



CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 6-RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 02803 DEL 22-12-2017

OGGETTO:Settimo 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
F.di disponibili ai vari capitoli	22-12-2017	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'Economato, per diverse spese effettuate nell'interesse del Comune con buoni d'ordine 2016 e buoni d'ordine 2017 per la complessiva somma di € 20.179,94 pagati con mandati di economato 2017 che vanno dal n°1598 al n°1892 emessi dal 15-12-2017 al 22-12-2017 al lordo dell'iva trattenuta per effetto del regime di scissione dei pagamenti ex art.17 ter D.P.R. 633/72 pari ad € 3.391,62;

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 € 20.179,94 al lordo dell'iva trattenuta per effetto del regime di scissione dei pagamenti ex art.17 ter D.P.R. 633/72 pari ad € 3.391,62 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°13545 del 22-12-2017 a carico della Dott.ssa Verme Gabriella Economo Comunale per € 3.391,62 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 15/01/2018;

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 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 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 28-12-2017

F.to Maria Lipari

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1658	19-12-2017	Def.	Imp. 1	14320.0	2016/2823/1	SOSTITUZIONE SUPPORTO IDROGUIDA LAND ROVER Ns.fattura: 2017/EC/1194 Rif.fattura: 2016-08-05/000002-2016-	BONGIOVANNI AUTO DI BONGIOVANNI SEZ01/ G.PPE	69,99
TOTALE IMPEGNO 2016/2823/1								69,99
1891	22-12-2017	Def.	Imp. 1	32320.0	2017/891/1	RIPARAZIONE CHIAVE FIAT PANDA TARGATA DZ100CZ	LO SERRO MARIO	12,40
TOTALE IMPEGNO 2017/891/1								12,40
1598	15-12-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/1172/1	BUONO PASTO PER COLAZIONE CORSO A ENNA	RANDAZZO FABIO VICE DIRIGENTE	12,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1172/1								12,00
1734	20-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/1423/1	TARGA CON COFANETTO Ns.fattura: 2017/EC/1200 Rif.fattura: 2017-09-04/26/	EXO DI SETTIPANI MARIO	21,96
TOTALE IMPEGNO 2017/1423/1								21,96
1772	20-12-2017	Def.	Imp. 1	12130.0	2017/1778/1	RIPRISTINO FORNITURA LAMPADE A LED Ns.fattura: 2017/EC/1332 Rif.fattura: 2017-05-25/12/ELE/	GAMMARA SRL	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1778/1								75,00
1773	20-12-2017	Def.	Imp. 1	12230.0	2017/1780/1	FORNITURA LAMPADE A LED Ns.fattura: 2017/EC/1333 Rif.fattura: 2017-05-25/11/ELE/	GAMMARA SRL	88,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1780/1								88,00
1686	19-12-2017	Def.	Imp. 1	13130.0	2017/1787/1	INTERVENTO TECNICO SU CALCOLATRICI Ns.fattura: 2017/EC/1263 Rif.fattura: 2017-11-08/30 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	17,48
TOTALE IMPEGNO 2017/1787/1								17,48
1821	21-12-2017	Def.	Imp. 1	34120.0	2017/1793/1	BATTERIA 55 AMP Ns.fattura: 2017/EC/1365 Rif.fattura: 2017-05-11/31/A/	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	55,02
TOTALE IMPEGNO 2017/1793/1								55,02
1867	21-12-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/1812/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/1334 Rif.fattura: 2017-06-06/000017-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	59,65
TOTALE IMPEGNO 2017/1812/1								59,65
1774	20-12-2017	Def.	Imp. 1	41630.0	2017/1825/1	LAVAGGIO TENDE Ns.fattura: 2017/EC/1208 Rif.fattura: 2017-10-10/2/	SERGIO STELLINO	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1825/1								75,00
1771	20-12-2017	Def.	Imp. 1	12130.0	2017/2091/1	RIPRISTINO E FORNITURA LAMPADE Ns.fattura: 2017/EC/1331 Rif.fattura: 2017-05-25/16/ELE/	GAMMARA SRL	35,01
TOTALE IMPEGNO 2017/2091/1								35,01

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1694	19-12-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2017/2098/1	CARTELLE ARCHIVIO Ns.fattura: 2017/EC/1295 Rif.fattura: 2017-11-08/29 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	59,93
TOTALE IMPEGNO 2017/2098/1								59,93
1688	19-12-2017	Def.	Imp. 1	13130.0	2017/2099/1	INTERVENTI TECNICI RIPARAZIONE COMPUTER E RECUPERO DATI Ns.fattura: 2017/EC/1263 Rif.fattura: 2017-11-08/30 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	50,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2099/1								50,00
1705	20-12-2017	Def.	Imp. 1	34320.0	2017/2107/1	MANOMETRO 10 BAR Ns.fattura: 2017/EC/1270 Rif.fattura: 2017-10-19/61/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	10,59
TOTALE IMPEGNO 2017/2107/1								10,59
1785	20-12-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/2125/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/1334 Rif.fattura: 2017-06-06/000017-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	100,20
TOTALE IMPEGNO 2017/2125/1								100,20
1664	19-12-2017	Def.	Imp. 1	12730.0	2017/2548/1	INTERVENTO TECNICO ASCENSORE Ns.fattura: 2017/EC/1344 Rif.fattura: 2017-11-21/2017230000260/	CENPI SCRL	33,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2548/1								33,00
1666	19-12-2017	Def.	Imp. 1	13130.0	2017/2552/1	INTERVENTO TECNICO VERIFICA BIENNALE ELEVATORE Ns.fattura: 2017/EC/1344 Rif.fattura: 2017-11-21/2017230000260/	CENPI SCRL	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2552/1								75,00
1730	20-12-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2017/2553/1	TARGA CON COFANETTO Ns.fattura: 2017/EC/1204 Rif.fattura: 2017-08-04/22/	EXO DI SETTIPANI MARIO	21,96
1732	20-12-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2017/2553/1	FASCIA TRICOLORE Ns.fattura: 2017/EC/1202 Rif.fattura: 2017-08-04/21/	EXO DI SETTIPANI MARIO	223,26
TOTALE IMPEGNO 2017/2553/1								245,22
1856	21-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/2554/1	FORNITURA PIANTA Ns.fattura: 2017/EC/1182 Rif.fattura: 2017-10-19/62/ELE/	FILIPPI VINCENZA (VERDE IDEA)	20,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2554/1								20,00
1704	20-12-2017	Def.	Imp. 1	34220.0	2017/2557/1	MATERIALE IDRAULICO Ns.fattura: 2017/EC/1182 Rif.fattura: 2017-10-19/62/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	76,46
TOTALE IMPEGNO 2017/2557/1								76,46
1702	20-12-2017	Def.	Imp. 1	32120.0	2017/2624/1	FERRAMENTA Ns.fattura: 2017/EC/1173 Rif.fattura: 2017-10-19/60/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	298,19
TOTALE IMPEGNO 2017/2624/1								298,19
1857	21-12-2017	Def.	Imp. 1	21120.0	2017/2633/1	PIANTINE PETUNIE Ns.fattura: 2017/EC/1173 Rif.fattura: 2017-10-19/60/ELE/	FILIPPI VINCENZA (VERDE IDEA)	16,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2633/1								16,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1863	21-12-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/2635/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/1360 Rif.fattura: 2017-07-17/12/2017/2/	VICAFFE' S.R.L.	27,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2635/1								27,00
1699	20-12-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2017/2638/1	MATERIALE EDILE Ns.fattura: 2017/EC/1170 Rif.fattura: 2017-10-19/63/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	124,78
TOTALE IMPEGNO 2017/2638/1								124,78
1775	20-12-2017	Def.	Imp. 1	41630.0	2017/2648/1	LAVAGGIO TENDE Ns.fattura: 2017/EC/1208 Rif.fattura: 2017-10-10/2/	SERGIO STELLINO	66,73
TOTALE IMPEGNO 2017/2648/1								66,73
1719	20-12-2017	Def.	Imp. 1	41520.0	2017/2649/1	PRESE DI RETE Ns.fattura: 2017/EC/1343 Rif.fattura: 2017-07-14/22/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	19,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2649/1								19,00
1838	21-12-2017	Def.	Imp. 1	41525.0	2017/2774/1	ASPIRAPOLVERE Ns.fattura: 2017/EC/1266 Rif.fattura: 2017-10-09/1/ELE/	VITA STELLINO ELETTROLUX	115,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2774/1								115,00
1656	19-12-2017	Def.	Imp. 1	12130.0	2017/2874/1	RINNOVO PEC	ARUBA PEC SPA	56,12
TOTALE IMPEGNO 2017/2874/1								56,12
1692	19-12-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/2875/1	TONER FOTOCOPIATORE Ns.fattura: 2017/EC/1294 Rif.fattura: 2017-11-08/34 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	49,00
1693	19-12-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/2875/1	TONER LBP 6020 Ns.fattura: 2017/EC/1294 Rif.fattura: 2017-11-08/34 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	49,00
1770	20-12-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/2875/1	LAMPADA DI EMERGENZA Ns.fattura: 2017/EC/1330 Rif.fattura: 2017-08-11/24/ELE/	GAMMARA SRL	97,05
TOTALE IMPEGNO 2017/2875/1								195,05
1671	19-12-2017	Def.	Imp. 1	12420.0	2017/2879/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1243 Rif.fattura: 2017-10-23/193/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	107,54
TOTALE IMPEGNO 2017/2879/1								107,54
1690	19-12-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2017/2881/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1265 Rif.fattura: 2017-11-08/31 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	162,70
TOTALE IMPEGNO 2017/2881/1								162,70
1665	19-12-2017	Def.	Imp. 1	13130.0	2017/2882/1	VERIFICA BIENNALE ASCENSORE DIREZIONE 2 VIA AMENDOLA Ns.fattura: 2017/EC/1344 Rif.fattura: 2017-11-21/2017230000260/	CENPI SCRL	50,60
TOTALE IMPEGNO 2017/2882/1								50,60

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1865	21-12-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2017/2883/1	ACQUISTO RICAMBI PER AUTOVETTURA MERCEDES C320 TARGATA CY510AW Ns.fattura: 2017/EC/1308 Rif.fattura: 2017-11-24/11/FE/	VI.MAR.SNC DI VARIO VITO E C.	300,10
TOTALE IMPEGNO 2017/2883/1								300,10
1729	20-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/2884/1	TARGA CON COFANETTO 100 ANNI SIG. GRILO PIETRO Ns.fattura: 2017/EC/1205 Rif.fattura: 2017-08-21/23/	EXO DI SETTIPANI MARIO	21,96
1733	20-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/2884/1	TARGHE CON COFANETTO Ns.fattura: 2017/EC/1201 Rif.fattura: 2017-08-21/24/	EXO DI SETTIPANI MARIO	65,88
1866	21-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/2884/1	MANODOPERA PER SOSTITUZIONE CINGHIA MERCEDES TARGATA CY510AW Ns.fattura: 2017/EC/1310 Rif.fattura: 2017-11-24/10/FE/	VI.MAR.SNC DI VARIO VITO E C.	150,06
TOTALE IMPEGNO 2017/2884/1								237,90
1769	20-12-2017	Def.	Imp. 1	34220.0	2017/2887/1	RUBINETTO A SFERA Ns.fattura: 2017/EC/1320 Rif.fattura: 2017-08-11/23/ELE/	GAMMARA SRL	10,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2887/1								10,00
1711	20-12-2017	Def.	Imp. 1	32120.0	2017/2897/1	MATERIALE IDRAULICO Ns.fattura: 2017/EC/1165 Rif.fattura: 2017-10-04/35/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	123,70
1724	20-12-2017	Def.	Imp. 1	32120.0	2017/2897/1	PNEUMATICI MISURA 165/70 PER FIAT PANDA TARGATA ED962CK Ns.fattura: 2017/EC/1199 Rif.fattura: 2017-10-24/12/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	90,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2897/1								213,70
1631	18-12-2017	Def.	Imp. 1	14220.0	2017/2900/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1186 Rif.fattura: 2017-10-07/586/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	43,80
TOTALE IMPEGNO 2017/2900/1								43,80
1801	21-12-2017	Def.	Imp. 1	21130.0	2017/2907/1	REVISIONE FIAT BRAVO TARGATA DZ768CL	MANAUTO S.R.L.	66,88
TOTALE IMPEGNO 2017/2907/1								66,88
1768	20-12-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/2908/1	CONFEZIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/1354 Rif.fattura: 2017-08-24/32/2017/	GAIA SRL	67,99
TOTALE IMPEGNO 2017/2908/1								67,99
1779	20-12-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2017/2911/1	GRATA DI PROTEZIONE Ns.fattura: 2017/EC/1252 Rif.fattura: 2017-11-10/30/	LAMET S.N.C.	42,70
TOTALE IMPEGNO 2017/2911/1								42,70

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1662	19-12-2017	Def.	Imp. 14	1620.0	2017/2919/1	SPECCHIO CABINA ASCENSORE Ns.fattura: 2017/EC/1350 Rif.fattura: 2017-11-17/69/FE/	CD ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO	150,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2919/1								150,00
1661	19-12-2017	Def.	Imp. 14	1630.0	2017/2920/1	MANODOPERA MONTAGGIO SPECCHIO CABINA ASCENSORE Ns.fattura: 2017/EC/1348 Rif.fattura: 2017-11-17/68/FE/	CD ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2920/1								75,00
1698	20-12-2017	Def.	Imp. 14	1420.0	2017/2923/1	ACQUISTO MATERIALE PITTURAZIONE Ns.fattura: 2017/EC/1169 Rif.fattura: 2017-10-19/58/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	104,38
TOTALE IMPEGNO 2017/2923/1								104,38
1839	21-12-2017	Def.	Imp. 14	1525.0	2017/2926/1	ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE A BIDONE Ns.fattura: 2017/EC/1266 Rif.fattura: 2017-10-09/1/ELE/	VITA STELLINO ELETTROLUX	105,00
TOTALE IMPEGNO 2017/2926/1								105,00
1697	20-12-2017	Def.	Imp. 14	3220.0	2017/2933/1	FERRAMENTA E MATERIALE DI PITTURAZIONE Ns.fattura: 2017/EC/1168 Rif.fattura: 2017-10-19/57/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	86,43
1701	20-12-2017	Def.	Imp. 14	3220.0	2017/2933/1	MATERIALE ELETTRICO Ns.fattura: 2017/EC/1172 Rif.fattura: 2017-10-19/59/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	47,28
TOTALE IMPEGNO 2017/2933/1								133,71
1630	18-12-2017	Def.	Imp. 11	2220.0	2017/3078/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1187 Rif.fattura: 2017-10-07/587/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	50,00
1637	18-12-2017	Def.	Imp. 11	2220.0	2017/3078/1	ACQUISTO BROGLIACCIO SEDUTE CONSILIARI	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	61,00
1691	19-12-2017	Def.	Imp. 11	2220.0	2017/3078/1	TONER LEXMARK Ns.fattura: 2017/EC/1294 Rif.fattura: 2017-11-08/34 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	89,99
1826	21-12-2017	Def.	Imp. 11	2220.0	2017/3078/1	ACQUISTO SWITCH Ns.fattura: 2017/EC/1212 Rif.fattura: 2017-10-02/000005-2017-1/	SCIBILIA SERVICE SOCIETA' RESPONSABILIT A' LIMITATA SEMPLIFICATA	80,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3078/1								280,99
1668	19-12-2017	Def.	Imp. 11	2420.0	2017/3082/1	ETICHETTE ADESIVE E CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1240 Rif.fattura: 2017-10-17/191/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	91,70

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1786	20-12-2017	Def.	Imp. 1	12420.0	2017/3082/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/1306 Rif.fattura: 2017-11-24/000031-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	32,19
TOTALE IMPEGNO 2017/3082/1								123,89
1689	19-12-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2017/3084/1	CARTA /4 Ns.fattura: 2017/EC/1264 Rif.fattura: 2017-11-08/32 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	103,25
1792	20-12-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2017/3084/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/1190 Rif.fattura: 2017-10-25/49/	LIGOTTI TOMMASO	72,50
TOTALE IMPEGNO 2017/3084/1								175,75
1687	19-12-2017	Def.	Imp. 1	13130.0	2017/3085/1	INTERVENTO TECNICO COMPUTER OLIDATA Ns.fattura: 2017/EC/1263 Rif.fattura: 2017-11-08/30 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3085/1								75,00
1703	20-12-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2017/3086/1	PULSANTI TARGHE APRIORTA Ns.fattura: 2017/EC/1181 Rif.fattura: 2017-10-19/64/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	143,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3086/1								143,00
1731	20-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/3087/1	TARGHE CON COFANETTO Ns.fattura: 2017/EC/1203 Rif.fattura: 2017-09-04/27/	EXO DI SETTIPANI MARIO	87,84
1744	20-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/3087/1	FORNITURA TIMBRO Ns.fattura: 2017/EC/1236 Rif.fattura: 2017-10-17/165/E/	FILIPPI CARLO	14,64
1834	21-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/3087/1	INTERVENTO TECNICO PC UFFICIO SERVIZI COMUNITARI Ns.fattura: 2017/EC/1189 Rif.fattura: 2017-10-25/31/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	30,00
1858	21-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/3087/1	COMPOSIZIONE FLOREALE 04/10/ SAN FRANCESCO	FILIPPI VINCENZA (VERDE IDEA)	50,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3087/1								182,48
1670	19-12-2017	Def.	Imp. 1	12620.0	2017/3089/1	ACQUISTO CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1242 Rif.fattura: 2017-10-03/178/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	99,74
TOTALE IMPEGNO 2017/3089/1								99,74
1799	21-12-2017	Def.	Imp. 1	34120.0	2017/3092/1	MANODOPERA GASOLONE TARGATO DB253MS	MANAUTO S.R.L.	150,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3092/1								150,00
1714	20-12-2017	Def.	Imp. 1	34320.0	2017/3094/1	MATERIALE ELETTRICO Ns.fattura: 2017/EC/1183 Rif.fattura: 2017-10-04/34/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	19,20

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 7

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1829	21-12-2017	Def.	Imp. 134320.0		2017/3094/1	FILTRO ARIA E OLIO Ns.fattura: 2017/EC/1364 Rif.fattura: 2017-09-14/42/A/	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	141,98
TOTALE IMPEGNO 2017/3094/1								161,18
1784	20-12-2017	Def.	Imp. 132120.0		2017/3100/1	BOBINE CARTA Ns.fattura: 2017/EC/1214 Rif.fattura: 2017-10-28/000027-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	66,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3100/1								66,00
1722	20-12-2017	Def.	Imp. 114220.0		2017/3103/1	MATERIALE EDILE Ns.fattura: 2017/EC/1301 Rif.fattura: 2017-11-13/5/E/	EURO EDIL DI IMPASTATO E C. S.A.S.	56,50
TOTALE IMPEGNO 2017/3103/1								56,50
1743	20-12-2017	Def.	Imp. 111320.0		2017/3107/1	RISME CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/1235 Rif.fattura: 2017-10-03/161/E/	FILIPPI CARLO	71,30
TOTALE IMPEGNO 2017/3107/1								71,30
1760	20-12-2017	Def.	Imp. 121120.0		2017/3109/1	CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/1321 Rif.fattura: 2017-09-16/147/E/	FILIPPI CARLO	90,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3109/1								90,00
1843	21-12-2017	Def.	Imp. 142530.0		2017/3117/1	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI A POLVERE COMODATO USO Ns.fattura: 2017/EC/1224 Rif.fattura: 2017-10-03/43/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	48,02
TOTALE IMPEGNO 2017/3117/1								48,02
1685	19-12-2017	Def.	Imp. 142120.0		2017/3120/1	CARTA SICILIANE Ns.fattura: 2017/EC/1229 Rif.fattura: 2017-09-21/68 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	60,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3120/1								60,00
1660	19-12-2017	Def.	Imp. 141620.0		2017/3122/1	SPECCHIO CABINA Ns.fattura: 2017/EC/1329 Rif.fattura: 2017-11-09/70/FE/	CD ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO	55,60
TOTALE IMPEGNO 2017/3122/1								55,60
1745	20-12-2017	Def.	Imp. 141420.0		2017/3126/1	RISME CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/1237 Rif.fattura: 2017-10-17/169/E/	FILIPPI CARLO	112,01
TOTALE IMPEGNO 2017/3126/1								112,01
1635	18-12-2017	Def.	Imp. 135530.0		2017/3129/1	TIMBRI COMPLETI	COPISTERIA PRINT PAPER DI CHIARELLI ANGELA	61,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3129/1								61,00
1696	19-12-2017	Def.	Imp. 143120.0		2017/3133/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1377 Rif.fattura: 2017-08-29/22 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	72,20

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 8

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1728	20-12-2017	Def.	Imp. 143120.0	143120.0	2017/3133/1	COPPA MEMORIAL UBALDO GIUNTINI Ns.fattura: 2017/EC/1375 Rif.fattura: 2017-09-04/25/	EXO DI SETTIPANI MARIO	50,00
1790	20-12-2017	Def.	Imp. 143120.0	143120.0	2017/3133/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/1376 Rif.fattura: 2017-10-24/46/	LIGOTTI TOMMASO	168,30
TOTALE IMPEGNO 2017/3133/1								290,50
1853	21-12-2017	Def.	Imp. 143220.0	143220.0	2017/3135/1	LIQUIDO RADIATORE PER PIAGGIO PORTER Ns.fattura: 2017/EC/1353 Rif.fattura: 2017-11-14/18/E/	TUTTO X AUTO S.N.C.	40,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3135/1								40,00
1827	21-12-2017	Def.	Imp. 112130.0	112130.0	2017/3545/1	MONTAGGIO SWITCH Ns.fattura: 2017/EC/1211 Rif.fattura: 2017-10-18/000007-2017-1/	SCIBILIA SERVICE SOCIETA' RESPONSABILIT A' LIMITATA SEMPLIFICATA	70,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3545/1								70,00
1626	18-12-2017	Def.	Imp. 112220.0	112220.0	2017/3546/1	ETICHETTE ADESIVE Ns.fattura: 2017/EC/1221 Rif.fattura: 2017-10-25/644/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	19,58
1627	18-12-2017	Def.	Imp. 112220.0	112220.0	2017/3546/1	RACCOGLITORI CON ANELLI Ns.fattura: 2017/EC/1220 Rif.fattura: 2017-10-25/645/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	35,50
1643	18-12-2017	Def.	Imp. 112220.0	112220.0	2017/3546/1	RICAMBI DATARI	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	85,40
1667	19-12-2017	Def.	Imp. 112220.0	112220.0	2017/3546/1	COPPIA DI CASSE Ns.fattura: 2017/EC/1239 Rif.fattura: 2017-10-06/184/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	20,00
1700	20-12-2017	Def.	Imp. 112220.0	112220.0	2017/3546/1	NEON E MATERIALE ELETTRICO Ns.fattura: 2017/EC/1171 Rif.fattura: 2017-10-19/56/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	92,50
1716	20-12-2017	Def.	Imp. 112220.0	112220.0	2017/3546/1	REGOLATORE PER RECIPIENTI Ns.fattura: 2017/EC/1185 Rif.fattura: 2017-10-16/41/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	17,47
1811	21-12-2017	Def.	Imp. 112220.0	112220.0	2017/3546/1	GOMMINA PER TIMBRO Ns.fattura: 2017/EC/1206 Rif.fattura: 2017-10-27/260/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	6,00
1815	21-12-2017	Def.	Imp. 112220.0	112220.0	2017/3546/1	GRUPPO DI CONTINUITA' Ns.fattura: 2017/EC/1223 Rif.fattura: 2017-10-28/062C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	59,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3546/1								335,45

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 9

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1642	18-12-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/3548/1	COPERTINE REGISTRO ATTI DI NASCITA	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	183,00
1669	19-12-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/3548/1	STAMPANTE CANON Y SENSYS E CARPETTE CON ELASTICO Ns.fattura: 2017/EC/1241 Rif.fattura: 2017-10-12/187/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	70,70
1683	19-12-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/3548/1	TONER E CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1216 Rif.fattura: 2017-10-07/77 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	329,50
1847	21-12-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/3548/1	ACQUISTO RICARICA ESTINTORI A POLVERE Ns.fattura: 2017/EC/1238 Rif.fattura: 2017-09-29/41/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	66,01
TOTALE IMPEGNO 2017/3548/1								649,21
1835	21-12-2017	Def.	Imp.	112730.0	2017/3549/1	ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SCANNER Ns.fattura: 2017/EC/1188 Rif.fattura: 2017-10-12/30/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	25,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3549/1								25,00
1675	19-12-2017	Def.	Imp.	112420.0	2017/3550/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1290 Rif.fattura: 2017-11-16/207/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	153,98
TOTALE IMPEGNO 2017/3550/1								153,98
1695	19-12-2017	Def.	Imp.	113120.0	2017/3552/1	CARTELLE ARCHIVIO Ns.fattura: 2017/EC/1296 Rif.fattura: 2017-11-08/33 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	75,49
1765	20-12-2017	Def.	Imp.	113120.0	2017/3552/1	CONFEZIONI ACQUA CAVAGRANDE Ns.fattura: 2017/EC/1284 Rif.fattura: 2017-11-02/45/2017/	GAIA SRL	78,30
1793	20-12-2017	Def.	Imp.	113120.0	2017/3552/1	BOBINE CARTA ASCIUGAMANI Ns.fattura: 2017/EC/1190 Rif.fattura: 2017-10-25/49/	LIGOTTI TOMMASO	50,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3552/1								203,79
1813	21-12-2017	Def.	Imp.	113130.0	2017/3553/1	INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE Ns.fattura: 2017/EC/1254 Rif.fattura: 2017-11-02/063C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	35,00
1831	21-12-2017	Def.	Imp.	113130.0	2017/3553/1	MANUTENZIONE COMPUTER Ns.fattura: 2017/EC/1322 Rif.fattura: 2017-11-22/33/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	40,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3553/1								75,00
1684	19-12-2017	Def.	Imp.	111120.0	2017/3554/1	TONER PER STAMPANTE Ns.fattura: 2017/EC/1217 Rif.fattura: 2017-10-05/74 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	23,50
TOTALE IMPEGNO 2017/3554/1								23,50

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 10

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1762	20-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/3555/1	FORNITURA ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/1193 Rif.fattura: 2017-10-26/44/2017/	GAIA SRL	44,50
1844	21-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/3555/1	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI Ns.fattura: 2017/EC/1225 Rif.fattura: 2017-10-03/42/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	22,01
1859	21-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/3555/1	CORONA DI FIORI PER FUNERALI CANNONE FAUSTO	FILIPPI VINCENZA (VERDE IDEA)	20,00
1861	21-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/3555/1	FORNITURA ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/1299 Rif.fattura: 2017-10-04/17/2017/2/	VICAFFE' S.R.L.	33,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3555/1								119,51
1809	21-12-2017	Def.	Imp. 1	34220.0	2017/3558/1	VASI TONDI Ns.fattura: 2017/EC/1209 Rif.fattura: 2017-10-10/462/PA/	PAM UFFICIO S.R.L.	182,46
TOTALE IMPEGNO 2017/3558/1								182,46
1623	18-12-2017	Def.	Imp. 1	34120.0	2017/3559/1	materiale per pittura Ns.fattura: 2017/EC/1258 Rif.fattura: 2017-11-13/0007/PA/FI/	COLORI HOBBY SNC DI BERTOLINO A.	56,70
TOTALE IMPEGNO 2017/3559/1								56,70
1855	21-12-2017	Def.	Imp. 1	34320.0	2017/3561/1	PASTIGLIE FRENO Ns.fattura: 2017/EC/1195 Rif.fattura: 2017-10-05/14/E/	TUTTO X AUTO S.N.C.	27,11
1860	21-12-2017	Def.	Imp. 1	34320.0	2017/3561/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/1297 Rif.fattura: 2017-10-04/16/2017/2/	VICAFFE' S.R.L.	234,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3561/1								261,11
1864	21-12-2017	Def.	Imp. 1	32430.0	2017/3564/1	RICERCA GUASTO ELETTRONICO Ns.fattura: 2017/EC/1268 Rif.fattura: 2017-10-31/8/FE/	VI.MAR.SNC DI VARIO VITO E C.	28,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3564/1								28,00
1632	18-12-2017	Def.	Imp. 1	32220.0	2017/3565/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1167 Rif.fattura: 2017-10-07/589/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	119,82
TOTALE IMPEGNO 2017/3565/1								119,82
1720	20-12-2017	Def.	Imp. 1	32320.0	2017/3566/1	MATERIALE ELETTRICO Ns.fattura: 2017/EC/1271 Rif.fattura: 2017-10-18/55/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	154,08
1822	21-12-2017	Def.	Imp. 1	32320.0	2017/3566/1	OLIO MOTORE PER FIAT PANDA TAGATA DF100CZ Ns.fattura: 2017/EC/1210 Rif.fattura: 2017-10-09/26 / 6/	RS RICAMBI SRL	28,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3566/1								182,08

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 11

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1782	20-12-2017	Def.	Imp. 1	32120.0	2017/3567/1	BOBINE CARTA Ns.fattura: 2017/EC/1214 Rif.fattura: 2017-10-28/000027-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	66,00
1783	20-12-2017	Def.	Imp. 1	32120.0	2017/3567/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/1214 Rif.fattura: 2017-10-28/000027-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	55,50
TOTALE IMPEGNO 2017/3567/1								121,50
1629	18-12-2017	Def.	Imp. 1	14320.0	2017/3569/1	REGISTRI E CARPETTE Ns.fattura: 2017/EC/1218 Rif.fattura: 2017-10-07/588/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	38,60
TOTALE IMPEGNO 2017/3569/1								38,60
1628	18-12-2017	Def.	Imp. 1	14220.0	2017/3570/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1219 Rif.fattura: 2017-10-13/605/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	31,70
1735	20-12-2017	Def.	Imp. 1	14220.0	2017/3570/1	FOTOCOPIE IN ECCEDEXENZA Ns.fattura: 2017/EC/1230 Rif.fattura: 2017-10-03/160/E/	FILIPPI CARLO	36,60
TOTALE IMPEGNO 2017/3570/1								68,30
1742	20-12-2017	Def.	Imp. 1	31120.0	2017/3572/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1234 Rif.fattura: 2017-10-03/159/E/	FILIPPI CARLO	299,62
TOTALE IMPEGNO 2017/3572/1								299,62
1737	20-12-2017	Def.	Imp. 1	11320.0	2017/3574/1	ECCEDEXENZA FOTOCOPIE Ns.fattura: 2017/EC/1232 Rif.fattura: 2017-10-17/168/E/	FILIPPI CARLO	36,60
1741	20-12-2017	Def.	Imp. 1	11320.0	2017/3574/1	FALDONI E CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1233 Rif.fattura: 2017-10-17/171/E/	FILIPPI CARLO	130,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3574/1								166,60
1636	18-12-2017	Def.	Imp. 1	11330.0	2017/3575/1	CONTROCOPIE Ns.fattura: 2017/EC/1235 Rif.fattura: 2017-10-03/172/E/	COPISTERIA PRINT PAPER DI CHIARELLI ANGELA	58,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3575/1								58,00
1748	20-12-2017	Def.	Imp. 1	21120.0	2017/3576/1	CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/1273 Rif.fattura: 2017-11-06/178/E/	FILIPPI CARLO	123,95
TOTALE IMPEGNO 2017/3576/1								123,95
1845	21-12-2017	Def.	Imp. 1	21130.0	2017/3578/1	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI Ns.fattura: 2017/EC/1225 Rif.fattura: 2017-10-03/42/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	100,04
TOTALE IMPEGNO 2017/3578/1								100,04

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 12

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1759	20-12-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/3580/1	RIPARAZIONE COMPUTER E TONER BROTHER Ns.fattura: 2017/EC/1319 Rif.fattura: 2017-10-17/170/E/	FILIPPI CARLO	96,00
1763	20-12-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/3580/1	CONFEZIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/1282 Rif.fattura: 2017-11-09/47/2017/	GAIA SRL	40,00
1780	20-12-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/3580/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/1213 Rif.fattura: 2017-10-30/000028-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	101,00
1781	20-12-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/3580/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/1213 Rif.fattura: 2017-10-30/000028-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	181,63
1805	21-12-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/3580/1	SWITCH 5 PORTE Ns.fattura: 2017/EC/1207 Rif.fattura: 2017-10-26/17/ELE/	ON LINE S.N.C. DI P. FULCO E M. LOMBARDO	14,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3580/1								432,63
1755	20-12-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2017/3581/1	SOSTITUZIONE FRIZIONE STAMPANTE LEXMARK Ns.fattura: 2017/EC/1279 Rif.fattura: 2017-11-06/182/E/	FILIPPI CARLO	73,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3581/1								73,00
1756	20-12-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2017/3582/1	RIPARAZIONE STAMPANTE Ns.fattura: 2017/EC/1280 Rif.fattura: 2017-11-06/179/E/	FILIPPI CARLO	40,00
1757	20-12-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2017/3582/1	FORMATTAZIONE COMPUTER HP Ns.fattura: 2017/EC/1281 Rif.fattura: 2017-11-06/180/E/	FILIPPI CARLO	35,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3582/1								75,00
1651	19-12-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2017/3583/1	CANCELLERIA	AG UFFICIO DI GIUSEPPE ACCURSO	67,80
1715	20-12-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2017/3583/1	BOMBOLETTA GAS Ns.fattura: 2017/EC/1184 Rif.fattura: 2017-10-11/39/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	65,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3583/1								132,80
1712	20-12-2017	Def.	Imp. 1	42520.0	2017/3585/1	MATERIALE IDRAULICO Ns.fattura: 2017/EC/1166 Rif.fattura: 2017-10-04/33/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	119,35
TOTALE IMPEGNO 2017/3585/1								119,35
1842	21-12-2017	Def.	Imp. 1	42530.0	2017/3586/1	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI Ns.fattura: 2017/EC/1224 Rif.fattura: 2017-10-03/43/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	48,02
TOTALE IMPEGNO 2017/3586/1								48,02
1707	20-12-2017	Def.	Imp. 1	42720.0	2017/3587/1	CASSETTA E GALLEGIANTE Ns.fattura: 2017/EC/1337 Rif.fattura: 2017-11-23/69/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	91,37

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 13

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1819	21-12-2017	Def.	Imp. 142720.0	142720.0	2017/3587/1	TAPPO RADIATORE Ns.fattura: 2017/EC/1247 Rif.fattura: 2017-10-21/49/A/	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	30,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3587/1								121,37
1655	19-12-2017	Def.	Imp. 142730.0	142730.0	2017/3588/1	RINNOVO PEC PRO SEDE	ARUBA PEC SPA	48,80
TOTALE IMPEGNO 2017/3588/1								48,80
1713	20-12-2017	Def.	Imp. 142120.0	142120.0	2017/3589/1	MATERIALE IDRAULICO Ns.fattura: 2017/EC/1177 Rif.fattura: 2017-10-11/38/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	61,27
TOTALE IMPEGNO 2017/3589/1								61,27
1709	20-12-2017	Def.	Imp. 141620.0	141620.0	2017/3591/1	MATERIALE IDRAULICO Ns.fattura: 2017/EC/1345 Rif.fattura: 2017-11-23/68/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	46,56
TOTALE IMPEGNO 2017/3591/1								46,56
1710	20-12-2017	Def.	Imp. 141520.0	141520.0	2017/3594/1	SCALA 7 GRADINI Ns.fattura: 2017/EC/1164 Rif.fattura: 2017-10-06/36/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	114,44
TOTALE IMPEGNO 2017/3594/1								114,44
1808	21-12-2017	Def.	Imp. 141530.0	141530.0	2017/3595/1	RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVA Ns.fattura: 2017/EC/1367 Rif.fattura: 2017-11-22/010/	PAGLINO SERVIZI INFORMATICI DI PAGLINO CASTRENZE	33,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3595/1								33,00
1794	20-12-2017	Def.	Imp. 141420.0	141420.0	2017/3596/1	MATERIALE DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/1176 Rif.fattura: 2017-10-31/51/	LIGOTTI TOMMASO	73,80
TOTALE IMPEGNO 2017/3596/1								73,80
1736	20-12-2017	Def.	Imp. 135520.0	135520.0	2017/3601/1	TONER HP LASERJET ET 105 Ns.fattura: 2017/EC/1231 Rif.fattura: 2017-10-17/164/E/	FILIPPI CARLO	38,00
1754	20-12-2017	Def.	Imp. 135520.0	135520.0	2017/3601/1	TONER Ns.fattura: 2017/EC/1278 Rif.fattura: 2017-11-06/181/E/	FILIPPI CARLO	68,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3601/1								106,00
1624	18-12-2017	Def.	Imp. 143130.9	143130.9	2017/3605/1	RIPARAZIONE E PULIZIA FOTOCOPIATRICE Ns.fattura: 2017/EC/1374 Rif.fattura: 2017-11-29/000003-2017-	L.C. SOLUTION DI LOMBARDO FE/ CARLO	43,20
TOTALE IMPEGNO 2017/3605/1								43,20
1721	20-12-2017	Def.	Imp. 143220.0	143220.0	2017/3606/1	FERRAMENTA Ns.fattura: 2017/EC/1338 Rif.fattura: 2017-11-23/67/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	49,52

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 14

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1795	20-12-2017	Def.	Imp. 1	43220.0	2017/3606/1	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/1176 Rif.fattura: 2017-10-31/51/	LIGOTTI TOMMASO	47,30
1814	21-12-2017	Def.	Imp. 1	43220.0	2017/3606/1	SWITCH DI RETE Ns.fattura: 2017/EC/1228 Rif.fattura: 2017-10-28/061C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	12,90
1816	21-12-2017	Def.	Imp. 1	43220.0	2017/3606/1	SWITCH Ns.fattura: 2017/EC/1222 Rif.fattura: 2017-10-28/060C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	18,90
TOTALE IMPEGNO 2017/3606/1								128,62
1825	21-12-2017	Def.	Imp. 1	12130.0	2017/3835/1	ADEGUAMENTO SISTEMA AUDIO AULA COMUNALE Ns.fattura: 2017/EC/1286 Rif.fattura: 2017-11-02/000011-2017-1/	SCIBILIA SERVICE SOCIETA' RESPONSABILIT A' LIMITATA SEMPLIFICATA	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3835/1								75,00
1672	19-12-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/3836/1	RACCOGLITORI Ns.fattura: 2017/EC/1287 Rif.fattura: 2017-11-02/197/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	70,00
1673	19-12-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/3836/1	PACCHI DI CARTA Ns.fattura: 2017/EC/1288 Rif.fattura: 2017-11-20/210/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	75,00
1674	19-12-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/3836/1	TONER LEXMARK Ns.fattura: 2017/EC/1289 Rif.fattura: 2017-11-20/209/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	90,00
1676	19-12-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/3836/1	TONER Ns.fattura: 2017/EC/1291 Rif.fattura: 2017-11-02/198/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	25,00
1706	20-12-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/3836/1	NEON Ns.fattura: 2017/EC/1309 Rif.fattura: 2017-11-23/66/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	51,24
1788	20-12-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/3836/1	MATERIALE DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/1306 Rif.fattura: 2017-11-24/000031-2017-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	100,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3836/1								411,24
1833	21-12-2017	Def.	Imp. 1	12230.0	2017/3837/1	RIPRISTINO PC Ns.fattura: 2017/EC/1255 Rif.fattura: 2017-11-02/32/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	30,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3837/1								30,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1659	19-12-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/3839/1	etichette adesive Ns.fattura: 2017/EC/1368 Rif.fattura: 2017-11-29/0000223/	BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.	219,60
1678	19-12-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/3839/1	TONER LEXMARK Ns.fattura: 2017/EC/1312 Rif.fattura: 2017-11-20/208/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	65,00
1767	20-12-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/3839/1	acqua Ns.fattura: 2017/EC/1341 Rif.fattura: 2017-11-21/50/2017/	GAIA SRL	40,00
1777	20-12-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/3839/1	QUOTA X GRATA DI PROTEZIONE Ns.fattura: 2017/EC/1298 Rif.fattura: 2017-11-10/31/	LAMET S.N.C.	76,25
1817	21-12-2017	Def.	Imp.	112720.0	2017/3839/1	cancelleria Ns.fattura: 2017/EC/1362 Rif.fattura: 2017-11-20/000012-2017- FE/ C.	PROMOIDEA SNC DI SANTORO F. E C.	117,12
TOTALE IMPEGNO 2017/3839/1								517,97
1830	21-12-2017	Def.	Imp.	112730.0	2017/3840/1	configurazione account e ripristino file Ns.fattura: 2017/EC/1311 Rif.fattura: 2017-11-22/34/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	100,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3840/1								100,00
1640	18-12-2017	Def.	Imp.	112420.0	2017/3841/1	CARPETTE STAMPATE	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	85,40
1679	19-12-2017	Def.	Imp.	112420.0	2017/3841/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1324 Rif.fattura: 2017-11-27/215/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	52,30
1787	20-12-2017	Def.	Imp.	112420.0	2017/3841/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/1306 Rif.fattura: 2017-11-24/000031-2017- SEZIONA/	LIGOTTI SALVATORE	28,64
TOTALE IMPEGNO 2017/3841/1								166,34
1764	20-12-2017	Def.	Imp.	113120.0	2017/3843/1	CONF.ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/1283 Rif.fattura: 2017-11-02/46/2017/	GAIA SRL	81,00
1846	21-12-2017	Def.	Imp.	113120.0	2017/3843/1	RICARICA E CONTROLLO ESTINTORI Ns.fattura: 2017/EC/1226 Rif.fattura: 2017-10-31/46/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	31,11
TOTALE IMPEGNO 2017/3843/1								112,11
1654	19-12-2017	Def.	Imp.	113130.0	2017/3844/1	INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PROVE DI FUNZIONAMENTO Ns.fattura: 2017/EC/1313 Rif.fattura: 2017-11-23/98/17/PA/	ARKIMEDE SRL	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3844/1								75,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 16

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1796	20-12-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2017/3846/1	LUCCHETTI PER BICICLETTE Ns.fattura: 2017/EC/1198 Rif.fattura: 2017-10-18/303/	LO SERRO MARIO	25,00
1804	21-12-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2017/3846/1	CERO Ns.fattura: 2017/EC/1250 Rif.fattura: 2017-11-11/1/E/	NAZARETH S.A.S. DI CALANDRA ROSARIA E C.	85,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3846/1								110,00
1812	21-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/3847/1	PNEUMATICO X AUTOVETTURA CY 510 AW Ns.fattura: 2017/EC/1249 Rif.fattura: 2017-11-07/000004-2017-ele/	PIRRELLO ONOFRIO	310,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3847/1								310,00
1602	15-12-2017	Def.	Imp. 1	12670.0	2017/3848/1	versamento per richiesta copia verbali	ERARIO (ECONOMATO)	5,77
1622	15-12-2017	Def.	Imp. 1	12670.0	2017/3848/1	RICHIESTA APPELLO ALECCIA M. ANTONINA	ERARIO (ECONOMATO)	6,74
TOTALE IMPEGNO 2017/3848/1								12,51
1604	15-12-2017	Def.	Imp. 1	12620.0	2017/3849/1	AGENDA UFFICIO LEGALE	ZULEIMA S.A.S. DI INCARDONA C.	12,33
1617	15-12-2017	Def.	Imp. 1	12620.0	2017/3849/1	AGENDA PER UFFICIO LEGALE	ZULEIMA S.A.S. DI INCARDONA C.	12,33
1681	19-12-2017	Def.	Imp. 1	12620.0	2017/3849/1	CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/1379 Rif.fattura: 2017-11-30/218/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	34,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3849/1								58,66
1663	19-12-2017	Def.	Imp. 1	34220.0	2017/3850/1	BOBBINA FILO DECESPUGLIATORE Ns.fattura: 2017/EC/1196 Rif.fattura: 2017-10-16/14/2017PA/	CASSARA' VINCENZA	102,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3850/1								102,00
1726	20-12-2017	Def.	Imp. 1	34120.0	2017/3852/1	PNEUMATICI Ns.fattura: 2017/EC/1293 Rif.fattura: 2017-11-02/13/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	160,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3852/1								160,00
1824	21-12-2017	Def.	Imp. 1	34130.0	2017/3853/1	ISTALLAZIONE ANTIVIRUS STAMPANTE Ns.fattura: 2017/EC/1363 Rif.fattura: 2017-11-10/18/ELE/	DITTA SCIBILIA GIUSEPPE	97,60
TOTALE IMPEGNO 2017/3853/1								97,60
1725	20-12-2017	Def.	Imp. 1	34330.0	2017/3855/1	RIPARAZIONE GOMME Ns.fattura: 2017/EC/1292 Rif.fattura: 2017-11-02/14/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	21,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 17

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1802	21-12-2017	Def.	Imp. 134330.0	134330.0	2017/3855/1	REVISIONE MEZZO	MANAUTO S.R.L.	66,88
1803	21-12-2017	Def.	Imp. 134330.0	134330.0	2017/3855/1	REVISIONE VEICOLO BUCHER TARGATO DX317NW	MANAUTO S.R.L.	66,88
TOTALE IMPEGNO 2017/3855/1								154,76
1723	20-12-2017	Def.	Imp. 132420.0	132420.0	2017/3857/1	SABBIA E CEMENTO Ns.fattura: 2017/EC/1301 Rif.fattura: 2017-11-13/5/E/	EURO EDIL DI IMPASTATO E C. S.A.S.	10,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3857/1								10,00
1848	21-12-2017	Def.	Imp. 132430.0	132430.0	2017/3858/1	controllo estintore Ns.fattura: 2017/EC/1261 Rif.fattura: 2017-11-13/50/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	22,01
TOTALE IMPEGNO 2017/3858/1								22,01
1791	20-12-2017	Def.	Imp. 132220.0	132220.0	2017/3859/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/1191 Rif.fattura: 2017-10-31/50/	LIGOTTI TOMMASO	113,20
TOTALE IMPEGNO 2017/3859/1								113,20
1717	20-12-2017	Def.	Imp. 132320.0	132320.0	2017/3860/1	LAMPAD E LED Ns.fattura: 2017/EC/1285 Rif.fattura: 2017-11-13/42/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	198,03
TOTALE IMPEGNO 2017/3860/1								198,03
1682	19-12-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/3861/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1215 Rif.fattura: 2017-10-30/86 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	145,59
1820	21-12-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/3861/1	BATTERIA Ns.fattura: 2017/EC/1256 Rif.fattura: 2017-11-04/52/A/	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	45,01
1840	21-12-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/3861/1	SCARPA ANTIFORTUNISTICA Ns.fattura: 2017/EC/1175 Rif.fattura: 2017-10-30/3/2017/3/	MARGHERITA DI SUCAMELI FRANCESCA	45,00
1841	21-12-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/3861/1	scarpe antiscivolo e maglietta Ns.fattura: 2017/EC/1300 Rif.fattura: 2017-11-16/5/2017/3/	MARGHERITA DI SUCAMELI FRANCESCA	60,00
1852	21-12-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2017/3861/1	batteria x autobotte Ns.fattura: 2017/EC/1257 Rif.fattura: 2017-11-13/17/E/	TUTTO X AUTO S.N.C.	240,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3861/1								535,60
1625	18-12-2017	Def.	Imp. 132130.0	132130.0	2017/3862/1	intervento tecnico fotocopiatrice Ns.fattura: 2017/EC/1373 Rif.fattura: 2017-11-29/000004-2017-	L.C. SOLUTION DI LOMBARDO CARLO	30,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 18

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1797	20-12-2017	Def.	Imp. 132130.0	132130.0	2017/3862/1	RIPARAZIONE PANDA 4X4 Ns.fattura: 2017/EC/1356 Rif.fattura: 2017-11-24/7/PA/	ELETTAUTO MARRONE VITO	100,00
1798	20-12-2017	Def.	Imp. 132130.0	132130.0	2017/3862/1	riparazione motorini avviamento Ns.fattura: 2017/EC/1302 Rif.fattura: 2017-11-14/6/PA/	ELETTAUTO MARRONE VITO	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3862/1								205,00
1648	18-12-2017	Def.	Imp. 114320.0	114320.0	2017/3863/1	ACCONTO ANTENNA X SERVIZIO RADIOAMATORE Ns.fattura: 2017/EC/1174 Rif.fattura: 2017-10-26/0006/PA/FD/	DITTA ABITABILE VINCENZO CONC.MELCHION I	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3863/1								75,00
1749	20-12-2017	Def.	Imp. 131120.0	131120.0	2017/3867/1	toner e cartuccia Ns.fattura: 2017/EC/1274 Rif.fattura: 2017-11-17/187/E/	FILIPPI CARLO	185,00
1752	20-12-2017	Def.	Imp. 131120.0	131120.0	2017/3867/1	 Ns.fattura: 2017/EC/1276 Rif.fattura: 2017-11-17/190/E/	FILIPPI CARLO	112,01
TOTALE IMPEGNO 2017/3867/1								297,01
1746	20-12-2017	Def.	Imp. 131130.0	131130.0	2017/3868/1	MANUTENZIONE PC Ns.fattura: 2017/EC/1267 Rif.fattura: 2017-11-06/183/E/	FILIPPI CARLO	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3868/1								75,00
1753	20-12-2017	Def.	Imp. 111320.0	111320.0	2017/3869/1	TASTIERA E SWITCH A 5 PORTE Ns.fattura: 2017/EC/1277 Rif.fattura: 2017-11-17/189/E/	FILIPPI CARLO	40,00
1849	21-12-2017	Def.	Imp. 111320.0	111320.0	2017/3869/1	RICARICA ESTINTORI Ns.fattura: 2017/EC/1335 Rif.fattura: 2017-11-13/49/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	110,04
TOTALE IMPEGNO 2017/3869/1								150,04
1750	20-12-2017	Def.	Imp. 111330.0	111330.0	2017/3870/1	RIPARAZIONE PC Ns.fattura: 2017/EC/1274 Rif.fattura: 2017-11-17/187/E/	FILIPPI CARLO	50,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3870/1								50,00
1776	20-12-2017	Def.	Imp. 121120.0	121120.0	2017/3871/1	alimentatore per server	INTRADATA	225,70
TOTALE IMPEGNO 2017/3871/1								225,70
1677	19-12-2017	Def.	Imp. 122120.0	122120.0	2017/3873/1	SCAFFALATURA IN ACCIAIO Ns.fattura: 2017/EC/1303 Rif.fattura: 2017-11-21/212/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	150,00
1747	20-12-2017	Def.	Imp. 122120.0	122120.0	2017/3873/1	cancelleria Ns.fattura: 2017/EC/1272 Rif.fattura: 2017-11-17/186/E/	FILIPPI CARLO	153,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 19

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1758	20-12-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/3873/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/1281 Rif.fattura: 2017-11-06/180/E/	FILIPPI CARLO	79,00
1778	20-12-2017	Def.	Imp.	122120.0	2017/3873/1	QUOTA GRATA DI PROTEZIONE Ns.fattura: 2017/EC/1260 Rif.fattura: 2017-11-10/32/	LAMET S.N.C.	76,25
TOTALE IMPEGNO 2017/3873/1								458,25
1611	15-12-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/3874/1	SISTEMAZIONE BASTONE TENDA	TAPPEZZANDO DI ADRAGNA GIUSEPPE	12,50
1612	15-12-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/3874/1	SISTEMAZIONE BASTONE TENDA	TAPPEZZANDO DI ADRAGNA GIUSEPPE	12,50
1800	21-12-2017	Def.	Imp.	122130.0	2017/3874/1	REVISIONE VEICOLI TARGATO X5KZBR	MANAUTO S.R.L.	66,88
TOTALE IMPEGNO 2017/3874/1								91,88
1649	18-12-2017	Def.	Imp.	114120.0	2017/3877/1	ANTENNA X SERVIZIO RADIOMATORE Ns.fattura: 2017/EC/1174 Rif.fattura: 2017-10-26/0006/PA/FD/	DITTA ABITABILE VINCENZO CONC.MELCHION I	44,00
1650	18-12-2017	Def.	Imp.	114120.0	2017/3877/1	cancelleria	AG UFFICIO DI GIUSEPPE ACCURSO	45,10
1836	21-12-2017	Def.	Imp.	114120.0	2017/3877/1	tappetini mouse Ns.fattura: 2017/EC/1251 Rif.fattura: 2017-11-14/000016-2017-	STEAM SERVICE DI AMATO STEFANO Amato/	66,80
TOTALE IMPEGNO 2017/3877/1								155,90
1646	18-12-2017	Def.	Imp.	142720.0	2017/3881/1	GOMMINA E TIMBRI Ns.fattura: 2017/EC/1197 Rif.fattura: 2017-10-27/45/PA/	STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO C.	80,03
1818	21-12-2017	Def.	Imp.	142720.0	2017/3881/1	OLIO, CINGHIA E SPECCHIO RETROVISORE Ns.fattura: 2017/EC/1246 Rif.fattura: 2017-10-26/50/A/	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	124,98
1862	21-12-2017	Def.	Imp.	142720.0	2017/3881/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/1323 Rif.fattura: 2017-11-03/18/2017/2/	VICAFFE' S.R.L.	18,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3881/1								223,01
1766	20-12-2017	Def.	Imp.	142120.0	2017/3883/1	BOCCIONI D'ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/1340 Rif.fattura: 2017-11-13/48/2017/	GAIA SRL	100,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3883/1								100,00
1828	21-12-2017	Def.	Imp.	141620.0	2017/3885/1	TONER Ns.fattura: 2017/EC/1248 Rif.fattura: 2017-10-30/36/ELE/	SCIBILIA SRL	119,56
TOTALE IMPEGNO 2017/3885/1								119,56

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 20

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1851	21-12-2017	Def.	Imp. 1	41520.0	2017/3887/1	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE Ns.fattura: 2017/EC/1352 Rif.fattura: 2017-11-23/51/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	121,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3887/1								121,00
1807	21-12-2017	Def.	Imp. 1	41530.0	2017/3888/1	RIPRISTINO PC Ns.fattura: 2017/EC/1367 Rif.fattura: 2017-11-22/010/	PAGLINO SERVIZI INFORMATICI DI PAGLINO CASTRENZE	33,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3888/1								33,00
1761	20-12-2017	Def.	Imp. 1	41420.0	2017/3889/1	CARTA A4 E INCHIOSTRO X TIMBRI Ns.fattura: 2017/EC/1342 Rif.fattura: 2017-11-24/193/E/	FILIPPI CARLO	22,80
TOTALE IMPEGNO 2017/3889/1								22,80
1634	18-12-2017	Def.	Imp. 1	35520.0	2017/3894/1	CARPETTE PER PRATICHE	COPISTERIA PRINT PAPER DI CHIARELLI ANGELA	151,52
1751	20-12-2017	Def.	Imp. 1	35520.0	2017/3894/1	fotocopie Ns.fattura: 2017/EC/1275 Rif.fattura: 2017-11-17/188/E/	FILIPPI CARLO	36,60
TOTALE IMPEGNO 2017/3894/1								188,12
1633	18-12-2017	Def.	Imp. 1	35620.0	2017/3895/1	CARPETTE PER PRATICHE	COPISTERIA PRINT PAPER DI CHIARELLI ANGELA	83,37
TOTALE IMPEGNO 2017/3895/1								83,37
1789	20-12-2017	Def.	Imp. 1	43120.0	2017/3897/1	prodotti di pulizia Ns.fattura: 2017/EC/1304 Rif.fattura: 2017-11-17/53/	LIGOTTI TOMMASO	194,76
TOTALE IMPEGNO 2017/3897/1								194,76
1644	18-12-2017	Def.	Imp. 1	43220.0	2017/3900/1	STAMPA PANNELLO Ns.fattura: 2017/EC/1361 Rif.fattura: 2017-11-24/46/PA/	STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO C.	122,00
TOTALE IMPEGNO 2017/3900/1								122,00
1832	21-12-2017	Def.	Imp. 1	12130.0	2017/4186/1	RICONFIGURAZIONE BROSER Ns.fattura: 2017/EC/1328 Rif.fattura: 2017-11-28/36/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	30,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4186/1								30,00
1610	15-12-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2017/4187/1	CONFEZIONI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	CONAD 3 P SRL	12,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4187/1								12,00
1618	15-12-2017	Def.	Imp. 1	12720.0	2017/4189/1	KIT SPAZZOLE ALFA 146	TUTTO X AUTO S.N.C.	12,50

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 21

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1680	19-12-2017	Def.	Imp. 1	12720.0	2017/4189/1	TONER E MOUSE Ns.fattura: 2017/EC/1369 Rif.fattura: 2017-12-01/219/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	205,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4189/1								217,50
1653	19-12-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2017/4193/1	KIT USB Ns.fattura: 2017/EC/1315 Rif.fattura: 2017-11-23/99/17/PA/	ARKIMEDE SRL	61,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4193/1								61,00
1652	19-12-2017	Def.	Imp. 1	13130.0	2017/4194/1	ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER Ns.fattura: 2017/EC/1316 Rif.fattura: 2017-11-23/97/17/PA/	ARKIMEDE SRL	75,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4194/1								75,00
1657	19-12-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2017/4196/1	COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA 04/11/2017	BAR 900 S.R.L.	40,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4196/1								40,00
1601	15-12-2017	Def.	Imp. 1	12670.0	2017/4197/1	RICHIESTA COPIE VERBALI UDIENZA VESCO GIOVANNI	ERARIO (ECONOMATO)	2,88
1868	22-12-2017	Def.	Imp. 1	12670.0	2017/4197/1	BOLLI PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROVENZANO GIUSEPPE E DI GIOVANNI EMANUELE	ERARIO (ECONOMATO)	54,00
1890	22-12-2017	Def.	Imp. 1	12670.0	2017/4197/1	RICHIESTA COPIE VERBALI	ERARIO (ECONOMATO)	8,64
TOTALE IMPEGNO 2017/4197/1								65,52
1854	21-12-2017	Def.	Imp. 1	34120.0	2017/4200/1	OLIO E FILTRI Ns.fattura: 2017/EC/1357 Rif.fattura: 2017-11-24/19/E/	TUTTO X AUTO S.N.C.	96,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4200/1								96,00
1609	15-12-2017	Def.	Imp. 1	34320.0	2017/4202/1	CORDA TAPPARELLA	EDIL SIDER SPA	3,80
1639	18-12-2017	Def.	Imp. 1	34320.0	2017/4202/1	TIMBRO E TAMPONE	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	31,72
TOTALE IMPEGNO 2017/4202/1								35,52
1638	18-12-2017	Def.	Imp. 1	32120.0	2017/4208/1	COLOR E TAMPONE	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	39,04
TOTALE IMPEGNO 2017/4208/1								39,04
1739	20-12-2017	Def.	Imp. 1	14220.0	2017/4211/1	SCARPETTA TELEFONICA Ns.fattura: 2017/EC/1346 Rif.fattura: 2017-11-24/192/E/	FILIPPI CARLO	10,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4211/1								10,00
1738	20-12-2017	Def.	Imp. 1	31120.0	2017/4213/1	TONER LEXMARK Ns.fattura: 2017/EC/1346 Rif.fattura: 2017-11-24/192/E/	FILIPPI CARLO	180,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4213/1								180,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 22

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1740	20-12-2017	Def.	Imp. 1	31130.0	2017/4214/1	RIPARAZIONE STAMPANTE Ns.fattura: 2017/EC/1346 Rif.fattura: 2017-11-24/192/E/	FILIPPI CARLO	72,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4214/1								72,00
1718	20-12-2017	Def.	Imp. 1	11320.0	2017/4215/1	MATERIALE IDRAULICO Ns.fattura: 2017/EC/1307 Rif.fattura: 2017-11-23/43/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	30,39
TOTALE IMPEGNO 2017/4215/1								30,39
1620	15-12-2017	Def.	Imp. 1	21120.0	2017/4217/1	POST IT E CONFEZIONI BUSTE TRASPARENTI	AG UFFICIO DI GIUSEPPE ACCURSO	12,50
1621	15-12-2017	Def.	Imp. 1	21120.0	2017/4217/1	ACQUA SANTA MARIA	MISTRETTA ANTONINO	12,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4217/1								24,50
1641	18-12-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2017/4219/1	BLOCCHETTI AUTOCOPIANTE	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	219,60
TOTALE IMPEGNO 2017/4219/1								219,60
1599	15-12-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2017/4220/1	BUONO PASTO PER CONVEGNO TERMINI IMERESE DEL 14/11/2017	MISTRETTA MARIA	25,00
1600	15-12-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2017/4220/1	BUONO PASTO PER CONVEGNO DA SVOLGERSI IL 14/11/2017	RANDAZZO FABIO VICE DIRIGENTE	25,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4220/1								50,00
1878	22-12-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2017/4221/1	APPELLO SENTENZA VENATURE MARMI	ERARIO (ECONOMATO)	120,00
1879	22-12-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2017/4221/1	APPELLO SENTENZA CTP RICORSO ARDUINO CASTRENZE	ERARIO (ECONOMATO)	30,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4221/1								150,00
1823	21-12-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2017/4222/1	FILTRO OLIO E OLIO PERN AUTO DS169LD Ns.fattura: 2017/EC/1259 Rif.fattura: 2017-11-18/29 / 6/	RS RICAMBI SRL	129,70
TOTALE IMPEGNO 2017/4222/1								129,70
1603	15-12-2017	Def.	Imp. 1	14130.0	2017/4223/1	MARCA DA BOLLO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROC. PENALE CORACI SALVATORE	ERARIO (ECONOMATO)	27,00
1837	21-12-2017	Def.	Imp. 1	14130.0	2017/4223/1	INTERVENTO TECNICO RECUPERO DATI Ns.fattura: 2017/EC/1381 Rif.fattura: 2017-11-21/000017-2017-	STEAM SERVICE DI AMATO STEFANO Amato/	70,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4223/1								97,00
1850	21-12-2017	Def.	Imp. 1	42530.0	2017/4225/1	REVISIONE SEMESTRALE Ns.fattura: 2017/EC/1336 Rif.fattura: 2017-11-30/52/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	30,50
TOTALE IMPEGNO 2017/4225/1								30,50

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 23

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1727	20-12-2017	Def.	Imp. 142730.0		2017/4227/1	RIPARAZIONE GOMMA FIAT DUCATO TARGATO EN231CV Ns.fattura: 2017/EC/1359 Rif.fattura: 2017-11-29/15/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	7,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4227/1								7,00
1645	18-12-2017	Def.	Imp. 141630.0		2017/4231/1	TARGA PER CONCERTO DEL 05/09/17 ATRIO GESUITI Ns.fattura: 2017/EC/1351 Rif.fattura: 2017-11-24/47/PA/	STILOGRAFICA S.N.C. DI LEONE GAETANO C.	73,53
TOTALE IMPEGNO 2017/4231/1								73,53
1605	15-12-2017	Def.	Imp. 141520.0		2017/4232/1	RIMBORSO ACQUISTO PASTO PER CORSO FORMAZIONE DEL 18/11/17	D'ANGELO GIUSEPPA	22,00
1607	15-12-2017	Def.	Imp. 141520.0		2017/4232/1	RIMBORSO PASTO PER CORSO FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARE	ARTALE ROSA MARIA-CAPO SERVIZIO	22,00
1615	15-12-2017	Def.	Imp. 141520.0		2017/4232/1	RIMBOPRSO ACQUISTO PER CORSO FORMAZIONE	GIACONIA FRANECESCA	22,00
1616	15-12-2017	Def.	Imp. 141520.0		2017/4232/1	RIMBORSO ACQUISTO PASTO PER CORSO FORMAZIONE	CALABRO' FRANCESCA	22,00
1874	22-12-2017	Def.	Imp. 141520.0		2017/4232/1	RUOTE PER CARRELLO	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA ANGELA C. SNC	12,50
TOTALE IMPEGNO 2017/4232/1								100,50
1806	21-12-2017	Def.	Imp. 141530.0		2017/4233/1	RIPRISTINO PC Ns.fattura: 2017/EC/1367 Rif.fattura: 2017-11-22/010/	PAGLINO SERVIZI INFORMATICI DI PAGLINO CASTRENZE	33,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4233/1								33,00
1708	20-12-2017	Def.	Imp. 141420.0		2017/4235/1	PRESS CONTROL Ns.fattura: 2017/EC/1339 Rif.fattura: 2017-11-28/73/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	65,18
TOTALE IMPEGNO 2017/4235/1								65,18
1606	15-12-2017	Def.	Imp. 141525.0		2017/4237/1	RIMBORSO PASTO PER CORSO FORMAZIONE DEL 17/11/17	D'ANGELO GIUSEPPA	22,00
1608	15-12-2017	Def.	Imp. 141525.0		2017/4237/1	RIMBORSO PASTO PER CORSO FORMAZIONE DEL 17/11/17	ARTALE ROSA MARIA-CAPO SERVIZIO	22,00
1613	15-12-2017	Def.	Imp. 141525.0		2017/4237/1	RIMBORSO ACQUISTO PASTO DEL 17/11/17	CALABRO' FRANCESCA	22,00
1614	15-12-2017	Def.	Imp. 141525.0		2017/4237/1	RIMBORSO ACQQUISTO PASTO DEL 17/11/17	GIACONIA FRANECESCA	22,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 24

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1875	22-12-2017	Def.	Imp. 14	1525.0	2017/4237/1	RUOTA PER CARRELLO	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA ANGELA C. SNC	12,50
TOTALE IMPEGNO 2017/4237/1								100,50
1619	15-12-2017	Def.	Imp. 14	3130.9	2017/4245/1	RIEQUILIBRATURA E CONVERGENZA RUOTE BICICLETTA	CENTRO CORSE	10,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4245/1								10,00
1647	18-12-2017	Def.	Imp. 14	3220.0	2017/4246/1	TELECOMANDO CLIMATIZZATORE Ns.fattura: 2017/EC/1380 Rif.fattura: 2017-11-29/0017/PA/FI/	DITTA ABITABILE VINCENZO CONC.MELCHION I	24,40
1810	21-12-2017	Def.	Imp. 14	3220.0	2017/4246/1	ACQUISTO TARGHE PREMIAZIONE Ns.fattura: 2017/EC/1366 Rif.fattura: 2017-11-27/295/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	54,90
TOTALE IMPEGNO 2017/4246/1								79,30
1887	22-12-2017	Def.	Imp. 11	2120.0	2017/4493/1	ACQUISTO DOCIUMI PER RICEVIMENTO SCOLARESCHI	CONAD 3 P SRL	12,00
1888	22-12-2017	Def.	Imp. 11	2120.0	2017/4493/1	ACQUISTO DOLCIUMI PER SCUOLE	PITARRESI PAOLO	12,00
1889	22-12-2017	Def.	Imp. 11	2120.0	2017/4493/1	ACQUISTO DOLCIUMI PER RICEVIMENTO SCUOLE	PITARRESI PAOLO	12,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4493/1								36,00
1877	22-12-2017	Def.	Imp. 11	1120.0	2017/4503/1	DUPLICATO CHIAVI	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA ANGELA C. SNC	7,50
TOTALE IMPEGNO 2017/4503/1								7,50
1883	22-12-2017	Def.	Imp. 11	1130.0	2017/4504/1	MARCA DA BOLLO PER CURRICULUM FORMAZIONE UNIVERSITA DI PALERMO	ERARIO (ECONOMATO)	16,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4504/1								16,00
1872	22-12-2017	Def.	Imp. 11	2670.0	2017/4505/1	RINNOVO PEC AVVOCATO SILVANA CALVARUSO	LEXTEL SPA	14,90
1873	22-12-2017	Def.	Imp. 11	2670.0	2017/4505/1	SPESA PASTO PER UDIENZA PENALI PROVENZANO G.PPE	CALVARUSO SILVANA	13,50
TOTALE IMPEGNO 2017/4505/1								28,40
1892	22-12-2017	Def.	Imp. 11	2620.0	2017/4506/1	CHIAVI PER AVVOCATURA	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA ANGELA C. SNC	5,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4506/1								5,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 15-12-2017 AL 22-12-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 25

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1884	22-12-2017	Def.	Imp. 1	11330.0	2017/4525/1	NOTIFICA ATTI ALTINOSO FRANCA	COMUNE DI TORINO	11,28
TOTALE IMPEGNO 2017/4525/1								11,28
1880	22-12-2017	Def.	Imp. 12	1120.0	2017/4527/1	SETTIMANALI ITALIA OGGI	SCORZA IGNAZIA	36,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4527/1								36,00
1881	22-12-2017	Def.	Imp. 122	130.0	2017/4530/1	BUONO PASTO PER CORSO A VILLA NISCEMI	RANAZZO FABIO VICE DIRIGENTE	25,00
1882	22-12-2017	Def.	Imp. 122	130.0	2017/4530/1	BUONO PASTO PER CORSO VILLA NISCEMI PALERMO	MISTRETTA MARIA	25,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4530/1								50,00
1870	22-12-2017	Def.	Imp. 14	1520.0	2017/4542/1	PANNOLENCI	DONATO ROBERTO	4,80
1876	22-12-2017	Def.	Imp. 14	1520.0	2017/4542/1	CARTONCINI	DI LEO BUSINESS SRL	2,70
TOTALE IMPEGNO 2017/4542/1								7,50
1871	22-12-2017	Def.	Imp. 14	1525.0	2017/4546/1	CARAMELLO PER ACCOGLIENZA BAMBINI	LIDL	8,73
TOTALE IMPEGNO 2017/4546/1								8,73
1869	22-12-2017	Def.	Imp. 14	3120.0	2017/4552/1	FERRAMENTA	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA ANGELA C. SNC	12,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4552/1								12,00
1885	22-12-2017	Def.	Imp. 14	3230.0	2017/4555/1	FORNITURA DETERSIVI UFFICI	CHINA TOWN S.R.L.	12,00
1886	22-12-2017	Def.	Imp. 14	3230.0	2017/4555/1	DUPLICATO CHIAVI	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA ANGELA C. SNC	7,00
TOTALE IMPEGNO 2017/4555/1								19,00
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								20.179,94