



CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 6-RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 00378 DEL 08/03/2017

OGGETTO:Primo 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.do disponibile ai vari capitoli	07/03/2017	F.to Mirabella

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

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

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

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

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

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

Esaminate le fatture presentate dal Direttore dell'Economato, per diverse spese effettuate nell'interesse del Comune con buoni d'ordine 2015, buoni d'ordine 2016 e buoni d'ordine 2017 per la complessiva somma di € 20.552,89 pagati con mandati di economato 2017 che vanno dal n°1 al n°241 emessi dal 22-02-2017 al 03-03-2017 al lordo dell'iva trattenuta per effetto del regime di scissione dei pagamenti ex art.17 ter D.P.R. 633/72 pari ad € 3.117,24

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;

Vista la Delibera di Consiglio n.123 del 24/11/2016 di approvazione di Bilancio 2016/2018;

Vista la Delibera di Giunta n.400 del 06/12/2016 di approvazione PEG;

Visto il D.L. 244 del 30/12/16 art.5 comma11 che proroga al 31/03/2017 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio;

Visto l'art.15 comma 6 del vigente regolamento di contabilità che prevede ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l'ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale;

PROPONE DI DETERMINARE

Di rimborsare alla Dott.ssa Verme Gabriella Economo Comunale la somma complessiva di € 20.552,89, al lordo dell'iva trattenuta per effetto del regime di scissione dei pagamenti ex art.17 ter D.P.R. 633/72 pari ad € 3.117,24, 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°2743 del 31/12/2014 e successive modifiche , 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°816 del 28/02/2017 a carico della Dott.ssa Verme Gabriella Economo Comunale per € 3.117,24 sul cap. 4000 denominato "Ritenute per scissione contabile Iva Servizi Istituzionali" per l'iva trattenuta e non pagata ai fornitori per effetto del regime di scissione dei pagamenti ex art.17 ter DPR 633/72;

Di dare atto che la Direzione 6-Ragioneria effettuerà il versamento dell'iva nei termini stabiliti dal Ministero dell'Economia e Finanze entro il 15/03/2017;

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 Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata dal giorno _____ all'Albo Pretorio on line sul sito 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 10/03/2017

F.to Maria Lipari

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
69	27-02-2017	Def.	Imp. 1	42520.0	2015/2846/1	CARTONCINO E MATITE Ns.fattura: 2017/EC/130 Rif.fattura: 2016-10-14/42 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	9,90
TOTALE IMPEGNO 2015/2846/1								9,90
179	02-03-2017	Def.	Imp. 1	13130.0	2016/610/1	RIPARAZIONE FAX Ns.fattura: 2017/EC/179 Rif.fattura: 2016-12-14/000029-2016-	STEAM SERVICE DI AMATO STEFANO Amato/	75,00
TOTALE IMPEGNO 2016/610/1								75,00
11	22-02-2017	Def.	Imp. 1	42120.0	2016/665/1	TAMBURELLO IN LEGNO E AMPLIFICATORE	PLANET MUSIC DI CRESCENDO PIERA TIZIANA	100,00
TOTALE IMPEGNO 2016/665/1								100,00
27	24-02-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2016/1042/1	CORSO DI FORMAZIONE PER N. 4 DIPENDENTI DA SVOLGERSI IL 17/03/16 Ns.fattura: 2017/EC/4 Rif.fattura: 2016-03-18/32/	A.N.U.T.E.L.	200,00
TOTALE IMPEGNO 2016/1042/1								200,00
200	02-03-2017	Def.	Imp. 1	12720.0	2016/1708/1	GUANCIALI E TRAPUNTINI IRGE Ns.fattura: 2017/EC/157 Rif.fattura: 2016-11-15/1 PA/	VITERBO ALBERTO	180,50
TOTALE IMPEGNO 2016/1708/1								180,50
74	27-02-2017	Def.	Imp. 1	14130.0	2016/1750/1	MONTAGGIO RADIO DI SERVIZIO Ns.fattura: 2017/EC/166 Rif.fattura: 2016-11-25/1/ELE/	MARIO DRAGO	80,00
TOTALE IMPEGNO 2016/1750/1								80,00
93	28-02-2017	Def.	Imp. 1	41430.0	2016/1763/1	TARGA ESPLICATIVA PER IL MUSEO Ns.fattura: 2017/EC/139 Rif.fattura: 2016-11-28/32/	EXO SERIGRAFIA DI SETTIPANI MARIO	65,00
TOTALE IMPEGNO 2016/1763/1								65,00
31	24-02-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2016/1943/1	RINFRESCO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO E MOSTRA LIBRI "ALCAMO NEI VIAGGIATORI STRANIERI" Ns.fattura: 2017/EC/171 Rif.fattura: 2016-11-29/4/	SUNSHINE DI ANSELMO VITO	225,00
TOTALE IMPEGNO 2016/1943/1								225,00
138	02-03-2017	Def.	Imp. 1	32420.0	2016/1953/1	INGRANAGGI SOSTITUTI IN POZZETTO Ns.fattura: 2017/EC/117 Rif.fattura: 2016-10-28/3/	LOMBARDO BIAGIO	219,60
TOTALE IMPEGNO 2016/1953/1								219,60
146	02-03-2017	Def.	Imp. 1	32130.0	2016/1958/1	REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO TP393852	MANAUTO S.R.L.	146,40
TOTALE IMPEGNO 2016/1958/1								146,40
166	02-03-2017	Def.	Imp. 1	14230.0	2016/1961/1	SOSTITUZIONE SERIE PASTIGLIE Ns.fattura: 2017/EC/95 Rif.fattura: 2016-06-09/27/A/	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	18,00
TOTALE IMPEGNO 2016/1961/1								18,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
67	27-02-2017	Def.	Imp. 1	42520.0	2016/1975/1	CANCELLERIA VARIA Ns.fattura: 2017/EC/130 Rif.fattura: 2016-10-14/42 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	60,00
TOTALE IMPEGNO 2016/1975/1								60,00
59	27-02-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2016/2272/1	TONER CANON Ns.fattura: 2017/EC/67 Rif.fattura: 2016-10-14/40 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	49,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2272/1								49,00
77	27-02-2017	Def.	Imp. 1	34220.0	2016/2288/1	MATERIALE ELETRICO Ns.fattura: 2017/EC/155 Rif.fattura: 2016-08-09/47/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	200,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2288/1								200,00
62	27-02-2017	Def.	Imp. 1	11320.0	2016/2305/1	EVIDENZIATORI Ns.fattura: 2017/EC/76 Rif.fattura: 2016-10-15/44 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	33,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2305/1								33,00
1	22-02-2017	Def.	Imp. 1	21120.0	2016/2307/1	CARICA BATTERIA PER TELEFONO IN DOTAZIONE AL SETTORE Ns.fattura: 2017/EC/9 Rif.fattura: 2016-07-01/0011/PA/FI/	DITTA ABITABILE VINCENZO CONC.MELCHION I	24,40
99	28-02-2017	Def.	Imp. 1	21120.0	2016/2307/1	TONER LEXMARK Ns.fattura: 2017/EC/7 Rif.fattura: 2016-09-02/117/E/	FILIPPI CARLO	73,20
160	02-03-2017	Def.	Imp. 1	21120.0	2016/2307/1	SWITCH COLLEGAMENTO Ns.fattura: 2017/EC/8 Rif.fattura: 2016-09-09/039C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	11,90
TOTALE IMPEGNO 2016/2307/1								109,50
96	28-02-2017	Def.	Imp. 1	42120.0	2016/2321/1	PRODOTTI FARMACEUTICI Ns.fattura: 2017/EC/2 Rif.fattura: 2016-08-31/48/PA/	FARMACIA BAMBINA S.N.C.	100,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2321/1								100,00
158	02-03-2017	Def.	Imp. 1	34420.0	2016/2333/1	BUSTE Ns.fattura: 2017/EC/92 Rif.fattura: 2016-07-11/135/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	49,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2333/1								49,00
112	01-03-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2016/2338/1	ACQUA LA FONTE DA LITRI 2.00 Ns.fattura: 2017/EC/5 Rif.fattura: 2016-06-16/12/2016/	GAIA SRL	74,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2338/1								74,00
52	27-02-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2016/2796/1	TONER LEXMARK Ns.fattura: 2017/EC/67 Rif.fattura: 2016-10-14/40 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	90,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
53	27-02-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2016/2796/1	EPSON Ns.fattura: 2017/EC/67 Rif.fattura: 2016-10-14/40 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	14,63
54	27-02-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2016/2796/1	TONER E ISENSY Ns.fattura: 2017/EC/67 Rif.fattura: 2016-10-14/40 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	49,00
55	27-02-2017	Def.	Imp. 1	12220.0	2016/2796/1	TONER LEXMARK MX 410DE Ns.fattura: 2017/EC/67 Rif.fattura: 2016-10-14/40 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	180,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2796/1								333,63
188	02-03-2017	Def.	Imp. 1	12730.0	2016/2799/1	COLOCAZIONE CONDIZIONATORE Ns.fattura: 2017/EC/12 Rif.fattura: 2016-09-01/145/	TERMOSISTEMI S.N.C. DI BENENATI E CORACI	100,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2799/1								100,00
163	02-03-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2016/2803/1	SERVIZIO PUBBLICITA' EMERGENZA RIFIUTI Ns.fattura: 2017/EC/94 Rif.fattura: 2016-07-29/000004-2016-	P.S.C. SERVICE DI MARCHESE PIETRO C. S.A.S.	61,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2803/1								61,00
22	22-02-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2016/2804/1	BUSTE INTESTATE	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	97,60
TOTALE IMPEGNO 2016/2804/1								97,60
65	27-02-2017	Def.	Imp. 1	13130.0	2016/2805/1	INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER Ns.fattura: 2017/EC/77 Rif.fattura: 2016-10-14/41 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	75,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2805/1								75,00
37	27-02-2017	Def.	Imp. 1	34320.0	2016/2813/1	RICAMBI PER LAND ROVER DEFENDER TARGATA ZA382FF Ns.fattura: 2017/EC/15 Rif.fattura: 2016-09-01/000003-2016-	BONGIOVANNI AUTO DI BONGIOVANNI G. PPE SEZ01/	258,51
TOTALE IMPEGNO 2016/2813/1								258,51
86	28-02-2017	Def.	Imp. 1	32320.0	2016/2820/1	BOTOLA IN GHISA E COLLARE ZINCATO Ns.fattura: 2017/EC/91 Rif.fattura: 2016-08-08/32/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	57,43
TOTALE IMPEGNO 2016/2820/1								57,43
80	28-02-2017	Def.	Imp. 1	32120.0	2016/2821/1	MATERIALE ELETTRICO Ns.fattura: 2017/EC/33 Rif.fattura: 2016-09-12/37/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	223,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2821/1								223,00
107	28-02-2017	Def.	Imp. 1	31120.0	2016/2826/1	TONER CANON E SAMSUNG Ns.fattura: 2017/EC/87 Rif.fattura: 2016-07-27/108/E/	FILIPPI CARLO	241,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2826/1								241,00

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
108	28-02-2017	Def.	Imp. 131130.0		2016/2827/1	RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER Ns.fattura: 2017/EC/88 Rif.fattura: 2016-07-27/107/E/	FILIPPI CARLO	75,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2827/1								75,00
85	28-02-2017	Def.	Imp. 111320.0		2016/2828/1	MATERIALE EDILE Ns.fattura: 2017/EC/86 Rif.fattura: 2016-10-01/41/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	60,62
TOTALE IMPEGNO 2016/2828/1								60,62
38	27-02-2017	Def.	Imp. 121130.0		2016/2830/1	QUOTA PER VERIFICA BIENNALE ASCENSORE Ns.fattura: 2017/EC/21 Rif.fattura: 2016-09-13/2016230000178/	CENPI SCRL	8,60
TOTALE IMPEGNO 2016/2830/1								8,60
106	28-02-2017	Def.	Imp. 121120.0		2016/2832/1	SWITCH 5 PORTE Ns.fattura: 2017/EC/74 Rif.fattura: 2016-07-27/111/E/	FILIPPI CARLO	54,40
157	02-03-2017	Def.	Imp. 121120.0		2016/2832/1	CARPETTE CON CARTONCINO Ns.fattura: 2017/EC/98 Rif.fattura: 2016-08-04/148/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	60,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2832/1								114,40
105	28-02-2017	Def.	Imp. 122130.0		2016/2835/1	RIPARAZIONE STAMPANTE Ns.fattura: 2017/EC/72 Rif.fattura: 2016-09-30/133/E/	FILIPPI CARLO	120,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2835/1								120,00
68	27-02-2017	Def.	Imp. 142520.0		2016/2841/1	CARTOLERIA VARIA Ns.fattura: 2017/EC/130 Rif.fattura: 2016-10-14/42 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	69,05
TOTALE IMPEGNO 2016/2841/1								69,05
199	02-03-2017	Def.	Imp. 142720.0		2016/2843/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/90 Rif.fattura: 2016-09-05/16/2016/2/	VICAFFE' S.R.L.	225,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2843/1								225,00
118	01-03-2017	Def.	Imp. 142120.0		2016/2845/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/93 Rif.fattura: 2016-09-14/19/2016/	GAIA SRL	99,01
TOTALE IMPEGNO 2016/2845/1								99,01
94	28-02-2017	Def.	Imp. 141630.0		2016/2848/1	REALIZZAZIONE TARGA ESPOSITIVE Ns.fattura: 2017/EC/139 Rif.fattura: 2016-11-28/32/	EXO SERIGRAFIA DI SETTIPANI MARIO	63,10
TOTALE IMPEGNO 2016/2848/1								63,10
82	28-02-2017	Def.	Imp. 141520.0		2016/2849/1	KIT SCAFFALATURA METALLICA Ns.fattura: 2017/EC/83 Rif.fattura: 2016-10-19/44/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	38,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2849/1								38,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 5

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
97	28-02-2017	Def.	Imp. 141420.0	141420.0	2016/2851/1	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER SCUOLABUS Ns.fattura: 2017/EC/150 Rif.fattura: 2016-10-19/59/PA/	FARMACIA BAMBINA S.N.C.	55,00
TOTALE IMPEGNO 2016/2851/1								55,00
95	28-02-2017	Def.	Imp. 143120.0	143120.0	2016/2858/1	TUTE CON STAMPE Ns.fattura: 2017/EC/140 Rif.fattura: 2016-11-28/28/	EXO SERIGRAFIA DI SETTIPANI MARIO	170,80
TOTALE IMPEGNO 2016/2858/1								170,80
56	27-02-2017	Def.	Imp. 112220.0	112220.0	2016/3662/1	TONER LEXMARK Ns.fattura: 2017/EC/67 Rif.fattura: 2016-10-14/40 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	90,00
57	27-02-2017	Def.	Imp. 112220.0	112220.0	2016/3662/1	TONER KONICA MINOLTA Ns.fattura: 2017/EC/67 Rif.fattura: 2016-10-14/40 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	49,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3662/1								139,00
187	02-03-2017	Def.	Imp. 112230.0	112230.0	2016/3663/1	COLLOCAZIONE CONDIZIONATORE UFFICIO CONTRATTI Ns.fattura: 2017/EC/12 Rif.fattura: 2016-09-01/145/	TERMOSISTEMI S.N.C. DI BENENATI E CORACI	33,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3663/1								33,00
16	22-02-2017	Def.	Imp. 112720.0	112720.0	2016/3664/1	BUSTE A SACCO	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	151,00
142	02-03-2017	Def.	Imp. 112720.0	112720.0	2016/3664/1	RACCOGLITORI IN CARTONCINO Ns.fattura: 2017/EC/10 Rif.fattura: 2016-10-31/0002140224/	MAGGIOLI SPA	88,89
143	02-03-2017	Def.	Imp. 112720.0	112720.0	2016/3664/1	FOGLI REGISTRI DI STATO Ns.fattura: 2017/EC/11 Rif.fattura: 2016-09-30/0002134929/	MAGGIOLI SPA	84,96
TOTALE IMPEGNO 2016/3664/1								324,85
186	02-03-2017	Def.	Imp. 112730.0	112730.0	2016/3665/1	CONFIGURAZIONE STAMPANTI Ns.fattura: 2017/EC/14 Rif.fattura: 2016-09-14/23/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	100,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3665/1								100,00
50	27-02-2017	Def.	Imp. 112420.0	112420.0	2016/3666/1	RISME CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/29 Rif.fattura: 2016-09-08/37 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	135,60
TOTALE IMPEGNO 2016/3666/1								135,60
23	22-02-2017	Def.	Imp. 111120.0	111120.0	2016/3668/1	COMPOSIZIONE FLOREALE PER S.FRANCESCO ASSISI	VERDE IDEA DI FILIPPI VINCENZA	60,01
TOTALE IMPEGNO 2016/3668/1								60,01
49	27-02-2017	Def.	Imp. 111130.0	111130.0	2016/3669/1	FORNITURA FIORI Ns.fattura: 2017/EC/161 Rif.fattura: 2016-11-25/000003-2016-	CRACCHIOLO SALVATORE ALESSANDRO SEZ01/	40,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
152	02-03-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2016/3669/1	CERO PASQUALE Ns.fattura: 2017/EC/3 Rif.fattura: 2016-09-29/1/E/	NAZARETH S.A.S. DI CALANDRA ROSARIA E C.	85,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3669/1								125,00
64	27-02-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2016/3670/1	CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/77 Rif.fattura: 2016-10-14/41 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	77,76
98	28-02-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2016/3670/1	KIT PRONTO SOCCORSO Ns.fattura: 2017/EC/135 Rif.fattura: 2016-11-10/50E/	FARMACIA LAMIA DI LAMIA A. C. SNC	70,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3670/1								147,76
174	02-03-2017	Def.	Imp. 1	34220.0	2016/3674/1	TONER Ns.fattura: 2017/EC/20 Rif.fattura: 2016-09-08/38/ELE/	DITTA SCIBILIA GIUSEPPE	200,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3674/1								200,00
51	27-02-2017	Def.	Imp. 1	34120.0	2016/3675/1	ROTOLE NASTRO IMBALLO Ns.fattura: 2017/EC/30 Rif.fattura: 2016-09-26/39 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	33,50
177	02-03-2017	Def.	Imp. 1	34120.0	2016/3675/1	TONER Ns.fattura: 2017/EC/26 Rif.fattura: 2016-09-08/13/ELE/	SCIBILIA SRL	141,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3675/1								174,50
7	22-02-2017	Def.	Imp. 1	34130.0	2016/3676/1	SOSTITUZIONE ALBERO TRASMISSIONE LAND ROVER TARGATO ZA299CY Ns.fattura: 2017/EC/172 Rif.fattura: 2016-10-11/003/PA/	LEALE RICAMBI SAS DI LEALE ANTONINO E LIBORIOE C.	120,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3676/1								120,00
75	27-02-2017	Def.	Imp. 1	34320.0	2016/3677/1	MATERIALE EDILE Ns.fattura: 2017/EC/121 Rif.fattura: 2016-10-01/57/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	248,22
TOTALE IMPEGNO 2016/3677/1								248,22
144	02-03-2017	Def.	Imp. 1	34330.0	2016/3678/1	MANUTENZIONE GASOLONE TARGATO DB250MS MANAUTO S.R.L.	MANAUTO S.R.L.	155,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3678/1								155,00
170	02-03-2017	Def.	Imp. 1	32420.0	2016/3679/1	RICAMBI PER PIAGGIO PORTER TARGATO BB190XL Ns.fattura: 2017/EC/56 Rif.fattura: 2016-09-12/35 / 6/	RS RICAMBI SRL	225,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3679/1								225,00
26	22-02-2017	Def.	Imp. 1	32220.0	2016/3681/1	GERANI VERDE IDEA DI FILIPPI VINCENZA	VERDE IDEA DI FILIPPI VINCENZA	125,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3681/1								125,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 7

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
43	27-02-2017	Def.	Imp. 1	32320.0	2016/3682/1	ADATTATORE USB Ns.fattura: 2017/EC/37 Rif.fattura: 2016-10-05/161/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	28,00
79	28-02-2017	Def.	Imp. 1	32320.0	2016/3682/1	MATERIALE ELETTRICO Ns.fattura: 2017/EC/28 Rif.fattura: 2016-09-02/34/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	158,76
TOTALE IMPEGNO 2016/3682/1								186,76
76	27-02-2017	Def.	Imp. 1	32120.0	2016/3683/1	MATERIALE ELETTRICO Ns.fattura: 2017/EC/121 Rif.fattura: 2016-10-01/57/ELE/	EDILTUTTO S.R.L.	127,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3683/1								127,00
194	02-03-2017	Def.	Imp. 1	14320.0	2016/3685/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/19 Rif.fattura: 2016-09-02/15/2016/2/	VICAFFE' S.R.L.	63,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3685/1								63,00
6	22-02-2017	Def.	Imp. 1	14220.0	2016/3686/1	BOBINE FILO NAILON Ns.fattura: 2017/EC/17 Rif.fattura: 2016-09-21/10/PA/	CASSARA' VINCENZA	99,94
TOTALE IMPEGNO 2016/3686/1								99,94
81	28-02-2017	Def.	Imp. 1	21120.0	2016/3692/1	CAVO DI RETE Ns.fattura: 2017/EC/82 Rif.fattura: 2016-09-20/38/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	32,22
103	28-02-2017	Def.	Imp. 1	21120.0	2016/3692/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/60 Rif.fattura: 2016-09-02/116/E/	FILIPPI CARLO	176,97
116	01-03-2017	Def.	Imp. 1	21120.0	2016/3692/1	CONFEZIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/40 Rif.fattura: 2016-10-07/22/2016/	GAIA SRL	37,40
TOTALE IMPEGNO 2016/3692/1								246,59
202	03-03-2017	Def.	Imp. 1	21130.0	2016/3693/1	VERIFIFICA BIENNALE ASCENSORE PALAZZO DI CITTA' Ns.fattura: 2017/EC/21 Rif.fattura: 2016-09-13/2016230000178/	CENPI SCRL	150,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3693/1								150,00
46	27-02-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2016/3694/1	TONER SAMSUNG Ns.fattura: 2017/EC/65 Rif.fattura: 2016-10-11/168/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	35,00
104	28-02-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2016/3694/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/71 Rif.fattura: 2016-09-30/134/E/	FILIPPI CARLO	48,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3694/1								83,00
162	02-03-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2016/3695/1	riparazione stampante lexmark Ns.fattura: 2017/EC/104 Rif.fattura: 2016-09-09/045C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	49,00

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
184	02-03-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2016/3695/1	SMONTAGGIO E PULITURA ALIMENTATORE Ns.fattura: 2017/EC/123 Rif.fattura: 2016-10-11/28/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	65,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3695/1								114,00
131	01-03-2017	Def.	Imp. 1	42520.0	2016/3701/1	DETERSIVI PER LA PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/53 Rif.fattura: 2016-10-25/75/	LIGOTTI TOMMASO	120,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3701/1								120,00
196	02-03-2017	Def.	Imp. 1	42720.0	2016/3703/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/69 Rif.fattura: 2016-08-25/12/2016/2/	VICAFFE' S.R.L.	99,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3703/1								99,00
134	01-03-2017	Def.	Imp. 1	41530.0	2016/3710/1	RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER	LO BAIDO GIUSEPPE - ECO STORE	31,90
TOTALE IMPEGNO 2016/3710/1								31,90
111	28-02-2017	Def.	Imp. 1	41420.0	2016/3711/1	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/133 Rif.fattura: 2016-10-12/138/E/	FILIPPI CARLO	96,66
TOTALE IMPEGNO 2016/3711/1								96,66
133	01-03-2017	Def.	Imp. 1	41525.0	2016/3713/1	ADATTATORE CON 4 USCITE	LO BAIDO GIUSEPPE - ECO STORE	105,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3713/1								105,00
39	27-02-2017	Def.	Imp. 1	35520.0	2016/3715/1	BOMBOLETTE SPRAY PER MERCATINO Ns.fattura: 2017/EC/120 Rif.fattura: 2016-10-03/606/	CENTRO COLORE SNC DI MANISCALCHI G. E.	12,00
TOTALE IMPEGNO 2016/3715/1								12,00
61	27-02-2017	Def.	Imp. 1	43120.0	2016/3718/1	CARPETTE Ns.fattura: 2017/EC/75 Rif.fattura: 2016-10-15/43 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	24,50
TOTALE IMPEGNO 2016/3718/1								24,50
48	27-02-2017	Def.	Imp. 1	43220.0	2016/3720/1	CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/134 Rif.fattura: 2016-10-19/171/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	150,06
TOTALE IMPEGNO 2016/3720/1								150,06
25	22-02-2017	Def.	Imp. 1	12120.0	2016/4008/1	CORONA PER FUNERALE ASSESSORE RUSSO	VERDE IDEA DI FILIPPI VINCENZA	14,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 9

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
117	01-03-2017	Def.	Imp.	112120.0	2016/4008/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/44 Rif.fattura: 2016-09-23/20/2016/	GAIA SRL	36,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4008/1								50,00
10	22-02-2017	Def.	Imp.	112130.0	2016/4011/1	LAVAGGIO TENDE	PITO' ORSOLINA	69,50
24	22-02-2017	Def.	Imp.	112130.0	2016/4011/1	FIORI PER PADRE ASSESSORE RUSSO	VERDE IDEA DI FILIPPI VINCENZA	5,50
TOTALE IMPEGNO 2016/4011/1								75,00
21	22-02-2017	Def.	Imp.	112220.0	2016/4013/1	RICAMBI VARI	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	73,20
58	27-02-2017	Def.	Imp.	112220.0	2016/4013/1	TAMBURO PER STAMPANTE LEXMARK Ns.fattura: 2017/EC/67 Rif.fattura: 2016-10-14/40 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	99,00
156	02-03-2017	Def.	Imp.	112220.0	2016/4013/1	TIMBRO SEGRETARIO REGENTE Ns.fattura: 2017/EC/129 Rif.fattura: 2016-10-27/220/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	15,01
171	02-03-2017	Def.	Imp.	112220.0	2016/4013/1	BATTERIA DA 45 AH PER FIAT 600 TARGATA BA213LS Ns.fattura: 2017/EC/136 Rif.fattura: 2016-10-06/38 / 6/	RS RICAMBI SRL	60,21
TOTALE IMPEGNO 2016/4013/1								247,42
42	27-02-2017	Def.	Imp.	112230.0	2016/4014/1	SMONTAGGIO GRUPPO OTTICO, SMONTAGGIO E PULITURA STAMPANTE Ns.fattura: 2017/EC/36 Rif.fattura: 2016-10-05/162/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	78,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4014/1								78,00
20	22-02-2017	Def.	Imp.	112720.0	2016/4015/1	BUSTE INTESTATE	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	219,60
45	27-02-2017	Def.	Imp.	112720.0	2016/4015/1	TONER SAMSUNG Ns.fattura: 2017/EC/64 Rif.fattura: 2016-10-10/167/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	35,00
92	28-02-2017	Def.	Imp.	112720.0	2016/4015/1	PNEUMATICI PER FIAT GRANDE PUNTO TARGATA EG 470 GM Ns.fattura: 2017/EC/47 Rif.fattura: 2016-10-05/18/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	150,00
191	02-03-2017	Def.	Imp.	112720.0	2016/4015/1	ACQUISTO RICARICA ESTINTORI Ns.fattura: 2017/EC/62 Rif.fattura: 2016-10-01/55/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	77,03
TOTALE IMPEGNO 2016/4015/1								481,63
60	27-02-2017	Def.	Imp.	112420.0	2016/4019/1	RISME CARTA A/4 E CARPETTE Ns.fattura: 2017/EC/68 Rif.fattura: 2016-10-06/41 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	166,49
TOTALE IMPEGNO 2016/4019/1								166,49

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
40	27-02-2017	Def.	Imp. 1	11120.0	2016/4023/1	MATERIALE PER PITTURAZIONE Ns.fattura: 2017/EC/118 Rif.fattura: 2016-10-05/611/	CENTRO COLORE SNC DI MANISCALCHI G. E.	243,70
TOTALE IMPEGNO 2016/4023/1								243,70
101	28-02-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2016/4026/1	FORNITURA TONER FOTOCOPIATRICE Ns.fattura: 2017/EC/51 Rif.fattura: 2016-10-18/140/E/	FILIPPI CARLO	36,60
102	28-02-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2016/4026/1	TIMBRO AUTOMATICO Ns.fattura: 2017/EC/52 Rif.fattura: 2016-10-20/141/E/	FILIPPI CARLO	26,84
136	02-03-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2016/4026/1	MONTAGGIO E FORNITURA CILINDRO CISA Ns.fattura: 2017/EC/113 Rif.fattura: 2016-10-19/296/	LO SERRO MARIO	43,80
178	02-03-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2016/4026/1	NOLEGGIO AUDIO E LUCI MANIFESTAZIONE 01/10/16 Ns.fattura: 2017/EC/103 Rif.fattura: 2016-10-18/48/	SOC.COOP.E 20	100,00
197	02-03-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2016/4026/1	FORNITURA ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/70 Rif.fattura: 2016-10-19/17/2016/2/	VICAFFE' S.R.L.	18,00
201	03-03-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2016/4026/1	SERVIZIO PUBBLICITA' ITINERANTE OGGETTO"ASSEMBLEA CITTADINA" Ns.fattura: 2017/EC/114 Rif.fattura: 2016-10-20/000008-2016-PA/	P.S.C. SERVICE DI MARCHESE PIETRO C. S.A.S.	61,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4026/1								286,24
63	27-02-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2016/4029/1	CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/77 Rif.fattura: 2016-10-14/41 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	138,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4029/1								138,00
185	02-03-2017	Def.	Imp. 1	12620.0	2016/4034/1	RIPRISTINO SERVER E RICAMBI Ns.fattura: 2017/EC/122 Rif.fattura: 2016-10-24/29/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	80,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4034/1								80,00
84	28-02-2017	Def.	Imp. 1	34220.0	2016/4035/1	MATERIALE ELETTRICO Ns.fattura: 2017/EC/85 Rif.fattura: 2016-10-31/48/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	184,40
TOTALE IMPEGNO 2016/4035/1								184,40
148	02-03-2017	Def.	Imp. 1	34130.0	2016/4041/1	REVISIONE GASOLONE DB250MS	MANAUTO S.R.L.	66,88
TOTALE IMPEGNO 2016/4041/1								66,88
132	01-03-2017	Def.	Imp. 1	34320.0	2016/4043/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/46 Rif.fattura: 2016-10-25/77/	LIGOTTI TOMMASO	275,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4043/1								275,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 11

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
89	28-02-2017	Def.	Imp. 134330.0	134330.0	2016/4045/1	RIPARAZIONE GOMMA Ns.fattura: 2017/EC/182 Rif.fattura: 2016-11-04/20/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	15,00
153	02-03-2017	Def.	Imp. 134330.0	134330.0	2016/4045/1	REVISIONE FIAT PANDA ED244EG -ED 245 AG Ns.fattura: 2017/EC/102 Rif.fattura: 2016-10-10/000004-2016-E/	NUOVO CENTRO REVISIONE AUTO E MOTO SOC. CONSORT.A R.L.	133,75
TOTALE IMPEGNO 2016/4045/1								148,75
13	22-02-2017	Def.	Imp. 132420.0	132420.0	2016/4046/1	NASTRO IMBALLAGIO Ns.fattura: 2017/EC/127 Rif.fattura: 2016-10-28/747/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	63,00
195	02-03-2017	Def.	Imp. 132420.0	132420.0	2016/4046/1	BOCCIONI Ns.fattura: 2017/EC/48 Rif.fattura: 2016-10-19/18/2016/2/	VICAFFE' S.R.L.	162,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4046/1								225,00
78	28-02-2017	Def.	Imp. 132320.0	132320.0	2016/4051/1	LAMPADE Ns.fattura: 2017/EC/27 Rif.fattura: 2016-09-26/40/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	168,26
88	28-02-2017	Def.	Imp. 132320.0	132320.0	2016/4051/1	CAVO E FUSIBILE Ns.fattura: 2017/EC/145 Rif.fattura: 2016-11-07/49/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	31,63
TOTALE IMPEGNO 2016/4051/1								199,89
5	22-02-2017	Def.	Imp. 132120.0	132120.0	2016/4052/1	FERRAMENTA Ns.fattura: 2017/EC/109 Rif.fattura: 2016-10-26/11/PA/	CASSARA' VINCENZA	398,79
TOTALE IMPEGNO 2016/4052/1								398,79
12	22-02-2017	Def.	Imp. 114320.0	114320.0	2016/4054/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/97 Rif.fattura: 2016-09-30/675/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	34,00
100	28-02-2017	Def.	Imp. 114320.0	114320.0	2016/4054/1	CARPETTE E PENNE Ns.fattura: 2017/EC/50 Rif.fattura: 2016-10-03/136/E/	FILIPPI CARLO	17,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4054/1								51,00
198	02-03-2017	Def.	Imp. 114220.0	114220.0	2016/4055/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/81 Rif.fattura: 2016-10-19/19/2016/2/	VICAFFE' S.R.L.	99,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4055/1								99,00
90	28-02-2017	Def.	Imp. 114230.0	114230.0	2016/4056/1	RIPARAZIONE GOMME Ns.fattura: 2017/EC/182 Rif.fattura: 2016-11-04/20/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	24,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4056/1								24,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 12

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
73	27-02-2017	Def.	Imp. 1	11320.0	2016/4060/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/165 Rif.fattura: 2016-11-15/49 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	76,10
TOTALE IMPEGNO 2016/4060/1								76,10
164	02-03-2017	Def.	Imp. 1	11330.0	2016/4061/1	LAVAGGIO FIAT PANDA ED 244 AG Ns.fattura: 2017/EC/18 Rif.fattura: 2016-09-27/000004-2016-FE/	RENDA IGNAZIO	20,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4061/1								20,00
41	27-02-2017	Def.	Imp. 1	21120.0	2016/4062/1	PITTURA E MATERIALE PER PITTURAZIONE Ns.fattura: 2017/EC/42 Rif.fattura: 2016-10-03/605/	CENTRO COLORE SNC DI MANISCALCHI G. E.	118,00
44	27-02-2017	Def.	Imp. 1	21120.0	2016/4062/1	RISME CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/45 Rif.fattura: 2016-10-21/172/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	90,04
159	02-03-2017	Def.	Imp. 1	21120.0	2016/4062/1	CONFEZIONI BUSTE TRASPARENTI Ns.fattura: 2017/EC/43 Rif.fattura: 2016-09-29/179/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	40,00
161	02-03-2017	Def.	Imp. 1	21120.0	2016/4062/1	WIFI Ns.fattura: 2017/EC/41 Rif.fattura: 2016-10-31/059C/	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	22,90
TOTALE IMPEGNO 2016/4062/1								270,94
125	01-03-2017	Def.	Imp. 1	21130.0	2016/4063/1	QUOTA PER ABBONAMENTO AL GDS ON LINE Ns.fattura: 2017/EC/112 Rif.fattura: 2016-10-11/36C/	GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE	150,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4063/1								150,00
110	28-02-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2016/4064/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/132 Rif.fattura: 2016-10-07/137/E/	FILIPPI CARLO	185,70
129	01-03-2017	Def.	Imp. 1	22120.0	2016/4064/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/55 Rif.fattura: 2016-10-25/76/	LIGOTTI TOMMASO	213,50
TOTALE IMPEGNO 2016/4064/1								399,20
124	01-03-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2016/4065/1	QUOTA PER ABBONAMENTO ON-LINE AL GDS Ns.fattura: 2017/EC/112 Rif.fattura: 2016-10-11/36C/	GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE	39,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4065/1								39,00
190	02-03-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2016/4066/1	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI Ns.fattura: 2017/EC/61 Rif.fattura: 2016-10-20/58/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	48,02
TOTALE IMPEGNO 2016/4066/1								48,02

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 13

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
3	22-02-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2016/4069/1	LEVAPUNTI E CARTELLA CON LACCI	AG UFFICIO DI GIUSEPPE ACCURSO	32,50
4	22-02-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2016/4069/1	CANCELLERIA	AG UFFICIO DI GIUSEPPE ACCURSO	105,01
8	22-02-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2016/4069/1	REGOLATORE PUNTO E RADDRIZZATORE BZ 856 Ns.fattura: 2017/EC/34 Rif.fattura: 2016-10-20/0027/PA/FI/	ELETTORICAMB I LIPARI SEBASTIANO SRL	65,00
181	02-03-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2016/4069/1	TONER Ns.fattura: 2017/EC/125 Rif.fattura: 2016-10-21/000020-2016-	STEAM SERVICE DI AMATO STEFANO Amato/	50,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4069/1								252,51
180	02-03-2017	Def.	Imp. 1	14130.0	2016/4070/1	INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE STAMPANTI Ns.fattura: 2017/EC/126 Rif.fattura: 2016-10-21/000021-2016-	STEAM SERVICE DI AMATO STEFANO Amato/	100,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4070/1								100,00
109	28-02-2017	Def.	Imp. 1	42720.0	2016/4073/1	CARPETTONI CON LACCI E CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/99 Rif.fattura: 2016-10-14/139/E/	FILIPPI CARLO	70,82
TOTALE IMPEGNO 2016/4073/1								70,82
66	27-02-2017	Def.	Imp. 1	42120.0	2016/4078/1	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/78 Rif.fattura: 2016-10-14/46 ES/	DI LEO BUSINESS SRL	100,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4078/1								100,00
128	01-03-2017	Def.	Imp. 1	41620.0	2016/4081/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/131 Rif.fattura: 2016-10-10/000026-2016-	LIGOTTI SALVATORE SEZIONA/	149,30
TOTALE IMPEGNO 2016/4081/1								149,30
135	01-03-2017	Def.	Imp. 1	41520.0	2016/4084/1	RISME CARTA A/4	LO BAIDO GIUSEPPE - ECO STORE	75,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4084/1								75,00
113	01-03-2017	Def.	Imp. 1	41525.0	2016/4091/1	BOCCIONI Ns.fattura: 2017/EC/6 Rif.fattura: 2016-11-08/26/2016/	GAIA SRL	36,00
151	02-03-2017	Def.	Imp. 1	41525.0	2016/4091/1	SCARPE ANTINFORTUNISTICA Ns.fattura: 2017/EC/144 Rif.fattura: 2016-11-08/2/2016/3/	MARGHERITA DI SUCAMELI FRANCESCA	70,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4091/1								106,00
35	27-02-2017	Def.	Imp. 1	43120.0	2016/4101/1	ACQUISTO MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGUO Ns.fattura: 2017/EC/16 Rif.fattura: 2016-09-27/09/	BARONE GARDEN DI MARGAGLIOTTI VITA MARIA	300,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4101/1								300,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 14

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
36	27-02-2017	Def.	Imp. 143130.0		2016/4103/1	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ERBOSO Ns.fattura: 2017/EC/16 Rif.fattura: 2016-09-27/09/	BARONE GARDEN DI MARGAGLIOTTI VITA MARIA	100,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4103/1								100,00
87	28-02-2017	Def.	Imp. 143220.0		2016/4104/1	MATERIALE ELETTRICO Ns.fattura: 2017/EC/100 Rif.fattura: 2016-10-06/42/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	45,75
114	01-03-2017	Def.	Imp. 143220.0		2016/4104/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/38 Rif.fattura: 2016-10-13/23/2016/	GAIA SRL	36,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4104/1								81,75
119	01-03-2017	Def.	Imp. 112220.0		2016/4389/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/176 Rif.fattura: 2016-11-08/29/2016/	GAIA SRL	36,00
140	02-03-2017	Def.	Imp. 112220.0		2016/4389/1	NUOVO FORMULARIO AFFIDAMENTO SERVIZI Ns.fattura: 2017/EC/96 Rif.fattura: 2016-10-31/0005966827/	MAGGIOLI SPA	115,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4389/1								151,00
189	02-03-2017	Def.	Imp. 112230.0		2016/4390/1	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI Ns.fattura: 2017/EC/107 Rif.fattura: 2016-10-24/176/	TERMOSISTEMI S.N.C. DI BENENATI E CORACI	80,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4390/1								80,00
17	22-02-2017	Def.	Imp. 112720.0		2016/4391/1	BUSTE	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	80,19
122	01-03-2017	Def.	Imp. 112720.0		2016/4391/1	CONFEZIONE ETICHETTE ADESIVE CARTE IDENTITA' Ns.fattura: 2017/EC/105 Rif.fattura: 2016-10-31/93682/2016/V1/	GBR ROSSETTO S.P.A.	213,50
TOTALE IMPEGNO 2016/4391/1								293,69
183	02-03-2017	Def.	Imp. 112730.0		2016/4392/1	REINSTALLAZIONE DRIVER Ns.fattura: 2017/EC/151 Rif.fattura: 2016-11-22/33/PA/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	33,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4392/1								33,00
137	02-03-2017	Def.	Imp. 112420.0		2016/4393/1	MANIGLIA E CILINDRO Ns.fattura: 2017/EC/147 Rif.fattura: 2016-11-15/315/	LO SERRO MARIO	19,51
TOTALE IMPEGNO 2016/4393/1								19,51
72	27-02-2017	Def.	Imp. 111120.0		2016/4395/1	BANDIERE TRICOLORE Ns.fattura: 2017/EC/164 Rif.fattura: 2016-11-25/54 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	22,50
TOTALE IMPEGNO 2016/4395/1								22,50

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
70	27-02-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2016/4397/1	CARTA A/4 Ns.fattura: 2017/EC/162 Rif.fattura: 2016-11-30/56 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	36,30
121	01-03-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2016/4397/1	CONFEZIONI ACQUA LA FONTE Ns.fattura: 2017/EC/178 Rif.fattura: 2016-11-08/27/2016/	GAIA SRL	76,40
130	01-03-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2016/4397/1	PRODOTTI DI PULIZIA Ns.fattura: 2017/EC/54 Rif.fattura: 2016-10-24/74/	LIGOTTI TOMMASO	131,89
150	02-03-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2016/4397/1	ACQUISTO CERNIERA FIAT PUNTO	MANAUTO S.R.L.	14,06
192	02-03-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2016/4397/1	RICARICA E CONTROLLO ESTINTORI Ns.fattura: 2017/EC/79 Rif.fattura: 2016-10-21/60/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	31,11
TOTALE IMPEGNO 2016/4397/1								289,76
147	02-03-2017	Def.	Imp. 1	13130.0	2016/4398/1	INTERVENTO DI SALDATURA FIAT PUNTO	MANAUTO S.R.L.	75,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4398/1								75,00
47	27-02-2017	Def.	Imp. 1	12620.0	2016/4400/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/66 Rif.fattura: 2016-10-24/173/PA/	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	43,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4400/1								43,00
9	22-02-2017	Def.	Imp. 1	34220.0	2016/4401/1	MOTORINO AVVIAMENTO SU PALA MECCANICA TPAA250 Ns.fattura: 2017/EC/35 Rif.fattura: 2016-10-31/0031/PA/FI/	ELETTORICAMB I LIPARI SEBASTIANO SRL	200,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4401/1								200,00
176	02-03-2017	Def.	Imp. 1	34120.0	2016/4402/1	CARTUCCE COMPATIBILI Ns.fattura: 2017/EC/153 Rif.fattura: 2016-11-15/15/ELE/	SCIBILIA SRL	175,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4402/1								175,00
182	02-03-2017	Def.	Imp. 1	34130.0	2016/4403/1	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE Ns.fattura: 2017/EC/152 Rif.fattura: 2016-11-25/222/	ST SERVIZI TECNICI S.N.C. DI DAVIDE PIPITONE E C.	150,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4403/1								150,00
126	01-03-2017	Def.	Imp. 1	34330.0	2016/4405/1	SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE Ns.fattura: 2017/EC/115 Rif.fattura: 2016-10-24/7/PA/	GRILLO FRANCESCO	146,40
TOTALE IMPEGNO 2016/4405/1								146,40
33	24-02-2017	Def.	Imp. 1	32420.0	2016/4406/1	GOMME PER AUTOMEZZO Ns.fattura: 2017/EC/138 Rif.fattura: 2016-11-30/4/E/	BOLOGNA AGRIC PNEUMATICI SAS	225,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4406/1								225,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 16

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
175	02-03-2017	Def.	Imp. 132220.0	32220.0	2016/4408/1	MULTIPRESA E CARTUCCIA COMPATIBILE Ns.fattura: 2017/EC/154 Rif.fattura: 2016-11-15/44/ELE/	DITTA SCIBILIA GIUSEPPE	125,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4408/1								125,00
83	28-02-2017	Def.	Imp. 132320.0	32320.0	2016/4409/1	CAVI -FUSIBILI Ns.fattura: 2017/EC/84 Rif.fattura: 2016-10-27/45/ELE/	ELETTROIDRAUL ICA SAS DI MILITO STEFANO C.	152,21
TOTALE IMPEGNO 2016/4409/1								152,21
145	02-03-2017	Def.	Imp. 132120.0	32120.0	2016/4410/1	PINZA FRENI E KIT PASTIGLIE FRENI GASOLONE TARGATO DB250MS	MANAUTO S.R.L.	431,94
169	02-03-2017	Def.	Imp. 132120.0	32120.0	2016/4410/1	CANDELE E OLIO PER FIAT PANDA Ns.fattura: 2017/EC/143 Rif.fattura: 2016-11-30/44/A/	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	88,04
TOTALE IMPEGNO 2016/4410/1								519,98
14	22-02-2017	Def.	Imp. 114320.0	44320.0	2016/4412/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/128 Rif.fattura: 2016-10-28/748/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	25,50
TOTALE IMPEGNO 2016/4412/1								25,50
173	02-03-2017	Def.	Imp. 111320.0	44220.0	2016/4422/1	FIRMA DIGITALE Ns.fattura: 2017/EC/184 Rif.fattura: 2016-11-15/03/FE/	GESTIONE SERVIZI DI GIANLUCA RICUPATI	50,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4422/1								50,00
141	02-03-2017	Def.	Imp. 121120.0	44240.0	2016/4424/1	MANUALE I PRINCIPI CONTABILI APPLICATI Ns.fattura: 2017/EC/89 Rif.fattura: 2016-10-31/0005966826/	MAGGIOLI SPA	202,90
TOTALE IMPEGNO 2016/4424/1								202,90
193	02-03-2017	Def.	Imp. 121130.0	44250.0	2016/4425/1	COMODATO USO ESTINTORI Ns.fattura: 2017/EC/168 Rif.fattura: 2016-10-20/59/E/	TUTTO GAS S.A.S. DI DE SIMONE MARIO C.	100,04
TOTALE IMPEGNO 2016/4425/1								100,04
18	22-02-2017	Def.	Imp. 122120.0	44260.0	2016/4426/1	CARPETTE CON ALETTE	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	164,70
19	22-02-2017	Def.	Imp. 122120.0	44260.0	2016/4426/1	TIMBRI UFFICIO	PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO	35,92
149	02-03-2017	Def.	Imp. 122120.0	44260.0	2016/4426/1	SOSTITUZIONE VASCHETTA RENAULT TWINGO	MANAUTO S.R.L.	129,38
TOTALE IMPEGNO 2016/4426/1								330,00
91	28-02-2017	Def.	Imp. 142720.0	44360.0	2016/4436/1	PNEUMATICI FIAT PUNTO TARGATA BR040NV Ns.fattura: 2017/EC/101 Rif.fattura: 2016-10-28/19/PA/	EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO	120,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 17

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
167	02-03-2017	Def.	Imp. 142720.0	142720.0	2016/4436/1	OLIO E FILTRI OLIO Ns.fattura: 2017/EC/106 Rif.fattura: 2016-10-29/38/A/	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	53,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4436/1								173,00
32	24-02-2017	Def.	Imp. 142730.0	142730.0	2016/4437/1	REVISIONE FIAT SCUDO TARGATA DM543DX	ASTA ELIGIO	66,88
TOTALE IMPEGNO 2016/4437/1								66,88
115	01-03-2017	Def.	Imp. 141520.0	141520.0	2016/4442/1	BOCCIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/39 Rif.fattura: 2016-10-27/25/2016/	GAIA SRL	36,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4442/1								36,00
165	02-03-2017	Def.	Imp. 135530.0	135530.0	2016/4447/1	LAVAGGIO PANDA E SMACCHIATURA Ns.fattura: 2017/EC/148 Rif.fattura: 2016-11-18/000005-2016-FE/	RENDA IGNAZIO	25,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4447/1								25,00
155	02-03-2017	Def.	Imp. 135520.0	135520.0	2016/4448/1	CARTELLINE INVITO Ns.fattura: 2017/EC/180 Rif.fattura: 2016-11-14/247/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	100,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4448/1								100,00
154	02-03-2017	Def.	Imp. 135620.0	135620.0	2016/4449/1	BLOCCHI CARTA CHIMICA Ns.fattura: 2017/EC/181 Rif.fattura: 2016-11-14/248/	PAPER SERVICE DI CONTICELLO ILENIA	54,90
TOTALE IMPEGNO 2016/4449/1								54,90
127	01-03-2017	Def.	Imp. 143120.0	143120.0	2016/4451/1	REINTEGRO VALIGETTA PRONTO SOCCORSO Ns.fattura: 2017/EC/158 Rif.fattura: 2016-11-02/000001-2016-PA/	GRILLO FRANCESCO	34,00
139	02-03-2017	Def.	Imp. 143120.0	143120.0	2016/4451/1	ACQUISTOPER MANUTENZIONE IMPIANTO CISTERNA APPROVIGINAMENTO PALESTRA GRIMAUDO Ns.fattura: 2017/EC/24 Rif.fattura: 2016-11-15/1E/	LONGO RICCARDO	350,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4451/1								384,00
34	27-02-2017	Def.	Imp. 143130.0	143130.0	2016/4452/1	SERVIZIO TAGLIO ERBOSO STADUIO CAPELLA Ns.fattura: 2017/EC/110 Rif.fattura: 2016-10-28/11/	BARONE GARDEN DI MARGAGLIOTTI VITA MARIA	100,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4452/1								100,00
15	22-02-2017	Def.	Imp. 112220.0	112220.0	2016/4727/1	CONFEZIONI CARPETTE Ns.fattura: 2017/EC/146 Rif.fattura: 2016-11-30/832/	PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI P.E ROMEO L.	52,00
120	01-03-2017	Def.	Imp. 112220.0	112220.0	2016/4727/1	CONFEZIONI ACQUA Ns.fattura: 2017/EC/177 Rif.fattura: 2016-11-29/31/2016/	GAIA SRL	99,99
TOTALE IMPEGNO 2016/4727/1								151,99

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
172	02-03-2017	Def.	Imp. 1	12230.0	2016/4728/1	FIRMA DIGITALE SEGRETERAIO GENERALE Ns.fattura: 2017/EC/185 Rif.fattura: 2016-11-18/04/FE/	GESTIONE SERVIZI DI GIANLUCA RICUPATI	50,00
TOTALE IMPEGNO 2016/4728/1								50,00
71	27-02-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2016/4735/1	CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/163 Rif.fattura: 2016-11-30/57 EM/	DI LEO BUSINESS SRL	114,00
123	01-03-2017	Def.	Imp. 1	13120.0	2016/4735/1	CARTA E CANCELLERIA Ns.fattura: 2017/EC/142 Rif.fattura: 2016-11-30/98370/2016/VL/	GBR ROSSETTO S.P.A.	175,97
TOTALE IMPEGNO 2016/4735/1								289,97
2	22-02-2017	Def.	Imp. 1	14120.0	2016/4765/1	CANCELLERIA	AG UFFICIO DI GIUSEPPE ACCURSO	105,59
TOTALE IMPEGNO 2016/4765/1								105,59
168	02-03-2017	Def.	Imp. 1	42720.0	2016/4770/1	LAMPADA E KIT SPAZZOLE Ns.fattura: 2017/EC/141 Rif.fattura: 2016-12-05/47/A/	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' MARIA PATRIZIA E C.	40,26
TOTALE IMPEGNO 2016/4770/1								40,26
29	24-02-2017	Def.	Imp. 1	11130.0	2016/5076/1	QUOTA SERVIZIO AMBULANZA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE DEL 31/12/16 Ns.fattura: 2017/EC/167 Rif.fattura: 2017-01-04/1/	ASSOCIAZIONE ANPAS	49,99
TOTALE IMPEGNO 2016/5076/1								49,99
236	03-03-2017	Def.	Imp. 1	14320.0	2016/5092/1	CONFEZIONI ACQUA	DI GAETANO S.R.L.	12,00
TOTALE IMPEGNO 2016/5092/1								12,00
211	03-03-2017	Def.	Imp. 1	42530.0	2016/5109/1	SPESE DI NOTIFICA DITTA DE SIMONE VITA	ERARIO (ECONOMATO)	11,38
212	03-03-2017	Def.	Imp. 1	42530.0	2016/5109/1	SPESE NOTIFICA DITTA PIPITONE ANNALISA	COMUNE DI VALDERICE	7,38
TOTALE IMPEGNO 2016/5109/1								18,76
30	24-02-2017	Def.	Imp. 1	41630.0	2016/5115/1	AMBULANZA MANIFESTAZIONE Ns.fattura: 2017/EC/167 Rif.fattura: 2017-01-04/1/	ASSOCIAZIONE ANPAS	74,98
TOTALE IMPEGNO 2016/5115/1								74,98
28	24-02-2017	Def.	Imp. 1	43130.0	2016/5126/1	QUOTA SERVIZIO AMBULANZA DEL 31/12/16 Ns.fattura: 2017/EC/167 Rif.fattura: 2017-01-04/1/	ASSOCIAZIONE ANPAS	18,03
TOTALE IMPEGNO 2016/5126/1								18,03
235	03-03-2017	Def.	Imp. 1	12120.0	2017/869/1	ACQUISTO CARAMELLE PER VISITA SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO	CONAD 3 P SRL	10,29
TOTALE IMPEGNO 2017/869/1								10,29

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 19

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
229	03-03-2017	Def.	Imp.	112230.0	2017/872/1	INVIO RACCOMANDATE TRIBUNALE	POSTE ITALIANE	89,25
237	03-03-2017	Def.	Imp.	112230.0	2017/872/1	CONFEZIONI MODULI PER ACCETTAZIONE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI	POSTE ITALIANE	18,00
241	03-03-2017	Def.	Imp.	112230.0	2017/872/1	SPEDIZIONE RACCOMANDATE GIUDICE DI PACE	POSTE ITALIANE	9,75
TOTALE IMPEGNO 2017/872/1								117,00
234	03-03-2017	Def.	Imp.	111120.0	2017/879/1	CORNICI PER PERGAMENA	MEGAN STORE	6,00
TOTALE IMPEGNO 2017/879/1								6,00
226	03-03-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/881/1	RICHIESTA COPIA SENTENZA SORRENTINO GIACOMO	ERARIO (ECONOMATO)	2,88
227	03-03-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/881/1	RICHIESTA COPIE VERBALI UDIENZA MELIA ROCCO	ERARIO (ECONOMATO)	9,62
228	03-03-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/881/1	RINNOVO PEC AVVOCATO COMUNALE SILVANA CALVARUSO	LEXTEL SPA	14,90
230	03-03-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/881/1	CONTRIBUTO UNIFICATO PIZZITOLA LAURA	ERARIO (ECONOMATO)	107,34
238	03-03-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/881/1	CONTRIBUTO UNIFICATO PER OPPOSIZIONE CICIO GIUSEPPA	ERARIO (ECONOMATO)	49,00
239	03-03-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/881/1	RICHIESTA VERBALI UDIENZA RIGGI VITO	ERARIO (ECONOMATO)	2,88
240	03-03-2017	Def.	Imp.	112670.0	2017/881/1	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PICCICHE' MARIANO	ERARIO (ECONOMATO)	5,77
TOTALE IMPEGNO 2017/881/1								192,39
224	03-03-2017	Def.	Imp.	134130.0	2017/885/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER VIDIMAZIONE REGISTRI	CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI	51,50
TOTALE IMPEGNO 2017/885/1								51,50
231	03-03-2017	Def.	Imp.	132320.0	2017/891/1	BATTERIA PER FOTOCAMERA	DITTA ABITABILE VINCENZO CONC.MELCHIONI	15,00
232	03-03-2017	Def.	Imp.	132320.0	2017/891/1	RIPARAZIONE GOMME	GIACONA GOMME	8,00
TOTALE IMPEGNO 2017/891/1								23,00
208	03-03-2017	Def.	Imp.	114320.0	2017/894/1	BOBINE CARTA A/4	LIGOTTI SALVATORE	12,00
TOTALE IMPEGNO 2017/894/1								12,00
222	03-03-2017	Def.	Imp.	121120.0	2017/901/1	ADATTATORE TELEFONO	DITTA ABITABILE VINCENZO CONC.MELCHIONI	2,50

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 20

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
225	03-03-2017	Def.	Imp. 121120.0		2017/901/1	PRESE RIDUZIONI ELETTRICHE	MESSINA STEFANO	3,00
TOTALE IMPEGNO 2017/901/1								5,50
219	03-03-2017	Def.	Imp. 122130.0		2017/906/1	APPELLO SENTENZA DITTA R.G.A.	ERARIO (ECONOMATO)	38,75
TOTALE IMPEGNO 2017/906/1								38,75
233	03-03-2017	Def.	Imp. 142720.0		2017/911/1	TERMOVENTILATORE	EXPERT PISTONE SRL	9,99
TOTALE IMPEGNO 2017/911/1								9,99
223	03-03-2017	Def.	Imp. 141525.0		2017/921/1	CILINDRO CISA	LO SERRO MARIO	12,40
TOTALE IMPEGNO 2017/921/1								12,40
205	03-03-2017	Def.	Imp. 135530.0		2017/922/1	RIPARAZIONE GOMMA PANDA	GIACONA GOMME	12,00
TOTALE IMPEGNO 2017/922/1								12,00
215	03-03-2017	Def.	Imp. 113120.0		2017/1147/1	MARCHE DA BOLLO CONTRIBUTO UNIFICATO RENDA GIROLAMO	ERARIO (ECONOMATO)	118,50
TOTALE IMPEGNO 2017/1147/1								118,50
213	03-03-2017	Def.	Imp. 112670.0		2017/1151/1	COSTITUZIONE PARTE CIVILE CASSADRA' FRANCESCA	ERARIO (ECONOMATO)	27,00
214	03-03-2017	Def.	Imp. 112670.0		2017/1151/1	CONTRIBUTO UNIFICATO TELECOM	ERARIO (ECONOMATO)	43,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1151/1								70,00
220	03-03-2017	Def.	Imp. 114320.0		2017/1163/1	MATERIALE DI PULIZIA	LIGOTTI SALVATORE	12,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1163/1								12,00
206	03-03-2017	Def.	Imp. 121120.0		2017/1170/1	CATENELLE	FERRAMENTA TROVATO DI SALVATORE TROVATO	4,00
210	03-03-2017	Def.	Imp. 121120.0		2017/1170/1	SETTIMANALI	SCORZA IGNAZIA	27,50
216	03-03-2017	Def.	Imp. 121120.0		2017/1170/1	PEN DRIVE	PIX-L COMPUTER SHOP DI DI GREGORIO FRANCESCO	9,00
217	03-03-2017	Def.	Imp. 121120.0		2017/1170/1	CONFEZIONI ACQUA FABRIZIA	MISTRETTA ANTONINO	10,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1170/1								50,50
204	03-03-2017	Def.	Imp. 121130.0		2017/1171/1	LAVAGGIO COMPLETO FIAT DZ768CL	RENDA IGNAZIO	20,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1171/1								20,00

COMUNE DI ALCAMO

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 03-03-2017

(Ordinata per Impegno)

Pagina 21

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
207	03-03-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2017/1173/1	LAVAGGIO TWINGO	RENDA IGNAZIO	20,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1173/1								20,00
218	03-03-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2017/1174/1	APPELLO INCIDENTALE NUOVA MEGAUTO	ERARIO (ECONOMATO)	60,00
221	03-03-2017	Def.	Imp. 1	22130.0	2017/1174/1	APPELLO SENTENZA VENTURA MARMI	ERARIO (ECONOMATO)	120,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1174/1								180,00
209	03-03-2017	Def.	Imp. 1	41525.0	2017/1190/1	PARASPIFFERI	COLORI HOBBY SNC DI BERTOLINO A.	10,40
TOTALE IMPEGNO 2017/1190/1								10,40
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								20.552,89