

DATA	SOGGETTO	IMPORTO	DESCRIZIONE
01/07/2025	OMISSIS	683,20	FORNITURA DI BUSTE INTESTATE
01/07/2025	OMISSIS	2.000,00	COMPENSO PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
01/07/2025	GRUPPO FRATES DONATORI LETOJANNI-OIV	1.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE 2025 - GRUPPO FRATRES LETOJANNI ODV
01/07/2025	SIA S.R.L.S.	3.013,20	SERVIZIO DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
01/07/2025	GBR ROSSETTO SPA	135,02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
01/07/2025	FONDAZIONE PADOMANI ETS	875,00	SUPPORTO TECNICO- SPECIALISTICO IN MATERIA CONTABILE
03/07/2025	A.S.D. SPORT VOLLEY LETOJANNI	2.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO A.S.D.
03/07/2025	OMISSIS	316,42	LOTTO 3- REFEZIONE SCOLASTICA
03/07/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE "MANEGGIARE CON CURA"	800,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MANEGGIARE CON CURA PER SAGGIO FINALE DEL LABORATORIO BAMBINI
03/07/2025	OMISSIS	2.684,00	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
03/07/2025	LOVERAL SRL	34.870,00	SERVIZI AGGIUNTIVI INTEGRATIVI PER LA RACCOLTA RIFIUTI PRESSO LE ATTIVITA' COMMERCIALI
03/07/2025	TELEPASS SPA	3,05	SERVIZIO TELEPASS.
03/07/2025	AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA	22,00	SERVIZIO TELEPASS.
07/07/2025	GI.CA. COSTRUZIONI S.R.L.	743,11	RIATTIVAZIONE DEL CINE TEATRO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE.
08/07/2025	MARKETING 360 SRL	8.930,40	ACQUISTO PATTINI DI SALVATAGGIO DA POSIZIONARE NELLE AREE DI SPIAGGIA LIBERA
08/07/2025	OMISSIS	178,97	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2025.
08/07/2025	OMISSIS	162,70	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2025.
08/07/2025	OMISSIS	146,43	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2025.
08/07/2025	OMISSIS	146,43	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2025.
08/07/2025	OMISSIS	146,43	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2025.
08/07/2025	OMISSIS	146,43	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2025.
08/07/2025	OMISSIS	480,00	BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2025
08/07/2025	OMISSIS	480,00	BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2025
08/07/2025	OMISSIS	480,00	BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2025
08/07/2025	OMISSIS	480,00	BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2025
08/07/2025	OMISSIS	461,50	BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2025
08/07/2025	OMISSIS	461,50	BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2025

08/07/2025	OMISSIS	443,04	BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2025
08/07/2025	CONSORZIO RETE FOGNANTE TAORMINA	117.929,16	GESTIONE SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA AD USO IDROPOTABILE.
08/07/2025	OMISSIS	6.100,00	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI NUOVI ELEMENTI DI ARREDO URBANO
08/07/2025	OMISSIS	602,00	CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA' PROGETTO "SENIOR GYM".
08/07/2025	OMISSIS	10.680,76	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER AVANZARE RICORSO AL TAR AVVERSO I DECRETI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
08/07/2025	OMISSIS	2.019,93	RICORSO AL TAR DI CATANIA DA PARTE DI (OMISSIS) PER L'ANNULLAMENTO DI DUE ATTI DELL'UFFICIO TECNICO.
08/07/2025	OMISSIS	1.398,32	LOTTO 2- REFEZIONE SCOLASTICA
09/07/2025	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A -AGENTE RISCOSSIONE PROV.MESSINA	2.878,61	PRESA ATTO DELL' ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE CON IDENTIFICATIVO 179319 DEL 01/05/2024
09/07/2025	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A -AGENTE RISCOSSIONE PROV.MESSINA	2.878,61	PRESA ATTO DELL' ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE CON IDENTIFICATIVO 179319 DEL 01/05/2024
09/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	11,99	ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 231-252, DELLA LEGGE N. 197
09/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.138,87	ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 231-252, DELLA LEGGE N. 197
09/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	83,11	ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 231-252, DELLA LEGGE N. 197
09/07/2025	ANCI DIGITALE S.P.A.	439,20	ADESIONE AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE DI ANCI DIGITALE S.P.A. PER I COMUNI - ANNO 2025
09/07/2025	OMISSIS	4.354,00	MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'AUTO ESPURGO
09/07/2025	SICULA TRASPORTI S.R.L.	28.367,79	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 CONFERITI IN DISCARICA
09/07/2025	KITESUN SRL	6.100,00	LICENZA PAYTOURIST
09/07/2025	OMISSIS	1.569,88	COMPENSO REVISORE DEI CONTI
09/07/2025	OMISSIS	13,80	RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI
10/07/2025	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - SUB AGENTE TURIANO CATERINA	515,00	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE CIVILE
10/07/2025	FONDO PENSIONE ALLIANZ PREVIDENZA	30.000,00	FONDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
10/07/2025	ASSICOOP ASSICURAZIONI COOPERATIVE SRL	672,38	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA
11/07/2025	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE -	102,62	MANCATO O TARDIVO UTILIZZO E/O RENDICONTAZIONE DELLA SOMME

	TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348		ASSEGNATE PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
11/07/2025	APKAPPA SRL	4.590,25	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE E GETIONALE TRIBUTI
11/07/2025	APKAPPA SRL	2.119,75	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE E GETIONALE TRIBUTI
11/07/2025	MAGGIOLI S.P.A.	671,00	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE AI FINI DEL RENDICONTO 2024
11/07/2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA	1.923,08	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI MINORI IN DIFFICOLTA' SOCIO FINANZIARIO
11/07/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.285,04	CARBURANTE
11/07/2025	LOVERAL SRL	26.730,00	SERVIZI AGGIUNTIVI INTEGRATIVI PER LA RACCOLTA RIFIUTI PRESSO LE ATTIVITA' COMMERCIALI
11/07/2025	LOVERAL SRL	20.447,45	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO
11/07/2025	LOVERAL SRL	50.106,21	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO
15/07/2025	OMISSIS	236,39	LOTTO 4- REFEZIONE SCOLASTICA
15/07/2025	DALVIVO PRODUZIONI SRLS	20.000,00	"GRANDI EVENTI"- LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2025
15/07/2025	SIA S.R.L.S.	3.967,93	SERVIZIO DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
15/07/2025	OMISSIS	36.600,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LUNGOMARE E DEGLI ACCESSI ALLA SPIAGGIA
17/07/2025	MYO S.R.L.	2.600,00	ABBONAMENTO EDK FORMULA
17/07/2025	GRAPH SNC ARTIGIANA DI NUNZIO GIANPAOLO & SPADARO	1.708,00	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE BANDIERA BLU
17/07/2025	FEE ITALIA ETS	917,95	ACQUISTO BANDIERE BLU ANNO 2025.
17/07/2025	IMPRINTING S.R.L.	5.856,00	FORNITURA DI TRANSENNE STRADALI MODULARI CON PANNELLO RIFRANGENTE – PERSONALIZZATE.
17/07/2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA	1.441,38	PROGETTO BENESSERE IN COMUNE " LO SCRIGNO DEL TEMPO"- AZIONE 2 " LA GIRANDOLA"
17/07/2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA	1.885,80	PROGETTO BENESSERE IN COMUNE " LO SCRIGNO DEL TEMPO"- AZIONE 2 " LA GIRANDOLA"
17/07/2025	OMISSIS	3.869,00	SOGGIORNO RICREATIVO ANZIANI A RAGUSA IBLA.
17/07/2025	OMISSIS	9.998,80	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO VERDE PUBBLICO IN PIAZZA CORRADO CAGLI.
17/07/2025	OMISSIS	3.000,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO VERDE PUBBLICO IN PIAZZA CORRADO CAGLI.
17/07/2025	OMISSIS	2.684,00	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.

21/07/2025	BROTHER S.R.L.	215,39	LOTTO 5- REFEZIONE SCOLASTICA
21/07/2025	BROTHER S.R.L.	165,83	LOTTO 5- REFEZIONE SCOLASTICA
21/07/2025	BROTHER S.R.L.	81,52	LOTTO 5- REFEZIONE SCOLASTICA
21/07/2025	SICULA TRASPORTI S.R.L.	29.765,89	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 CONFERITI IN DISCARICA
21/07/2025	OMISSIS	4.204,79	RICORSO AL TAR DI CATANIA DA PARTE DI (OMISSIS)
21/07/2025	OMISSIS	26.840,00	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SCIUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE.
21/07/2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.872,09	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
21/07/2025	AUDAX ENERGIA SRL	2.776,41	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
21/07/2025	AUDAX ENERGIA SRL	16.428,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
21/07/2025	AUDAX ENERGIA SRL	932,23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
21/07/2025	VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L.	12.179,91	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO "MARIO LO TURCO" – REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA
21/07/2025	DIGITAL OFFICE	285,72	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO D
21/07/2025	SALENTO DOCCE SRLS	4.881,22	ACQUISTO DI DOCCE AGGIUNTIVE A POSIZIONARE SUL LITORALE LETOJANNESE
22/07/2025	OMISSIS	2.684,00	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
22/07/2025	OMISSIS	14.000,00	MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE MEDIANTE L'UTILIZZO DI AUTO ESPURGO. IMPEGNO DI SPESA ED E
22/07/2025	OMISSIS	14.000,00	MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE MEDIANTE L'UTILIZZO DELL' AUTO ESPURGO. DETERMINA A CONTRARRE- AFF
22/07/2025	RANGERS INTERNATIONAL DELEGAZ.552-024	2.500,00	INTERVENTI DI CURA, SALVAGUARDIA E TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE.
22/07/2025	RAMADA BUS DI SPADARO CATERINA & C. SAS	11.000,00	NOLEGGIO DI UN PULMINO CON AUTISTA PER IL SERVIZIO NAVETTA DENTRO IL CENTRO ABITATO
22/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	11.205,59	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELA STRADA
22/07/2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR	2.843,57	REPERIMENTO PERSONALE CON LA QUALIFICA DI "AUSILIARIO" A SUPPORTO
22/07/2025	OMISSIS	1.244,16	PROGETTAZIONE GRAFICA " MANIFESTAZIONI ESTATE 2025". AFFIDAMENTO ALLA GRAPH GRAFICA E STAMPA
22/07/2025	SE.MA.S. S.R.L.	5.269,74	LAVORI DI MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
22/07/2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR	990,33	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA DELL'AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVA

22/07/2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR	19.806,53	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA DELL'AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVA
22/07/2025	OMISSIS	400,00	PROGETTO "SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2023/2024".
22/07/2025	OMISSIS	400,00	PROGETTO "SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2023/2024".
22/07/2025	OMISSIS	400,00	PROGETTO "SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2023/2024".
22/07/2025	BROTHER S.R.L.	2.667,48	LOTTO 1- REFEZIONE SCOLASTICA
24/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.727,74	LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE
24/07/2025	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	16.482,52	VERSAMENTO DICHIARAZIONE CSEA BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2025
24/07/2025	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	8.287,30	VERSAMENTO DICHIARAZIONE CSEA BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2025
24/07/2025	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	5.524,87	VERSAMENTO DICHIARAZIONE CSEA BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2025
24/07/2025	CONDOMINIO ELAYON TAORMINA	1.003,44	COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CONDOMINIO ELAYON TAORMINA.
24/07/2025	PREVIFORMA S.R.L.	244,00	REDAZIONE DI PRATICHE DI PENSIONE DELL'ENTE
24/07/2025	GREINER S.P.A.	2.031,54	ACQUISTO DI ULTERIORI N. 100 CONTATORI IDRICI.
24/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.194,92	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
24/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	6,10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
24/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	6,10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
24/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	188,34	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
24/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.783,75	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
24/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.162,57	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
24/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	182,22	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
24/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18,30	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA

24/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	8,71	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
24/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	6,10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
24/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	6,10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
24/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	3,09	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
24/07/2025	OMISSIS	180,00	BONUS COMUNALE AI NUOVI NATI ANNO 2024. PRESA D'ATTO CONVENZIONI COMMERCianti. IMPEGNO SPESA.
24/07/2025	OMISSIS	1.090,00	BONUS COMUNALE AI NUOVI NATI ANNO 2024.
24/07/2025	GF STUDIO S.R.L.	2.537,60	ATTIVITA DI SUPPORTO ALL' UTC DEL COMUNE DI LETOJANNI
25/07/2025	OMISSIS	6.280,56	PNRR- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6 E 6 BIS DEL D. LGS. 165/2001
25/07/2025	OMISSIS	6.470,88	PNRR- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6 E 6 BIS DEL D. LGS. 165/2001
28/07/2025	OMISSIS	400,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2025/2026.
28/07/2025	TIESSE COSTRUZIONI SOC.COOP.P	5.220,00	RIMBORSO SOMME ASSENZE DA LAVORO PER MANDATO ELETTORALE DELL' ASSESSORE LOMBARDO
28/07/2025	CORPO VOLONTARIO DI SOCCORSO IN MARE REG.SIC.	19.992,00	SVOLGIMENTO IN CONVENZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE
28/07/2025	OMISSIS	28.159,99	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE.
28/07/2025	OMISSIS	22.500,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LUNGOMARE E DEGLI ACCESSI ALLA SPIAGGIA.
28/07/2025	OMISSIS	6.753,18	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LUNGOMARE E DEGLI ACCESSI ALLA SPIAGGIA.
28/07/2025	LG RESTAURI SRLS	40.016,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA E PRONTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA IDRICA
28/07/2025	STE.MA. APPALTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	95.047,76	LAVORI DI SOMMA URGENZA E PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE DEL POZZO POSTOLEONE
28/07/2025	CSA SRL	90.701,12	RIMBORSO COSTI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
28/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	54,90	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
28/07/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	12,20	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI

			VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
28/07/2025	C.O.I.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	12.200,00	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ESTIVI E NEGLI SPETTACOLI
28/07/2025	OMISSIS	1.197,92	MOSTRA FOTOGRAFICA PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2025.
28/07/2025	DALVIVO PRODUZIONI SRLS	10.000,00	"GRANDI EVENTI" - LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2025.
28/07/2025	RANGERS INTERNATIONAL DELEGAZ.552-024	2.240,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER I SERVIZI SVOLTI A SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE
28/07/2025	KOBAK S.R.L.	5.831,60	NOLO BAGNI CHIMICI PERIODO COMPRESO DAL 27/06/2025 AL 07/09/2025.
28/07/2025	TELEPASS SPA	3,05	SERVIZIO TELEPASS.
28/07/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	12,60	SERVIZIO TELEPASS.
28/07/2025	SO.GE.R.T. SPA	15.719,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2434 DEL 09/07/2025 ALLA SOCIETA' SO.GE.R.T. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
28/07/2025	SICILIACQUE S.P.A.	46.253,72	GESTIONE SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA AD USO IDROPOTABILE.
28/07/2025	VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L.	4.054,19	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO "MARIO LO TURCO" – REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA
28/07/2025	INES DATA SRL	3.172,00	INFORMATIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
07/08/2025	LOVERAL SRL	12.526,56	SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA
07/08/2025	LOVERAL SRL	50.106,24	SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA
07/08/2025	LOVERAL SRL	16.390,00	SERVIZI AGGIUNTIVI INTEGRATIVI PER LA RACCOLTA RIFIUTI PRESSO LE ATTIVITA' COMMERCIALI
07/08/2025	LOVERAL SRL	10.039,95	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI PULIZIA DELLA SPIAGGIA DI LIBERA FRUIZIONE PER LA STAGIONE BALNEARE 2025
07/08/2025	LOVERAL SRL	13.000,00	LAVORI DI POTATURA DI CONSERVAZIONE DI ESEMPLARI ARBOREI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE
07/08/2025	LOVERAL SRL	9.474,60	LAVORI DI POTATURA DI CONSERVAZIONE DI ESEMPLARI ARBOREI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE
07/08/2025	LOVERAL SRL	4.128,21	SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA
07/08/2025	LOVERAL SRL	50.106,21	SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA
07/08/2025	OMISSIS	1.000,00	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO E CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO DI CALCETTO
07/08/2025	LA BOTTEGA DEGLI ATTORI	330,00	SPETTACOLO PRESENTATO DA "LA BOTTEGA DEGLI ATTORI" DEL 26 LUGLIO 2025.
08/08/2025	OMISSIS	480,00	BORSE LAVORO
08/08/2025	OMISSIS	480,00	BORSE LAVORO
08/08/2025	OMISSIS	480,00	BORSE LAVORO

08/08/2025	OMISSIS	461,50	BORSE LAVORO
08/08/2025	OMISSIS	129,22	BORSE LAVORO
08/08/2025	AP 2.0 S.R.L	73.785,60	LAVORI DI SOMMA URGENZA
18/08/2025	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LETOJANNI	9.500,00	MANIFESTAZIONI TURISTICHE
19/08/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	863,94	CARBURANTE
19/08/2025	TEATRO BELLI DI ANTONIO SALINES SRL	6.500,00	SPETTACOLO PRESENTATO DA "TEATRO BELLI"
19/08/2025	FANTAMBIENTE S.N.C DI LO PRESTI CHIARA & C.	715,00	INTRATTENIMENTO MUSICALE LIVE DEL 29 LUGLIO 2025
19/08/2025	PUNTOEACAPO S.R.L.	62.150,00	"GRANDI EVENTI" - LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2025. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SRL PUNTOEACAP
19/08/2025	SIAE	14.888,76	SIAE
22/08/2025	OMISSIS	400,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2025/2026.
22/08/2025	OMISSIS	400,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2025/2026.
22/08/2025	OMISSIS	400,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2025/2026.
22/08/2025	IMMEDIA S.P.A.	9.329,34	COMPLETAMENTO DEL RIORDINO DELLA NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE
22/08/2025	IMMEDIA S.P.A.	2.903,60	SERVIZIO DI RIORDINO DELLA NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE
22/08/2025	OMISSIS	2.700,00	SINISTRO DEL 02.06.2025 OCCORSO ALL'AUTOVETTURA DELLA SIG.RA (OMISSIS). COMPONIMENTO BONARIO. IMPEGN
22/08/2025	RAMADA BUS DI SPADARO CATERINA & C. SAS	11.000,00	NOLEGGIO DI UN PULMINO CON AUTISTA PER IL SERVIZIO NAVETTA DENTRO IL CENTRO ABITATO
22/08/2025	SIA S.R.L.S.	3.715,63	SERVIZIO DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
22/08/2025	SO.GE.R.T. SPA	12,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2593 DEL 23/07/2025 ALLA SOCIETA' SO.GE.R.T. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
22/08/2025	G.P. CARBURANTI S.AS. DI PALELLA ANTONIO & C.	51,38	FORNITURA GAS PER ALIMENTAZIONE PORTER.
22/08/2025	EDILPIU' SRL	38.674,00	COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURETTI DEL LUNGOMARE.
22/08/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARDILLO ALLESTIMENTI	2.684,00	FORNITURA DI PALCO MODULARE CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO.
22/08/2025	OMISSIS	1.194,38	ACQUISTO DI N. 2 MOTOSEGHE MODELLO STIHL BARRA DA 45CM E BARRA DA 25CM DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZ
22/08/2025	OMISSIS	5.000,00	MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'AUTO ESPURGO
22/08/2025	OMISSIS	2.450,00	SERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

22/08/2025	OMISSIS	2.379,00	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DEL GAS PRESSO IL MICRONIDO COMUNALE SITO IN VIA MONTE BIANCO.
01/09/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.583,15	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
01/09/2025	OMISSIS	4.963,40	RICORSI IN OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
01/09/2025	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	6.184,87	PRESA D'ATTO L.328/200 PIANO DI ZONA 2019/2020 SECONDA ANNUALITA'. AZIONE 1. A.S.A.C.O.M.
01/09/2025	OMISSIS	2.380,00	DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, INTERVENTO N° 1014/ME_077 DEL 25.06.2023 CONCESSIONE FONDI PER
01/09/2025	OMISSIS	1.155,56	DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, INTERVENTO N° 1014/ME_077 DEL 25.06.2023
01/09/2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR	19.850,02	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA DELL'AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVA
01/09/2025	SO.GE.R.T. SPA	20.193,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2694 DEL 24/07/2025 ALLA SOCIETA' SO.GE.R.T. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
01/09/2025	SIA S.R.L.S.	3.000,80	SERVIZIO DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
01/09/2025	WIND TRE S.P.A.	1.897,57	CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA. DETERMINA A CONTRARRE
01/09/2025	WIND TRE S.P.A.	445,05	CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA. DETERMINA A CONTRARRE
01/09/2025	WIND TRE S.P.A.	278,26	CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA. DETERMINA A CONTRARRE.
01/09/2025	WIND TRE S.P.A.	47,95	CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA. DETERMINA A CONTRARRE
02/09/2025	COMUNE DI CATANIA	206,00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CATANIA (CT)
02/09/2025	MAGGIOLI S.P.A.	800,00	ABBONAMENTO A RIVISTA DI FORMAZIONE CONTINUA "ON LINE" BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI LOCALI
02/09/2025	MAGGIOLI S.P.A.	1.891,00	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO
02/09/2025	SICILIAM IT SRL	2.684,00	MISSIONE 1, COMPONENTE 1, "MISURA 1.4.4 - SPID CIE" CUP E31C22000640001
02/09/2025	INTERDATA CUZZOLA SRL	1.050,00	SUPPORTO FORMATIVO A DISTANZA PER GLI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E
02/09/2025	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A -AGENTE RISCOSSIONE PROV.MESSINA	2.878,61	PRESA ATTO DELL' ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE CON IDENTIFICATIVO 179319 DEL 01/05/2024
02/09/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	688,90	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI

			RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI
02/09/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	448,02	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI
02/09/2025	OMISSIS	478,31	RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL TITOLO DI BANDIERA BLU
02/09/2025	OMISSIS	4.000,00	SCHIUMA PARTY
04/09/2025	OMISSIS	498,46	BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2025
04/09/2025	OMISSIS	480,00	BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2025
04/09/2025	OMISSIS	480,00	BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2025
04/09/2025	OMISSIS	480,00	BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2025
04/09/2025	C.O.I.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	14.835,20	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ESTIVI E NEGLI SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE
04/09/2025	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21,23	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2022 - 00390050839
05/09/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	9.151,70	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
05/09/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2.970,15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
05/09/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	693,65	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
05/09/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	8,50	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
05/09/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7,44	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
05/09/2025	DAY RISTOSERVICE	5.917,33	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI
05/09/2025	EUROART PRODUCTION S.R.L.	5.000,00	PRESA D'ATTO CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, LEGGE REGIONALE N.1/2024 (LEGGE FINANZIARIA).
05/09/2025	EUROART PRODUCTION S.R.L.	3.250,00	LETOLANDIA
05/09/2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR	2.534,16	REPERIMENTO PERSONALE CON LA QUALIFICA DI "AUSILIARIO" A SUPPORTO
05/09/2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR	746,88	INTEGRAZIONE SOMME REPERIMENTO PERSONALE CON LA QUALIFICA DI "AUSILIARIO" A SUPPORTO.
05/09/2025	D9 S.R.L.	9.350,00	GRANDI EVENTI" LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2025. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA D9 PRODU

05/09/2025	LO CASCIO GIUSEPPE	1.024,80	MANUTENZIONE DEL PULMINO SCUOLABUS TARGA DL343RV
05/09/2025	LOVERAL SRL	28.728,96	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 CONFERITI IN DISCARICA
05/09/2025	LOVERAL SRL	1.376,07	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 CONFERITI IN DISCARI
05/09/2025	LOVERAL SRL	40.749,88	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
05/09/2025	LOVERAL SRL	9.356,33	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 CONFERITI IN DISCARI
05/09/2025	LOVERAL SRL	9.378,71	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI PULIZIA DELLA SPIAGGIA DI LIBERA FRUIZIONE PER LA STAGIONE BALNEARE 2025
05/09/2025	TELEPASS SPA	3,05	SERVIZIO TELEPASS.
05/09/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17,40	SERVIZIO TELEPASS.
05/09/2025	AESYS S.P.A.	395,28	RINNOVO SERVIZI DI GESTIONE IN CLOUD MINFOCITY PER PANNELLI LUMINOSI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV
05/09/2025	OMISSIS	2.684,00	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
05/09/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	748,85	CARBURANTE
05/09/2025	AUDAX ENERGIA SRL	17.991,85	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
05/09/2025	AUDAX ENERGIA SRL	439,07	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
08/09/2025	OMISSIS	300,00	SERVIZIO CATERING DURANTE LA CERIMONIA PER DONAZIONE DI UN CROCIFISSO OPERA DELLO SCULTORE DOMENICO
10/09/2025	OMISSIS	210,00	BONUS COMUNALE AI NUOVI NATI ANNO 2024. PRESA D'ATTO CONVENZIONI COMMERCianti.
10/09/2025	PUNTOEACAPO S.R.L.	10.500,00	"GRANDI EVENTI"- LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2025.
11/09/2025	RAMADA BUS DI SPADARO CATERINA & C. SAS	12.100,00	NOLEGGIO DI UN PULMINO CON AUTISTA PER IL SERVIZIO NAVETTA DENTRO IL CENTRO ABITATO
11/09/2025	MAGGIOLI S.P.A.	215,00	ACQUISTO DEL SERVIZIO INTERNET MODULISTICA-ON LINE PER L'UFFICIO COMMERCIO
11/09/2025	MAGGIOLI S.P.A.	475,80	ACQUISTO DEL SERVIZIO INTERNET MODULISTICA-ON LINE PER L'UFFICIO COMMERCIO
11/09/2025	MAGGIOLI S.P.A.	674,05	ACQUISTO DEL SERVIZIO INTERNET MODULISTICA-ON LINE PER L'UFFICIO COMMERCIO
11/09/2025	OMISSIS	1.560,00	BONUS COMUNALE AI NUOVI NATI ANNO 2023.

11/09/2025	OMISSIS	630,00	BONUS COMUNALE AI NUOVI NATI ANNO 2024.
15/09/2025	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	3.457,50	PIANO DI ZONA 2019/2020 1 E 2^ ANNUALITA'
15/09/2025	ASP	612,00	REDAZIONE E VALUTAZIONE DELLE TABELLE DIETETICHE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA
15/09/2025	EMERO PRO 99 S.A.S.	1.000,00	ACQUISTO COLLEZIONI "EMEROPRO".
17/09/2025	LOVERAL SRL	3.436,84	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 CONFERITI IN DISCARICA
17/09/2025	LOVERAL SRL	27.009,59	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 CONFERITI IN DISCARICA
17/09/2025	CSA SRL	28.798,24	RIMBORSO COSTI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
17/09/2025	SI.FA.RI. SRL	805,20	PRONTO INTERVENTO PER LA CURA DI N° 1 GATTO RINVENUTO FERITO NEL TERRITORIO COMUNALE
17/09/2025	C.O.I.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	382,36	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ESTIVI E NEGLI SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE
17/09/2025	C.O.I.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	1.979,56	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ESTIVI E NEGLI SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE
17/09/2025	SICULA TRASPORTI S.R.L.	36.449,92	COSTO TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI- MESE DI NOVEMBRE 2023.
17/09/2025	SICULA TRASPORTI S.R.L.	36.449,92	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI
17/09/2025	SICULA TRASPORTI S.R.L.	36.449,92	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI
17/09/2025	SICULA TRASPORTI S.R.L.	3.129,95	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI
17/09/2025	OMISSIS	4.880,00	LAVORI DI POSIZIONAMENTO CESTINI PORTA RIFIUTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL LITORALE
17/09/2025	OMISSIS	6.999,99	MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE MEDIANTE L'UTILIZZO DELL' AUTO ESPURGO.
17/09/2025	G.P. CARBURANTI S.A.S. DI PALELLA ANTONIO & C.	29,50	FORNITURA GAS PER ALIMENTAZIONE PORTER
17/09/2025	DIGITAL OFFICE	207,35	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI.
17/09/2025	DIGITAL OFFICE	78,37	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI.
17/09/2025	SIA S.R.L.S.	2.373,88	SERVIZIO DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
17/09/2025	WINTIME SPA	11.087,84	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N° 4 LAVORATORI

17/09/2025	OMISSIS	2.300,00	FORNITURA DI BOLLETTARI DI CONTESTAZIONE E PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. - AFFIDAM
17/09/2025	OMISSIS	1.600,00	MANIFESTAZIONI ESTIVE
17/09/2025	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LETOJANNI	7.500,00	MANIFESTAZIONI ESTIVE
17/09/2025	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LETOJANNI	2.000,00	MANIFESTAZIONI ESTIVE
17/09/2025	OMISSIS	286,31	RIMBORSO SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO AL PIGNORAMENTO RELATIVO AI VERBALI N° 18696/R/2018 E N° 10983
18/09/2025	EUROART PRODUCTION S.R.L.	2.684,00	GRANDI EVENTI"- LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2025. SERVIZIO DI FORNITURA COPERTURA PALCO
18/09/2025	TELE90	1.220,00	SPOT PUBBLICITARIO " MANIFESTAZIONI ESTATE 2025".
18/09/2025	GRUPPO FRATES DONATORI LETOJANNI-OIV	2.374,00	MANIFESTAZIONI LETOJANNI ESTATE 2025. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
18/09/2025	PUNTOEACAPO S.R.L.	50.000,00	"GRANDI EVENTI"- LETOJANNI SUMMER FESTIVAL 2025.
18/09/2025	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	10.323,56	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI
18/09/2025	OMISSIS	4.160,00	INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMBITO URBANO. INTEGRAZIONE SOMME ED ASSEGNAZIONE RISORSE
18/09/2025	OMISSIS	4.160,00	LAVORI DI POSIZIONAMENTO CESTINI PORTA RIFIUTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL LITORALE
19/09/2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA	649,15	EMERGENZA UCRAINA
19/09/2025	RANGERS INTERNATIONAL DELEGAZ.552-024	5.190,00	SERVIZI SVOLTI A SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE A SEGUITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI LETOJANNI
19/09/2025	OMISSIS	5.000,00	MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'AUTO ESPURGO
19/09/2025	SICULA TRASPORTI S.R.L.	50.382,12	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 CONFERITI IN DISCARICA
19/09/2025	SICULA TRASPORTI S.R.L.	2.582,00	SERVIZIO AGGIUNTIVO PER LA RACCOLTA RIFIUTI DA ESPLETARSI SU L TERITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DI
19/09/2025	ESSEA PRINT S.R.L.S.	823,50	ACQUISTO BANDIERE PERSONALIZZATE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ESSEAPRINT DESIGN & PRODUCTION
19/09/2025	OMISSIS	1.650,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE
19/09/2025	WINTIME SPA	3.247,98	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N° 4 LAVORATORI

19/09/2025	SIA S.R.L.S.	1.698,80	SERVIZIO DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
19/09/2025	ASSOCIAZIONE NOVA	3.500,00	PALIO
19/09/2025	CORPO VOLONTARIO DI SOCCORSO IN MARE REG.SIC.	19.992,00	SVOLGIMENTO IN CONVENZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE PER LA STAGIONE ESTIVA 2025
19/09/2025	OMISSIS	2.300,00	SINISTRO DEL 01.03.2025 OCCORSO ALLA SIG.RA (OMISSIS). COMPONENTO BONARIO.
19/09/2025	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	184,69	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE
19/09/2025	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	184,69	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE
19/09/2025	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	251,85	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE
19/09/2025	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	335,80	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE
19/09/2025	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	319,01	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE
19/09/2025	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	268,64	COMUNE DI LETOJANNI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE
23/09/2025	SICILY SUN HOLIDAYS - GESTIONE APPARTAMENTI	125,00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO
23/09/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.995,00	SERVIZIO TESORERIA
23/09/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	6.779,35	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI
23/09/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.184,13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI
23/09/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2.289,49	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI
23/09/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	417,24	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AREA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI

			RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI
23/09/2025	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00	ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE CONNETTORE PAGOPA
24/09/2025	RANGERS INTERNATIONAL DELEGAZ.552-024	1.500,00	INTERVENTI DI CURA, SALVAGUARDIA E TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
24/09/2025	AZIMUT LAVORI SAS	95.676,02	RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEL PALAZZO DELLA CULTURA F. DURANTE
24/09/2025	RIGANO S.A.S. DI RIGANO AGATINA RITA & C.	555,00	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI LOCALI COMUNALI
24/09/2025	STE.MA. APPALTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	1.200,00	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DENOMINATO MARIO LO TURCO.
24/09/2025	VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L.	60.000,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO "MARIO LO TURCO" – REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA
24/09/2025	COMUNE DI ACIREALE	195,94	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI ACICASTELLO	15,66	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO	10,70	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI ADRANO	10,23	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI AVOLA	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI ALI' TERME	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI AGRIGENTO	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI ACI BONACCORSI	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI ACI CATENA	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI CASTELMOLA	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI MESSINA	490,07	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI CATANIA	230,58	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI GIARRE	196,59	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI GIARDINI NAXOS	43,86	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI MASCALUCIA	34,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	33,09	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI GENOVA	18,46	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI GRAMMICHELE	16,06	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI CALTANISSETTA	10,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI LAINATE	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI MISTERBIANCO	37,02	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI ROMA	29,47	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA	22,46	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

24/09/2025	COMUNE DI ROMETTA	10,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI RIMINI	10,39	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI PALERMO	9,78	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI PEDARA	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	CITTA' DI NOTO	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI S.ALESSIO	47,04	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI SIRACUSA	37,29	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	25,50	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA CORPO POLIZIA MUNICIPALE	23,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA	9,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI PADOVA	9,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	COMUNE DI SANTA VENERINA	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	569,83	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2024
24/09/2025	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	280,00	CONTRIBUTI ANAC 2025
24/09/2025	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	210,00	CONTRIBUTI ANAC 2025
24/09/2025	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	140,00	CONTRIBUTI ANAC 2025
24/09/2025	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	105,00	CONTRIBUTI ANAC 2025
24/09/2025	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	70,00	CONTRIBUTI ANAC 2025
24/09/2025	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	70,00	CONTRIBUTI ANAC 2025
24/09/2025	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	CONTRIBUTI ANAC 2025
24/09/2025	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	CONTRIBUTI ANAC 2025
24/09/2025	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	CONTRIBUTI ANAC 2025
24/09/2025	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	CONTRIBUTI ANAC 2025
25/09/2025	AUDAX ENERGIA SRL	28.160,46	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
25/09/2025	AUDAX ENERGIA SRL	24.337,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
25/09/2025	AUDAX ENERGIA SRL	1.732,09	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
26/09/2025	SIAE	1.766,89	SIAE
26/09/2025	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A -AGENTE RISCOSSIONE PROV.MESSINA	2.878,61	PRESA ATTO DELL' ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE CON IDENTIFICATIVO 179319 DEL 01/05/2024
26/09/2025	AUDAX ENERGIA SRL	1.896,73	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
26/09/2025	WIND TRE S.P.A.	162,16	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE WIND CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2024.

26/09/2025	WIND TRE S.P.A.	31,70	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE WIND CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2024.
26/09/2025	WIND TRE S.P.A.	60,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE WIND CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2024.
26/09/2025	WIND TRE S.P.A.	846,57	CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA.
26/09/2025	WIND TRE S.P.A.	1.531,82	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE WIND CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2024.
26/09/2025	WIND TRE S.P.A.	24,40	CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA.