



# CITTA' DI ALCAMO

## DIREZIONE 6-RAGIONERIA

\*\*\*\*\*

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 01534 DEL 02/08/2017

**OGGETTO:**Quarto rimborso spese varie pagate dall'Economo Comunale anno 2017

**RISERVATO ALL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI (RAGIONERIA)**

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione	Data	Il Responsabile
Fondi disponibili ai vari capitoli	02-08-2017	F.to Mirabella

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
F.to **Dr. Sebastiano Luppino**

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L.241/90;

Visto il regolamento di economato approvato con deliberazione di G.M. n.267 del 30-10-2000

Considerato che con determinazione dirigenziale del Settore Servizi Finanziari n°2743 del 31/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni si è provveduto a prenotare l'impegno sui vari capitoli del bilancio 2015, le somme necessarie per gli acquisti da effettuare tramite il servizio economato per l'anno 2015;

Considerato che con determinazione dirigenziale del Settore Servizi Finanziari n°14 del 22/01/2016 e successive modifiche ed integrazioni si è provveduto a prenotare l'impegno sui vari capitoli del bilancio 2016, le somme necessarie per gli acquisti da effettuare tramite il servizio economato per l'anno 2016;

Considerato che con determinazione dirigenziale del Settore Servizi Finanziari n°07 del 10/01/2017 e successive modifiche ed integrazioni si è provveduto a prenotare l'impegno sui vari capitoli del bilancio 2017, le somme necessarie per gli acquisti da effettuare tramite il servizio economato per l'anno 2017;

Esaminate le fatture presentate dal Direttore dell'Economato, per diverse spese effettuate nell'interesse del Comune con buoni d'ordine 2016 e buoni d'ordine 2017 per la complessiva somma di € 18.944,80 pagati con mandati di economato 2017 che vanno dal n°740 al n°997 emessi dal 12-07-2017 al 20-07-2017 al lordo dell'iva trattenuta per effetto del regime di scissione dei pagamenti ex art.17 ter D.P.R. 633/72 pari ad € 3.148,30;

Vista la determina dirigenziale n.1937 del 09/11/2012 avente per oggetto "Apertura c/c intestato all'economista comunale per la gestione dei pagamenti attraverso la cassa economale";

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2004;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

Di rimborsare alla Dott.ssa Verme Gabriella Economista Comunale la somma complessiva di € 18.944,80 al lordo dell'iva trattenuta per effetto del regime di scissione dei pagamenti ex art.17 ter D.P.R. 633/72 pari ad € 3.148,30 sostenuta dalla stessa per prestazioni e forniture effettuate dai Dirigenti dei Settori tramite il Servizio Economato con prelievo dai capitoli già individuati con determinazione

dirigenziale n°14 del 22/01/2016 e successive modifiche e con determinazione dirigenziale n°07 del 10/01/2017 come da elenco allegato sub lettera A;

Di dare atto che è stato accertato ed emessa reversale di incasso n°5173 del 27-07-2017 a carico della Dott.ssa Verme Gabriella Economo Comunale per € 3.148,30 sul cap. 4000 denominato “Ritenute per scissione contabile Iva Servizi Istituzionali” per l’iva trattenuta e non pagata ai fornitori per effetto del regime di scissione dei pagamenti ex art.17 ter DPR 633/72;

Di dare atto che la Direzione 6-Ragioneria effettuerà il versamento dell’iva nei termini stabiliti dal Ministero dell’Economia e Finanze entro il 15/08/2017;

Di accreditare le somme sul c/c intestato al Comune di Alcamo- Economo Comunale IBAN IT 59 H 02008 81782000102371214;

Il responsabile del Procedimento

F.to Cammarata Giuseppe

### **Il Dirigente**

Visto l’art.147 bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo;

### **DETERMINA**

Di approvare la superiore proposta di Determinazione.

IL DIRIGENTE

F.to Dr. Sebastiano Luppino

---

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) ove rimarrà visionabile per 15 gg. consecutivi .

Il Responsabile Albo Pretorio on line

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

*Dr. Vito Antonio Bonanno*

Alcamo, li \_\_\_\_\_

---

---

E' copia informatica dell'originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione

Alcamo,li 08/08/2017

F.to Cammarata Giuseppe



COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
949	19-07-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2015/810/1	CARTUCCIA SAMSUNG M2022  Ns.fattura: 2017/EC/748 Rif.fattura: 2016-12-27/000032-2016-	STEAM SERVICE DI AMATO STEFANO Amato/	35,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2015/810/1</b>								35,00
948	19-07-2017	Def.	Imp. 1	13130.0	2015/811/1	RICARICA TONER  Ns.fattura: 2017/EC/749 Rif.fattura: 2016-12-27/000031-2016-	STEAM SERVICE DI AMATO STEFANO Amato/	18,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2015/811/1</b>								18,00
761	14-07-2017	Def.	Imp. 1	11330.0	2016/2829/1	CONTROCOPIE	COPISTERIA PRINT PAPER DI CHIARELLI ANGELA	58,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/2829/1</b>								58,00
808	17-07-2017	Def.	Imp. 1	41620.0	2016/3707/1	GIUNTO  Ns.fattura: 2017/EC/763 Rif.fattura: 2017-05-19/47/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	18,06
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/3707/1</b>								18,06
762	14-07-2017	Def.	Imp. 1	11320.0	2016/4060/1	GOMMINE TIMBRI	COPISTERIA PRINT PAPER DI CHIARELLI ANGELA	18,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/4060/1</b>								18,00
891	18-07-2017	Def.	Imp. 1	41620.0	2016/4440/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/689 Rif.fattura: 2017-05-11/000013-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	60,20
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/4440/1</b>								60,20
760	14-07-2017	Def.	Imp. 1	11330.0	2016/4757/1	CONTROCOPIE	COPISTERIA PRINT PAPER DI CHIARELLI ANGELA	20,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/4757/1</b>								20,00
829	18-07-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2016/5069/1	CALENDARIO DA TAVOLO (SEGRETARIO GENERALE)  Ns.fattura: 2017/EC/601 Rif.fattura: 2017-03-03/7 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	7,90
887	18-07-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2016/5069/1	MATERIALE DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/669 Rif.fattura: 2017-04-05/000009-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	15,00
888	18-07-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2016/5069/1	MATERIALE DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/669 Rif.fattura: 2017-04-05/000009-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	59,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/5069/1</b>								81,90
916	19-07-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2016/5075/1	CORNICE  Ns.fattura: 2017/EC/602 Rif.fattura: 2017-03-14/2 /PA/	FELICE MILOTTA	164,70
919	19-07-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2016/5075/1	GOMMA PIUMA PER CUSCINI DIVANETTI  Ns.fattura: 2017/EC/612 Rif.fattura: 2017-03-13/1 /PA/	FELICE MILOTTA	150,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/5075/1</b>								314,70

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
904	18-07-2017	Def.	Imp. 142520.0		2016/5108/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/618 Rif.fattura: 2017-03-01/13/	LIGOTTI TOMMASO	89,69
<b>TOTALE IMPEGNO 2016/5108/1</b>								89,69
836	18-07-2017	Def.	Imp. 113120.0		2017/877/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/594 Rif.fattura: 2017-03-03/6 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	80,30
900	18-07-2017	Def.	Imp. 113120.0		2017/877/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/656 Rif.fattura: 2017-03-08/16/	LIGOTTI TOMMASO	52,30
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/877/1</b>								132,60
918	19-07-2017	Def.	Imp. 111130.0		2017/880/1	RIPRISTINO CUSCINI DIVANETTO STANZA SINDACO  Ns.fattura: 2017/EC/611 Rif.fattura: 2017-03-16/3 /PA/	FELICE MILOTTA	50,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/880/1</b>								50,00
892	18-07-2017	Def.	Imp. 111320.0		2017/899/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/616 Rif.fattura: 2017-03-01/14/	LIGOTTI TOMMASO	67,00
894	18-07-2017	Def.	Imp. 111320.0		2017/899/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/616 Rif.fattura: 2017-03-01/14/	LIGOTTI TOMMASO	66,60
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/899/1</b>								133,60
905	18-07-2017	Def.	Imp. 142520.0		2017/909/1	PRODOTTI PER LA PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/618 Rif.fattura: 2017-03-01/13/	LIGOTTI TOMMASO	120,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/909/1</b>								120,00
861	18-07-2017	Def.	Imp. 142730.0		2017/912/1	RIPARAZIONE PNEUMATICI  Ns.fattura: 2017/EC/623 Rif.fattura: 2017-03-04/1/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	24,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/912/1</b>								24,00
803	17-07-2017	Def.	Imp. 141620.0		2017/915/1	PAVIMENTO TESSILE  Ns.fattura: 2017/EC/620 Rif.fattura: 2017-03-13/2/	COLORIFICIO VIOLA DI CRUCIATA ERMELINDA	150,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/915/1</b>								150,00
906	18-07-2017	Def.	Imp. 141420.0		2017/919/1	prodotti di pulizia  Ns.fattura: 2017/EC/617 Rif.fattura: 2017-03-08/17/	LIGOTTI TOMMASO	32,78
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/919/1</b>								32,78
898	18-07-2017	Def.	Imp. 141525.0		2017/921/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/661 Rif.fattura: 2017-03-08/18/	LIGOTTI TOMMASO	102,10
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/921/1</b>								102,10
956	19-07-2017	Def.	Imp. 135520.0		2017/923/1	COPIA SENSORE E CALIBRAZIONE PER LA PANDA  Ns.fattura: 2017/EC/701 Rif.fattura: 2017-04-12/000006-2017-A/	VI.MAR.SNC DI VARIO VITO E C.	110,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/923/1</b>								110,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
867	18-07-2017	Def.	Imp. 1	12120.0	2017/1138/1	BOCCIONI ACQUA  Ns.fattura: 2017/EC/606 Rif.fattura: 2017-03-21/11/2017/	GAIA SRL	63,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1138/1</b>								63,00
827	18-07-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/1140/1	TONER LBP  Ns.fattura: 2017/EC/601 Rif.fattura: 2017-03-03/7 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	69,00
828	18-07-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/1140/1	TONER PER STAMPANTE LEXMARK  Ns.fattura: 2017/EC/601 Rif.fattura: 2017-03-03/7 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	90,00
889	18-07-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/1140/1	MATERIALE DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/669 Rif.fattura: 2017-04-05/000009-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	72,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1140/1</b>								231,00
920	19-07-2017	Def.	Imp. 1	12230.0	2017/1141/1	CORSO DI FORMAZIONE  Ns.fattura: 2017/EC/628 Rif.fattura: 2017-02-23/642/5/	PA DIGITALE SPA	25,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1141/1</b>								25,00
953	19-07-2017	Def.	Imp. 1	34120.0	2017/1142/1	PARASOLE AUTO  Ns.fattura: 2017/EC/696 Rif.fattura: 2017-04-03/6/E/	TUTTO X AUTO S.N.C.	25,00
959	19-07-2017	Def.	Imp. 1	34120.0	2017/1142/1	BOCCIONI ACQUA  Ns.fattura: 2017/EC/590 Rif.fattura: 2017-03-28/4/2017/2/	VICAFFE' S.R.L.	144,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1142/1</b>								169,00
832	18-07-2017	Def.	Imp. 1	12720.0	2017/1143/1	CANCELLERIA  Ns.fattura: 2017/EC/598 Rif.fattura: 2017-03-13/20 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	256,30
876	18-07-2017	Def.	Imp. 1	12720.0	2017/1143/1	CARTA A/4  Ns.fattura: 2017/EC/614 Rif.fattura: 2017-03-31/26186/2017/V1/	GBR ROSSETTO S.P.A.	143,35
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1143/1</b>								399,65
911	19-07-2017	Def.	Imp. 1	12730.0	2017/1144/1	REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA EG470GM	MANAUTO S.R.L.	66,88
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1144/1</b>								66,88
830	18-07-2017	Def.	Imp. 1	12420.0	2017/1145/1	CANCELLERIA  Ns.fattura: 2017/EC/600 Rif.fattura: 2017-03-07/19 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	166,40
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1145/1</b>								166,40
835	18-07-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2017/1147/1	CANCELLERIA  Ns.fattura: 2017/EC/595 Rif.fattura: 2017-03-06/8 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	110,40
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1147/1</b>								110,40
921	19-07-2017	Def.	Imp. 1	13130.0	2017/1148/1	CORSO DI FORMAZIONE IN COLLEGAMENTO VIDEO CONFERENZE SU HR  Ns.fattura: 2017/EC/628 Rif.fattura: 2017-02-23/642/5/	PA DIGITALE SPA	75,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1148/1</b>								75,00



COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
818	17-07-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2017/1149/1	CAVI  Ns.fattura: 2017/EC/663 Rif.fattura: 2017-04-21/32/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	29,13
917	19-07-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2017/1149/1	CORNICE  Ns.fattura: 2017/EC/610 Rif.fattura: 2017-03-17/4 /PA/	FELICE MILOTTA	50,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1149/1</b>								79,13
819	17-07-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/1150/1	NEON  Ns.fattura: 2017/EC/662 Rif.fattura: 2017-04-21/31/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	231,65
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1150/1</b>								231,65
799	17-07-2017	Def.	Imp. 1	34220.0	2017/1153/1	ABBIGLIAMENTO DA LAVORO  Ns.fattura: 2017/EC/580 Rif.fattura: 2017-03-11/5E/	EDILCALANDRIN O S.A.S. DI CALANDRINO F.SCO E C.	150,00
833	18-07-2017	Def.	Imp. 1	34220.0	2017/1153/1	CANCELLERIA  Ns.fattura: 2017/EC/597 Rif.fattura: 2017-03-14/9 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	21,80
840	18-07-2017	Def.	Imp. 1	34220.0	2017/1153/1	SILICONE  Ns.fattura: 2017/EC/584 Rif.fattura: 2017-03-11/11/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	15,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1153/1</b>								186,80
798	17-07-2017	Def.	Imp. 1	34130.0	2017/1154/1	SOSTITUZIONE FRIZIONE FURGONE BB189XL  Ns.fattura: 2017/EC/615 Rif.fattura: 2017-03-20/2/PA/	DI LIBERTO SANTO	130,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1154/1</b>								130,00
820	17-07-2017	Def.	Imp. 1	32420.0	2017/1157/1	STAFFA  Ns.fattura: 2017/EC/581 Rif.fattura: 2017-03-07/22/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	22,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1157/1</b>								22,00
779	17-07-2017	Def.	Imp. 1	32430.0	2017/1158/1	COPIE ELABORATI PALESTRA SCUOLA NAVARRA  Ns.fattura: 2017/EC/654 Rif.fattura: 2017-03-03/000007-2017-FE/	BUSCAINO FRANCESCO	91,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1158/1</b>								91,00
845	18-07-2017	Def.	Imp. 1	32220.0	2017/1159/1	MATERIALE EDILE  Ns.fattura: 2017/EC/585 Rif.fattura: 2017-03-15/2/E/	EURO EDIL DI IMPASTATO E C. S.A.S.	111,50
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1159/1</b>								111,50
838	18-07-2017	Def.	Imp. 1	32320.0	2017/1160/1	LAMPADA A LED  Ns.fattura: 2017/EC/582 Rif.fattura: 2017-03-29/12/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	36,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1160/1</b>								36,00
743	12-07-2017	Def.	Imp. 1	32120.0	2017/1161/1	FERRAMENTA  Ns.fattura: 2017/EC/653 Rif.fattura: 2017-03-07/2/PA/	CASSARA ' VINCENZA	390,50

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 5

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
846	18-07-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/1161/1	FERRAMENTA  Ns.fattura: 2017/EC/585 Rif.fattura: 2017-03-15/2/E/	EURO EDIL DI IMPASTATO E C. S.A.S.	173,32
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1161/1</b>								563,82
860	18-07-2017	Def.	Imp. 132130.0	132130.0	2017/1162/1	RIPARAZIONE GOMME  Ns.fattura: 2017/EC/622 Rif.fattura: 2017-03-27/2/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	39,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1162/1</b>								39,00
758	14-07-2017	Def.	Imp. 114220.0	114220.0	2017/1164/1	CANCELLERIA  Ns.fattura: 2017/EC/643 Rif.fattura: 2017-04-26/271/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	100,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1164/1</b>								100,00
834	18-07-2017	Def.	Imp. 111320.0	111320.0	2017/1168/1	DVD  Ns.fattura: 2017/EC/596 Rif.fattura: 2017-03-16/13 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	42,44
893	18-07-2017	Def.	Imp. 111320.0	111320.0	2017/1168/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/616 Rif.fattura: 2017-03-01/14/	LIGOTTI TOMMASO	78,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1168/1</b>								120,44
782	17-07-2017	Def.	Imp. 122120.0	122120.0	2017/1172/1	STAMPANTE 3320 XPRESS E BORSA DOCUMENTI  Ns.fattura: 2017/EC/687 Rif.fattura: 2017-04-05/71/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	195,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1172/1</b>								195,00
881	18-07-2017	Def.	Imp. 122130.0	122130.0	2017/1173/1	BOLLETTINI COSAP	IMBALPLAST S.R.L.	24,20
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1173/1</b>								24,20
902	18-07-2017	Def.	Imp. 114120.0	114120.0	2017/1176/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/624 Rif.fattura: 2017-03-24/20/	LIGOTTI TOMMASO	56,00
903	18-07-2017	Def.	Imp. 114120.0	114120.0	2017/1176/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/624 Rif.fattura: 2017-03-24/20/	LIGOTTI TOMMASO	50,36
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1176/1</b>								106,36
769	14-07-2017	Def.	Imp. 114130.0	114130.0	2017/1177/1	LAVAGGIO AUTOVETTURE	RANDES E MISTRETTE S.N.C.	52,00
859	18-07-2017	Def.	Imp. 114130.0	114130.0	2017/1177/1	RIPARAZIONE GOMME  Ns.fattura: 2017/EC/621 Rif.fattura: 2017-03-27/3/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	48,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1177/1</b>								100,00
816	17-07-2017	Def.	Imp. 142520.0	142520.0	2017/1178/1	MATERIALE EDILE  Ns.fattura: 2017/EC/665 Rif.fattura: 2017-04-21/33/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	57,81
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1178/1</b>								57,81

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 6

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
958	19-07-2017	Def.	Imp. 142720.0	142720.0	2017/1180/1	BOCCIONI ACQUA  Ns.fattura: 2017/EC/591 Rif.fattura: 2017-03-06/3/2017/2/	VICAFFE' S.R.L.	99,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1180/1</b>								99,00
879	18-07-2017	Def.	Imp. 142730.0	142730.0	2017/1181/1	LAVORI ESEGUITI FIAT SCUDDO TARGATA DM543DX  Ns.fattura: 2017/EC/592 Rif.fattura: 2017-03-30/1/PA/	GRILLO FRANCESCO	100,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1181/1</b>								100,00
934	19-07-2017	Def.	Imp. 142120.0	142120.0	2017/1182/1	TAPPETO	RICREA DI FATONE GASPARE	45,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1182/1</b>								45,00
804	17-07-2017	Def.	Imp. 141620.0	141620.0	2017/1184/1	NASTRO BIOADESIVO  Ns.fattura: 2017/EC/620 Rif.fattura: 2017-03-13/2/	COLORIFICIO VIOLA DI CRUCIATA ERMELINDA	28,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1184/1</b>								28,00
831	18-07-2017	Def.	Imp. 141520.0	141520.0	2017/1186/1	CANCELLERIA  Ns.fattura: 2017/EC/599 Rif.fattura: 2017-03-14/10 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	86,90
869	18-07-2017	Def.	Imp. 141520.0	141520.0	2017/1186/1	BOCCIONI ACQUA  Ns.fattura: 2017/EC/608 Rif.fattura: 2017-03-01/9/2017/	GAIA SRL	36,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1186/1</b>								122,90
907	18-07-2017	Def.	Imp. 141420.0	141420.0	2017/1188/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/617 Rif.fattura: 2017-03-08/17/	LIGOTTI TOMMASO	63,82
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1188/1</b>								63,82
899	18-07-2017	Def.	Imp. 141525.0	141525.0	2017/1190/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/661 Rif.fattura: 2017-03-08/18/	LIGOTTI TOMMASO	68,60
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1190/1</b>								68,60
794	17-07-2017	Def.	Imp. 112120.0	112120.0	2017/1412/1	ACQUISTO DRUM STANPANTE LEXMARK  Ns.fattura: 2017/EC/743 Rif.fattura: 2017-05-23/110/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	66,33
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1412/1</b>								66,33
912	19-07-2017	Def.	Imp. 112130.0	112130.0	2017/1413/1	REVISIONE FIAT 600 TARGATA BN042YN	MANAUTO S.R.L.	66,88
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1413/1</b>								66,88
817	17-07-2017	Def.	Imp. 112220.0	112220.0	2017/1414/1	VALVOLA SCALDABAGNO  Ns.fattura: 2017/EC/664 Rif.fattura: 2017-04-21/34/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	6,08
865	18-07-2017	Def.	Imp. 112220.0	112220.0	2017/1414/1	BOCCIONI ACQUA  Ns.fattura: 2017/EC/603 Rif.fattura: 2017-03-30/15/2017/	GAIA SRL	36,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 7

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
868	18-07-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/1414/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/607 Rif.fattura: 2017-03-21/12/2017/	GAIA SRL	36,00
890	18-07-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/1414/1	IMPEGNI SPESE ECONOMICHE MESE MARZO 2017 Ns.fattura: 2017/EC/669 Rif.fattura: 2017-04-05/000009-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	84,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1414/1</b>								162,08
785	17-07-2017	Def.	Imp. 1	12720.0	2017/1416/1	RICAMBI PER STAMPANTE Ns.fattura: 2017/EC/694 Rif.fattura: 2017-04-12/85/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	225,00
870	18-07-2017	Def.	Imp. 1	12720.0	2017/1416/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/609 Rif.fattura: 2017-03-17/10/2017/	GAIA SRL	130,00
930	19-07-2017	Def.	Imp. 1	12720.0	2017/1416/1	TIMBRI E CUSCINETTI Ns.fattura: 2017/EC/657 Rif.fattura: 2017-04-06/000004-2017-	PROMOIDEA SNC DI SANTORO F. E. C.	213,99
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1416/1</b>								568,99
776	17-07-2017	Def.	Imp. 1	12730.0	2017/1417/1	RINNOVO CASELLA PEC	ARUBA S.P.A.	97,60
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1417/1</b>								97,60
824	18-07-2017	Def.	Imp. 1	12420.0	2017/1418/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/699 Rif.fattura: 2017-04-05/26 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	151,90
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1418/1</b>								151,90
871	18-07-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2017/1420/1	CONFEZIONI ACQUA CAVAGRANDE Ns.fattura: 2017/EC/627 Rif.fattura: 2017-03-30/16/2017/	GAIA SRL	67,50
901	18-07-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2017/1420/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/656 Rif.fattura: 2017-03-08/16/	LIGOTTI TOMMASO	62,73
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1420/1</b>								130,23
837	18-07-2017	Def.	Imp. 1	13130.0	2017/1421/1	INTERVENTO TECNICO PC Ns.fattura: 2017/EC/593 Rif.fattura: 2017-03-15/11 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	74,99
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1421/1</b>								74,99
851	18-07-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2017/1422/1	TONER PER STAMPANTE MFC BROTHER Ns.fattura: 2017/EC/683 Rif.fattura: 2017-04-07/54/E/	FILIPPI CARLO	29,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1422/1</b>								29,00
786	17-07-2017	Def.	Imp. 1	12620.0	2017/1425/1	CONFEZIONI CARTA/4 Ns.fattura: 2017/EC/695 Rif.fattura: 2017-04-20/90/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	60,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1425/1</b>								60,00
801	17-07-2017	Def.	Imp. 1	34220.0	2017/1426/1	TUTE IN CARTA Ns.fattura: 2017/EC/668 Rif.fattura: 2017-04-13/10E/	EDILCALANDRINO S.A.S. DI CALANDRINO F.SCO E C.	166,53

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
844	18-07-2017	Def.	Imp. 1	34220.0	2017/1426/1	PETTEX ORIGINAL GRIGIO  Ns.fattura: 2017/EC/769 Rif.fattura: 2017-05-04/18/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	15,01
961	20-07-2017	Def.	Imp. 1	34220.0	2017/1426/1	CATENACCI	COLORI HOBBY SNC DI BERTOLINO A.	9,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1426/1</b>								190,54
745	12-07-2017	Def.	Imp. 1	34120.0	2017/1427/1	LAME PER SEGA  Ns.fattura: 2017/EC/753 Rif.fattura: 2017-05-02/4/2017PA/	CASSARA' VINCENZA	54,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1427/1</b>								54,00
931	19-07-2017	Def.	Imp. 1	34130.0	2017/1428/1	SERVIZIO PUBBLICITA' FONICA COMUNICAZIONE CITTADINANZA DIVIETO SACCHI NERI R.S.U.  Ns.fattura: 2017/EC/658 Rif.fattura: 2017-04-10/16/PA/	P.S.C. SERVICE DI MARCHESE PIETRO C. S.A.S.	100,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1428/1</b>								100,00
957	19-07-2017	Def.	Imp. 1	34320.0	2017/1429/1	ALTERNATORE MONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO  Ns.fattura: 2017/EC/700 Rif.fattura: 2017-04-12/000005-2017-A/	VI.MAR.SNC DI VARIO VITO E C.	250,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1429/1</b>								250,00
941	19-07-2017	Def.	Imp. 1	34330.0	2017/1431/1	RECUPERO DATI E FORMAZIONE  Ns.fattura: 2017/EC/660 Rif.fattura: 2017-04-06/9/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	65,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1431/1</b>								65,00
807	17-07-2017	Def.	Imp. 1	32420.0	2017/1432/1	MATERIALE ELETTRICO  Ns.fattura: 2017/EC/764 Rif.fattura: 2017-04-21/30/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	41,54
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1432/1</b>								41,54
880	18-07-2017	Def.	Imp. 1	32430.0	2017/1433/1	MANODOPERA SOSTITUZIONE GIUNTI OMOCINETICI FIAT DUCATO BN496HS  Ns.fattura: 2017/EC/638 Rif.fattura: 2017-04-04/2/PA/	GRILLO FRANCESCO	97,60
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1433/1</b>								97,60
746	12-07-2017	Def.	Imp. 1	32220.0	2017/1434/1	MATERIALE PER DECESPUGLIATORE  Ns.fattura: 2017/EC/752 Rif.fattura: 2017-05-02/3/2017PA/	CASSARA' VINCENZA	115,00
842	18-07-2017	Def.	Imp. 1	32220.0	2017/1434/1	PRESSOSTATO SQUARE  Ns.fattura: 2017/EC/767 Rif.fattura: 2017-05-04/17/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	10,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1434/1</b>								125,00
749	14-07-2017	Def.	Imp. 1	32320.0	2017/1435/1	FANALE POSTERIORE PER NISSAN CABSTAR TARG.CE761HZ  Ns.fattura: 2017/EC/690 Rif.fattura: 2017-04-06/0013/PA/FI/	ELETTORICAMB I LIPARI SEBASTIANO SRL	30,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 9

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
841	18-07-2017	Def.	Imp. 132320.0	132320.0	2017/1435/1	LAMPADA A LED  Ns.fattura: 2017/EC/678 Rif.fattura: 2017-04-05/14/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	103,11
910	19-07-2017	Def.	Imp. 132320.0	132320.0	2017/1435/1	REVISIONE FIAT PANDA TARGATA DF100CZ	MANAUTO S.R.L.	66,88
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1435/1</b>								199,99
763	14-07-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/1436/1	RILEGATURE FOTOCOPIE RIQUALIFICAZIONE CASTELLO DEI CONTI DI MODICA	COPISTERIA PRINT PAPER DI CHIARELLI ANGELA	359,20
784	17-07-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/1436/1	TONER  Ns.fattura: 2017/EC/693 Rif.fattura: 2017-04-05/72/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	75,01
806	17-07-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/1436/1	MATERIALE ELETTRICO  Ns.fattura: 2017/EC/765 Rif.fattura: 2017-04-21/29/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	61,27
954	19-07-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/1436/1	OLIO MOTORE  Ns.fattura: 2017/EC/697 Rif.fattura: 2017-04-03/7/E/	TUTTO X AUTO S.N.C.	67,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1436/1</b>								562,48
862	18-07-2017	Def.	Imp. 132130.0	132130.0	2017/1437/1	MANUTENZIONE GOMME FIAT PANDA 4*4  Ns.fattura: 2017/EC/631 Rif.fattura: 2017-05-18/5/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	15,00
940	19-07-2017	Def.	Imp. 132130.0	132130.0	2017/1437/1	RECUPERO DATI CARTELLA CONDIVISA  Ns.fattura: 2017/EC/659 Rif.fattura: 2017-04-06/10/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	40,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1437/1</b>								55,00
960	19-07-2017	Def.	Imp. 114320.0	114320.0	2017/1438/1	BOCCIONI ACQUA  Ns.fattura: 2017/EC/589 Rif.fattura: 2017-03-28/5/2017/2/	VICAFFE' S.R.L.	63,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1438/1</b>								63,00
847	18-07-2017	Def.	Imp. 131120.0	131120.0	2017/1441/1	toner Ricoh -laserjet 1150 -mouse - correttori  Ns.fattura: 2017/EC/672 Rif.fattura: 2017-04-07/56/E/	FILIPPI CARLO	299,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1441/1</b>								299,00
848	18-07-2017	Def.	Imp. 131130.0	131130.0	2017/1442/1	CONFIGURAZIONE STAMPANTE  Ns.fattura: 2017/EC/672 Rif.fattura: 2017-04-07/56/E/	FILIPPI CARLO	75,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1442/1</b>								75,00
896	18-07-2017	Def.	Imp. 111320.0	111320.0	2017/1443/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/757 Rif.fattura: 2017-05-09/26/	LIGOTTI TOMMASO	73,80
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1443/1</b>								73,80

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 10

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
825	18-07-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/1448/1	REGISTRO CORRISPETTIVI  Ns.fattura: 2017/EC/698 Rif.fattura: 2017-04-12/16 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	22,50
839	18-07-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/1448/1	MATTONI PER PAVIMENTO E CEMENTO  Ns.fattura: 2017/EC/583 Rif.fattura: 2017-03-31/13/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	47,41
849	18-07-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/1448/1	STAMPANTE BROTHER HL 2300  Ns.fattura: 2017/EC/673 Rif.fattura: 2017-04-07/52/E/	FILIPPI CARLO	136,00
866	18-07-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/1448/1	CONFEZIONI ACQUA  Ns.fattura: 2017/EC/605 Rif.fattura: 2017-03-22/14/2017/	GAIA SRL	40,00
874	18-07-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/1448/1	BOCCIONI ACQUA  Ns.fattura: 2017/EC/604 Rif.fattura: 2017-03-22/13/2017/	GAIA SRL	14,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1448/1</b>								259,91
770	14-07-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2017/1451/1	BUSTE INTESTATE  Ns.fattura: 2017/EC/671 Rif.fattura: 2017-04-14/25/PA/	STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO C.	122,00
924	19-07-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2017/1451/1	TIMBRI  Ns.fattura: 2017/EC/649 Rif.fattura: 2017-04-18/080/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	100,00
938	19-07-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2017/1451/1	KIT FRIZIONE FIAT PUNTO TARGATO BZ856NW  Ns.fattura: 2017/EC/646 Rif.fattura: 2017-04-06/12 / 6/	RS RICAMBI SRL	108,58
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1451/1</b>								330,58
797	17-07-2017	Def.	Imp. 1	14130.0	2017/1452/1	SOSTITUZIONE FRIZIONE FIAT PUNTO TARGATA BZ856NW  Ns.fattura: 2017/EC/640 Rif.fattura: 2017-04-18/3/PA/	DI LIBERTO SANTO	87,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1452/1</b>								87,00
878	18-07-2017	Def.	Imp. 1	42730.0	2017/1456/1	LAVORI DA ESGUIRE SU FIAT DUCATO TARGATA EN231CV  Ns.fattura: 2017/EC/592 Rif.fattura: 2017-03-30/1/PA/	GRILLO FRANCESCO	83,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1456/1</b>								83,00
809	17-07-2017	Def.	Imp. 1	42120.0	2017/1457/1	SCARPETTA CON INTERRUTTORE  Ns.fattura: 2017/EC/762 Rif.fattura: 2017-05-18/38/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	14,01
884	18-07-2017	Def.	Imp. 1	42120.0	2017/1457/1	SOSTITUZIONE VETRO CAMERA  Ns.fattura: 2017/EC/637 Rif.fattura: 2017-04-27/15/	LAMET S.N.C.	85,40
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1457/1</b>								99,41
740	12-07-2017	Def.	Imp. 1	41620.0	2017/1459/1	ADATTATORE DISPLAY  Ns.fattura: 2017/EC/652 Rif.fattura: 2017-03-31/0007/PA/FI/	DITTA ABITABILE VINCENZO CONC.MELCHION I	18,30

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 11

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
741	12-07-2017	Def.	Imp. 1	41620.0	2017/1459/1	CAVI ELETTRICO  Ns.fattura: 2017/EC/587 Rif.fattura: 2017-03-20/0006/PA/FI/	DITTA ABITABILE VINCENZO CONC.MELCHION I	66,49
742	12-07-2017	Def.	Imp. 1	41620.0	2017/1459/1	ALIMENTATORE  Ns.fattura: 2017/EC/586 Rif.fattura: 2017-03-31/0008/PA/FI/	DITTA ABITABILE VINCENZO CONC.MELCHION I	18,30
800	17-07-2017	Def.	Imp. 1	41620.0	2017/1459/1	TANICA IN METALLO  Ns.fattura: 2017/EC/588 Rif.fattura: 2017-03-29/6E/	EDILCALANDRIN O S.A.S. DI CALANDRINO F.SCO E C.	25,01
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1459/1</b>								128,10
883	18-07-2017	Def.	Imp. 1	41630.0	2017/1460/1	SALDATURA SEDIE  Ns.fattura: 2017/EC/706 Rif.fattura: 2017-05-02/16/	LAMET S.N.C.	36,60
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1460/1</b>								36,60
774	17-07-2017	Def.	Imp. 1	41520.0	2017/1461/1	LAMPADA REFLED  Ns.fattura: 2017/EC/676 Rif.fattura: 2017-04-26/2/E/	ADRAGNA ILLUMINAZIONE DI ADRAGNA L.	92,72
875	18-07-2017	Def.	Imp. 1	41520.0	2017/1461/1	BOCCIONI ACQUA  Ns.fattura: 2017/EC/651 Rif.fattura: 2017-04-20/18/2017/	GAIA SRL	27,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1461/1</b>								119,72
783	17-07-2017	Def.	Imp. 1	41530.0	2017/1462/1	SPOSTAMENTO FOTOCOPIATORE  Ns.fattura: 2017/EC/692 Rif.fattura: 2017-04-21/92/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	33,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1462/1</b>								33,00
815	17-07-2017	Def.	Imp. 1	43220.0	2017/1557/1	CANCELLERIA  Ns.fattura: 2017/EC/666 Rif.fattura: 2017-04-21/28/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	76,36
850	18-07-2017	Def.	Imp. 1	43220.0	2017/1557/1	CARTA A/4  Ns.fattura: 2017/EC/682 Rif.fattura: 2017-04-07/53/E/	FILIPPI CARLO	60,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1557/1</b>								136,36
795	17-07-2017	Def.	Imp. 1	12120.0	2017/1777/1	DRUM PER STAMPANTE  Ns.fattura: 2017/EC/744 Rif.fattura: 2017-05-23/111/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	8,67
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1777/1</b>								8,67
757	14-07-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/1779/1	PUNTI METALLICI PER CUCITRICE  Ns.fattura: 2017/EC/644 Rif.fattura: 2017-04-26/272/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	16,98



COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 12

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
759	14-07-2017	Def.	Imp.	112220.0	2017/1779/1	PACCHI CARPETTE CON ALETTE  Ns.fattura: 2017/EC/642 Rif.fattura: 2017-04-26/273/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	20,30
764	14-07-2017	Def.	Imp.	112220.0	2017/1779/1	RICAMBI TAMPONI	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	73,20
791	17-07-2017	Def.	Imp.	112220.0	2017/1779/1	PENDRIVE 32 GIGA  Ns.fattura: 2017/EC/740 Rif.fattura: 2017-05-03/95/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	29,00
792	17-07-2017	Def.	Imp.	112220.0	2017/1779/1	CARPETTONI E FOGLI TRASPARENTI  Ns.fattura: 2017/EC/741 Rif.fattura: 2017-05-03/94/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	55,03
873	18-07-2017	Def.	Imp.	112220.0	2017/1779/1	BOCCIONI ACQUA  Ns.fattura: 2017/EC/650 Rif.fattura: 2017-04-11/17/2017/	GAIA SRL	45,00
877	18-07-2017	Def.	Imp.	112220.0	2017/1779/1	PARAVENTO SCARABEO  Ns.fattura: 2017/EC/674 Rif.fattura: 2017-04-14/1/2017/	G.V. MOTORS DI GAGLIARDO VINCENZO	60,00
908	18-07-2017	Def.	Imp.	112220.0	2017/1779/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/702 Rif.fattura: 2017-05-25/000015-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	85,00
926	19-07-2017	Def.	Imp.	112220.0	2017/1779/1	SWITCH  Ns.fattura: 2017/EC/680 Rif.fattura: 2017-04-15/027C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	22,90
936	19-07-2017	Def.	Imp.	112220.0	2017/1779/1	OLIO E RICAMBI PER FIAT 600 TARGATA BA214LS  Ns.fattura: 2017/EC/645 Rif.fattura: 2017-04-13/13 / 6/	RS RICAMBI SRL	43,68
952	19-07-2017	Def.	Imp.	112220.0	2017/1779/1	RICARICA ESTINTORI  Ns.fattura: 2017/EC/667 Rif.fattura: 2017-04-26/19/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	18,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1779/1</b>								469,09
790	17-07-2017	Def.	Imp.	112230.0	2017/1780/1	RIPARAZIONE PC  Ns.fattura: 2017/EC/739 Rif.fattura: 2017-05-03/96/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	45,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1780/1</b>								45,00
787	17-07-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/1781/1	STAMPANTE SAMSUNG E HARD DISK ESTERNO  Ns.fattura: 2017/EC/716 Rif.fattura: 2017-05-17/105/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	315,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1781/1</b>								315,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
944	19-07-2017	Def.	Imp. 1	12730.0	2017/1782/1	FORMATTAZIONE E ISTALLAZIONE PROGRAMMI PC  Ns.fattura: 2017/EC/755 Rif.fattura: 2017-05-17/14/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	80,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1782/1</b>								80,00
789	17-07-2017	Def.	Imp. 1	12420.0	2017/1783/1	CANCELLERIA  Ns.fattura: 2017/EC/738 Rif.fattura: 2017-05-11/102/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	111,74
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1783/1</b>								111,74
773	14-07-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2017/1786/1	BUSTE INTESTATE	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	122,00
950	19-07-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2017/1786/1	RICARICA E CONTROLLO ESTINTORI  Ns.fattura: 2017/EC/737 Rif.fattura: 2017-05-25/21/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	31,11
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1786/1</b>								153,11
937	19-07-2017	Def.	Imp. 1	13130.0	2017/1787/1	SMONTAGGIO E MONTAGIO MARMITA PER FIAT PUNTO TARGATA BN408YN  Ns.fattura: 2017/EC/677 Rif.fattura: 2017-04-20/14 / 6/	RS RICAMBI SRL	57,10
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1787/1</b>								57,10
805	17-07-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2017/1788/1	LAMPADA FILAMENTO  Ns.fattura: 2017/EC/766 Rif.fattura: 2017-05-19/46/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	40,11
823	18-07-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2017/1788/1	CARTA A/4  Ns.fattura: 2017/EC/709 Rif.fattura: 2017-05-22/17 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	15,40
923	19-07-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2017/1788/1	TIMBRI COLOP  Ns.fattura: 2017/EC/634 Rif.fattura: 2017-05-22/111/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	15,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1788/1</b>								70,51
777	17-07-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/1789/1	COFFE BREAK "PER MOSTRA CONVEGNO OMAGGIO A SEN LUDOVICO CORRAO"	BAR 900 S.R.L.	80,00
778	17-07-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/1789/1	SERVIZIO RINFRESCO PER AUTORITA' MANIFESTAZIONE 25/04/17	BAR 900 S.R.L.	100,00
822	18-07-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/1789/1	BANDIERA ITALIA  Ns.fattura: 2017/EC/709 Rif.fattura: 2017-05-22/17 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	30,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1789/1</b>								210,00
781	17-07-2017	Def.	Imp. 1	12620.0	2017/1791/1	HARD DISK ESTERNO  Ns.fattura: 2017/EC/686 Rif.fattura: 2017-04-20/89/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	90,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1791/1</b>								90,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
813	17-07-2017	Def.	Imp. 134220.0	134220.0	2017/1792/1	MATERIALE IDRAULICO  Ns.fattura: 2017/EC/724 Rif.fattura: 2017-05-18/41/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	187,93
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1792/1</b>								187,93
885	18-07-2017	Def.	Imp. 134120.0	134120.0	2017/1793/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/632 Rif.fattura: 2017-05-11/000014-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	103,70
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1793/1</b>								103,70
943	19-07-2017	Def.	Imp. 134130.0	134130.0	2017/1794/1	RIPRISTINO SCANNER  Ns.fattura: 2017/EC/754 Rif.fattura: 2017-05-03/12/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	75,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1794/1</b>								75,00
814	17-07-2017	Def.	Imp. 134320.0	134320.0	2017/1795/1	ELETTROPOMPA CALPEDA E MATERIALE IDRICO  Ns.fattura: 2017/EC/723 Rif.fattura: 2017-05-18/40/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	270,34
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1795/1</b>								270,34
942	19-07-2017	Def.	Imp. 134330.0	134330.0	2017/1796/1	COLLEGAMENTO A PC  Ns.fattura: 2017/EC/721 Rif.fattura: 2017-05-03/13/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	140,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1796/1</b>								140,00
811	17-07-2017	Def.	Imp. 132420.0	132420.0	2017/1797/1	MATERIALE IDRAULICO  Ns.fattura: 2017/EC/760 Rif.fattura: 2017-05-18/42/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	89,05
935	19-07-2017	Def.	Imp. 132420.0	132420.0	2017/1797/1	AMMORTIZZATORI  Ns.fattura: 2017/EC/630 Rif.fattura: 2017-05-03/15 / 6/	RS RICAMBI SRL	120,76
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1797/1</b>								209,81
913	19-07-2017	Def.	Imp. 132430.0	132430.0	2017/1798/1	REVISIONE FIAT DOBLO TARGATO ED850CK	MANAUTO S.R.L.	66,80
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1798/1</b>								66,80
812	17-07-2017	Def.	Imp. 132220.0	132220.0	2017/1799/1	MATERIALE ELETTRICO  Ns.fattura: 2017/EC/759 Rif.fattura: 2017-05-18/39/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	91,90
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1799/1</b>								91,90
748	14-07-2017	Def.	Imp. 132320.0	132320.0	2017/1800/1	MOTORINO AVVIAMENTO PER NISAN CABSTAR TARGATO CE761HZ  Ns.fattura: 2017/EC/679 Rif.fattura: 2017-04-12/0014/PA/FI/	ELETTRORICAMB I LIPARI SEBASTIANO SRL	170,00
843	18-07-2017	Def.	Imp. 132320.0	132320.0	2017/1800/1	TESTER ANALOGICO  Ns.fattura: 2017/EC/768 Rif.fattura: 2017-05-02/16/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	29,50
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1800/1</b>								199,50

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 15

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
744	12-07-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/1801/1	FERRAMENTA  Ns.fattura: 2017/EC/722 Rif.fattura: 2017-05-16/5/2017PA/	CASSARA' VINCENZA	110,50
768	14-07-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/1801/1	CARTELLI PVC	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	95,99
826	18-07-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/1801/1	CANCELLERIA  Ns.fattura: 2017/EC/629 Rif.fattura: 2017-05-05/31 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	113,80
886	18-07-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/1801/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/632 Rif.fattura: 2017-05-11/000014-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	127,65
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1801/1</b>								447,94
756	14-07-2017	Def.	Imp. 114320.0	114320.0	2017/1803/1	TONER KYOCERA  Ns.fattura: 2017/EC/703 Rif.fattura: 2017-05-04/288/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	63,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1803/1</b>								63,00
855	18-07-2017	Def.	Imp. 131120.0	131120.0	2017/1806/1	CANCELLERIA  Ns.fattura: 2017/EC/719 Rif.fattura: 2017-05-02/66/E/	FILIPPI CARLO	297,30
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1806/1</b>								297,30
858	18-07-2017	Def.	Imp. 131130.0	131130.0	2017/1807/1	PULIZIA RIPARAZIONE STAMPANTE  Ns.fattura: 2017/EC/747 Rif.fattura: 2017-05-02/67/E/	FILIPPI CARLO	73,20
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1807/1</b>								73,20
897	18-07-2017	Def.	Imp. 111320.0	111320.0	2017/1808/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/757 Rif.fattura: 2017-05-09/26/	LIGOTTI TOMMASO	152,90
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1808/1</b>								152,90
852	18-07-2017	Def.	Imp. 111330.0	111330.0	2017/1809/1	RIPARAZIONE STAMPANTE  Ns.fattura: 2017/EC/684 Rif.fattura: 2017-04-28/63/E/	FILIPPI CARLO	58,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1809/1</b>								58,00
765	14-07-2017	Def.	Imp. 122120.0	122120.0	2017/1812/1	CARPETTE CON ALETTE	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	164,70
882	18-07-2017	Def.	Imp. 122120.0	122120.0	2017/1812/1	BOLLETTINI TARSU E COSAP	IMBALPLAST S.R.L.	110,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1812/1</b>								274,70
788	17-07-2017	Def.	Imp. 122130.0	122130.0	2017/1813/1	RIPARAZIONE STAMPANTE  Ns.fattura: 2017/EC/717 Rif.fattura: 2017-05-09/99/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	150,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1813/1</b>								150,00
747	14-07-2017	Def.	Imp. 114120.0	114120.0	2017/1816/1	ALTERNATORE FIAT 16  Ns.fattura: 2017/EC/635 Rif.fattura: 2017-05-15/0022/PA/FI/	ELETTORICAMB I LIPARI SEBASTIANO SRL	144,93

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 16

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
750	14-07-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2017/1816/1	BATTERIA 12 A PER MOT. TARGATI CG26268- CG26267  Ns.fattura: 2017/EC/691 Rif.fattura: 2017-04-21/0015/PA/FI/	ELETTORICAMB I LIPARI SEBASTIANO SRL	70,00
895	18-07-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2017/1816/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/758 Rif.fattura: 2017-05-09/27/	LIGOTTI TOMMASO	83,82
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1816/1</b>								298,75
796	17-07-2017	Def.	Imp. 1	14130.0	2017/1817/1	SOSTITUZIONE FRIZIONE FIAT PUNTO TARGATA BZ856NW  Ns.fattura: 2017/EC/640 Rif.fattura: 2017-04-18/3/PA/	DI LIBERTO SANTO	63,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1817/1</b>								63,00
751	14-07-2017	Def.	Imp. 1	42720.0	2017/1820/1	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER ASILI NIDO	ORTOFRIGO PICCOLA SOC. COOP. ARL	117,84
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1820/1</b>								117,84
929	19-07-2017	Def.	Imp. 1	42730.0	2017/1821/1	RIPARAZIONE PC  Ns.fattura: 2017/EC/733 Rif.fattura: 2017-05-26/032C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	100,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1821/1</b>								100,00
872	18-07-2017	Def.	Imp. 1	42120.0	2017/1822/1	BOCCIONI ACQUA  Ns.fattura: 2017/EC/636 Rif.fattura: 2017-05-09/19/2017/	GAIA SRL	100,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1822/1</b>								100,00
752	14-07-2017	Def.	Imp. 1	41520.0	2017/1826/1	COPIA ADATTATORI E CAVI DI RETE  Ns.fattura: 2017/EC/730 Rif.fattura: 2017-05-25/006/	PAGLINO SERVIZI INFORMATICI DI PAGLINO CASTRENZE	123,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1826/1</b>								123,00
754	14-07-2017	Def.	Imp. 1	41530.0	2017/1827/1	ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ADATTATORI  Ns.fattura: 2017/EC/730 Rif.fattura: 2017-05-25/006/	PAGLINO SERVIZI INFORMATICI DI PAGLINO CASTRENZE	21,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1827/1</b>								21,00
810	17-07-2017	Def.	Imp. 1	41420.0	2017/1828/1	MATERIALE DI PITTURAZIONE  Ns.fattura: 2017/EC/761 Rif.fattura: 2017-05-18/43/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	34,95
922	19-07-2017	Def.	Imp. 1	41420.0	2017/1828/1	TIMBRO PER UFFICIO  Ns.fattura: 2017/EC/633 Rif.fattura: 2017-05-22/110/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	79,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 17

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
933	19-07-2017	Def.	Imp. 14	1420.0	2017/1828/1	OLIO PER SCUOLABUS  Ns.fattura: 2017/EC/727 Rif.fattura: 2017-05-16/32/A/	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	32,21
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1828/1</b>								146,16
753	14-07-2017	Def.	Imp. 14	1525.0	2017/1830/1	SWITCH 5 PORTE  Ns.fattura: 2017/EC/730 Rif.fattura: 2017-05-25/006/	PAGLINO SERVIZI INFORMATICI DI PAGLINO CASTRENZE	51,24
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1830/1</b>								51,24
853	18-07-2017	Def.	Imp. 13	5530.0	2017/1831/1	CONTROCOPIE  Ns.fattura: 2017/EC/685 Rif.fattura: 2017-04-28/62/E/	FILIPPI CARLO	61,67
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1831/1</b>								61,67
775	17-07-2017	Def.	Imp. 14	3120.0	2017/1835/1	PRODOTTI DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/688 Rif.fattura: 2017-05-02/000001-2017-	ALCADISTRIBUZ IONE S.R.L.S.U. ALCADIS/	185,92
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1835/1</b>								185,92
927	19-07-2017	Def.	Imp. 14	3220.0	2017/1837/1	PEN DRIVE  Ns.fattura: 2017/EC/681 Rif.fattura: 2017-04-15/028C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	11,90
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/1837/1</b>								11,90
766	14-07-2017	Def.	Imp. 11	2220.0	2017/2092/1	PACCHI BUSTE	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	122,00
909	18-07-2017	Def.	Imp. 11	2220.0	2017/2092/1	MATERIALE DI PULIZIA  Ns.fattura: 2017/EC/702 Rif.fattura: 2017-05-25/000015-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	100,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2092/1</b>								222,00
793	17-07-2017	Def.	Imp. 11	2230.0	2017/2093/1	RIPRISTINO SCHEDA  Ns.fattura: 2017/EC/742 Rif.fattura: 2017-05-23/109/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	28,69
945	19-07-2017	Def.	Imp. 11	2230.0	2017/2093/1	RIPRISTINO PORTA USB  Ns.fattura: 2017/EC/756 Rif.fattura: 2017-05-24/15/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	25,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2093/1</b>								53,69
974	20-07-2017	Def.	Imp. 11	2173.0	2017/2097/1	MARCA DA BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA LUCHESE	ERARIO (ECONOMATO)	16,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2097/1</b>								16,00
772	14-07-2017	Def.	Imp. 11	1130.0	2017/2101/1	CORONA ALLORO IN OCCASIONE STRAGE DI CAPACI	VERDE IDEA DI FILIPPI VINCENZA	60,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2101/1</b>								60,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 18

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
982	20-07-2017	Def.	Imp. 112670.0	112670.0	2017/2102/1	RICHIESTA VERBALI FERRARELLA	ERARIO (ECONOMATO)	4,32
984	20-07-2017	Def.	Imp. 112670.0	112670.0	2017/2102/1	RICHIESTA COPIA SENTENZA DE SIMONE	ERARIO (ECONOMATO)	6,74
985	20-07-2017	Def.	Imp. 112670.0	112670.0	2017/2102/1	RICHIESTA COPIA SENTENZA RENDA ROSALINDA /COMUNE DI ALCAMO	ERARIO (ECONOMATO)	6,74
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2102/1</b>								17,80
925	19-07-2017	Def.	Imp. 134120.0	134120.0	2017/2105/1	PANNE IN FOREX  Ns.fattura: 2017/EC/711 Rif.fattura: 2017-05-30/117/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	150,00
955	19-07-2017	Def.	Imp. 134120.0	134120.0	2017/2105/1	KIT SPAZZOLE  Ns.fattura: 2017/EC/712 Rif.fattura: 2017-05-26/9/E/	TUTTO X AUTO S.N.C.	20,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2105/1</b>								170,00
863	18-07-2017	Def.	Imp. 134130.0	134130.0	2017/2106/1	CAMERA ARIA E RIPARAZIONE GOMMA  Ns.fattura: 2017/EC/732 Rif.fattura: 2017-05-26/6/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	29,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2106/1</b>								29,00
946	19-07-2017	Def.	Imp. 134330.0	134330.0	2017/2108/1	SOSFTITUZIONE BATTERIA BIOS  Ns.fattura: 2017/EC/770 Rif.fattura: 2017-05-25/16/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	45,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2108/1</b>								45,00
802	17-07-2017	Def.	Imp. 132420.0	132420.0	2017/2109/1	SCARPE  Ns.fattura: 2017/EC/707 Rif.fattura: 2017-05-31/11E/	EDILCALANDRIN O S.A.S. DI CALANDRINO F.SCO E C.	61,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2109/1</b>								61,00
947	19-07-2017	Def.	Imp. 132430.0	132430.0	2017/2110/1	RICONFIGURAZIONE SCANNER  Ns.fattura: 2017/EC/771 Rif.fattura: 2017-05-25/17/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	25,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2110/1</b>								25,00
939	19-07-2017	Def.	Imp. 132220.0	132220.0	2017/2111/1	TERMOSTATO FIAT FIORINO TARGATA BJ785GJ SERVIZIO ANAGRAFE CANINA  Ns.fattura: 2017/EC/708 Rif.fattura: 2017-05-26/16 / 6/	RS RICAMBI SRL	55,51
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2111/1</b>								55,51
914	19-07-2017	Def.	Imp. 132320.0	132320.0	2017/2112/1	MANODOPERA SU PIATTAFORMA TARGATA CE761HZ  Ns.fattura: 2017/EC/735 Rif.fattura: 2017-05-25/1/PA/	ELETTRAUTO MARRONE VITO	60,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2112/1</b>								60,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 19

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
767	14-07-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/2113/1	BUSTE INTESTATE	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	111,59
928	19-07-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/2113/1	CAVI DI RETE E CIABATTA  Ns.fattura: 2017/EC/731 Rif.fattura: 2017-06-01/035C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	39,90
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2113/1</b>								151,49
771	14-07-2017	Def.	Imp. 132130.0	132130.0	2017/2114/1	GERANI E PIANTE ARREDAMENTO	VERDE IDEA DI FILIPPI VINCENZA	70,20
915	19-07-2017	Def.	Imp. 132130.0	132130.0	2017/2114/1	RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO  Ns.fattura: 2017/EC/715 Rif.fattura: 2017-05-25/2/PA/	ELETTRAUTO MARRONE VITO	180,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2114/1</b>								250,20
857	18-07-2017	Def.	Imp. 114220.0	114220.0	2017/2116/1	FOTOCOPIA IN ECCEDEXENZA KYOCERA  Ns.fattura: 2017/EC/746 Rif.fattura: 2017-05-19/78/E/	FILIPPI CARLO	36,60
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2116/1</b>								36,60
854	18-07-2017	Def.	Imp. 131120.0	131120.0	2017/2118/1	CARTUCCIA TONER E CARPETTE  Ns.fattura: 2017/EC/718 Rif.fattura: 2017-05-19/77/E/	FILIPPI CARLO	299,96
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2118/1</b>								299,96
951	19-07-2017	Def.	Imp. 111320.0	111320.0	2017/2120/1	RICARICA ESTINTORI  Ns.fattura: 2017/EC/736 Rif.fattura: 2017-05-25/20/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	110,04
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2120/1</b>								110,04
856	18-07-2017	Def.	Imp. 111330.0	111330.0	2017/2121/1	RIPARAZIONE STAMPANTE  Ns.fattura: 2017/EC/745 Rif.fattura: 2017-05-19/76/E/	FILIPPI CARLO	58,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2121/1</b>								58,00
780	17-07-2017	Def.	Imp. 121120.0	121120.0	2017/2123/1	VOLUME DAL TITOLO GUIDA PRATICA PRATICA PERSONALE EDIZIONE 2016  Ns.fattura: 2017/EC/704 Rif.fattura: 2017-05-31/762/	CELNETWORK SRL.	51,20
964	20-07-2017	Def.	Imp. 121120.0	121120.0	2017/2123/1	CONFEZIONE BOTTIGLIE ACQUA	MISTRETTA ANTONINO	10,00
965	20-07-2017	Def.	Imp. 121120.0	121120.0	2017/2123/1	INSETTICIDA	POSSENTE FRANCESCO	10,00
978	20-07-2017	Def.	Imp. 121120.0	121120.0	2017/2123/1	SETTIMANALI ITALIA OGGI FEBBRAIO - APRILE	SCORZA IGNAZIA	26,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2123/1</b>								97,20
970	20-07-2017	Def.	Imp. 142520.0	142520.0	2017/2129/1	ROTOLO PER POS	DI LEO BUSINESS SRL	9,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2129/1</b>								9,00



COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 20

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
821	18-07-2017	Def.	Imp. 1	42720.0	2017/2131/1	CANCELLERIA  Ns.fattura: 2017/EC/710 Rif.fattura: 2017-05-29/18 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	137,90
864	18-07-2017	Def.	Imp. 1	42720.0	2017/2131/1	COPERTURA NUOVO FIAT PUNTO TARGATO AY904TF  Ns.fattura: 2017/EC/734 Rif.fattura: 2017-05-26/7/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	60,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2131/1</b>								197,90
975	20-07-2017	Def.	Imp. 1	42730.0	2017/2132/1	PROGETTO SPRAR PAGAMENTO RACOMANDATA	POSTE ITALIANE	7,40
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2132/1</b>								7,40
963	20-07-2017	Def.	Imp. 1	41620.0	2017/2136/1	MULTIPRESA	MESSINA STEFANO	10,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2136/1</b>								10,00
755	14-07-2017	Def.	Imp. 1	41530.0	2017/2139/1	ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SWITCH  Ns.fattura: 2017/EC/729 Rif.fattura: 2017-05-27/007/	PAGLINO SERVIZI INFORMATICI DI PAGLINO CASTRENZE	33,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2139/1</b>								33,00
932	19-07-2017	Def.	Imp. 1	41420.0	2017/2140/1	FILTRO OLIO  Ns.fattura: 2017/EC/728 Rif.fattura: 2017-05-24/33/A/	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	47,58
966	20-07-2017	Def.	Imp. 1	41420.0	2017/2140/1	ACQUISTO CARTA	DI LEO BUSINESS SRL	7,70
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2140/1</b>								55,28
962	20-07-2017	Def.	Imp. 1	43230.0	2017/2150/1	AFFISSIONE LOCANDINE	INPA SPA	8,50
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2150/1</b>								8,50
995	20-07-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/2545/1	CONFEZIONI ACQUA	ARD DISCOUNT	12,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2545/1</b>								12,00
973	20-07-2017	Def.	Imp. 1	12173.0	2017/2550/1	MARCA DA BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA LUCCHESI	ERARIO (ECONOMATO)	16,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2550/1</b>								16,00
988	20-07-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2017/2553/1	TIMBRO PRINTER	STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO C.	12,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2553/1</b>								12,00
987	20-07-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/2554/1	DUPLICAZIONE CHIAVI	FERRAMENTA TROVATO DI SALVATORE TROVATO	12,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2554/1</b>								12,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 21

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
989	20-07-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/2555/1	RICHIESTA COPIE VERBALI UDIENZA DE SIMONE MARIO	ERARIO (ECONOMATO)	8,64
990	20-07-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/2555/1	BOLO COSTITUZIONE PARTE CIVILE CALANDRINO GIUSEPPE	ERARIO (ECONOMATO)	27,00
991	20-07-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/2555/1	BOLO COSTITUZIONE PARTE CIVILE BONVENTRE LEONARDO	ERARIO (ECONOMATO)	27,00
992	20-07-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/2555/1	BOLLO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE COMUNE/ALESI GISELLA	ERARIO (ECONOMATO)	27,00
993	20-07-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/2555/1	ATTO CITAZIONE CHIAMATA DI TERZO PROC. CONA NADIA	ERARIO (ECONOMATO)	20,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2555/1</b>								109,64
983	20-07-2017	Def.	Imp.	112620.0	2017/2556/1	RAID INSETTICIDA	INGROSSO SHOP	11,40
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2556/1</b>								11,40
971	20-07-2017	Def.	Imp.	134120.0	2017/2558/1	CATENACCI	COLORI HOBBY SNC DI BERTOLINO A.	10,50
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2558/1</b>								10,50
997	20-07-2017	Def.	Imp.	114320.0	2017/2626/1	PRODOTTI DI PULIZIA	LIGOTTI SALVATORE	12,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2626/1</b>								12,00
977	20-07-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/2633/1	VOLUME DAL TITOLO "CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE "	SIMONE EDITORE	39,90
994	20-07-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/2633/1	TARGHE PORTACHIAVI	FERRAMENTA TROVATO DI SALVATORE TROVATO	2,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2633/1</b>								41,90
979	20-07-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/2635/1	RIMBORSO PASTO PER CORSO CEFALU'	DI GIOVANNI PIETRA	17,50
980	20-07-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/2635/1	PASTO PER CORSO A CEFALU'	MISTRETTA MARIA GRAZIA	17,50
981	20-07-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/2635/1	RIMBORSO PASTO PER CORSO FORMAZIONE	RANDAZZO FABIO VICE DIRIGENTE	17,50
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2635/1</b>								52,50
968	20-07-2017	Def.	Imp.	114130.0	2017/2639/1	CONTRIBUTO UNIFICATO DITTA TRUPIANO	ERARIO (ECONOMATO)	91,50
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2639/1</b>								91,50
986	20-07-2017	Def.	Imp.	141620.0	2017/2647/1	MARCA DA BOLLO PER PROGETTO ANTINCENDIO VV.FF. TRAPANI	ERARIO (ECONOMATO)	16,00
996	20-07-2017	Def.	Imp.	141620.0	2017/2647/1	CONFEZIONE ACQUA CAVAGRANDE	GIMAS SRL	8,89
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2647/1</b>								24,89

**COMUNE DI ALCAMO**

**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 12-07-2017 AL 20-07-2017**

(Ordinata per Impegno)

Pagina 22

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
969	20-07-2017	Def.	Imp. 141520.0		2017/2649/1	confezione caramelle in occasione visita bambini	LIDL ITALIA SRL	12,50
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2649/1</b>								12,50
967	20-07-2017	Def.	Imp. 141530.0		2017/2650/1	SPEDIZIONE VOLUME VESCOVO MONS. RASPANTI	POSTE ITALIANE	10,90
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2650/1</b>								10,90
972	20-07-2017	Def.	Imp. 143120.0		2017/2783/1	PRONTO LEGNO	MILAZZO NICOLA	7,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2783/1</b>								7,00
976	20-07-2017	Def.	Imp. 143130.9		2017/2786/1	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' GASOLONE TARGATO BL674PP	ACI AUTOMOBILE CLUB TRAPANI	45,16
<b>TOTALE IMPEGNO 2017/2786/1</b>								45,16
<b>TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE</b>								18.944,80