024	€ 609,94	50%	no	€ 609,94	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.115/2024.
199	OLIVETTI SPA	Prestazione di servizio	€ 1.308,26	24/12/2024	€ 654,13	50%	no	€ 654,13	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.112/2024.
200	TERRANA ESTER ROSA	Altro	€ 103,00	14/01/2025	€ 51,50	50%	no	€ 51,50	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.1/2025.
201	ELTRAFF SRL	prestazione di servizio	€ 19.197,28	14/01/2025	€ 9.598,64	50%	no	€ 9.598,64	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.2/2025.
202	TELESERVICE SRL	Altro	€ 3.429,18	14/01/2025	€ 1.714,59	50%	no	€ 1.714,59	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.3/2025.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA DAL PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
203	HALLEY/IMMEDIA	Prestazione di servizio	€ 2.958,50	14/01/2025	€ 1.479,25	50%	no	€ 1.479,25	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.22/2025.
204	SINATRA/PUCCIO	Altro	€ 1.598,00	03/02/2025	€ 799,00	50%	no	€ 799,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.13/2025.
205	SPARACIO DOMENICA	Altro	€ 87,30	03/02/2025	€ 43,65	50%	no	€ 43,65	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.15/2025.
206	PUCCIO DANIELA	Altro	€ 172,66	03/02/2025	€ 86,33	50%	no	€ 86,33	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.17/2025.
207	DILIBERTO ROSARIA	Altro	€ 785,28	03/02/2025	€ 392,64	50%	no	€ 392,64	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.18/2025.
208	SCIARABBA MAURIZIO	Altro	€ 1.998,68	11/02/2025	€ 999,34	50%	no	€ 999,34	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2025.
209	IMMEDIA/HALLEY	Prestazione di servizio	€ 2.958,50	21/02/2025	€ 1.479,25	50%	no	€ 1.479,25	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.22/2025.
210	DI STEFANO ANNA	Altro	€ 220,00	21/02/2025	€ 110,00	50%	no	€ 110,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.23/2025.
211	VELARDITA GABRIELE	Altro	€ 907,60	26/02/2025	€ 453,80	50%	no	€ 453,80	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.25/2025.
212	QUAGLIANA VINCENZO	Competenze professionali	€ 1.326,94	11/03/2025	€ 663,47	50%	no	€ 663,47	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.29/2025.
213	CURATELA FALLIMENTO AMIA SPA	Fornitura servizi gestione rifiuti solidi urbani	€ 316.954,42	11/03/2025	€ 158.477,21	50%	no	€ 158.477,21	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.30/2025.
214	SISTEL SRL	Prestazione di servizio	€ 6.326,98	11/03/2025	€ 3.163,49	50%	no	€ 3.163,49	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.31/2025.
215	ASSOC.NUOVO EVENTO	Altro	€ 4.247,34	11/03/2025	€ 2.123,67	50%	no	€ 2.123,67	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.32/2025.
216	SBACCHI PAOLO	Spese legali	€ 9.056,46	11/03/2025	€ 4.528,23	50%	no	€ 4.528,23	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.33/2025.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
217	SBACCHI PAOLO	Spese legali	€ 10.682,22	11/03/2025	€ 5.341,11	50%	no	€ 5.341,11	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.34/2025.
218	MAGGIOLI SPA	Prestazione di servizio	€ 10.867,52	13/03/2025	€ 5.433,76	50%	no	€ 5.433,76	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.11/2025.
219	MAGGIOLI SPA	Prestazione di servizio	€ 7.850,44	13/03/2025	€ 3.925,22	50%	no	€ 3.925,22	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.11/2025.
220	GIAMMONA M.CONCETTA	Altro	€ 218,54	03/04/2025	€ 109,27	50%	no	€ 109,27	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.37/2025.
221	GIAMMONA ALBA	Altro	€ 184,40	03/04/2025	€ 92,20	50%	no	€ 92,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.38/2025.
222	BONINI CATERINA	Altro	€ 381,60	18/04/2025	€ 190,80	50%	no	€ 190,80	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.40/2025.
223	COOP.AZIONE SOCIALE	Rette di ricovero anziani e minori	€ 37.383,76	18/04/2025	€ 18.691,88	50%	no	€ 18.691,88	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.41/2025.
224	VELARDITA GABRIELE	Altro	€ 3.759,68	13/05/2025	€ 1.879,84	50%	no	€ 1.879,84	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.45/2025.
225	AGENZIA ENTRATE	Altro	€ 1.113,88	13/05/2025	€ 1.113,88	100%	no	€ 1.113,88	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.48/2025.
226	MAZZOLA FRANCESCA P.	Altro	€ 595,20	13/05/2025	€ 297,60	50%	no	€ 297,60	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.49/2025.
227	TRALONGO ROSA MARIA	Altro	€ 7.938,00	19/05/2025	€ 7.938,00	100%	no	€ 7.938,00	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.52/2025.
228	VALSABBINA INVESTIMENTI	Altro	€ 35.912,26	19/05/2025	€ 17.956,13	50%	no	€ 17.956,13	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.55/2025.
229	VALSABBINA INVESTIMENTI	Altro	€ 13.148,24	19/05/2025	€ 6.574,12	50%	no	€ 6.574,12	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.55/2025.
230	VOLO PIETRO	Personale comunale	€ 5.345,10	11/06/2025	€ 5.345,10	100%	no	€ 5.345,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.58/2025.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
231	VOLO PIETRO	Personale comunale	€ 7.849,34	11/06/2025	€ 7.849,34	100%	no	€ 7.849,34	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.58/2025.
232	ESTRA ELETRICITA'	Altro	€ 3.509,58	11/06/2025	€ 1.754,79	50%	no	€ 1.754,79	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.59/2025.
233	LAUDANI FEDERICA	Rignoramento presso terzi a carico della Coop. soc. Hope per rette di accoglienza/ricovero minori	€ 8.337,04	15/07/2025	€ 4.168,52	50%	no	€ 4.168,52	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.66/2025.
234	DATA STUDIO SAS	Altro	€ 388,98	22/07/2025	€ 194,49	50%	no	€ 194,49	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.73/2025.
235	EDIL PAVIMENTAZIONI SRL	Altro	€ 1.921,50	22/07/2025	€ 960,75	50%	no	€ 960,75	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.74/2025.
236	AMAP SPA	Fornitura servizio idrico	€ 206.066,54	01/08/2025	€ 103.033,27	50%	no	€ 103.033,27	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.76/2025.
237	AMAP SPA	Fornitura servizio idrico	€ 546.168,14	01/08/2025	€ 273.084,07	50%	no	€ 273.084,07	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.76/2025.
238	EAS LCA MARCHINGIGLIO V.ZO	Fornitura servizio idrico	€ 61.620,86	01/08/2025	€ 30.810,43	50%	no	€ 30.810,43	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.78/2025.
239	CONSIGLIERI COMUNALI	Gettoni di presenza	€ 9.528,40	27/08/2025	€ 4.764,20	50%	no	€ 4.764,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.80/2025.Si rinvia alla nota protocollo n.5772 del 24/03/2026
240	CONSIGLIERI COMUNALI	Gettoni di presenza	€ 61.691,32	27/08/2025	€ 30.845,66	50%	no	€ 30.845,66	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.80/2025.Si rinvia alla nota protocollo n.5772 del 24/03/2026
241	CONSIGLIERI COMUNALI	Gettoni di presenza	€ 14.542,88	09/09/2025	€ 7.271,44	50%	no	€ 7.271,44	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.83/2025.
242	PIRAINO GIUSEPPE	Altro	€ 17.133,76	09/09/2025	€ 8.566,88	50%	no	€ 8.566,88	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.84/2025.
243	CUCCIO SERGIO DOMENICO	Altro	€ 780,80	09/09/2025	€ 390,40	50%	no	€ 390,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.87/2025.
244	CURATELA FALLIMENTARE APS	Fornitura servizio idrico	€ 20.922,30	22/09/2025	€ 10.461,15	50%	no	€ 10.461,15	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.90/2025.

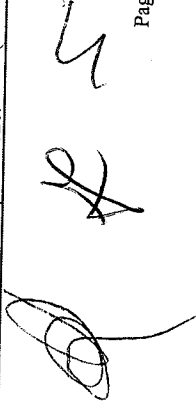



N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
245	CURATELA FALLIMENTARE APS	Fornitura servizio idrico	€ 12.556,62	22/09/2025	€ 6.278,31	50%	no	€ 6.278,31	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.90/2025.
246	CATANZARO/COSENZA/LUC IDO/MUSUMECI	Altro	€ 5.258,90	06/10/2025	€ 5.258,90	100%	no	€ 5.258,90	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.96/2025.
247	MORICI ANNA MARIA	Altro	€ 412,10	06/10/2025	€ 206,05	50%	no	€ 206,05	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.98/2025.
248	INZERILLO ANNA MARIA /MARTELLA SILVANO	Altro	€ 7.179,88	20/10/2025	€ 3.589,94	50%	no	€ 3.589,94	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.103/2025.
249	CITTA' METROPOLITANA PALERMO	Servizi gestione rifiuti solidi urbani	€ 27.333,82	01/12/2025	€ 13.666,91	50%	no	€ 13.666,91	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.111/2025.
250	CITTA' METROPOLITANA PALERMO	Servizi gestione rifiuti solidi urbani	€ 332.698,46	01/12/2025	€ 166.349,23	50%	no	€ 166.349,23	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.111/2025.
251	Aurilio Maria Laura	Rimborso contributo trasporto studenti pendolari	€ 58,20	09/02/2026	€ 29,10	50%	no	€ 29,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.8/2026.
252	Di Salvo Rosalba	Rimborso contributo trasporto studenti pendolari	€ 116,40	09/02/2026	€ 58,20	50%	no	€ 58,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.8/2026.
253	POLLUCE SPE SRL	Altro	€ 2.518,14	09/02/2026	€ 1.259,07	50%	no	€ 1.259,07	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.7/2026.
254	Cassar Cateria	Rimborso contributo trasporto studenti pendolari	€ 58,50	17/02/2026	€ 29,25	50%	no	€ 29,25	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.10/2026.
255	Cuciniello Carmela	Rimborso contributo trasporto studenti pendolari	€ 106,70	17/02/2026	€ 53,35	50%	no	€ 53,35	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.10/2026.
256	Conti Maria Angela	Rimborso contributo trasporto studenti pendolari	€ 58,20	03/03/2026	€ 29,10	50%	no	€ 29,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.11/2026.
257	Geraci Rosalia	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 116,40	03/03/2026	€ 58,20	50%	no	€ 58,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.11/2026.
258	Aurilio Cinzia	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 58,20	13/03/2026	€ 29,10	50%	no	€ 29,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2026.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
259	Barrale Rosalia	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 106,70	13/03/2026	€ 53,35	50%	no	€ 53,35	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2026.
260	Ficarotta Salvatore	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 77,60	13/03/2026	€ 38,80	50%	no	€ 38,80	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2026.
261	Leonforte Silvia	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 26,20	13/03/2026	€ 13,10	50%	no	€ 13,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2026.
262	Lo Nigro Maria Assunta	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 58,20	13/03/2026	€ 29,10	50%	no	€ 29,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2026.
263	Moric Rosalia	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 116,40	13/03/2026	€ 58,20	50%	no	€ 58,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2026.
264	Sardina Giovanna	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 58,20	13/03/2026	€ 29,10	50%	no	€ 29,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2026.
265	Valenti Carmela	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 34,92	13/03/2026	€ 17,46	50%	no	€ 17,46	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.19/2026.
266	Camonita Francesco	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 11,64	13/03/2026	€ 5,82	50%	no	€ 5,82	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
267	Clemente Giacomo	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 19,40	13/03/2026	€ 9,70	50%	no	€ 9,70	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
268	Guagliardo Angela	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 19,40	13/03/2026	€ 9,70	50%	no	€ 9,70	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
269	Quattrocchi Antonina	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 19,40	13/03/2026	€ 9,70	50%	no	€ 9,70	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
270	Buttitta Giuseppa	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 23,28	13/03/2026	€ 11,64	50%	no	€ 11,64	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
271	Pileri Caterina	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 23,28	13/03/2026	€ 11,64	50%	no	€ 11,64	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
272	Cricchio Angela	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 29,10	13/03/2026	€ 14,55	50%	no	€ 14,55	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.



N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
273	Napoleone Natale	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 29,10	13/03/2026	€ 14,55	50%	no	€ 14,55	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
274	Marcenò Anna Maria	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 33,94	13/03/2026	€ 16,97	50%	no	€ 16,97	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
275	Spanò Anna	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 33,94	13/03/2026	€ 16,97	50%	no	€ 16,97	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
276	Auteri Caterina	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 34,92	13/03/2026	€ 17,46	50%	no	€ 17,46	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
277	Caracausi Maria Rita	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 34,92	13/03/2026	€ 17,46	50%	no	€ 17,46	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
278	Teriaca Leonardo Nisan	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 34,92	13/03/2026	€ 17,46	50%	no	€ 17,46	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
279	Amato Maria	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 38,80	13/03/2026	€ 19,40	50%	no	€ 19,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
280	Ceruso Vincenzo	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 38,80	13/03/2026	€ 19,40	50%	no	€ 19,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
281	Doorbijowah Marie Denielle	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 38,80	13/03/2026	€ 19,40	50%	no	€ 19,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
282	Imbergamo Vincenza	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 38,80	13/03/2026	€ 19,40	50%	no	€ 19,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
283	Lo Iacono Rosario	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 38,80	13/03/2026	€ 19,40	50%	no	€ 19,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
284	Mineo Michela	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 38,80	13/03/2026	€ 19,40	50%	no	€ 19,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
285	Pirrotta Kupfer Silvana	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 38,80	13/03/2026	€ 19,40	50%	no	€ 19,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
286	Tripticiano Rosalia	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 38,80	13/03/2026	€ 19,40	50%	no	€ 19,40	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.



N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
287	Mineo Maria Elisabetta	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 43,64	13/03/2026	€ 21,82	50%	no	€ 21,82	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
288	Cinisi Letizia	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 53,34	13/03/2026	€ 26,67	50%	no	€ 26,67	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
289	La Bianca Vincenzo	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 53,34	13/03/2026	€ 26,67	50%	no	€ 26,67	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
290	Lepre Emanuela	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 53,34	13/03/2026	€ 26,67	50%	no	€ 26,67	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
291	Tringale Rosaia	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 53,34	13/03/2026	€ 26,67	50%	no	€ 26,67	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
292	Brusca Rosa	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 58,20	13/03/2026	€ 29,10	50%	no	€ 29,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
293	Colletta Cosimo	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 58,20	13/03/2026	€ 29,10	50%	no	€ 29,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
294	Comito Pietro	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 58,20	13/03/2026	€ 29,10	50%	no	€ 29,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
295	Greco Gianna	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 58,20	13/03/2026	€ 29,10	50%	no	€ 29,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
296	Napoli Grazia	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 58,20	13/03/2026	€ 29,10	50%	no	€ 29,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
297	Piricò Elisabetta	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 58,20	13/03/2026	€ 29,10	50%	no	€ 29,10	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
298	Cuticchio Carmela	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 67,90	13/03/2026	€ 33,95	50%	no	€ 33,95	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
299	Martorana Carlo	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 67,90	13/03/2026	€ 33,95	50%	no	€ 33,95	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
300	Cammarata Giovanni	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 72,74	13/03/2026	€ 36,37	50%	no	€ 36,37	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
301	Alcamo Salvatore Antonio	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 77,60	13/03/2026	€ 38,80	50%	no	€ 38,80	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
302	Giammarresi Adriana	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 77,60	13/03/2026	€ 38,80	50%	no	€ 38,80	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
303	La Vite Maria	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 77,60	13/03/2026	€ 38,80	50%	no	€ 38,80	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
304	Mezzatesta Rosaria	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 77,60	13/03/2026	€ 38,80	50%	no	€ 38,80	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
305	Piccioro Gaspare	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 77,60	13/03/2026	€ 38,80	50%	no	€ 38,80	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
306	Stella Pietra	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 77,60	13/03/2026	€ 38,80	50%	no	€ 38,80	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
307	Todaro Girolamo	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 77,60	13/03/2026	€ 38,80	50%	no	€ 38,80	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
308	Todaro Alessandro	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 87,38	13/03/2026	€ 43,69	50%	no	€ 43,69	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
309	D'Agostino Mirella	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 97,00	13/03/2026	€ 48,50	50%	no	€ 48,50	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
310	Lanno Rosalia Girolama	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 97,00	13/03/2026	€ 48,50	50%	no	€ 48,50	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
311	Bennardo Tommaso	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 106,70	13/03/2026	€ 53,35	50%	no	€ 53,35	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
312	Catalano Luisa	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 106,70	13/03/2026	€ 53,35	50%	no	€ 53,35	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
313	Cavallieri Giovanna	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 106,70	13/03/2026	€ 53,35	50%	no	€ 53,35	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
314	Leto Sebastiana	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 106,70	13/03/2026	€ 53,35	50%	no	€ 53,35	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
315	Martorana Angela Laura	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 106,70	13/03/2026	€ 53,35	50%	no	€ 53,35	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
316	Sciacca Nunzia	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 106,70	13/03/2026	€ 53,35	50%	no	€ 53,35	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
317	Bivona Daniela	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 116,40	13/03/2026	€ 58,20	50%	no	€ 58,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
318	Castello Maria Grazia	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 116,40	13/03/2026	€ 58,20	50%	no	€ 58,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
319	Failla Maria Rosaria	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 116,40	13/03/2026	€ 58,20	50%	no	€ 58,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
320	Marchetti Lauretana	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 116,40	13/03/2026	€ 58,20	50%	no	€ 58,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
321	Milone Giuseppa	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 116,40	13/03/2026	€ 58,20	50%	no	€ 58,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
322	Saverino Daniela	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 116,40	13/03/2026	€ 58,20	50%	no	€ 58,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
323	Sinagra Maria	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 116,40	13/03/2026	€ 58,20	50%	no	€ 58,20	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
324	Costantino Maria	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 184,30	13/03/2026	€ 92,15	50%	no	€ 92,15	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
325	Russo Rosalia	Rimborso contributo di trasporto studenti pendonali.	€ 184,30	13/03/2026	€ 92,15	50%	no	€ 92,15	Delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n.20/2026.
Totale			€ 5.409.577,57		€ 2.885.500,20			€ 2.885.500,20	

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
1	LO MONACO GIOVANNI	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1784 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
2	VULTAGGIO SABINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO III^ - IV^ - V^ ANNO	€ 300,00	10/6/2021	€ 300,00	100%	si	€ 300,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
3	TANTILLO CATERINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO III^ - IV^ - V^ ANNO	€ 240,24	10/6/2021	€ 240,24	100%	si	€ 240,24	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
4	SPECIALE ROSALBA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO III^ - IV^ - V^ ANNO	€ 258,15	10/6/2021	€ 258,15	100%	si	€ 258,15	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
5	SPATOLIATORE VINCENZA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO III^ - IV^ - V^ ANNO	€ 325,98	10/6/2021	€ 325,98	100%	si	€ 325,98	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
6	OLIVA MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I^ E II^ ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 510,66	18/5/2021	€ 510,66	100%	si	€ 510,66	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
7	ROMEO TIZIANA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I^ E II^ ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 510,66	18/5/2021	€ 510,66	100%	si	€ 510,66	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
8	GIORDANO ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I^ E II^ ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
9	GIORDANO FRANCESCA PAOLA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I^ E II^ ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
10	SAITTA ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I^ E II^ ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
11	GORGONE RACHELE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I^ E II^ ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
12	PAONITI VINCENZO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
13	COFFARO MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
14	ALCAMO MONICA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
15	MAZZOLA FRANCESCA PAOLA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
16	SPECIALE ROSALBA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
17	ZEAMI CARMELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
18	CALI' ROSANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
19	DI SALVO PATRIZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
20	BUCCHERI VINCENZO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
21	LEPRE EMANUELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
22	CIRRUTO ASSUNTA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
23	CUTICCHIO CARMELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 340,44	18/5/2021	€ 340,44	100%	si	€ 340,44	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
24	GRECO PATRIZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
25	MARTORANA ANGELA LAURA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
26	DE GREGORIO ANTONINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
27	COMPARETTO MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
28	MEZZATESTA ROSARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
29	GUTTILLA MICHELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
30	TANTILLO CATERINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
31	RUOTOLO BARBARA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
32	SORCE MARIA GRAZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
33	FORESTIERI CONCETTA LUCIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTIA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
34	SPATARO LORETO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
35	LO GIUDICE PATRIZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
36	CANNIZZO ANNA MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
37	MARTORANA KATIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
38	PLESCIA GIUSEPPA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
39	ROSSO SALVATORE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
40	DI LEONARDO ANTONINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
41	ZORA ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
42	SAVERINO GIUSEPPINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
43	GATTO ISABELLA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
44	ALCAMO ANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
45	MACCHIARELLA ANNA MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
46	PRIANO BARBARA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
47	MILAZZO ANTONINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
48	CAPOBIANCO CARMELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
49	PIAZZESE GIUSEPPE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
50	COSTA FRANCESCA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
51	GANDOLFO GIULIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
52	ARDIZZONE TIZIANA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
53	PANTALEO ROSARIO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
54	MORICI ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
55	RIZZO RITA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
56	GIAMMONA MARIA CONCETTA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
57	LETO ROSARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
58	RAGOLIA RITA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
59	BULLANO CATERINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
60	GIULIANO GIUSEPPA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
61	ROMAGNOLO ENZA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
62	RINI ANNALENA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
63	D'IGNOTI SUSANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
64	MAZZOLA MARINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
65	CATALANO LUISA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
66	MENNA FILIPPO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGAIA (9)	OSSERVAZIONI (10)
67	RIGGIO MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
68	PENSATI LETIZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
69	PISA SILVIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
70	MAGGIORE LUCIO ALESSANDRO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
71	DI BARTOLO MILENA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
72	CACCIATORE ANTONINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
73	NAPOLI GRAZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
74	AGGIATO SONIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
75	MARTORANA MARIAGRAZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
76	PATRICOLA RIZA SHANIEL	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
77	BATTAGLIA ANTONIETTA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
78	LA BIANCA EDUARDO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
79	SPARACIO DOMENICA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
80	BENFANTE DANIELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
81	LAZZANO GABRIELLA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
82	GIUSINO SERGIO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
83	AGGIATO MARIANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
84	CUCINIELLO CARMELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
85	SPECIALE PATRIZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
86	BRUSCA ROSA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
87	AFFATIGATO DOMENICA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
88	AURILIO MARIA LAURA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

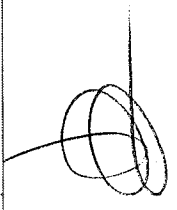
N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
89	FRICANO VALENTINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
90	ROMAGNOLO SILVANA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
91	GUAGLIARDO ANGELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
92	IMBERGAMO VINCENZA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
93	SARDINA GIOVANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
94	MELLANGELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
95	GIUSTINO MARIANGELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
96	DI NOTO GIOVANNI	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
97	DI GIROLAMO STANISLAO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
98	IMBERGAMO GIOVANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
99	CALI VINCENZA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSACTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
100	AMOROSO CARMELINDA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
101	LA LICALTA FRANCESCA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
102	DAMIANO GAETANO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
103	GIALLOMBARDO MOIRA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
104	CARACAPPA GIOVANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
105	FRESCHI ANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
106	CANNIZZARO EMMA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
107	COPPOLA DOMENICO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
108	ZARCONE GIUSEPPA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
109	D'ALEO TIZIANA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
110	CASTELLI VITTORIO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
111	CARELLA DESIREE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
112	BUSARDO ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
113	PATELLARO CARMEN	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
114	CARBONE DAVIDE ANTONIO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
115	IOVINO MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
116	CANNIZZARO SALVATORE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
117	TARANTINO MARIA CINZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
118	GIAMMONA ALBA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
119	MANISCALCO ROSA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
120	BURZILLERI SANDRO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
121	BIVONA DANIELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
122	TRINGALE ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
123	MINEO MICHELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
124	AIELLO DANIELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
125	SINAGRA MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
126	BARBAGALLO ROSALBA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
127	GRASSADONIA EMANUELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
128	PACE CATERINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
129	CASTIGLIONE MARCELLA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
130	CUSIMANO ROSARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
131	VACIRCA NENCY	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
132	MARCHETTI LAURETANA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESADAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
133	CAROLLO GIUSEPPA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
134	SCIANNA MADDALENA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
135	CULLO GRAZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
136	LISCIANDRO DANIELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
137	FIORE MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
138	LAZZANO MARIA ROSA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
139	SIRCHIA MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
140	LOMBARDO CONCETTA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
141	GERACI ROSA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E I° E II° ANNO SCUOLA SUPERIORE A/S 2017-2018	€ 170,22	18/5/2021	€ 170,22	100%	si	€ 170,22	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
142	PENSATI LETIZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
143	PAONITI VINCENZO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021



N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
144	PANTANO CARMELO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
145	PALAZZO VERONICA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
146	PACE CATERINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 150,00	9/6/2021	€ 150,00	100%	si	€ 150,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
147	OLIVA MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
148	NEVES NILSA MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 100,00	9/6/2021	€ 100,00	100%	si	€ 100,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
149	NAPOLI GRAZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
150	NAPOLEONE NATALE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
151	MORREALE GIUSEPPE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
152	MORICI ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 406,56	9/6/2021	€ 406,56	100%	si	€ 406,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
153	MILAZZO ANTONINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
154	MEZZATESTA ROSARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
155	MELLI ANGELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
156	MAZZOLA MARINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
157	MAZZOLA FRANCESCA PAOLA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 313,12	9/6/2021	€ 313,12	100%	si	€ 313,12	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
158	MARTORANA MARIA LUZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
159	MARTORANA MARIA GRAZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
160	MARTORANA KATIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
161	MARSALA GIOVANNA MARIA CLARA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
162	MARRALI GIOVANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
163	MARGANO ALESSANDRA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
164	MARCONI ANTONIO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
165	MAGGIORE LUCIO ALESSANDRO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE, NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
166	LOMBARDO GABRIELLA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
167	LO PRESTI GIOVANNI	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 532,00	9/6/2021	€ 532,00	100%	si	€ 532,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
168	LO NIGRO MARIA ASSUNTA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
169	LO MONACO ANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
170	LISCIANDRO DANIELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
171	LICCIARDI AGATA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
172	LIA ANGELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 200,00	9/6/2021	€ 200,00	100%	si	€ 200,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
173	LEPRE EMANUELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
174	LAZZANO GABRIELLA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
175	LA VITE MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
176	LA PIANA VINCENZA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
177	IOVINO MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
178	IMBERGAMO VINCENZA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
179	IMBERGAMO GIOVANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 300,00	9/6/2021	€ 300,00	100%	si	€ 300,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
180	GUTTILLA MICHELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
181	GUAGLIARDO ANGELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
182	GRISAFI DANIELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
183	GORGONE RACHELE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 273,56	9/6/2021	€ 273,56	100%	si	€ 273,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
184	GIUSTINO MARIANGELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
185	GIULIANO GIUSEPPA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
186	GIPETTO MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
187	GIORDANO ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 234,00	9/6/2021	€ 234,00	100%	si	€ 234,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
188	GIORDANO MARIA VINCENZA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
189	GIORDANO FRANCESCA PAOLA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
190	GIALLOMBARDO MOIRA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
191	GERACI ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
192	GARGANO GIUSEPPA RITA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
193	FORESTIERI CONCETTA LUCIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
194	FONTANA ANGELA LINDA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 458,23	9/6/2021	€ 458,23	100%	si	€ 458,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
195	FIORE MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
196	FCARRA FABRIZIO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 526,23	9/6/2021	€ 526,23	100%	si	€ 526,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
197	FERRACANE ANGELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
198	FAILLA MARIA ROSARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
199	ESPOSTO BERTINO GIUSEPPE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
200	DI VITA VALENTINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 444,00	9/6/2021	€ 444,00	100%	si	€ 444,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
201	DI SALVO CECILIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
202	DI NOTO ORIANA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
203	DI NOTO GIOVANNI	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
204	DI LIBERTO MARIA PIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
205	DI LIBERTO ALESSANDRA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
206	DI LEONARDO ANTONINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
207	DE GREGORIO ANTONINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
208	D'ANNA VINCENZA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
209	DAMIANO GAETANO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRASATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
210	D'ALEO TIZIANA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
211	D'AGATI ROBERTA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
212	DI BARTOLO JOSEPHINE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
213	CUTICCHIO CARMELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
214	CUSIMANO ROSARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
215	CUCINIELLO CARMELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
216	CONTORNO CONCETTA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
217	COMPARETTO MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
218	CIRRUTO ASSUNTA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
219	CHIANCHIANO GIOVANNA M. C.	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
220	CECCHINI PATRIZIA FORTUNATA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRASAITA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
221	CECCHINI MARIA LAURETANA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
222	CAVIGLIA GIOVANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
223	CAVALIERI GIOVANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
224	CATANZARO GIUSEPPINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
225	CATALDO MARCO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 250,00	9/6/2021	€ 250,00	100%	si	€ 250,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
226	CATALANO LUISA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
227	CASSAR CATERINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
228	CARUSO ANGELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
229	CARDELLA GIOVANNI	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 620,23	9/6/2021	€ 620,23	100%	si	€ 620,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
230	CARACAPPA GIOVANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
231	CAPOBIANCO CARMELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
232	CANNIZZO ANNA MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
233	CAL' ROSANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 273,56	9/6/2021	€ 273,56	100%	si	€ 273,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
234	CALAFIORE DARIO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
235	CACCIATORE PLACIDO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 426,00	9/6/2021	€ 426,00	100%	si	€ 426,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
236	BUTITTA GIUSEPPA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
237	BUSARDO ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
238	BURZILLERI SANDRO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
239	BUCCHERI VINCENZO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 526,23	9/6/2021	€ 526,23	100%	si	€ 526,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
240	BONCIMINO ANTONINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
241	BOLOGNA AGATA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
242	BIVONA DANIELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESADAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
243	BENFANTE DANIELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
244	BELLANCA SENDY	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
245	BATTAGLIA ANTONIETTA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
246	BARRALE ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 190,00	9/6/2021	€ 190,00	100%	si	€ 190,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
247	BALESTRIERI CRISTINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
248	AURILIO MARIA LAURA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
249	ARGENTO DANIELE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
250	ARDIZZONE TIZIANA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
251	ANGLERI MARIA FRANCESCA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
252	AMOROSO ROSSANA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 500,00	9/6/2021	€ 500,00	100%	si	€ 500,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
253	ALCAMO MONICA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
254	ALCAMO ANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
255	AIELLO DANIELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
256	AGGIATO SONIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
257	AGGIATO MARIANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
258	ZORA ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 150,00	9/6/2021	€ 150,00	100%	si	€ 150,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
259	ZARCONI GIUSEPPA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
260	VOLPICELLI BEATRICE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 150,00	9/6/2021	€ 150,00	100%	si	€ 150,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
261	VITALE ALESSIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
262	VARVARO FRANCESCA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
263	TRIPICIANO ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
264	TRINGALE ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESADAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
265	TRAPANI MARIA ANGELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
266	TRALONGO PIETRO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
267	TODARO GIROLAMO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
268	TERRANOVA ANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 411,00	9/6/2021	€ 411,00	100%	si	€ 411,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
269	TANTILLO CATERINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
270	STASSI GIOVANNI	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
271	SPECIALE ROSALBA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
272	SPECIALE PATRIZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 156,56	9/6/2021	€ 156,56	100%	si	€ 156,56	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
273	SINAGRA BENEDETTA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
274	SERRA VALERIO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 426,00	9/6/2021	€ 426,00	100%	si	€ 426,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
275	SCIANNA MADDALENA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 652,46	9/6/2021	€ 652,46	100%	si	€ 652,46	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
276	SAVERINO GIUSEPPINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
277	SARDINA PAOLA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
278	RUSSO ROSA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
279	RUSSO IVAN	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
280	RUBINO GIUSEPPE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
281	ROMEO TIZIANA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 366,00	9/6/2021	€ 366,00	100%	si	€ 366,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
282	ROMAGNOLO SILVANA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
283	ROMAGNOLO ENZA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
284	RINI GIUSEPPE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
285	RAINERI SALVATORE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 294,00	9/6/2021	€ 294,00	100%	si	€ 294,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
286	RAGOLIA RITA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 100,00	9/6/2021	€ 100,00	100%	si	€ 100,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
287	PROFETA FILIPPA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
288	PRESTIGIACOMO ANNA MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 482,79	9/6/2021	€ 482,79	100%	si	€ 482,79	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
289	PLESCIA GIUSEPPA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
290	PITARRESI MARIA CONCETTA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
291	PISA SILVIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
292	PIPITO LUDOVICO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 117,00	9/6/2021	€ 117,00	100%	si	€ 117,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
293	PIAZZESE GIUSEPPE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 132,00	9/6/2021	€ 132,00	100%	si	€ 132,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
294	PERFETTO VALENTINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA I°GRADO E I° E II° ANNO ...	€ 326,23	9/6/2021	€ 326,23	100%	si	€ 326,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
295	BUTTITA FRANCESCA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III°-IV°-V° ANNO A/S 2017-2018	€ 242,46	18/5/2021	€ 242,46	100%	si	€ 242,46	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
296	QUARTUCCIO UMBERTO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III°-IV°-V° ANNO A/S 2017-2018	€ 242,46	18/5/2021	€ 242,46	100%	si	€ 242,46	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
297	FAMOSO ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III°-IV°-V° ANNO A/S 2017-2018	€ 242,46	18/5/2021	€ 242,46	100%	si	€ 242,46	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
298	ALBAMONTE BARBARA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III°-IV°-V° ANNO A/S 2017-2018	€ 242,46	18/5/2021	€ 242,46	100%	si	€ 242,46	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
299	CASSAR CATERINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO. A/S 2017-2018	€ 242,46	18/5/2021	€ 242,46	100%	si	€ 242,46	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
300	CASTELLI VITTORIO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO. A/S 2017-2018	€ 242,46	18/5/2021	€ 242,46	100%	si	€ 242,46	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
301	GRECO PATRIZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO. A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
302	GIORDANO ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO. A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
303	MEZZATESTA ROSARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO. A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
304	TANTILLO CATERINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO. A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
305	SANTALUCIA CARMELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO. A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
306	DI MARIA DOMENICA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO. A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
307	SICARI VINCENZO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO. A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
308	DI LEONARDO ANTONINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO. A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
309	ROMANO STEFANO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO. A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
310	ROMANO GIUSEPPE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO. A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
311	CAPOBIANCO GIUSEPPINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO. A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
312	ALCAMO ANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO. A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
313	FARINA ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
314	GAGLIANO SABRINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
315	CONTRO' ANTONIA RITA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
316	MORICI ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
317	GRIPPI ADRIANA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
318	MUCERA NATALE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
319	BONVINI DEBORA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
320	FERRACANE ANGELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
321	MAZZOLA MARINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 100,48	18/5/2021	€ 100,48	100%	si	€ 100,48	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
322	MAZZOLA MARINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 20,75	18/5/2021	€ 20,75	100%	si	€ 20,75	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
323	BAGLIONE MARIANGELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
324	GIORDANO MARIA VINCENZA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
325	ALCAMO MONICA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
326	BONINI CATERINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
327	LA BIANCA VINCENZO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
328	BATTAGLIA ANTONIETTA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
329	IARIA FILIPPO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
330	MARTORANA ORSOLA RITA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
331	VULTAGGIO SABINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
332	CUCINIELLO CARMELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
333	FIGARRA MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
334	FOGGIA ANTONINO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
335	FIGAROTTA SALVATORE	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
336	QUAITROCCHI ANTONINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
337	DI NOTO GIOVANNI	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
338	MASI MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
339	GIALLOMBARDO MOIRA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
340	NUCCIO PATRIZIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
341	SCAFIDI CLAUDIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
342	IOVINO MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
343	SCHIAZZANO GIUSEPPA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
344	BURZILLERI SANDRO	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
345	AIELLO DANIELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
346	CAMMARATA MONICA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
347	SPOSITO ANNA LISA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
348	VIOLA ROSALIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
349	LISCIANDRO DANIELA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
350	SIRCHIA MARIA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 29/06/2020: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE III^ - IV^ - V^ ANNO A/S 2017-2018	€ 121,23	18/5/2021	€ 121,23	100%	si	€ 121,23	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
351	STELLA PIETRA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO III^ - IV^ - V^ ANNO	€ 100,00	10/6/2021	€ 100,00	100%	si	€ 100,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
352	GAGLIANO SABRINA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO III^ - IV^ - V^ ANNO	€ 200,00	10/6/2021	€ 200,00	100%	si	€ 200,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
353	LO MONACO ANNA	Contributi buoni libri - Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO III^ - IV^ - V^ ANNO	€ 258,15	10/6/2021	€ 258,15	100%	si	€ 258,15	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
354	FAILLA MARIA ROSARIA	Contributi buoni libri- Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 325,98	10/6/2021	€ 325,98	100%	si	€ 325,98	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
355	SINAGRA BENEDETTA	Contributi buoni libri- Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO Contributi buoni libri-	€ 325,98	10/6/2021	€ 325,98	100%	si	€ 325,98	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
356	DI LIBERTO ALESSANDRA	Contributi buoni libri- Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 325,98	10/6/2021	€ 325,98	100%	si	€ 325,98	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
357	LA PIANA VINCENZA	Contributi buoni libri- Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 08/04/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 250,00	10/6/2021	€ 250,00	100%	si	€ 250,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
358	SINAGRA MARIA	Contributi buoni libri- Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 300,00	10/6/2021	€ 300,00	100%	si	€ 300,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
359	SCAFIDI CLAUDIA	Contributi buoni libri- Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 150,00	10/6/2021	€ 150,00	100%	si	€ 150,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
360	SAVERINO DANIELA	Contributi buoni libri- Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 300,00	10/6/2021	€ 300,00	100%	si	€ 300,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
361	PAONITI VINCENZO	Contributi buoni libri- Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 250,00	10/6/2021	€ 250,00	100%	si	€ 250,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
362	PACE CATERINA	Contributi buoni libri- Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 250,00	10/6/2021	€ 250,00	100%	si	€ 250,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
363	OLIVA MARIA	Contributi buoni libri- Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 325,98	10/6/2021	€ 325,98	100%	si	€ 325,98	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
364	NUCCIO VINCENZA	Contributi buoni libri- Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 100,00	10/6/2021	€ 100,00	100%	si	€ 100,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
365	NUCCIO PATRIZIA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 130,00	10/6/2021	€ 130,00	100%	si	€ 130,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
366	NAPOLI GRAZIA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 200,00	10/6/2021	€ 200,00	100%	si	€ 200,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
367	MEZZATESTA ROSARIA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 143,20	10/6/2021	€ 143,20	100%	si	€ 143,20	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
368	MAZZOLA MARINA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 240,24	10/6/2021	€ 240,24	100%	si	€ 240,24	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
369	MARTORANA ORSOLA RITA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 200,00	10/6/2021	€ 200,00	100%	si	€ 200,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
370	MARTORANA CARLO	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 300,00	10/6/2021	€ 300,00	100%	si	€ 300,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
371	MARGANO ALESSANDRA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 170,00	10/6/2021	€ 170,00	100%	si	€ 170,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
372	MACCHIARELLA ANNA MARIA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 325,98	10/6/2021	€ 325,98	100%	si	€ 325,98	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
373	LUCCHESI MARIA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 200,00	10/6/2021	€ 200,00	100%	si	€ 200,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
374	LO VERSO GASPARE GINO	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 240,00	10/6/2021	€ 240,00	100%	si	€ 240,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
375	LO GIUDICE GIUSEPPA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 300,00	10/6/2021	€ 300,00	100%	si	€ 300,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
376	LISCANDRO DANIELA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 240,24	10/6/2021	€ 240,24	100%	si	€ 240,24	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
377	LETO ROSARIA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 200,00	10/6/2021	€ 200,00	100%	si	€ 200,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
378	L'ANNO ROSALIA GIROLAMA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 240,24	10/6/2021	€ 240,24	100%	si	€ 240,24	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
379	LA BIANCA VINCENZO	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 280,00	10/6/2021	€ 280,00	100%	si	€ 280,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
380	IOVINO MARIA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 258,15	10/6/2021	€ 258,15	100%	si	€ 258,15	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
381	IMBERGAMO VINCENZA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 240,24	10/6/2021	€ 240,24	100%	si	€ 240,24	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
382	GUAGLIARDO GAETANA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 300,00	10/6/2021	€ 300,00	100%	si	€ 300,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
383	GRIPPIADRIANA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 240,24	10/6/2021	€ 240,24	100%	si	€ 240,24	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
384	GRECO PATRIZIA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 584,13	10/6/2021	€ 584,13	100%	si	€ 584,13	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
385	GIORDANO ROSALIA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 258,15	10/6/2021	€ 258,15	100%	si	€ 258,15	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
386	GIORDANO FRANCESCA PAOLA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°- V°-ANNO	€ 250,00	10/6/2021	€ 250,00	100%	si	€ 250,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
387	GIAMMONA MARIA CONCETTA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 250,00	10/6/2021	€ 250,00	100%	si	€ 250,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
388	GIAMMONA ALBA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 250,00	10/6/2021	€ 250,00	100%	si	€ 250,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
389	FRANCOFONTE ROSALIA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 230,00	10/6/2021	€ 230,00	100%	si	€ 230,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
390	FONTANA ANGELA LINDA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 258,15	10/6/2021	€ 258,15	100%	si	€ 258,15	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
391	FCARRA MARIA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 258,15	10/6/2021	€ 258,15	100%	si	€ 258,15	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
392	FCAROTTA SALVATORE	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 258,15	10/6/2021	€ 258,15	100%	si	€ 258,15	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
393	FAMOSO ROSALIA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 399,00	10/6/2021	€ 399,00	100%	si	€ 399,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
394	DRAGO CARMELA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 258,15	10/6/2021	€ 258,15	100%	si	€ 258,15	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
395	DI STEFANO ANNA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 240,24	10/6/2021	€ 240,24	100%	si	€ 240,24	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
396	DI SALVO ROSALBA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 160,00	10/6/2021	€ 160,00	100%	si	€ 160,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
397	DI NOTO GIOVANNI	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 258,15	10/6/2021	€ 258,15	100%	si	€ 258,15	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

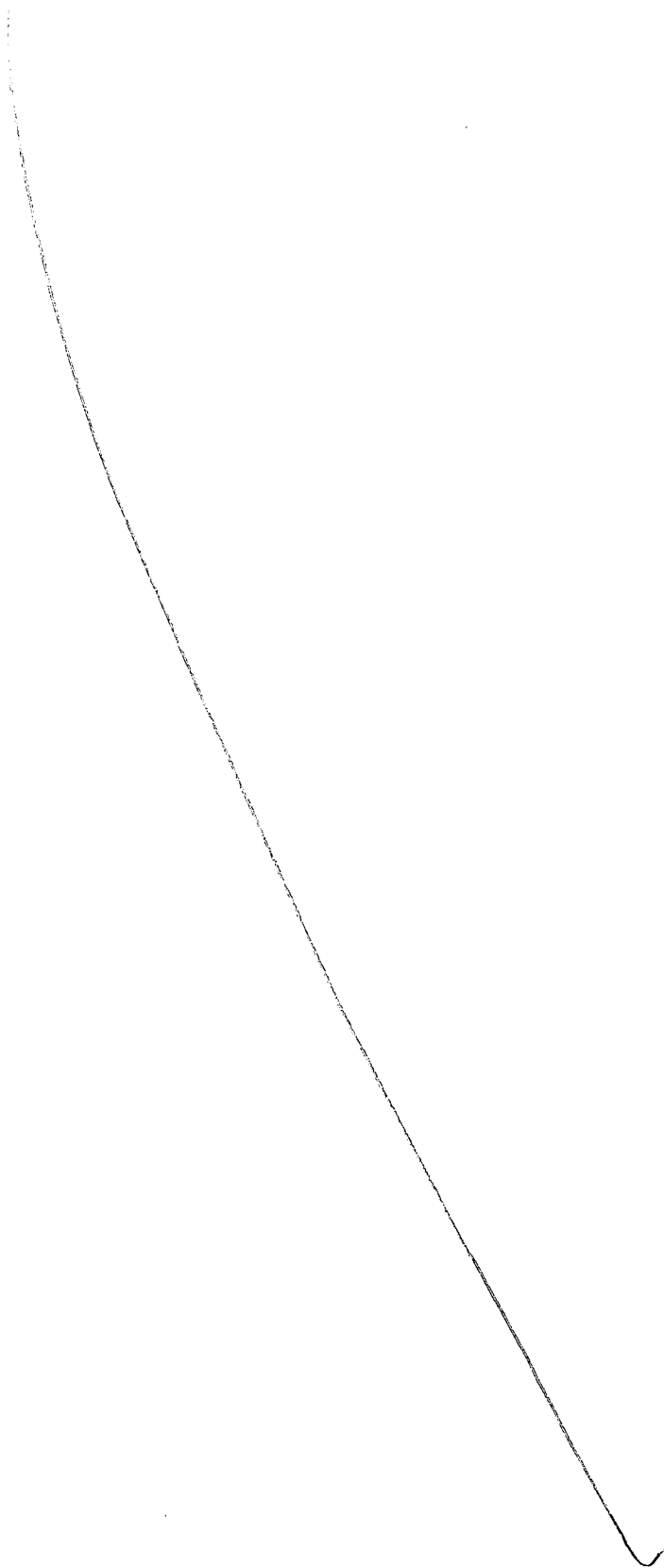
N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
398	DI MARIA ROSARIO	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 325,98	10/6/2021	€ 325,98	100%	si	€ 325,98	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
399	DI BLASI GIOVANNA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 325,98	10/6/2021	€ 325,98	100%	si	€ 325,98	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
400	CUTICCHIO CARMELA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 325,98	10/6/2021	€ 325,98	100%	si	€ 325,98	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
401	CIULLO GRAZIA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 300,00	10/6/2021	€ 300,00	100%	si	€ 300,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
402	CAVALIERI GIOVANNA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 240,24	10/6/2021	€ 240,24	100%	si	€ 240,24	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
403	CASTIGLIONE ANGELA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 258,15	10/6/2021	€ 258,15	100%	si	€ 258,15	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
404	CASSAR CATERINA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 498,39	10/6/2021	€ 498,39	100%	si	€ 498,39	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
405	CANGEMI ANTONINO	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 240,24	10/6/2021	€ 240,24	100%	si	€ 240,24	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
406	CAMMARATA MONICA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 258,15	10/6/2021	€ 258,15	100%	si	€ 258,15	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
407	BUTTITA FRANCESCA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 450,00	10/6/2021	€ 450,00	100%	si	€ 450,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
408	BURZILLERI SANDRO	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 240,24	10/6/2021	€ 240,24	100%	si	€ 240,24	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021

Prospetto 2.9 - Debiti transattati ai sensi dell'art. 258 del TUEL (procedura semplificata) per spese correnti maturate dopo l'8.11.2001 (Gestione vincolata)

OSL di Ficarazzi

N. ORDINE (1)	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE (2)	OGGETTO DELLA SPESA (3)	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE (4)	DATA TRANSAZIONE (5)	SOMMA TRANSATTA (6)	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA (7)	CAUSE DI PRELAZIONE (8)	SOMMA PAGATA (9)	OSSERVAZIONI (10)
409	BONINI CATERINA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 258,15	10/6/2021	€ 258,15	100%	si	€ 258,15	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
410	BELLANCA SENDY	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 240,24	10/6/2021	€ 240,24	100%	si	€ 240,24	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
411	BATTAGLIA ANTONIETTA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 325,98	10/6/2021	€ 325,98	100%	si	€ 325,98	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
412	BARBERA SABINA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 558,15	10/6/2021	€ 558,15	100%	si	€ 558,15	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
413	AURILIO MARIA LAURA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 325,98	10/6/2021	€ 325,98	100%	si	€ 325,98	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
414	ALCAMO MONICA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 325,98	10/6/2021	€ 325,98	100%	si	€ 325,98	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
415	ALCAMO ANNA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 250,00	10/6/2021	€ 250,00	100%	si	€ 250,00	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
416	AIELLO DANIELA	Contributi buoni libri-Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 240,24	10/6/2021	€ 240,24	100%	si	€ 240,24	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
417	RUOTOLO BARBARA	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 240,24	10/6/2021	€ 240,24	100%	si	€ 240,24	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
418	CASSAR CATERINA	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 SCUOLA SECONDARIA II°GRADO III°-IV°-V°ANNO	€ 240,24	10/6/2021	€ 240,24	100%	si	€ 240,24	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
419	ASSOCIAZIONE NUOVO EVENTO	Rete accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 25 del 30/06/2020: LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO MEZZATESTA GIUSEPPE PERIODO GIUGNO 2020	€ 2.112,36	10/6/2021	€ 2.112,36	100%	si	€ 2.112,36	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
420	ASSOCIAZIONE NUOVO EVENTO	Rete accoglienza e ricoveri - Pagamento Fattura Nr. 44 del 31/07/2020: LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO MEZZATESTA GIUSEPPE PERIODO LUGLIO 2020	€ 2.132,98	10/6/2021	€ 2.132,98	100%	si	€ 2.132,98	Delibera di autorizzazione n. 11 del 2021, in conformità ai criteri stabiliti con Del. n. 3 del 2021 sulle gestioni vincolate - Richiesta ufficio prot. n°79645 del 21/04/2021
			€ 91.438,96		€ 91.438,96			€ 91.438,96	

Numero Ordine	Ricorrente	Oggetto del Ricorso	Importo debito contestato	% eventuale e da accantonare	Somma eventuale e da accantonare	Organo dinanzi al quale il ricorso è pendente	Legale di riferimento	Comunicazione rischio soccombenza	Osservazioni
1	Federico Francesco	Annullamento cartella di pagamento 29620170020948653000 per oneroso pagamento del tributo ICI anno 2008 e 2009	€ 1.058,54	0,00%	€ 0,00	Commissione Tributaria Provinciale di Palermo	Mariano Guzzo	il legale non riscontra la richiesta dell'ente e l'Ente procede alla valutazione applicando i requisiti approvati con Delibera GC. n. 80/2025	Ricorso con istanza prot. n. 20982 del 31 ottobre 2024. Costituzione dell'Ente nell'interesse dell'OSL, oltre spese legali. (Spese legali)
2	La Barbera Salvatore	annullamento degli estratti di ruolo relativi a n. 40 cartelle di pagamento - annualità 2001-2018	€ 1.894,18	0,00%	€ 0,00	Corte di Giustizia tributaria di Palermo	Mariano Guzzo	il legale non riscontra la richiesta dell'ente e l'Ente procede alla valutazione applicando i requisiti approvati con Delibera GC. n. 80/2025	Atto di chiamata in causa dalla Riscossione Sicilia spa prot. n. 17199 del 7 settembre 2022. Costituzione dell'Ente nell'interesse dell'OSL oltre spese legali
3	Eredi Costa	Risarcimento danni - Sinistro stradale con decesso del 30.06.2017	€ 465.838,00	35%	€ 163.043,00	Corte di Appello di Palermo	Giacomo Falcone	PEC prot. n. 8556 del 16.05.2025, rischio medio, giusta del. di G.M. fiss. criteri n. 80 del 2025	Sentenza n. 3890 del 12.10.2021 - Tribunale di Palermo (I grado). Totale rigetto delle pretese attore. Costituzione dell'Ente nell'interesse dell'OSL
4	La Duca Carmela	Annullamento dell'avvisi di accertamento n. 383/2021, per omessa/infedele denuncia TARI r 2019 e 2020 e n. 284/2021, per omessa/infedele denuncia TARI 2016/2017 e 2018,	€ 2.761,00	0,00%	€ 0,00	Corte di Giustizia tributaria di Palermo	Mariano Guzzo	il legale non riscontra la richiesta dell'ente e l'Ente procede alla valutazione applicando i requisiti approvati con Delibera GC. n. 80/2025	Atto di ricorso/reclamo prot. n. 2720 del 10 febbraio 2022. Costituzione dell'Ente nell'interesse dell'OSL
5	Cavallaro Pietro	Risarcimento danni - Sinistro stradale del 31.07.2011	€ 57.331,85	11%	€ 6.306,50	Corte di appello di Termini Imerese	Marisa Pirrone	PEC 9448 DEL 29.05.2025. Rischio basso.	1° grado definito con sentenza 871/2023 totalmente favorevole all'ente e con condanna alle spese della controparte per l'importo di € 12.000,00. In data 29/06/2023, prot. n. 12567 perviene atto di appello. Con propria Deliberazione n. 57 del 26 ottobre 2023 la Commissione ha affidato l'incarico di rappresentanza e difesa. Udienza fissata al 26/01/2026. Alla data attuale, eventuali spese legali non sono determinabili nel caso di soccombenza.
6	Scianna Domenico	competenze professionali - Opposizione Decreto n.487/2022 (per corrispettivi servizio di custodia veicoli sottoposti a fermo/confisca ecc. anni competenza OSL	€ 13.373,27	55%	€ 7.355,00	Tribunale di Termini Imerese	Daniele Mosca	PEC 8510 del 15.05.2025. Rischio prudenzialmente medio.	L'Ente ha proposto opposizione a D.I. nell'interesse dell'OSL - Deliberazione GC n. 444 del 04.07.2022. Con Ordinanza del 08/03/2023 è stata respinta la richiesta di provvisoria esecutività del D. I. n. 487/2022. Udienza fissata per il 10/12/2025. Si precisa che all'importo preteso potrebbero essere aggiunte le spese legali, per l'ipotesi di soccombenza, oltre interessi.
7	Licciardi Santa	Riforma Sentenza n. 94/2024 di rigetto di tutte le pretese attore di risarcimento danni da sinistro del 13 agosto 2014	€ 37.535,00	0%	€ 0,00	Corte di Appello di Palermo	Claudio Trovato	PEC N. 17852 del 22.10.2025, rischio 20%, giusta del. di G.M. fiss. criteri n. 80 del 2025	L'Ente si è costituito nell'interesse dell'OSL. Rinviate per la decisione al 22/10/2026. Da considerare che l'importo indicato nella colonna "debito contestato", potrebbe incrementarsi delle spese legali in caso di soccombenza.
8	Federico Maria Concetta	Annullamento ingiunzione di pagamento n. 20238137189062031167484 emessa da Municipia spa e comunicazione preventiva di fermo amministrativo	€ 51.146,59	0%	€ 0,00	Tribunale Civile di Termini Imerese	Claudio Trovato	PEC N. 17852 del 22.10.2025, rischio di possibile basso (max 10%) basso, giusta del. di G.M. fiss. criteri n. 80 del 2025	L'Ente si è costituito nell'interesse dell'OSL, rinviata al 6 novembre 2025. Da considerare che l'importo indicato nella colonna "debito contestato", potrebbe incrementarsi delle spese legali in caso di soccombenza.



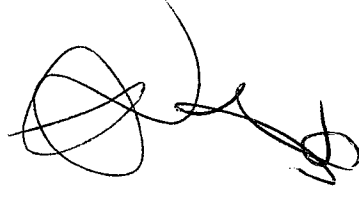
Numero Ordine	Ricorrente	Oggetto del Ricorso	Importo debito contestato	% eventuale e da accantonare	Somma eventuale e da accantonare	Organo dinanzi al quale il ricorso è pendente	Legale di riferimento	Comunicazione rischio soccombenza	Osservazioni
9	Banca FF Bank (ex banca Farma factoring) spa	Fornitura energia elettrica - Impugnazione delibera OS: di Ficarazzi n. 56 del 05.06.2025 di accantonamento somme. Cessione del credito.	€ 666.064,58	50%	€ 66.927,69	Tribunale di Termini Imerese	Claudio Trovato	PEC N. 17852 del 22.10.2025 rischio di probabile medio (50%), giusta del. di G.M. fiss. criteri n. 80 del 2025	Vedi delibera di accantonamento OSL n. 56 del 2025. Si precisa che l'ammontare della somma eventualmente da accantonare è già stata ridotta dell'importo accantonato di € 266.104,60.
			€ 1.297.003,01		€ 243.632,19				

Handwritten signature and initials, possibly 'S. S.', located in the bottom right corner of the page.

NUMERO ORDINE	NUMERO PROT.	DATA PROT.	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE	OSSERVAZIONI
1	1189	18/01/24	Riscossione Sicilia spa 2	Tributi - interessi - compensi e accessori di legge	€ 20.380,15	oggetto di rottamazione regolarmente pagata dall'Ente	Delibera OSL n. 28/2025
2	21781	13/12/24	Tralongo Mariano	rimborso spese trasporto studenti pendolari	€ 162,00	pretesa insussistente in quanto già liquidata dall'Ente	Delibera OSL n. 36/2025
3	21783	13/12/24	Tribuna Rosalba	rimborso spese trasporto studenti pendolari	€ 144,00	pretesa insussistente in quanto già liquidata dall'Ente	Delibera OSL n. 36/2025
4	21784	13/12/24	Pileri Caterina	rimborso spese trasporto studenti pendolari	€ 180,00	pretesa insussistente in quanto già liquidata dall'Ente	Delibera OSL n. 36/2025
5	21785	13/12/24	Lo Verso Francesco	rimborso spese trasporto studenti pendolari	€ 180,00	pretesa insussistente in quanto già liquidata dall'Ente	Delibera OSL n. 36/2025
6	630	13/12/24	Aiello Teresa	rimborso spese trasporto studenti pendolari	€ 184,80	pretesa insussistente in quanto già liquidata dall'Ente	Delibera OSL n. 36/2025
7	4152	03/03/22	La Rosa Omella I	corrispettivi noleggio fotocopiatori	€ 1.089,11	istante non legittimato alla pretesa	Delibera OSL n. 93/2024
8	16534	29/08/22	SRR ARrea Metropolitana di Palermo	quota capitale sociale	€ 4,00	pretesa insussistente in quanto già liquidata dall'Ente	Delibera OSL n. 12/2025
9	14188	31/08/20	Associazione Parole Semplici	corrispettivo fornitura service audio-luci	€ 3.000,00	insussistenza presupposti di diritto e di fatto	Delibera OSL n. 19/2024
10	14475	26/08/20	Sparacio Giacomo	spese rimozione mezzi in stato di abbandono	€ 44.098,43	insussistenza presupposti di diritto e di fatto	Delibera OSL n. 18/2024
11	21403	13/10/21	Ballarò Rossella	compensi professionali	€ 4.120,00	pretesa insussistente in quanto già liquidata dall'Ente	Delibera OSL n. 84/2024
12	14132	27/08/20	COINRES	Servizio rifiuti	€ 5.982.092,60	crediti non certi, né liquidi né esigibili	Delibera OSL n. 48/2024
13	11199	31/05/21	La Rosa Omella 2	corrispettivi noleggio fotocopiatori	€ 5.439,99	istante non legittimato alla pretesa	Delibera OSL n. 11/2025
14	14970	10/09/20	Riscossione Sicilia spa 1	Tributi - interessi - compensi e accessori di legge	€ 307.517,66	oggetto di rottamazione regolarmente pagata dall'Ente	Delibera OSL n. 83/2024
15	21530	28/12/20	Giusto Strano	corrispettivo servizio	€ 1.200,00	insussistenza presupposti di diritto e di fatto	Delibera OSL n. 92/2024
16	14352	19/07/22	SACE FCT SPA	solo interessi su fatture cedute	€ 17.443,73	insussistenza presupposti di diritto e di fatto	Delibera OSL n. 106/2024
17	14474	03/09/20	Ditta Sparacio Vincenzo	spese rimozione c giacenza veicoli	€ 19.233,52	insussistenza presupposti di diritto e di fatto	Delibera OSL n. 21/2024
18	21786	13/12/24	Bertè Marcello	rimborso spese trasporto studenti pendolari	€ 276,60	pretesa insussistente in quanto già liquidata dall'Ente	Delibera OSL n. 43/2025
19	387	08/01/21	Ditta Scianna Domenico	spese custodia veicoli sequestrati	€ 6.638,61	Art. 254 c. 4 del D.Lgs 267/2000	Delibera OSL n. 54/2025
20	16348	30/09/20	GRACEFFA MARIA LETIZIA	indennità	€ 441,73	decesso dell'istante e mancata accetti. Eredità eredi	Delibera OD.Ln. 67 del 03/07/2025

Prospetto 4 - Elenco dei debiti esclusi dalla liquidazione

NUMERO ORDINE	NUMERO PROT.	DATA PROT.	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE	OSSERVAZIONI
21	13141	30/07/25	ADER RISCOSSIONI	Rimborsi spese proc esecutive	€ 27.951,31	avvenuta prescrizione	Delibera Osl n. 108/2025
22	13449	10/08/20	Rosanna Priola	gettoni presenza consigli	€ 136,10	decesso dell'istante e mancata accet. Eredità eredi	Delibera OSL n. 113/2025
Totale					€ 6.441.914,34		



COMMISSIONE STRAORDINARIA LIQUID.NE COMUNE FICARAZ

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2026

Proceduto in data 23/03/2026 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2025	€uro		2.652.168,09
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	176.676,27	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 83)	€uro	176.676,27	
Reversali Incassate:	€uro	137.353,59	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	39.322,68	
Entrate da regolarizzare:	€uro	20.651,52	
TOTALE ENTRATE	€uro		2.810.173,20
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2025	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	235.452,64	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 33)	€uro	235.452,64	
Mandati pagati:	€uro	196.129,96	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	39.322,68	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		196.129,96
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		2.614.043,24

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Reversali da incassare
2. Mandati da pagare
3. Incassi da regolarizzare
4. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A. F.C.

P.zza Aldo Moro 1
00100 Roma

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

Capitale Sociale € 21.133.469.082,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07

Oggetto: Piano di Estinzione - Tabella 2.9 - Chiarimenti sulle posizioni n. 240 e 241 relative ai mandati di pagamento n. 90 e 91 del 2.08.2025 - Gettoni di presenza Consiglieri Comunali.

Con riferimento ai mandati di cui all'oggetto (nn. 90 e 91 del 2025), a chiarimento di quanto rappresentato nella tabella 2.9, si rappresenta che i due mandati sono stati emessi in esecuzione della deliberazione Osl n. 80/2025, con la quale la Commissione, dopo aver esaminato ed istruito n. 12 istanze di pagamento di gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, ha deliberato di riconoscere l'importo complessivo, già falcidiato del 50%, pari ad € 9.250,53. In esecuzione della suddetta deliberazione venivano emessi due mandati (90/2025 e 91/2025).

Tuttavia, per mero errore, il mandato n. 90/2025 veniva emesso per un importo di € 4.764,20 e il mandato n. 91 di € 30.845,66.

Con nota prot. n. 14958 del 9.9.2025, veniva immediatamente segnalato l'errore, come ribadito nella successiva nota prot. 5692 del 24.03.2026, e veniva tempestivamente emesso un mandato di restituzione somme a favore della Commissione per la differenza, pari ad € 26.539,33, regolarmente incassate dalla commissione con reversale di incasso n. 264 del 15.09.2025.

In altri termini, le somme indebitamente uscite in data 27.08.2025, pari ad € 26.539,33, sono rientrate nel conto di tesoreria dell'OSL in 15.09.2025.

Conseguentemente, il totale complessivo riportato nella colonna "o" della Tabella 2.9, pari ad € 2885.500,20, va decurtato della somma di € 26.539,33.

La Commissione Straordinaria

Amato – Frettitta - Romano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amato Frettitta Romano'. The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial 'A'.