



CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 6-RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 02093 DEL 24-10-2017

OGGETTO:Quinto 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

24-10-2017

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°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;

Esamate le fatture presentate dal Direttore dell'Econato, per diverse spese effettuate nell'interesse del Comune con buoni d'ordine 2016 e buoni d'ordine 2017 per la complessiva somma di € 20.375,73 pagati con mandati di economato 2017 che vanno dal n°998 al n°1293 emessi dal 09-10-2017 al 23-10-2017 al lordo dell'iva trattenuta per effetto del regime di scissione dei pagamenti ex art.17 ter D.P.R. 633/72 pari ad € 2.838,24;

Vista la determina dirigenziale n.1937 del 09/11/2012 avente per oggetto "Apertura c/c intestato all'economo 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 Economo Comunale la somma complessiva di € 20.375,73 al lordo dell'iva trattenuta per effetto del regime di scissione dei pagamenti ex art.17 ter D.P.R. 633/72 pari ad € 2.838,24 sostenuta dalla stessa per prestazioni e forniture effettuate dai Dirigenti dei Settori tramite il Servizio Econato 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°9185 del 23-10-17 a carico della Dott.ssa Verme Gabriella Economo Comunale per € 2.838,24 sul cap. 4002 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 15/11/2017;

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 Maria Lipari

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 dott. 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 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 27-10-2017

F.to Maria Lipari

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1123	13-10-2017	Def.	Imp. 141620.0	141620.0	2016/667/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/885 Rif.fattura: 2016-08-06/000017-2016-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	44,00
TOTALE IMPEGNO 2016/667/1								44,00
1157	16-10-2017	Def.	Imp. 134120.0	134120.0	2016/1335/1	ZAPPE CON MANICO Ns.fattura: 2017/EC/863 Rif.fattura: 2017-06-29/4/PA/	POSSENTE FRANCESCO	170,00
TOTALE IMPEGNO 2016/1335/1								170,00
1124	13-10-2017	Def.	Imp. 141620.0	141620.0	2016/1757/1	PRODOTTI VARI Ns.fattura: 2017/EC/885 Rif.fattura: 2016-08-06/000017-2016-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	14,00
TOTALE IMPEGNO 2016/1757/1								14,00
1156	16-10-2017	Def.	Imp. 132220.0	132220.0	2016/2296/1	PRODOTTI ANTIGRITTOGAMICI Ns.fattura: 2017/EC/864 Rif.fattura: 2017-06-29/5/PA/	POSSENTE FRANCESCO	70,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2296/1								70,00
1122	13-10-2017	Def.	Imp. 141620.0	141620.0	2016/2323/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/885 Rif.fattura: 2016-08-06/000017-2016-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	68,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2323/1								68,00
1129	13-10-2017	Def.	Imp. 121120.0	121120.0	2016/5099/1	CONFEZIONE CARTA JUMBO Ns.fattura: 2017/EC/914 Rif.fattura: 2017-07-17/000018-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	35,00
TOTALE IMPEGNO 2016/5099/1								35,00
1183	16-10-2017	Def.	Imp. 134120.0	134120.0	2017/884/1	MANICHETTE E BOMBOLE PROPANO Ns.fattura: 2017/EC/933 Rif.fattura: 2017-02-04/5/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	175,00
TOTALE IMPEGNO 2017/884/1								175,00
1160	16-10-2017	Def.	Imp. 132220.0	132220.0	2017/890/1	OLIO E LAMPADE Ns.fattura: 2017/EC/934 Rif.fattura: 2017-02-04/9/A/	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/890/1								75,00
1069	12-10-2017	Def.	Imp. 121120.0	121120.0	2017/901/1	MATERIALE IDRAULICO Ns.fattura: 2017/EC/937 Rif.fattura: 2017-02-01/1/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	21,48
1084	12-10-2017	Def.	Imp. 121120.0	121120.0	2017/901/1	CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/919 Rif.fattura: 2017-02-13/20/E/	FILIPPI CARLO	90,00
1128	13-10-2017	Def.	Imp. 121120.0	121120.0	2017/901/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/914 Rif.fattura: 2017-07-17/000018-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	20,00
1152	13-10-2017	Def.	Imp. 121120.0	121120.0	2017/901/1	STAMPANTE MULTIFUNZIONE Ns.fattura: 2017/EC/821 Rif.fattura: 2016-12-17/109C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	159,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1165	16-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/901/1	CATENE DA NEVE PER FIAT BRAVA TARGATA DZ768CL IN DOTAZIONE AL SETTORE Ns.fattura: 2017/EC/911 Rif.fattura: 2017-02-02/2 / 6/	RS RICAMBI SRL	40,00
TOTALE IMPEGNO 2017/901/1								330,48
1028	10-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/903/1	TONER LASERJET 1015 Ns.fattura: 2017/EC/916 Rif.fattura: 2017-01-25/34/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	40,00
1079	12-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/903/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/932 Rif.fattura: 2017-02-13/19/E/	FILIPPI CARLO	101,47
1130	13-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/903/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/915 Rif.fattura: 2017-01-30/000006-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	149,10
TOTALE IMPEGNO 2017/903/1								290,57
1078	12-10-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/905/1	SMONTAGGIO PULITURA E SOSTITUZIONE ALIMENTARE Ns.fattura: 2017/EC/932 Rif.fattura: 2017-02-13/19/E/	FILIPPI CARLO	80,00
TOTALE IMPEGNO 2017/905/1								80,00
1172	16-10-2017	Def.	Imp.	142530.0	2017/910/1	ACCONTO PER LA VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA STADIO COMUNALE	SICILCERT SRL	70,00
TOTALE IMPEGNO 2017/910/1								70,00
1061	11-10-2017	Def.	Imp.	142120.0	2017/913/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/917 Rif.fattura: 2017-02-18/14 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	68,00
1201	18-10-2017	Def.	Imp.	142120.0	2017/913/1	ABBONAMENTO PERIODICI SAN PAOLO	PERIODICI SAN PAOLO SRL-FAMIGLIA CRISTIANA	31,40
TOTALE IMPEGNO 2017/913/1								99,40
1170	16-10-2017	Def.	Imp.	141630.0	2017/916/1	ACCONTO PER VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA S.IPPOLITO	SICILCERT SRL	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/916/1								75,00
1171	16-10-2017	Def.	Imp.	143130.9	2017/927/1	ACCONTO PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA STADIO S.IPPOLITIO	SICILCERT SRL	100,00
TOTALE IMPEGNO 2017/927/1								100,00
1138	13-10-2017	Def.	Imp.	112220.0	2017/1140/1	VOLUME IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DIGITALE Ns.fattura: 2017/EC/943 Rif.fattura: 2017-01-31/0005951315/	MAGGIOLI SPA	48,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1140/1								48,00
1027	10-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/1170/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/935 Rif.fattura: 2017-03-21/60/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	104,57

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1081	12-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/1170/1	CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/921 Rif.fattura: 2017-03-07/32/E/	FILIPPI CARLO	90,00
1127	13-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/1170/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/914 Rif.fattura: 2017-07-17/000018-2017-SEZIONA/	LIGOTTI SALVATORE	71,85
TOTALE IMPEGNO 2017/1170/1								266,42
1077	12-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/1172/1	PNEUMATICI 155/65 RENAULT TWINGO Ns.fattura: 2017/EC/928 Rif.fattura: 2017-03-27/4/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	80,00
1105	12-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/1172/1	MISURATORE PRESSIONE SANGUINEA Ns.fattura: 2017/EC/929 Rif.fattura: 2017-04-14/22/PA/	FARMACIA BAMBINA S.N.C.	64,80
TOTALE IMPEGNO 2017/1172/1								144,80
1173	16-10-2017	Def.	Imp.	135530.0	2017/1191/1	ACCONTO PER VERIFICA IMPINTO MESA A TERRA STADIO COMUNALE	SICILCERT SRL	60,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1191/1								60,00
1072	12-10-2017	Def.	Imp.	143120.0	2017/1195/1	KIT GANCI PALESTRA TRE SANTI Ns.fattura: 2017/EC/788 Rif.fattura: 2017-02-20/7/	EXO SERIGRAFIA DI SETTIPANI MARIO	166,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1195/1								166,00
1169	16-10-2017	Def.	Imp.	143130.9	2017/1196/1	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA STADIO S.IPPOLITO	SICILCERT SRL	61,00
1180	16-10-2017	Def.	Imp.	143130.9	2017/1196/1	CONTROLLO SEMESTRALE ESINTORI Ns.fattura: 2017/EC/820 Rif.fattura: 2017-03-02/7/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	40,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1196/1								101,00
1000	09-10-2017	Def.	Imp.	111130.0	2017/1423/1	CORONA DI ALLORO RICORRENZA 25/04/17 Ns.fattura: 2017/EC/828 Rif.fattura: 2017-04-25/000001-2017-PA/	GRILLO VINCENZA	80,00
1142	13-10-2017	Def.	Imp.	111130.0	2017/1423/1	FORNITURA E MESSA IN OPERA CORNICE Ns.fattura: 2017/EC/784 Rif.fattura: 2017-06-08/5 /PA/	FELICE MILOTTA	74,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1423/1								154,00
1193	17-10-2017	Def.	Imp.	134320.0	2017/1429/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/840 Rif.fattura: 2017-06-12/28/	LIGOTTI TOMMASO	20,20
TOTALE IMPEGNO 2017/1429/1								20,20
1194	17-10-2017	Def.	Imp.	134330.0	2017/1431/1	RIPARAZIONE SARACINESCA Ns.fattura: 2017/EC/872 Rif.fattura: 2017-04-21/1/PA/	LOMBARDO BIAGIO	80,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1431/1								80,00
1025	10-10-2017	Def.	Imp.	132130.0	2017/1437/1	REVISIONE AUTOMEZZO MASSA SUPERIORE A 12 TONNELLATE TARGATO BH622JT Ns.fattura: 2017/EC/877 Rif.fattura: 2017-07-14/5/E/	CE.RE.VE.S.N. C. DI COPPOLA V. C.	199,99
TOTALE IMPEGNO 2017/1437/1								199,99

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
998	09-10-2017	Def.	Imp. 12	1120.0	2017/1445/1	PACCO FASCETTE Ns.fattura: 2017/EC/940 Rif.fattura: 2017-03-13/0005/PA/FI/	DITTA ABITABILE VINCENZO CONC.MELCHIONI	10,00
1029	10-10-2017	Def.	Imp. 12	1120.0	2017/1445/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/912 Rif.fattura: 2017-03-22/63/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	76,24
1082	12-10-2017	Def.	Imp. 12	1120.0	2017/1445/1	CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/920 Rif.fattura: 2017-03-30/48/E/	FILIPPI CARLO	102,04
1083	12-10-2017	Def.	Imp. 12	1120.0	2017/1445/1	CARTUCCIA TONER LASERJET Ns.fattura: 2017/EC/920 Rif.fattura: 2017-03-30/48/E/	FILIPPI CARLO	30,00
1154	13-10-2017	Def.	Imp. 12	1120.0	2017/1445/1	MOUSE LOGITECK Ns.fattura: 2017/EC/913 Rif.fattura: 2017-03-21/020C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	10,90
1155	13-10-2017	Def.	Imp. 12	1120.0	2017/1445/1	DOCH STATION USB PER SERVIZIO INFORMATICA Ns.fattura: 2017/EC/939 Rif.fattura: 2017-04-11/026C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	48,90
TOTALE IMPEGNO 2017/1445/1								278,08
1178	16-10-2017	Def.	Imp. 12	1130.0	2017/1446/1	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI Ns.fattura: 2017/EC/792 Rif.fattura: 2017-03-21/11/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	100,04
TOTALE IMPEGNO 2017/1446/1								100,04
1131	13-10-2017	Def.	Imp. 12	2120.0	2017/1448/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/930 Rif.fattura: 2017-04-05/000010-2017-SEZIONA/	LIGOTTI SALVATORE	138,20
TOTALE IMPEGNO 2017/1448/1								138,20
1200	18-10-2017	Def.	Imp. 12	2130.0	2017/1450/1	APPELLO SENTENZA N. 1800/16 RICORSO ARDUINO CASTENZE	ERARIO (ECONOMATO)	120,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1450/1								120,00
1073	12-10-2017	Def.	Imp. 14	1630.0	2017/1460/1	TARGHE Ns.fattura: 2017/EC/794 Rif.fattura: 2017-05-03/12/	EXO SERIGRAFIA DI SETTIPANI MARIO	36,60
TOTALE IMPEGNO 2017/1460/1								36,60
1074	12-10-2017	Def.	Imp. 14	1420.0	2017/1463/1	TARGHE PER RAPPRESENTANZA Ns.fattura: 2017/EC/819 Rif.fattura: 2017-05-02/11/	EXO SERIGRAFIA DI SETTIPANI MARIO	146,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1463/1								146,00

COMUNE DI ALCAMO**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017**

(Ordinata per Impegno)

Pagina 5

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1067	11-10-2017	Def.	Imp.	143120.0	2017/1775/1	FERRAMENTA Ns.fattura: 2017/EC/941 Rif.fattura: 2017-05-18/44/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	339,09
TOTALE IMPEGNO 2017/1775/1								339,09
1054	11-10-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/1781/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/837 Rif.fattura: 2017-05-05/33 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	334,24
TOTALE IMPEGNO 2017/1781/1								334,24
1116	13-10-2017	Def.	Imp.	113120.0	2017/1786/1	RISME CARTA Ns.fattura: 2017/EC/826 Rif.fattura: 2017-04-28/41613/2017/V1/	GBR ROSSETTO S.P.A.	136,85
TOTALE IMPEGNO 2017/1786/1								136,85
1243	20-10-2017	Def.	Imp.	111120.0	2017/1788/1	RINNOVO SIM CARD CIACIO ELENA AG.P.U.		18,50
TOTALE IMPEGNO 2017/1788/1								18,50
1021	10-10-2017	Def.	Imp.	111130.0	2017/1789/1	RINFRESCO IN OCCASIONE 70° ANNIVERSARIO ATTIVITA' PROF. CARLO CATALDO	BAR 900 S.R.L.	80,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1789/1								80,00
1107	12-10-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/1790/1	CORSO FORMAZIONE "LA CENTRALE E NUOVA GESTIONE APPALTI) Ns.fattura: 2017/EC/829 Rif.fattura: 2017-05-24/1/	FONDAZIONE FORMAP	100,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1790/1								100,00
1185	16-10-2017	Def.	Imp.	132120.0	2017/1801/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/782 Rif.fattura: 2017-04-20/7/2017/2/	VICAFFE' S.R.L.	108,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1801/1								108,00
1133	13-10-2017	Def.	Imp.	114220.0	2017/1804/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/839 Rif.fattura: 2017-06-12/29/	LIGOTTI TOMMASO	71,20
TOTALE IMPEGNO 2017/1804/1								71,20
1070	12-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/1810/1	MATERIALE IDRAULICO Ns.fattura: 2017/EC/936 Rif.fattura: 2017-04-14/15/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	24,99
1085	12-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/1810/1	CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/918 Rif.fattura: 2017-05-19/79/E/	FILIPPI CARLO	91,07
1148	13-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/1810/1	CUSCINETTI RICAMBI E TIMBRO Ns.fattura: 2017/EC/922 Rif.fattura: 2017-04-18/081/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	109,80
TOTALE IMPEGNO 2017/1810/1								225,86
1080	12-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/1812/1	TONER BROTHER Ns.fattura: 2017/EC/931 Rif.fattura: 2017-04-28/64/E/	FILIPPI CARLO	34,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1812/1								34,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 6

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1140	13-10-2017	Def.	Imp. 11	14130.0	2017/1817/1	REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI Ns.fattura: 2017/EC/785 Rif.fattura: 2017-06-06/2573/	MEA SUD DI QUATTROCCHI VITTORIO	33,55
TOTALE IMPEGNO 2017/1817/1								33,55
1135	13-10-2017	Def.	Imp. 14	2520.0	2017/1818/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/838 Rif.fattura: 2017-06-14/30/	LIGOTTI TOMMASO	120,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1818/1								120,00
1179	16-10-2017	Def.	Imp. 14	2530.0	2017/1819/1	CONTROLLO SEMESTALE MANICHETTA ANTINCENDIO Ns.fattura: 2017/EC/793 Rif.fattura: 2017-05-26/22/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	62,95
TOTALE IMPEGNO 2017/1819/1								62,95
1186	16-10-2017	Def.	Imp. 14	2720.0	2017/1820/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/783 Rif.fattura: 2017-04-20/6/2017/2/	VICAFFE' S.R.L.	99,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1820/1								99,00
1158	16-10-2017	Def.	Imp. 14	3120.0	2017/1835/1	BOBBINA ACCENSIONE Ns.fattura: 2017/EC/791 Rif.fattura: 2017-06-08/35/A/	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	18,03
TOTALE IMPEGNO 2017/1835/1								18,03
1042	11-10-2017	Def.	Imp. 14	3220.0	2017/1837/1	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/808 Rif.fattura: 2017-06-14/125/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	46,55
TOTALE IMPEGNO 2017/1837/1								46,55
1044	11-10-2017	Def.	Imp. 11	2220.0	2017/2092/1	RISME CARTA A/3 Ns.fattura: 2017/EC/806 Rif.fattura: 2017-06-12/119/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	37,52
TOTALE IMPEGNO 2017/2092/1								37,52
1045	11-10-2017	Def.	Imp. 11	2230.0	2017/2093/1	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE Ns.fattura: 2017/EC/805 Rif.fattura: 2017-06-13/121/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	30,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2093/1								30,00
1007	09-10-2017	Def.	Imp. 11	2720.0	2017/2094/1	REGISTRO ATTI DI MORTE FORMATO 35*50 Ns.fattura: 2017/EC/874 Rif.fattura: 2017-05-30/18/	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	183,00
1043	11-10-2017	Def.	Imp. 11	2720.0	2017/2094/1	HARD DISK Ns.fattura: 2017/EC/807 Rif.fattura: 2017-06-12/118/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	84,50
1047	11-10-2017	Def.	Imp. 11	2720.0	2017/2094/1	PROLUNGA CAVO ELETTRICO Ns.fattura: 2017/EC/777 Rif.fattura: 2017-06-28/137/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	9,80

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Página 7

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1055	11-10-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/2094/1	TONER E RISME CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/841 Rif.fattura: 2017-06-13/43 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	267,50
1139	13-10-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/2094/1	KIT UNIONI CIVILE REGISTRO Ns.fattura: 2017/EC/823 Rif.fattura: 2017-05-31/0002121212/	MAGGIOLI SPA	70,15
1184	16-10-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/2094/1	ALZACRISTALLO ANTERIORE FIAT UNO TARGATA TP 417010 Ns.fattura: 2017/EC/775 Rif.fattura: 2017-06-06/10/E/	TUTTO X AUTO S.N.C.	35,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2094/1								649,95
1176	16-10-2017	Def.	Imp.	112730.0	2017/2095/1	PULITURA E LUBRIFICAZIONE STAMPANTA Ns.fattura: 2017/EC/776 Rif.fattura: 2017-06-14/20/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	95,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2095/1								95,00
1006	09-10-2017	Def.	Imp.	112420.0	2017/2096/1	TIMBRI COLOP Ns.fattura: 2017/EC/812 Rif.fattura: 2017-06-13/122/PA/	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	61,00
1038	10-10-2017	Def.	Imp.	112420.0	2017/2096/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/812 Rif.fattura: 2017-06-13/122/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	105,64
TOTALE IMPEGNO 2017/2096/1								166,64
1113	12-10-2017	Def.	Imp.	1113120.0	2017/2098/1	CONFEZIONI DI ACQUA CAVAGRANDE Ns.fattura: 2017/EC/802 Rif.fattura: 2017-05-31/21/2017/	GAIA SRL	121,50
1136	13-10-2017	Def.	Imp.	1113120.0	2017/2098/1	MATERIALE DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/832 Rif.fattura: 2017-08-04/34/	LIGOTTI TOMMASO	77,00
1151	13-10-2017	Def.	Imp.	1113120.0	2017/2098/1	MODULO RAM E BATTERIE TAMPONE Ns.fattura: 2017/EC/778 Rif.fattura: 2017-06-01/036C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	31,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2098/1								229,50
1013	09-10-2017	Def.	Imp.	111130.0	2017/2101/1	FORNITURA LIBRETTI PER MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA 01/06/17 Ns.fattura: 2017/EC/798 Rif.fattura: 2017-06-15/32/PA/	STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO C.	107,36
1190	16-10-2017	Def.	Imp.	111130.0	2017/2101/1	FORNITURA ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/774 Rif.fattura: 2017-06-12/11/2017/2/	VICAFFE' S.R.L.	82,00
1192	16-10-2017	Def.	Imp.	111130.0	2017/2101/1	FORNITURA FIORI IN VASO Ns.fattura: 2017/EC/774 Rif.fattura: 2017-06-12/11/2017/2/	FILIPPI VINCENZA (VERDE IDEA)	32,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2101/1								221,36

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 8

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1036	10-10-2017	Def.	Imp.	112620.0	2017/2103/1	BACK UP FORMATTAZIONE DISCO FISSO Ns.fattura: 2017/EC/814 Rif.fattura: 2017-06-09/117/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	40,00
1175	16-10-2017	Def.	Imp.	112620.0	2017/2103/1	COLLEGAMENTO ALIMENTATORE ELETTRICO N. 2 PC Ns.fattura: 2017/EC/886 Rif.fattura: 2017-07-06/21/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	50,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2103/1								90,00
1076	12-10-2017	Def.	Imp.	134220.0	2017/2104/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/789 Rif.fattura: 2017-06-12/3/E/	EURO EDIL DI IMPASTATO E C. S.A.S.	93,00
1086	12-10-2017	Def.	Imp.	134220.0	2017/2104/1	KIT FILTRI UNIVERSALI PER STAMPANTE LASER Ns.fattura: 2017/EC/901 Rif.fattura: 2017-06-23/99/E/	FILIPPI CARLO	80,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2104/1								173,00
1063	11-10-2017	Def.	Imp.	134320.0	2017/2107/1	MATERIALE IDRRAUICO Ns.fattura: 2017/EC/818 Rif.fattura: 2017-06-05/52/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	48,21
1132	13-10-2017	Def.	Imp.	134320.0	2017/2107/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/840 Rif.fattura: 2017-06-12/28/	LIGOTTI TOMMASO	187,70
1159	16-10-2017	Def.	Imp.	134320.0	2017/2107/1	OLIO PER MOTO APE Ns.fattura: 2017/EC/873 Rif.fattura: 2017-05-27/34/A/	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	20,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2107/1								255,91
1106	12-10-2017	Def.	Imp.	134330.0	2017/2108/1	CORSO FORMAZIONE INGEGNERE PARRINO DAL TITOLO " LA CENTRALE E LA NUOVA GESTIONE APPALTI" Ns.fattura: 2017/EC/834 Rif.fattura: 2017-05-31/2/	FONDAZIONE FORMAP	100,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2108/1								100,00
1120	13-10-2017	Def.	Imp.	132420.0	2017/2109/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/781 Rif.fattura: 2017-06-06/000016-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	160,38
TOTALE IMPEGNO 2017/2109/1								160,38
1026	10-10-2017	Def.	Imp.	132430.0	2017/2110/1	REVISIONE FIAT DUCATO TARGATO CF436ZV Ns.fattura: 2017/EC/875 Rif.fattura: 2017-06-05/4/E/	CE.RE.VE.S.N. C. DI COPPOLA V. C.	66,88
TOTALE IMPEGNO 2017/2110/1								66,88
1064	11-10-2017	Def.	Imp.	132320.0	2017/2112/1	ACCENDITORI ALLUMINIO Ns.fattura: 2017/EC/830 Rif.fattura: 2017-06-03/51/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	139,93
TOTALE IMPEGNO 2017/2112/1								139,93

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 9

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1024	10-10-2017	Def.	Imp.	132120.0	2017/2113/1	FERRAMENTA Ns.fattura: 2017/EC/779 Rif.fattura: 2017-06-06/6/2017PA/	CASSARA' VINCENZA	153,50
1075	12-10-2017	Def.	Imp.	132120.0	2017/2113/1	BARRE DI FERRO E MATASSINE FILO Ns.fattura: 2017/EC/789 Rif.fattura: 2017-06-12/3/E/	EURO EDIL DI IMPASTATO E C. S.A.S.	110,00
1188	16-10-2017	Def.	Imp.	132120.0	2017/2113/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/868 Rif.fattura: 2017-06-08/9/2017/2/	VICAFFE' S.R.L.	144,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2113/1								407,50
1010	09-10-2017	Def.	Imp.	114320.0	2017/2115/1	MANIFESTO STAMPA A DUE COLORI Ns.fattura: 2017/EC/795 Rif.fattura: 2017-05-29/27/PA/	STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO C.	50,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2115/1								50,00
1012	09-10-2017	Def.	Imp.	114220.0	2017/2116/1	BUSTE INTESTATE Ns.fattura: 2017/EC/797 Rif.fattura: 2017-06-15/31/PA/	STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO C.	20,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2116/1								20,00
1053	11-10-2017	Def.	Imp.	111320.0	2017/2120/1	PLASTICA ADESIVA Ns.fattura: 2017/EC/836 Rif.fattura: 2017-05-29/19 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	18,20
TOTALE IMPEGNO 2017/2120/1								18,20
1202	18-10-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/2122/1	APPELLO SENTENZA SORMEC-RISICO-SCIBILIA-BARBERA	ERARIO (ECONOMATO)	150,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2122/1								150,00
1126	13-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/2123/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/914 Rif.fattura: 2017-07-17/000018-2017-	LIGOTTI SALVATORE	91,30
1147	13-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/2123/1	TIMBRI COLOP E CARPETTE Ns.fattura: 2017/EC/923 Rif.fattura: 2017-05-22/112/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	112,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2123/1								203,30
1119	13-10-2017	Def.	Imp.	121130.0	2017/2124/1	QUOTA ABBONAMENTO ON LINE SOLE 24 ORE Ns.fattura: 2017/EC/927 Rif.fattura: 2017-07-26/1410002134/	IL SOLE 24 ORE S.P.A	100,00
1246	20-10-2017	Def.	Imp.	121130.0	2017/2124/1	LAVAGGIO FIAT BRAVO	REDA IGNAZIO	15,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2124/1								115,00
1101	12-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/2125/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/846 Rif.fattura: 2017-05-31/86/E/	FILIPPI CARLO	119,00
1102	12-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/2125/1	ROTOLI TICKET E SCHEDA DI RETE Ns.fattura: 2017/EC/845 Rif.fattura: 2017-06-08/89/E/	FILIPPI CARLO	23,18

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 10

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1103	12-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/2125/1	STAMPANTE BOTHER HL 2300 Ns.fattura: 2017/EC/845 Rif.fattura: 2017-06-08/89/E/	FILIPPI CARLO	107,00
1114	12-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/2125/1	CONFEZIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/801 Rif.fattura: 2017-06-12/22/2017/	GAIA SRL	40,00
1145	13-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/2125/1	POWER LINE SENZA WI-FI Ns.fattura: 2017/EC/866 Rif.fattura: 2017-06-15/11/ELE/	ON LINE S.N.C. DI P. FULCO E M. LOMBARDO	40,00
1203	18-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/2125/1	CONFEZIONI AVVISO DI RICEVIMENTO	POSTE ITALIANE	28,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2125/1								357,18
1040	10-10-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/2126/1	CANONE PER FOTOCOPIATORE NOLEGGIO Ns.fattura: 2017/EC/810 Rif.fattura: 2017-06-27/135/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	76,86
1100	12-10-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/2126/1	SMONTAGGIO TEST E VERIFICA COMPUTER HP Ns.fattura: 2017/EC/847 Rif.fattura: 2017-06-14/93/E/	FILIPPI CARLO	48,00
1104	12-10-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/2126/1	TONER LASERJET 1015 Ns.fattura: 2017/EC/845 Rif.fattura: 2017-06-08/89/E/	FILIPPI CARLO	25,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2126/1								149,86
1166	16-10-2017	Def.	Imp.	114120.0	2017/2127/1	VESTIARIO Ns.fattura: 2017/EC/908 Rif.fattura: 2017-07-06/10/E/	SA.MA DI MARCHESE SAVERIO	141,88
1199	18-10-2017	Def.	Imp.	114120.0	2017/2127/1	BOLLETTINI DI VERSAMENTO	POSTE ITALIANE	20,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2127/1								161,88
1141	13-10-2017	Def.	Imp.	114130.0	2017/2128/1	REVISIONE ESTINTORI Ns.fattura: 2017/EC/785 Rif.fattura: 2017-06-06/2573/	MEA SUD DI QUATTROCCHI VITTORIO	80,52
TOTALE IMPEGNO 2017/2128/1								80,52
1134	13-10-2017	Def.	Imp.	142520.0	2017/2129/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/838 Rif.fattura: 2017-06-14/30/	LIGOTTI TOMMASO	110,49
TOTALE IMPEGNO 2017/2129/1								110,49
1150	13-10-2017	Def.	Imp.	142530.0	2017/2130/1	SOSTITUZIOE TAMPONI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI Ns.fattura: 2017/EC/780 Rif.fattura: 2017-06-05/131/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	68,93
TOTALE IMPEGNO 2017/2130/1								68,93
1050	11-10-2017	Def.	Imp.	142120.0	2017/2133/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/824 Rif.fattura: 2017-06-23/47 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	61,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2133/1								61,00

COMUNE DI ALCAMO**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017**

(Ordinata per Impegno)

Pagina 11

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1065	11-10-2017	Def.	Imp.	141620.0	2017/2136/1	INTERRUTTORE ORARIO Ns.fattura: 2017/EC/869 Rif.fattura: 2017-06-03/49/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	30,00
1066	11-10-2017	Def.	Imp.	141620.0	2017/2136/1	LAMPADE LED Ns.fattura: 2017/EC/870 Rif.fattura: 2017-06-03/50/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	25,35
1181	16-10-2017	Def.	Imp.	141620.0	2017/2136/1	SAFE CRASH A NORMA Ns.fattura: 2017/EC/871 Rif.fattura: 2017-06-20/26/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	32,94
TOTALE IMPEGNO 2017/2136/1								88,29
1014	09-10-2017	Def.	Imp.	141630.0	2017/2137/1	CARTOLINE OMAGGIO L.CORRAO Ns.fattura: 2017/EC/799 Rif.fattura: 2017-05-29/26/PA/	STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO C.	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2137/1								75,00
1052	11-10-2017	Def.	Imp.	141520.0	2017/2138/1	CORRETTORI E CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/835 Rif.fattura: 2017-06-28/21 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	51,00
1115	12-10-2017	Def.	Imp.	141520.0	2017/2138/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/800 Rif.fattura: 2017-06-16/23/2017/	GAIA SRL	72,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2138/1								123,00
1182	16-10-2017	Def.	Imp.	141430.0	2017/2141/1	REVISIONE SEMESTRALE ESTINTOR PULMAN Ns.fattura: 2017/EC/907 Rif.fattura: 2017-07-06/28/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	55,02
TOTALE IMPEGNO 2017/2141/1								55,02
1017	10-10-2017	Def.	Imp.	141525.0	2017/2142/1	LAMPADE A REFLED Ns.fattura: 2017/EC/790 Rif.fattura: 2017-06-29/6/E/	ADRAGNA ILLUMINAZIONE DI ADRAGNA L.	92,72
1051	11-10-2017	Def.	Imp.	141525.0	2017/2142/1	RISME CARTA A/3 Ns.fattura: 2017/EC/835 Rif.fattura: 2017-06-28/21 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	22,99
TOTALE IMPEGNO 2017/2142/1								115,71
1023	10-10-2017	Def.	Imp.	143120.0	2017/2147/1	GUANTI DA LAVORO Ns.fattura: 2017/EC/883 Rif.fattura: 2017-07-20/9/2017PA/	CASSARA' VINCENZA	23,50
1048	11-10-2017	Def.	Imp.	143120.0	2017/2147/1	MATERIALE DI PITTURAZIONE Ns.fattura: 2017/EC/942 Rif.fattura: 2017-07-20/3/	COLORIFICIO VIOLA DI CRUCIATA ERMELINDA	55,60
1187	16-10-2017	Def.	Imp.	143120.0	2017/2147/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/867 Rif.fattura: 2017-06-08/10/2017/2/	VICAFTE' S.R.L.	90,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2147/1								169,10

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 12

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1174	16-10-2017	Def.	Imp. 143130.9		2017/2148/1	CONFIGURAZIONE STAMPANTE Ns.fattura: 2017/EC/889 Rif.fattura: 2017-07-07/22/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	100,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2148/1								100,00
1037	10-10-2017	Def.	Imp. 143220.0		2017/2149/1	ACQUISTO ETICHETTE AUTOADESIVE Ns.fattura: 2017/EC/813 Rif.fattura: 2017-06-14/123/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	8,50
1041	11-10-2017	Def.	Imp. 143220.0		2017/2149/1	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/809 Rif.fattura: 2017-06-14/124/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	155,11
TOTALE IMPEGNO 2017/2149/1								163,61
1001	09-10-2017	Def.	Imp. 112220.0		2017/2545/1	PACCHI CARPETTE Ns.fattura: 2017/EC/946 Rif.fattura: 2017-07-31/100478/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	20,59
1002	09-10-2017	Def.	Imp. 112220.0		2017/2545/1	MATERIALE DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/947 Rif.fattura: 2017-07-31/485/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	40,00
1030	10-10-2017	Def.	Imp. 112220.0		2017/2545/1	ETICHETTE ADESIVE Ns.fattura: 2017/EC/853 Rif.fattura: 2017-07-21/151/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	24,00
1031	10-10-2017	Def.	Imp. 112220.0		2017/2545/1	CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/852 Rif.fattura: 2017-07-21/150/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	60,00
1035	10-10-2017	Def.	Imp. 112220.0		2017/2545/1	RACCOGLITORI CON ANELLI Ns.fattura: 2017/EC/833 Rif.fattura: 2017-06-27/133/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	60,00
1046	11-10-2017	Def.	Imp. 112220.0		2017/2545/1	CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/804 Rif.fattura: 2017-06-27/134/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	45,00
1111	12-10-2017	Def.	Imp. 112220.0		2017/2545/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/858 Rif.fattura: 2017-07-20/26/2017/	GAIA SRL	27,00
1112	12-10-2017	Def.	Imp. 112220.0		2017/2545/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/803 Rif.fattura: 2017-06-23/24/2017/	GAIA SRL	45,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 13

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1125	13-10-2017	Def.	Imp.	112220.0	2017/2545/1	MATERIALE PER PULIZIE LOCALI COMUNALI Ns.fattura: 2017/EC/888 Rif.fattura: 2017-07-17/000019-2017-SEZIONALE/	LIGOTTI SALVATORE	150,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2545/1								471,59
1060	11-10-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/2547/1	toner brother Ns.fattura: 2017/EC/910 Rif.fattura: 2017-07-03/50 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	104,99
1164	16-10-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/2547/1	BATTERIA UTO ALFA 146 TARGATA AW476AS Ns.fattura: 2017/EC/857 Rif.fattura: 2017-07-03/17 / 6/	RS RICAMBI SRL	79,30
1168	16-10-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/2547/1	ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILEANNO 2017 Ns.fattura: 2017/EC/822 Rif.fattura: 2017-06-08/2/2025/	S.E.P.E.L. DI S. LOMBARDINI E C. S.A.S.	246,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2547/1								430,29
1034	10-10-2017	Def.	Imp.	112420.0	2017/2549/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/849 Rif.fattura: 2017-07-12/142/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	132,61
TOTALE IMPEGNO 2017/2549/1								132,61
1004	09-10-2017	Def.	Imp.	113120.0	2017/2551/1	TIMBRI Ns.fattura: 2017/EC/851 Rif.fattura: 2017-07-19/149/PA/	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	37,82
1032	10-10-2017	Def.	Imp.	113120.0	2017/2551/1	HARD DISK Ns.fattura: 2017/EC/851 Rif.fattura: 2017-07-19/149/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	70,00
1137	13-10-2017	Def.	Imp.	113120.0	2017/2551/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/832 Rif.fattura: 2017-08-04/34/	LIGOTTI TOMMASO	68,00
1153	13-10-2017	Def.	Imp.	113120.0	2017/2551/1	MONITOR ACER E KIT BATTERIE Ns.fattura: 2017/EC/862 Rif.fattura: 2017-07-11/041C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	113,50
TOTALE IMPEGNO 2017/2551/1								289,32
1099	12-10-2017	Def.	Imp.	111120.0	2017/2553/1	TONER X STAMPANTE Ns.fattura: 2017/EC/848 Rif.fattura: 2017-07-14/111/E/	FILIPPI CARLO	36,60
TOTALE IMPEGNO 2017/2553/1								36,60
1011	09-10-2017	Def.	Imp.	111130.0	2017/2554/1	STAMPA MATERIALE GRAFICO IN OCCASIONE RIUNIONE COMITATO ORDINE E SICUREZZA Ns.fattura: 2017/EC/796 Rif.fattura: 2017-06-30/34/PA/	STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO C.	60,00
1020	10-10-2017	Def.	Imp.	111130.0	2017/2554/1	SERVIZIO CATERING PER LA GIORNATA COMITATO ORDINE E SICUREZZA	BAR 900 S.R.L.	30,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2554/1								90,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 14

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1163	16-10-2017	Def.	Imp.	134220.0	2017/2557/1	OLIO PER PULISPIAGGIA Ns.fattura: 2017/EC/856 Rif.fattura: 2017-07-03/19 / 6/	RS RICAMBI SRL	122,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2557/1								122,00
1162	16-10-2017	Def.	Imp.	134120.0	2017/2558/1	VETRO Ns.fattura: 2017/EC/855 Rif.fattura: 2017-07-03/18 / 6/	RS RICAMBI SRL	150,00
1258	20-10-2017	Def.	Imp.	134120.0	2017/2558/1	CHIAVI SERRATURA BOTTINO	COLORI HOBBY SNC DI BERTOLINO A.	8,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2558/1								158,00
1227	19-10-2017	Def.	Imp.	134130.0	2017/2559/1	CONTRIBUTO UNIFICATO CONTRO RENDA ROSALINDA	ERARIO (ECONOMATO)	147,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2559/1								147,00
1161	16-10-2017	Def.	Imp.	134320.0	2017/2560/1	OLIO E FILTRI Ns.fattura: 2017/EC/854 Rif.fattura: 2017-07-03/20 / 6/	RS RICAMBI SRL	202,18
TOTALE IMPEGNO 2017/2560/1								202,18
1209	19-10-2017	Def.	Imp.	134330.0	2017/2561/1	CONTRIBUTO UNIFICATO PER CAUSA DE SIMONE MARIO	ERARIO (ECONOMATO)	60,00
1228	19-10-2017	Def.	Imp.	134330.0	2017/2561/1	BOLLO CONTRIBUTO UNIFICATO COMUNE /RENDA ROSALINDA	ERARIO (ECONOMATO)	27,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2561/1								87,00
1059	11-10-2017	Def.	Imp.	132420.0	2017/2562/1	TONER CANON , E HP Ns.fattura: 2017/EC/882 Rif.fattura: 2017-07-25/53 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	127,90
1191	16-10-2017	Def.	Imp.	132420.0	2017/2562/1	PIANTE	FILIPPI VINCENZA (VERDE IDEA)	91,60
TOTALE IMPEGNO 2017/2562/1								219,50
1211	19-10-2017	Def.	Imp.	132430.0	2017/2563/1	CONTRIBUTO UNIFICATO PER CAUSA DE SIMONE MARIO	ERARIO (ECONOMATO)	3,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2563/1								3,00
1049	11-10-2017	Def.	Imp.	132220.0	2017/2622/1	ROTOLO RETE Ns.fattura: 2017/EC/924 Rif.fattura: 2017-07-25/1/E/	CUCCIA SAS DI CUCCIA DANIELE	40,19
1255	20-10-2017	Def.	Imp.	132220.0	2017/2622/1	TERRICCIO	DITTA PROIA S.R.L. LA CERAMICA	6,50
1256	20-10-2017	Def.	Imp.	132220.0	2017/2622/1	TERRICCIO	DITTA PROIA S.R.L. LA CERAMICA	6,50
1257	20-10-2017	Def.	Imp.	132220.0	2017/2622/1	TERRICCIO	DITTA PROIA S.R.L. LA CERAMICA	6,50
TOTALE IMPEGNO 2017/2622/1								59,69

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 15

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
999	09-10-2017	Def.	Imp.	132320.0	2017/2623/1	MENZOLE ZINCATE COMPLETE DI FISSAGGIO PER LAMPADE Ns.fattura: 2017/EC/944 Rif.fattura: 2017-07-21/000004-2017-ELE/	CLAMM DI GRILLO E LO PRESTI SNC	200,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2623/1								200,00
1057	11-10-2017	Def.	Imp.	132120.0	2017/2624/1	CARTA FOTOCOPIATRICE Ns.fattura: 2017/EC/880 Rif.fattura: 2017-07-25/54 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	98,65
TOTALE IMPEGNO 2017/2624/1								98,65
1143	13-10-2017	Def.	Imp.	132130.0	2017/2625/1	REVISIONE PERIODICA FIAT DUCATO BN496HS Ns.fattura: 2017/EC/925 Rif.fattura: 2017-07-20/000003-2017-E/	NUOVO CENTRO REVISIONE AUTO E MOTO SOC.CONSORT.A R.L.	65,00
1144	13-10-2017	Def.	Imp.	132130.0	2017/2625/1	REVISIONE PERIDICA TOYOTA TARGATA CA814NV Ns.fattura: 2017/EC/926 Rif.fattura: 2017-07-20/000004-2017-E/	NUOVO CENTRO REVISIONE AUTO E MOTO SOC.CONSORT.A R.L.	65,00
1208	19-10-2017	Def.	Imp.	132130.0	2017/2625/1	CONTRIBUTO PER CAUSA DE SIMONE MARIO	ERARIO (ECONOMATO)	84,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2625/1								214,00
1003	09-10-2017	Def.	Imp.	114320.0	2017/2626/1	RISME DI CARTA Ns.fattura: 2017/EC/950 Rif.fattura: 2017-07-31/477/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	12,99
1015	09-10-2017	Def.	Imp.	114320.0	2017/2626/1	MANIFESTI STAMPA DUE COLORI Ns.fattura: 2017/EC/876 Rif.fattura: 2017-07-21/37/PA/	STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO C.	50,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2626/1								62,99
1167	16-10-2017	Def.	Imp.	114220.0	2017/2627/1	CARTUCCIA TONER E TELEFONO Ns.fattura: 2017/EC/945 Rif.fattura: 2017-07-14/16/ELE/	DITTA SCIBILIA GIUSEPPE	98,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2627/1								98,00
1005	09-10-2017	Def.	Imp.	131120.0	2017/2629/1	BUSTE	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	231,80
1068	11-10-2017	Def.	Imp.	131120.0	2017/2629/1	MATERIALE ELETTRICO Ns.fattura: 2017/EC/948 Rif.fattura: 2017-07-08/54/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	51,01
TOTALE IMPEGNO 2017/2629/1								282,81
1088	12-10-2017	Def.	Imp.	131130.0	2017/2630/1	RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER Ns.fattura: 2017/EC/899 Rif.fattura: 2017-07-04/105/E/	FILIPPI CARLO	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2630/1								75,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 16

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1089	12-10-2017	Def.	Imp.	111330.0	2017/2632/1	RIPARAZIONE STAMPANTE Ns.fattura: 2017/EC/898 Rif.fattura: 2017-07-04/104/E/	FILIPPI CARLO	58,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2632/1								58,00
1269	20-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/2633/1	confezione acqua vera Ns.fattura: 2017/EC/927 Rif.fattura: 2017-07-26/1410002134/	MISTRETTA ANTONINO	10,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2633/1								10,00
1117	13-10-2017	Def.	Imp.	121130.0	2017/2634/1	QUOTA ABBONAMENTO ON LINE SOLE 24 ORE Ns.fattura: 2017/EC/927 Rif.fattura: 2017-07-26/1410002134/	IL SOLE 24 ORE S.P.A	125,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2634/1								125,00
1008	09-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/2635/1	CARPETTE COLORATE Ns.fattura: 2017/EC/887 Rif.fattura: 2017-07-24/115/E/	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	18,30
1098	12-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/2635/1	PIANTANA CON DISPENSER ELIMANA CODE Ns.fattura: 2017/EC/887 Rif.fattura: 2017-07-24/115/E/	FILIPPI CARLO	128,42
1121	13-10-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/2635/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/865 Rif.fattura: 2017-07-17/000020-2017-SEZIONA/	LIGOTTI SALVATORE	222,85
TOTALE IMPEGNO 2017/2635/1								369,57
1039	10-10-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/2636/1	CANONE DI LOCAZIONE PER FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO Ns.fattura: 2017/EC/811 Rif.fattura: 2017-06-28/136/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	76,86
TOTALE IMPEGNO 2017/2636/1								76,86
1118	13-10-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/2637/1	QUOTA ABBONAMENTO Ns.fattura: 2017/EC/927 Rif.fattura: 2017-07-26/1410002134/	IL SOLE 24 ORE S.P.A	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2637/1								75,00
1018	10-10-2017	Def.	Imp.	114120.0	2017/2638/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/906 Rif.fattura: 2017-07-18/000007-2017-AMATO/	AG UFFICIO DI GIUSEPPE ACCURSO	27,00
1177	16-10-2017	Def.	Imp.	114120.0	2017/2638/1	TONER ML Ns.fattura: 2017/EC/906 Rif.fattura: 2017-07-18/000007-2017-AMATO/	STEAM SERVICE DI AMATO STEFANO	50,00
1270	20-10-2017	Def.	Imp.	114120.0	2017/2638/1	PASTO A PREZZO FISSO Ns.fattura: 2017/EC/906 Rif.fattura: 2017-07-18/000007-2017-AMATO/	ACCURSO FRANCESCO -VIGILE URBANO	21,00
1271	20-10-2017	Def.	Imp.	114120.0	2017/2638/1	PASTO A PREZZO FISSO Ns.fattura: 2017/EC/906 Rif.fattura: 2017-07-18/000007-2017-AMATO/	INTRAVAIA GAETANO -DIP.COMUN.	21,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2638/1								119,00
1276	20-10-2017	Def.	Imp.	114130.0	2017/2639/1	PEDAGGIO AUTOSTRADA MESSINA PALERMO Ns.fattura: 2017/EC/906 Rif.fattura: 2017-07-18/000007-2017-AMATO/	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANO	8,50
TOTALE IMPEGNO 2017/2639/1								8,50

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 17

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1071	12-10-2017	Def.	Imp. 142720.0	142720.0	2017/2642/1	PRESSOSTATO E VALVOLA ASPIRAZIONE Ns.fattura: 2017/EC/909 Rif.fattura: 2017-07-18/23/ELE/	ELETTROIDRAULICA SAS DI MILITO STEFANO C.	15,54
1189	16-10-2017	Def.	Imp. 142720.0	142720.0	2017/2642/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/905 Rif.fattura: 2017-07-17/13/2017/2/	VICAFFE' S.R.L.	207,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2642/1								222,54
1108	12-10-2017	Def.	Imp. 142120.0	142120.0	2017/2644/1	BOCCIONI Ns.fattura: 2017/EC/904 Rif.fattura: 2017-07-20/27/2017/	GAIA SRL	100,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2644/1								100,00
1016	09-10-2017	Def.	Imp. 141520.0	141520.0	2017/2649/1	TESSERINI Ns.fattura: 2017/EC/902 Rif.fattura: 2017-07-15/36/PA/	STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO C.	61,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2649/1								61,00
1094	12-10-2017	Def.	Imp. 141420.0	141420.0	2017/2651/1	CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/892 Rif.fattura: 2017-07-14/112/E/	FILIPPI CARLO	62,00
1146	13-10-2017	Def.	Imp. 141420.0	141420.0	2017/2651/1	STAMPA LOCANDINE Ns.fattura: 2017/EC/861 Rif.fattura: 2017-06-26/146/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	88,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2651/1								150,00
1110	12-10-2017	Def.	Imp. 143220.0	143220.0	2017/2773/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/859 Rif.fattura: 2017-07-07/25/2017/	GAIA SRL	54,00
1220	19-10-2017	Def.	Imp. 143220.0	143220.0	2017/2773/1	ACQUISTO CARTA Ns.fattura: 2017/EC/861 Rif.fattura: 2017-06-26/146/	FILIPPI VINCENZA (VERDE IDEA)	105,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2773/1								159,00
1022	10-10-2017	Def.	Imp. 143120.0	143120.0	2017/2783/1	TUBO DIAMETRO 80 Ns.fattura: 2017/EC/884 Rif.fattura: 2017-07-27/10/2017PA/	CASSARA' VINCENZA	179,15
1058	11-10-2017	Def.	Imp. 143120.0	143120.0	2017/2783/1	RISME CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/881 Rif.fattura: 2017-07-25/52 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	88,50
TOTALE IMPEGNO 2017/2783/1								267,65
1095	12-10-2017	Def.	Imp. 135620.0	135620.0	2017/2789/1	TONER Ns.fattura: 2017/EC/891 Rif.fattura: 2017-07-24/117/E/	FILIPPI CARLO	39,35
1286	20-10-2017	Def.	Imp. 135620.0	135620.0	2017/2789/1	NASTRI SEGNALETICI Ns.fattura: 2017/EC/891 Rif.fattura: 2017-07-24/117/E/	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA ANGELA C. SNC	10,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 18

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1287	20-10-2017	Def.	Imp.	135620.0	2017/2789/1	SERRATURA CISA	CENTRO COLORE SNC DI MANISCALCHI G. E.	12,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2789/1								61,35
1149	13-10-2017	Def.	Imp.	135520.0	2017/2790/1	BLOCCHI CARTA CHIMICA Ns.fattura: 2017/EC/860 Rif.fattura: 2017-07-04/157/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	180,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2790/1								180,00
1087	12-10-2017	Def.	Imp.	135530.0	2017/2791/1	FOTOCOPIE IN ECCEDENZA Ns.fattura: 2017/EC/900 Rif.fattura: 2017-07-14/113/E/	FILIPPI CARLO	36,60
TOTALE IMPEGNO 2017/2791/1								36,60
1033	10-10-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/2877/1	MOUSE E TONER Ns.fattura: 2017/EC/850 Rif.fattura: 2017-07-28/155/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	106,50
1056	11-10-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/2877/1	TONER E CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/878 Rif.fattura: 2017-07-28/55 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	323,90
TOTALE IMPEGNO 2017/2877/1								430,40
1109	12-10-2017	Def.	Imp.	113120.0	2017/2881/1	ACQUA CAVAGRANDE Ns.fattura: 2017/EC/903 Rif.fattura: 2017-07-28/28/2017/	GAIA SRL	81,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2881/1								81,00
1242	20-10-2017	Def.	Imp.	111120.0	2017/2883/1	INSETTICIDA SPRAY	MISTRETTA ANTONINO	3,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2883/1								3,00
1234	19-10-2017	Def.	Imp.	111130.0	2017/2884/1	FORNITURA SACCHETTI BIODEGRADABILI	LIGOTTI SALVATORE	11,50
1289	20-10-2017	Def.	Imp.	111130.0	2017/2884/1	SOCCORSO ACI MERCEDES TARGATA CY510AW ANTICIPATA DAL SINDACO SURDI	AUTOSOCCORSO ACI FF.LLI BLANDINO S.N.C.	105,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2884/1								116,50
1249	20-10-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/2885/1	COPIA DOCUMENTI PROC. CUSUMANO ROSSELLA	ERARIO (ECONOMATO)	2,88
1251	20-10-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/2885/1	RICHIESTA VERBALI UDIENZA - FERARELLA ANTONINA	ERARIO (ECONOMATO)	1,44
1252	20-10-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/2885/1	COPIA RICORSO COOP. DIMENSIONE UOMO 2000	ERARIO (ECONOMATO)	61,52
1253	20-10-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/2885/1	RICHIESTA COPIA PROC. FERLITO ROSARIA	ERARIO (ECONOMATO)	13,48

COMUNE DI ALCAMO**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017**

(Ordinata per Impegno)

Pagina 19

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1266	20-10-2017	Def.	Imp. 11	12670.0	2017/2885/1	CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE COMUNE DI ALCAMO0 CONTRO CICIO GIUSEPPA E RENDA GIROLAMO	ERARIO (ECONOMATO)	98,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2885/1								177,32
1250	20-10-2017	Def.	Imp. 11	12620.0	2017/2886/1	RAID LIQUIDO	PRODE'	3,79
TOTALE IMPEGNO 2017/2886/1								3,79
1009	09-10-2017	Def.	Imp. 13	34320.0	2017/2891/1	BLOCCHI CARTA CHIMICA FOGLI DI MARCIA	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	274,50
TOTALE IMPEGNO 2017/2891/1								274,50
1210	19-10-2017	Def.	Imp. 13	34330.0	2017/2892/1	BOLO PER CONTRIBUTO UNIFICATO CONTRO DE SIMONE MARIO E FERRARA VINCENZA	ERARIO (ECONOMATO)	27,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2892/1								27,00
1062	11-10-2017	Def.	Imp. 13	2420.0	2017/2893/1	FERRAMENTA Ns.fattura: 2017/EC/952 Rif.fattura: 2017-08-07/12E/	EDILCALANDRIN O S.A.S. DI CALANDRINO F.SCO E C.	201,74
TOTALE IMPEGNO 2017/2893/1								201,74
1273	20-10-2017	Def.	Imp. 13	2430.0	2017/2894/1	SPESA ISTRUTTORIA TECNICA TERRITORIO PARTINICO CANNIZZARO	COMUNE DI PALERMO	100,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2894/1								100,00
1275	20-10-2017	Def.	Imp. 13	2320.0	2017/2896/1	SERIE PASTIGLIE FIAT PANDA TARGATA DF100CZ	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	12,20
1293	23-10-2017	Def.	Imp. 13	2320.0	2017/2896/1	timbro	PROMOIDEA SNC DI SANTORO F. E C.	6,30
TOTALE IMPEGNO 2017/2896/1								18,50
1272	20-10-2017	Def.	Imp. 13	2130.0	2017/2898/1	SPESA ISTRUHTTORIA TECNICA CANNIZZARO	COMUNE DI PALERMO	38,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2898/1								38,00
1092	12-10-2017	Def.	Imp. 13	1120.0	2017/2902/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/896 Rif.fattura: 2017-07-24/118/E/	FILIPPI CARLO	291,26
TOTALE IMPEGNO 2017/2902/1								291,26
1090	12-10-2017	Def.	Imp. 13	1130.0	2017/2903/1	RIPARAZIONE STAMPANTE Ns.fattura: 2017/EC/897 Rif.fattura: 2017-07-24/120/E/	FILIPPI CARLO	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2903/1								75,00
1091	12-10-2017	Def.	Imp. 11	1330.0	2017/2905/1	RIPARAZIONE STAMPANTE Ns.fattura: 2017/EC/897 Rif.fattura: 2017-07-24/120/E/	FILIPPI CARLO	58,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2905/1								58,00

COMUNE DI ALCAMO**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017**

(Ordinata per Impegno)

Página 20

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1277	20-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/2906/1	PENNE STABILO	DI LEO BUSINESS SRL	10,00
1285	20-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/2906/1	CONFEZIONI ACQUA SANTA MARIA	CONAD 3 P SRL	10,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2906/1								20,00
1232	19-10-2017	Def.	Imp.	121130.0	2017/2907/1	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA PANDA TARGATA YA146AG	REGIONE SICILIANA	50,28
TOTALE IMPEGNO 2017/2907/1								50,28
1093	12-10-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/2909/1	FORMATTAZIONE E SMONTAGGIO PC Ns.fattura: 2017/EC/893 Rif.fattura: 2017-07-24/116/E/	FILIPPI CARLO	57,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2909/1								57,00
1288	20-10-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/2910/1	APPELLO SENTENZA DITTA AUTOPIU' S.R.L.	ERARIO (ECONOMATO)	120,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2910/1								120,00
1019	10-10-2017	Def.	Imp.	114120.0	2017/2911/1	CASELLA PEC POLIZIA MUNICIPALE	ARUBA PEC SPA	39,04
TOTALE IMPEGNO 2017/2911/1								39,04
1290	20-10-2017	Def.	Imp.	114130.0	2017/2912/1	PEDAGGIO AUTOSTRADA MESSINA-PALERMO	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANO	8,60
TOTALE IMPEGNO 2017/2912/1								8,60
1274	20-10-2017	Def.	Imp.	142720.0	2017/2915/1	OLIO MOTORE	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	5,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2915/1								5,00
1267	20-10-2017	Def.	Imp.	141420.0	2017/2923/1	ACQUISTO IMBUTO	RS RICAMBI SRL	5,00
1268	20-10-2017	Def.	Imp.	141420.0	2017/2923/1	ACQUISTO TANICA	RS RICAMBI SRL	10,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2923/1								15,00
1097	12-10-2017	Def.	Imp.	135520.0	2017/2928/1	STAMPANTE KYOCERA MULTIFUNZIONE Ns.fattura: 2017/EC/890 Rif.fattura: 2017-07-24/119/E/	FILIPPI CARLO	188,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2928/1								188,00
1096	12-10-2017	Def.	Imp.	135620.0	2017/2929/1	CAVO PER STAMPANTE Ns.fattura: 2017/EC/890 Rif.fattura: 2017-07-24/119/E/	FILIPPI CARLO	58,10
TOTALE IMPEGNO 2017/2929/1								58,10
1291	20-10-2017	Def.	Imp.	143230.0	2017/2934/1	AFFISSIONE MANIFESTI	COMUNE DI PARTINICO	30,50
1292	20-10-2017	Def.	Imp.	143230.0	2017/2934/1	AFFISSIONE MANIFESTI 70X100	INPA SPA	12,50
TOTALE IMPEGNO 2017/2934/1								43,00

COMUNE DI ALCAMO**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017**

(Ordinata per Impegno)

Pagina 21

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1254	20-10-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/3080/1	DUPLICATO CHIAVI	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA ANGELA C. SNC	2,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3080/1								2,00
1279	20-10-2017	Def.	Imp.	112420.0	2017/3082/1	RICEVUTE RACOMANDATE R.R.	POSTE ITALIANE	41,60
TOTALE IMPEGNO 2017/3082/1								41,60
1278	20-10-2017	Def.	Imp.	113120.0	2017/3084/1	LUCCHETTO CISA	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	12,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3084/1								12,00
1241	20-10-2017	Def.	Imp.	111130.0	2017/3087/1	BICCHIERI PLASTICA	MISTRETTA ANTONINO	3,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3087/1								3,00
1236	19-10-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/3088/1	AVVISO DI RICEVIMENTO PER NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO COOP. DIMENSIONE UOMO 2000	POSTE ITALIANE	5,00
1237	19-10-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/3088/1	NOTIFICA PROC. DIMENSIONE UOMO 2000	ERARIO (ECONOMATO)	31,60
1238	19-10-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/3088/1	COPIE VERBALI UDIENZA RISICO FRANCESCO	ERARIO (ECONOMATO)	5,77
1239	19-10-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/3088/1	BOLLO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE MARCHESE/DI LEO ARTALE GIUSEPPE	ERARIO (ECONOMATO)	54,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3088/1								96,37
1262	20-10-2017	Def.	Imp.	134220.0	2017/3091/1	FERAMENTA	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA ANGELA C. SNC	3,39
1265	20-10-2017	Def.	Imp.	134220.0	2017/3091/1	FERRAMENTA	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA ANGELA C. SNC	10,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3091/1								13,39
1222	19-10-2017	Def.	Imp.	134330.0	2017/3095/1	SORVEGLIANZA ANFITEATRO	ASS. ORG. VOL. PROTEZIONE CIVILE	60,00
1245	20-10-2017	Def.	Imp.	134330.0	2017/3095/1	AUTORIZZAZIONE PER TYRASPORTO ANIMALI VIVI PER DACIA TARGATA FL097GN	ASP DI TRAPANI -SERV.TESOR.I GIENE PUBBLICA E MEDIC.LAVORO	20,40
TOTALE IMPEGNO 2017/3095/1								80,40

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 22

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1261	20-10-2017	Def.	Imp.	132220.0	2017/3097/1	FERRAMENTA	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA ANGELA C. SNC	10,00
1263	20-10-2017	Def.	Imp.	132220.0	2017/3097/1	FERRAMENTA	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA ANGELA C. SNC	1,50
TOTALE IMPEGNO 2017/3097/1								11,50
1221	19-10-2017	Def.	Imp.	132130.0	2017/3101/1	SORVEGLIANZA ANFITEATRO	ASS. ORG. VOL. PROTEZIONE CIVILE	240,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3101/1								240,00
1235	19-10-2017	Def.	Imp.	111320.0	2017/3107/1	RIPARAZIONE GOMMA FIAT PANDA	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	7,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3107/1								7,00
1218	19-10-2017	Def.	Imp.	111330.0	2017/3108/1	SPESE NOTIFICA VASSALLO FRANCESCO	COMUNE DI TORINO	25,02
1219	19-10-2017	Def.	Imp.	111330.0	2017/3108/1	SPESE DI NOTIFICA GAROFALO	COMUNE DI SIRAGUSA	7,38
TOTALE IMPEGNO 2017/3108/1								32,40
1223	19-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/3109/1	SETTIMANALI ITALIA OGGI	SCORZA IGNAZIA	34,00
1247	20-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/3109/1	BATTERIA PER TELECOMANDO	TABACCHI MULE' ELISABETTA	2,50
1248	20-10-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/3109/1	CONFEZIONI ACQUA	GAIA SRL	10,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3109/1								46,50
1231	19-10-2017	Def.	Imp.	121130.0	2017/3110/1	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' PANDA TARGATA YA145AG SCADENZA MAGGIO 2018	REGIONE SICILIANA	50,28
1259	20-10-2017	Def.	Imp.	121130.0	2017/3110/1	SPESA TENUTA CONTO ECONOMO PERIODO APRILE - GIUGNO 2017	UNICREDIT S.P.A. - AG.DI ALCAMO	61,06
TOTALE IMPEGNO 2017/3110/1								111,34
1224	19-10-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/3113/1	LAVAGGIO FIAT PANDA TARGATA DT157CC	RENDA IGNAZIO	15,00
1225	19-10-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/3113/1	LAVAGGIO RENAULT TWINGO	RENDA IGNAZIO	15,00
1230	19-10-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/3113/1	APPELLO SENTENZA AUTOPIU	ERARIO (ECONOMATO)	120,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3113/1								150,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Página 23

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1226	19-10-2017	Def.	Imp. 1141	20.0	2017/3114/1	BATTERIE	DITTA ABITABILE VINCENZO CONC.MELCHION I	12,20
1229	19-10-2017	Def.	Imp. 1141	20.0	2017/3114/1	PENNE A SFERA	AG ACCURSO	4,20
TOTALE IMPEGNO 2017/3114/1								16,40
1204	18-10-2017	Def.	Imp. 1416	20.0	2017/3122/1	LUCCHETTO SICUREZZA	EDILTUTTO S.R.L.	8,54
1260	20-10-2017	Def.	Imp. 1416	20.0	2017/3122/1	CONFEZIONE ACQUA	EUROSPIN SICILIA SPA	12,50
TOTALE IMPEGNO 2017/3122/1								21,04
1244	20-10-2017	Def.	Imp. 1414	20.0	2017/3126/1	ACQUISTO ACQUA NATURALE	EUROSPIN SICILIA SPA	12,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3126/1								12,00
1281	20-10-2017	Def.	Imp. 1431	20.0	2017/3133/1	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	PROMOIDEA SNC DI SANTORO F. E C.	12,50
1282	20-10-2017	Def.	Imp. 1431	20.0	2017/3133/1	CUTTER	DI LEO BUSINESS SRL	3,00
1283	20-10-2017	Def.	Imp. 1431	20.0	2017/3133/1	CHIAVI	LO SERRO MARIO	6,90
1284	20-10-2017	Def.	Imp. 1431	20.0	2017/3133/1	SERRATURA	LO SERRO MARIO	10,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3133/1								32,40
1280	20-10-2017	Def.	Imp. 1432	30.0	2017/3136/1	AFFISSIONI MANIFESTI	COMUNE DI BALESTRATE	24,50
TOTALE IMPEGNO 2017/3136/1								24,50
1264	20-10-2017	Def.	Imp. 1324	20.0	2017/3137/1	FERRAMENTA	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA ANGELA C. SNC	5,08
TOTALE IMPEGNO 2017/3137/1								5,08
1206	19-10-2017	Def.	Imp. 1127	30.0	2017/3549/1	RIPARAZIONE PNEUMATICO	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	7,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3549/1								7,00
1207	19-10-2017	Def.	Imp. 1111	20.0	2017/3554/1	ACQUISTO LUCCHETTO	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA ANGELA C. SNC	9,80
TOTALE IMPEGNO 2017/3554/1								9,80

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 24

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1214	19-10-2017	Def.	Imp. 11	11130.0	2017/3555/1	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA RIPARAZINE GOMMA MERCEDES TARGATA CY510AW	ALESI GASPARE - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	5,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3555/1								5,00
1233	19-10-2017	Def.	Imp. 13	4220.0	2017/3558/1	RICARICA TIM CCR	TELECOM ITALIA S.P.A.	10,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3558/1								10,00
1240	19-10-2017	Def.	Imp. 13	2130.0	2017/3568/1	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI	251,50
TOTALE IMPEGNO 2017/3568/1								251,50
1198	18-10-2017	Def.	Imp. 12	1120.0	2017/3576/1	SVITOL E CHIAVE	FERRAMENTA TROVATO DI SALVATORE TROVATO	8,70
1216	19-10-2017	Def.	Imp. 12	1120.0	2017/3576/1	PRESA ELETTRICA	DITTA ABITABILE VINCENZO CONC.MELCHION I	3,50
TOTALE IMPEGNO 2017/3576/1								12,20
1217	19-10-2017	Def.	Imp. 12	1130.0	2017/3578/1	MORA PER PAGAMENTO TASSA REGISTRO LOCAZIONE DI LORENZO AGATA	ERARIO (ECONOMATO)	12,16
TOTALE IMPEGNO 2017/3578/1								12,16
1205	18-10-2017	Def.	Imp. 11	4120.0	2017/3583/1	SERRATURA MERONI	LO SERRO MARIO	10,00
1212	19-10-2017	Def.	Imp. 11	4120.0	2017/3583/1	BOLLETINO DI VERSAMENTO MOD 1240	POSTE ITALIANE	20,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3583/1								30,00
1213	19-10-2017	Def.	Imp. 14	1630.0	2017/3593/1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AEREO PER GIORNATA DEL CONTEMPORANEO	BINI EUGENIO	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3593/1								75,00
1215	19-10-2017	Def.	Imp. 14	1420.0	2017/3596/1	PRODOTTI PULIZIA SCUOLABUS	PRODE '	11,96
TOTALE IMPEGNO 2017/3596/1								11,96
1197	18-10-2017	Def.	Imp. 14	3120.0	2017/3604/1	PASTIGLIE FRENI	CENTRO CORSE	12,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3604/1								12,00
1196	18-10-2017	Def.	Imp. 11	2230.0	2017/3837/1	PACCOFREE	POSTE ITALIANE	15,90
TOTALE IMPEGNO 2017/3837/1								15,90

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 09-10-2017 AL 23-10-2017

(Ordinata per Impegno)

Página 25

[illegible]