

Madrevita Società Onlus	01828020899	€ 740,42	Liquidaz. fatture novembre e dicembre 2019 per integrazione rette ricovero anziano c/o "La mia casa" – Sircacusa (sig.V.P.)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n. 15/125 del 24/01/2020
Soc. Coop. "Il Discobolo"	05297140872	€ 798,13	Liquidazione fattura dicembre 2019 per integrazione rette di ricovero sig.ra P.C. c/o "Villa Acreide" di Palazzolo A.	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.16/126 del 24/01/2020
Soc. Coop. "Il Discobolo"	05297140872	€ 363,53	Liquidazione fattura dicembre 2019 per integrazione rette di ricovero sig. T.C. c/o "Villa Acreide" di Palazzolo A.	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.17/127 del 24/01/2020
Soc. Coop. FUTURA	01270940891	€ 5.833,61	Liquidazione fattura novembre 2019 per servizio ASACOM alunni portatori di handicap Scuola Infanzia,Primaria e Secondaria di primo grado.	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.18/128 del 24/01/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 11.575,80	Liquidazione fatt. mese maggio 2019 per gestione Asilo nido comunale (a valere su fondi comunali)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	ME.PA	D.D. n.20/154 del 03/02/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 3.574,27	Liquidazione fatt. mese giugno 2019 per gestione Asilo nido comunale (a valere su fondi comunali)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	ME.PA	D.D. n.21/155 del 03/02/2020
Soc. Coop. FUTURA	01270940891	€ 2.100,48	Liquidazione fattura per rimborso di Voucher (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani) nov./dic. 2019	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	D.A. 2753/2014 Assessorato della Famiglia	D.D. n.25/203 del 12/02/2020
Soc. Coop. FUTURA	01270940891	€ 3.011,51	Liquidazione fattura per Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (Nov./Dicembre 2019)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.26/204 del 12/02/2020

Soc. Coop. FUTURA	01270940891	€ 4.554,23	Liquidazione fattura dicembre 2019 per servizio ASACOM alunni portatori di handicap Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.27/205 del 12/02/2020
Associazione ANFFAS	01606580890	€ 3.600,10	Liquidazione fattura mese servizio ASACOM alunni diversamente abili Scuola dell'Infanzia (dicembre 2019)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.28/206 del 12/02/2020
Associazione ANFFAS	01606580890	€ 2.003,78	Liquidazione fattura per prosecuzione attività del Centro Diurno di Palazzolo A con imputazione su fondi di bilancio. (Dicembre 2019)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	D.P. 625/GAB /2018	D.D. n.29/207 del 12/02/2020
Poste Italiane SPA	01114601006	€ 2.000,00	Liquidazione fattura per servizio universale di spedizione corrispondenza, compresi atti giudiziari.	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.35/278 del 26/02/2020
Società CEL NETWORK SRL	01913760680	€ 3.120,00	Liquidazione fattura per abbonamento on line al Portale Paweb	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.37/280 del 26/02/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 13.250,97	Liquidazione fatt. mese ottobre 2017 per servizio gestione Asilo nido comunale (FONDI PAC II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.38/281 del 27/02/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 12.340,27	Liquidazione fatt. mese novembre 2017 per gestione Asilo nido comunale (FONDI PAC II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.39/282 del 27/02/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 8.398,95	Liquidazione fatt. mese dicembre 2017 per gestione Asilo nido comunale (FONDI PAC II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.40/283 del 27/02/2020
Unione dei Comune "Valle degli Iblei"	93045730897	€ 6.364,50	Liquidazione contributo generale (gennaio-febbraio-marzo 2020)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.45/292 del 03/03/2020

Unione dei Comune "Valle degli Iblei"	93045730897	€ 7.425,25	Liquidazione contributo a corrispettivo del servizio sociale. (gennaio/febbraio/marzo 2020)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.46/293 del 03/03/2020
Istituto di Istruzione Secondaria di Palazzolo A.	93034000898	€ 4.938,00	Liquidazione contributo per erogazione servizio refezione scolastica plessi scuola dell'infanzia- dicembre 2019	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.47/294 del 03/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 3.644,10	Liquidazione fatt. mese novembre 2017 per Servizio Spazio Gioco presso Asilo nido comunale PAC INFANZIA II RIPARTO	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.49/300 del 04/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 2.595,59	Liquidazione fatt. mese dicembre 2017 per Servizio Spazio Gioco presso Asilo nido comunale PAC INFANZIA II RIPARTO	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.50/301 del 04/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 3.246,37	Liquidazione fatt. mese gennaio 2018 per Servizio Spazio Gioco presso Asilo nido comunale PAC INFANZIA II RIPARTO	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.51/302 del 04/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 3.500,07	Liquidazione fatt. mese febbraio 2018 per Servizio Spazio Gioco presso Asilo nido comunale (PAC INFANZIA II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.52/303 del 04/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 3.384,53	Liquidazione fatt. mese marzo 2018 per Servizio Spazio Gioco presso Asilo nido comunale (PAC INFANZIA II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.53/304 del 04/03/2020

Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 3.255,25	Liquidazione fatt. mese aprile 2018 per Servizio Spazio Gioco presso Asilo nido comunale (PAC INFANZIA II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.54/305 del 04/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 10.493,21	Liquidazione fatt. mese gennaio 2018 per Servizio gestione Asilo nido comunale (PAC INFANZIA II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.55/306 del 05/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 12.373,27	Liquidazione fatt. mese febbraio 2018 per Servizio gestione Asilo nido comunale(PAC INFANZIA II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.56/307 del 05/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 12.894,46	Liquidazione fatt. mese marzo 2018 per Servizio gestione Asilo nido comunale (PAC INFANZIA II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.57/308 del 05/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 11.186,62	Liquidazione fatt. mese aprile 2018 per Servizio gestione Asilo nido comunale (PAC INFANZIA II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.58/309 del 05/03/2020
Coop. Soc. Terza Dimensione Onlus	01818170894	€ 20.700,00	Liquidazione IV trim 2019 (ottobre/nov/dicembre 2019) per risorse assegnate per accogleinza minori (MSNA) presso comunità Alloggio per minori "COIRA" Palazzolo A.	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Fondo Nazionale Accoglienza Minori Stranieri non Accompagnamenti (MSNA)	D.D. n.59/310 del 05/03/2020
Unione dei Comune "Valle degli Iblei"	93045730897	€ 6.364,50	Liquidazione contributo generale (gennaio-febbraio-marzo 2020)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.45/292 del 03/03/2020

Unione dei Comune "Valle degli Iblei"	93045730897	€ 7.425,25	Liquidazione contributo a corrispettivo del servizio sociale. (gennaio/febbraio/marzo 2020)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.46/293 del 03/03/2020
Istituto di Istruzione Secondaria di Palazzolo A.	93034000898	€ 4.938,00	Liquidazione contributo per erogazione servizio refezione scolastica plessi scuola dell'infanzia- dicembre 2019	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.47/294 del 03/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 3.644,10	Liquidazione fatt. mese novembre 2017 per Servizio Spazio Gioco presso Asilo nido comunale PAC INFANZIA II RIPARTO	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.49/300 del 04/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 2.595,59	Liquidazione fatt. mese dicembre 2017 per Servizio Spazio Gioco presso Asilo nido comunale PAC INFANZIA II RIPARTO	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.50/301 del 04/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 3.246,37	Liquidazione fatt. mese gennaio 2018 per Servizio Spazio Gioco presso Asilo nido comunale PAC INFANZIA II RIPARTO	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.51/302 del 04/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 3.500,07	Liquidazione fatt. mese febbraio 2018 per Servizio Spazio Gioco presso Asilo nido comunale (PAC INFANZIA II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.52/303 del 04/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 3.384,53	Liquidazione fatt. mese marzo 2018 per Servizio Spazio Gioco presso Asilo nido comunale (PAC INFANZIA II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.53/304 del 04/03/2020

Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 3.255,25	Liquidazione fatt. mese aprile 2018 per Servizio Spazio Gioco presso Asilo nido comunale (PAC INFANZIA II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.54/305 del 04/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 10.493,21	Liquidazione fatt. mese gennaio 2018 per Servizio gestione Asilo nido comunale (PAC INFANZIA II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.55/306 del 05/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 12.373,27	Liquidazione fatt. mese febbraio 2018 per Servizio gestione Asilo nido comunale(PAC INFANZIA II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.56/307 del 05/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 12.894,46	Liquidazione fatt. mese marzo 2018 per Servizio gestione Asilo nido comunale (PAC INFANZIA II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.57/308 del 05/03/2020
Ditta AMANTHEA SOC. COOP.SOC.	00772240826	€ 11.186,62	Liquidazione fatt. mese aprile 2018 per Servizio gestione Asilo nido comunale (PAC INFANZIA II RIPARTO)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto di Finanziamento Ministero Interno	D.D. n.58/309 del 05/03/2020
Coop. Soc. Terza Dimensione Onlus	01818170894	€ 20.700,00	Liquidazione IV trim 2019 (ottobre/nov/dicembre 2019) per risorse assegnate per accogleinza minori (MSNA) presso comunità Alloggio per minori "COIRA" Palazzolo A.	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Fondo Nazionale Accoglienza Minori Stranieri non Accompagnamenti (MSNA)	D.D. n.59/310 del 05/03/2020
ANCI -ROMA	80118510587	€ 1.709,47	Liquidazione quota associativa anno 2020	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.61/385 del 03/04/2020

T.A. – V.M.		€ 4.800,00	Liquidazione contributo a famiglia affidataria di due minori (genn./febb. marzo 2020)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Decreto Tribunale dei Minorenni di Catania	D.D. n.63/387 del 03/04/2020
Associazione ANFFAS	01606580890	€ 4.410,87	Liquidazione fattura per servizio ADH dicembre 2019 con imputazione sui fondi comunali	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.69/411 del 08/04/2020
Soc. Coop. Passwork	013311900890	€ 480,94	Liquidazione fattura per servizio di educativa domiciliare a tutela di n.4 minori. Dicembre 2019	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.70/412 del 08/04/2020
Istituto di Istruzione Secondaria di Palazzolo A.	93034000898	€ 6.117,00	Liquidazione contributo per erogazione servizio refezione scolastica plessi scuola dell'infanzia- gennaio 2020	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.71/413 del 08/04/2020
Associazione ANFFAS	01606580890	€ 4.540,03	Liquidazione per servizio ASACOM alunni diversamente abili Scuola dell'Infanzia (gennaio 2020)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.72/414 del 08/04/2020
Soc. Coop. FUTURA	01270940891	€ 5.967,29	Liquidazione fattura gennaio 2020 per servizio ASACOM alunni portatori di handicap Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.73/415 del 08/04/2020
Unione dei Comune “Valle degli Iblei”	93045730897	€ 6.418,25	Liquidazione somme per pagamento VIII rata Piano riequilibrio disavanzo di amministrazione anno 2011	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.77/450 del 17/04/2020
Soc. Coop. Passwork	013311900890	€ 1.108,25	Liquidazione fattura per servizio di educativa domiciliare a tutela di n.4 minori. Genn./febb.2020	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.81/474 del 20/04/2020
Soc. Coop. FUTURA	01270940891	€ 4.401,46	Liquidazione fattura febbraio 2020 per servizio ASACOM alunni portatori di handicap Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.82/475 del 20/04/2020
Soc. Coop. FUTURA	01270940891	€ 2.729,43	Liquidazione fattura per	I Settore	D.ssa Moneglia	Convenzione	D.D. n.83/476

			Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (dal 20/01/2020 al 29/02/2020)		Maria		del 20/04/2020
Associazione ANFFAS	01606580890	€ 4.052,33	Liquidazione per servizio ASACOM alunni diversamente abili Scuola dell'Infanzia (febbraio 2020)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.84/477 del 20//04/2020
MERKANT S.r.l. (Insegna ARD)	01413580885	€ 6.225,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.85/478 del 21//04/2020
MERKANT S.r.l. (Insegna DESPAR)	01413580885	€ 3.825,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.86/479 del 21//04/2020
Macelleria Vacirca Ignazio	01375490891	€ 550,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.87/480 del 21//04/2020
GE.SUPER srl	01284460886	€ 5.500,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.88/486 del 23/04/2020
CASA della SALSICCIA di Baglieri Maria Santa	01106280892	€ 925,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.90/490 del 27/04/2020
MACELLERIA GARFI' di Garfi' Paolo	01136150891	€ 775,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.91/491 del 27/04/2020
MERKANT S.r.l. (Insegna ARD)	01413580885	€ 6.325,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.92/492 del 27/04/2020
MERKANT S.r.l. (Insegna	01413580885	€ 3.825,00	Emergenza Covid 19 –	I Settore	D.ssa Moneglia	Ordinanza Protezione	D.D. n.93/493

DESPAR)			Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno		Maria	Civile n.658/2020	del 27/04/2020
CO.MI.R. SRL	01033490895	€ 8.075,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.94/494 del 28/04/2020
IL GAMBERO ROSSO	01939510895	€ 1.075,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.95/495 del 28/04/2020
Ditta Amodio Paolo	00719030892	€ 2.000,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.97/497 del 29/04/2020
GE.SUPER srl	01284460886	€ 4.925,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.98/498 del 29/04/2020
Antica Macelleria Caligiore	01941620898	€ 750,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.100/504 del 30/04/2020

Macelleria Vacirca Ignazio	01375490891	€ 600,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.101/509 del 05/05/2020
Coop. Sociale “SI PUO’ FARE”	01797190897	€ 476,21	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziano (sig. L.P.) c/o Istituto Don Orione di Floridia - dicembre 2019	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.103/518 del 06/05/2020
Associazione ANFFAS	01606580890	€ 192,24	Liquidazione fattura per prosecuzione attività del Centro Diurno di Palazzolo A. imputazione su fondi di bilancio(dal 02 gennaio al 04	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.104/519 del 06//05/2020

			gennaio 2020)				
Associazione ANFFAS	01606580890	€ 3.562,27	Liquidazione fattura per prosecuzione attività del Centro Diurno di Palazzolo A. imputazione su fondi di bilancio(dal 06 gennaio al 29 febbraio 2020)	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.105/520 del 06/05/2020
Associazione ANFFAS	01606580890	€ 8.979,42	Liquidazione fattura per servizio ADH gennaio/febbraio 2020 con imputazione sui fondi comunali	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.106/523 del 06/05/2020
GE.SUPER srl	01284460886	€ 3.250,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.107/521 del 06/05/2020
MERKANT S.r.l. (Insegna ARD)	01413580885	€ 4.975,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.108/532 del 11/05/2020
MERKANT S.r.l. (Insegna DESPAR)	01413580885	€ 2.800,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.109/533 del 11/05/2020
Antica Macelleria Caligiore	01941620898	€ 225,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.110/534 del 11/05/2020
AST Spa	00110790621	€ 6.602,40	Liquidazione per servizio trasporto alunni pendolari scuola secondaria 2° grado. Mese dicembre 2019	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.113/537 del 11/05/2020
AST Spa	00110790621	€ 7.617,50	Liquidazione per servizio trasporto alunni pendolari scuola secondaria 2° grado. Mese gennaio 2020	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.114/538 del 11/05/2020
AST Spa	00110790621	€ 8.538,90	Liquidazione per servizio trasporto alunni pendolari scuola secondaria 2° grado. Mese febbraio 2020	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.115/539 del 11/05/2020

CASA della SALSICCIA di Baglieri Maria Santa	01106280892	€ 675,00	Emergenza Covid 19 – Rimborsamento buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.117/541 del 12/05/2020
MACELLERIA GARFI' di Garfi' Paolo	01136150891	€ 475,00	Emergenza Covid 19 – Rimborsamento buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.119/543 del 12/05/2020
Macelleria Vacirca Ignazio	01375490891	€ 125,00	Emergenza Covid 19 – Rimborsamento buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.124/565 del 18/05/2020
IL GAMBERO ROSSO	01939510895	€ 375,00	Emergenza Covid 19 – Rimborsamento buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.125/573 del 18/05/2020
MERKANT S.r.l. (Insegna ARD)	01413580885	€ 850,00	Emergenza Covid 19 – Rimborsamento buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.126/574 del 18/05/2020
MERKANT S.r.l. (Insegna DESPAR)	01413580885	€ 375,00	Emergenza Covid 19 – Rimborsamento buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.128/581 del 20/05/2020
CO.MI.R. SRL	01033490895	€ 2.975,00	Emergenza Covid 19 – Rimborsamento buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.130//596 del 22/05/2020
Antica Macelleria Caligiore	01941620898	€ 50,00	Emergenza Covid 19 – Rimborsamento buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.131/606 del 25/05/2020
MERKANT S.r.l. (Insegna ARD)	01413580885	€ 275,00	Emergenza Covid 19 – Rimborsamento buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.132/612 del 26/05/2020

Macelleria Vacirca Ignazio	01375490891	€ 25,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.133/613 del 26/05/2020
Ditta Amodio Paolo	00719030892	€ 325,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.134/629 del 28/05/2020
MACELLERIA GARFI' di Garfi' Paolo	01136150891	€ 50,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.135/630 del 28/05/2020
GE.SUPER srl	01284460886	€ 3.825,00	Emergenza Covid 19 – Rimborso buoni comunali utilizzati da Beneficiari in stato di urgente bisogno	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Ordinanza Protezione Civile n.658/2020	D.D. n.136/631 del 29/05/2020
Poste Italiane SPA	01114601006	€ 2.000,00	Liquidazione fattura per servizio universale di spedizione corrispondenza, compresi atti giudiziari.	I Settore	D.ssa Moneglia Maria	Convenzione	D.D. n.139/644 del 29/05/2020