

**CATEGORIA DI SPESA
A) USCITE CORRENTI**

BENEFICIARIO*	Oggetto	Tipologia di spesa **	Numero mandato	Data	importo
GRECO ELEVATORI S.A.S. 01254020884	Fattura n. 608 del 09/09/2024 servizio manutenzione ascensori periodo dal 06/03/2024 al 05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2	14/01/2025	1.262,70
Nicotra Salvatore Commissario Liquidatore Asi Ragusa NCTSVT63R06A028Q	Compenso dovuto per Dicembre 2024 quale liquidatore + conguaglio irpef 2024	Acquisto di beni e servizi	3	14/01/2025	4.199,64
Agenzia delle Entrate	Versamento oneri c/ente indennità Commissario liquidatore dicembre 2024	Redditi da laoro dipendente	4	14/01/2025	533,33
ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Prestazioni lavoro straordinario a carico del Consorzio Dipendenti Ottobre Novembre Dicembre 2024	Redditi da laoro dipendente	8	23/01/2025	6.574,44
Ecodep S.r.l. 00896820883	Saldo ft 61/FP rimozione rifiuti e bonifica discarica abusiva	Acquisto di beni e servizi	9	23/01/2025	5.246,00
Enel Energia Spa 06655971007	Saldo fattura 8108121133/2024 interessi mora su ft aprile maggio 2024	Acquisto di beni e servizi	10	23/01/2025	61,72
Enel Energia Spa 06655971007	Saldo fatture n. 5083449264-5083449265-5083449266 del 12/12/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11	23/01/2025	1.668,14
Enel Energia Spa 06655971007	Saldo fatture n. 5091367694-5091367695-5091367696 del 12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12	23/01/2025	1.785,10
Enel Energia Spa 06655971007	Saldo fatture n. 5100464261-5100464262-5100464263 del 12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13	23/01/2025	1.686,53
PA Digitale s.p.a. 06628860964	Saldo fattura per servizioconservazione digitale a norma	Acquisto di beni e servizi	16	30/01/2025	704,77
Nicotra Salvatore Commissario Liquidatore Asi Ragusa NCTSVT63R06A028Q	Compenso dovuto per Gennaio 2025 quale commissario liquidatore Consorzio Asi Ragusa	Acquisto di beni e servizi	17	30/01/2025	3.333,33
Agenzia delle Entrate	Versamento oneri c/ente indennità Commissario liquidatore	Redditi da laoro dipendente	19	30/01/2025	533,33
Di Mulo Mario Avvocato DMLMRA88B26C351X	Fattura n. 01 del 13/01/2025 relativo al parere impiego personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	22	31/01/2025	4.664,40
Merlino Franco Maria Avvocato MRLFNC71L24C351J	Fattura n. 3 del 07/01/2025 compenso per attività consulenza dicembre 2024 - gennaio 2025	Acquisto di beni e servizi	23	31/01/2025	2.918,24
Enel Energia Spa 06655971007	Saldo fattura n. 5208256051 del 14/01/2025 consumi Dicembre 2024	Acquisto di beni e servizi	30	12/02/2025	1.050,12
Enel Energia Spa 06655971007	Saldo fattura n. 5208256052 del 14/01/2025 consumi Dicembre 2024	Acquisto di beni e servizi	25	12/02/2025	86,21
Enel Energia Spa 06655971007	Saldo fattura n. 5208256053 del 14/01/2025 consumi Dicembre 2024	Acquisto di beni e servizi	26	12/02/2025	692,18
UNIEURO S.P.A. 00876320409	Saldo fattura n. 5810004399 del 22/01/2025 fornitura materiale informatico	Acquisto di beni e servizi	27	12/02/2025	1.429,79
Berretta Maria Avvocato BRRMRA76B64H163Z	Saldo fattura 3/2025 Acconto compensi procedimento di sfratto per morosità in danno di G.I. di Iacono Guglielmo	Acquisto di beni e servizi	28	12/02/2025	1.917,00
Soluzioni Software Srl 01200930889	Fattura n. 137/2025 canone software contabile spring periodo 2025	Acquisto di beni e servizi	31	21/02/2025	380,64
Castilletti Claudio C.F.: CSTCLD69L26H163H	Fattura 2/PA /2025 servizio di contabilità ordinaria e fiscale 2024	Acquisto di beni e servizi	32	21/02/2025	7.189,84
ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Prestazioni lavoro straordinario a carico del Consorzio Dipendenti Gennaio 2025	Redditi da laoro dipendente	33	21/02/2025	2.996,91
HERA COMM S.P.A. 02221101203	Fattura n. 412502663520 del 05/02/2025 consumi Gennaio 2025 IT001E90270621	Acquisto di beni e servizi	34	21/02/2025	770,39
HERA COMM S.P.A. 02221101203	Fattura n. 412502663519 del 05/02/2025 consumi Gennaio 2025	Acquisto di beni e servizi	35	21/02/2025	72,66
HERA COMM S.P.A. 02221101203	Fattura n. 412502663521 del 05/02/2025 consumi Gennaio 2025	Acquisto di beni e servizi	36	21/02/2025	434,23
Cascone Ing. Giovanni CSCGNN72S01H163O	Saldo onorario per la redazione di n.5 Attestati di Prestazione Energetica giusta determina del Commissario Liquidatore n. 20 del 22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	39	10/03/2025	1.220,00
Istituto Vigilanza La Torre S.r.l. 00864610886	Fattura 32/P del 29/10/2024 controllo accessi del Centro Sociale di Pozzallo da Agosto a Ottobre 2024	Acquisto di beni e servizi	44	10/03/2025	366,00
Di Mulo Mario Avvocato DMLMRA88B26C351X	Saldo fattura 1 del 13/01/2025 per errata trattenuta ritenuta acconto perché in regime forfetario	Acquisto di beni e servizi	45	10/03/2025	897,00
Merlino Franco Maria Avvocato MRLFNC71L24C351J	Fattura n.24/2024 - Compensi febbraio 2025, giusta determina n.27 del 9.05.2024	Acquisto di beni e servizi	47	10/03/2025	1.459,12
Berretta Maria Avvocato BRRMRA76B64H163Z	Saldo fattura 4/2025 Acconto compensi procedimento di sfratto per morosità in danno di Agosta Giovanni (Radio Pozzallo 1)	Acquisto di beni e servizi	48	10/03/2025	1.410,03
ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Prestazioni lavoro straordinario a carico del Consorzio Dipendenti Febbraio 2025	Redditi da laoro dipendente	49	10/03/2025	2.665,09
Nicotra Salvatore Commissario Liquidatore Asi Ragusa NCTSVT63R06A028Q	Compenso dovuto per Febbraio 2025 quale commissario liquidatore Consorzio Asi Ragusa	Acquisto di beni e servizi	52	11/03/2025	3.333,33
Agenzia delle Entrate	Versamento oneri c/ente indennità Commissario liquidatore	Redditi da laoro dipendente	54	11/03/2025	533,33
Castilletti Claudio C.F.: CSTCLD69L26H163H	Fattura 2/PA /2025 servizio di contabilità ordinaria e fiscale 2024	Acquisto di beni e servizi	56	11/03/2025	6.056,51
Puglisi Giuseppe Avvocato PGLGPP73L08C927S	Fattura nr 6 del 12/03/2025 spese vive causa cassazione Occhipinti Giorgio +1	Acquisto di beni e servizi	57	13/03/2025	1.800,00
Di Stallo & Partners Studio Legale 01254370883	Fattura n. 21 del 27/02/2025 Lite Ecodep c/Consorzio	Acquisto di beni e servizi	58	25/03/2025	4.085,54
HERA COMM S.P.A. 02221101203	Fattura n. 412505170359 del 05/03/2025 consumi Febbraio 2025	Acquisto di beni e servizi	59	25/03/2025	405,86
HERA COMM S.P.A. 02221101203	Fattura n. 412505170358 del 05/03/2025 consumi febbraio 2025	Acquisto di beni e servizi	60	25/03/2025	694,75
HERA COMM S.P.A. 02221101203	Fattura n. 412505170357 del 05/03/2025 consumi febbraio 2025	Acquisto di beni e servizi	61	25/03/2025	71,86
Serverplan S.r.l. 02495250603	Ordine n: 1100059 Startup Linux 20 GB asiragusaliquidazione.it Rinnovo servizio anno 2025	Acquisto di beni e servizi	62	25/03/2025	92,72