



COMUNE DI POLLINA
CITTA' METROPOLITANA PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) - C.F. e P.I.00623750825 TEL 0921425009- FAX 0921425426

[e-mail ragioneria@comune.pollina.pa.it](mailto:e-mail_ragioneria@comune.pollina.pa.it) - PEC.comunedipollina@pec.halleyconsulting.it

AMMONTARE DEL DEBITO E NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 31/12/2016

tipo	data doc.	num. doc.	beneficiario	causale documento	tot. doc.	da pagare
F	01/09/2014	140/14	ECOLOGIA ED AMBIENTE S.P.A IN LIQUIDAZIONE	GESTIONE DEI SERVIZI D'IGIENE URBANA CONGUAGLIO ANNO 2013 DI CUI SERVIZIO ORDINARIO I	€ 10.699,12	€ 10.699,12
F	12/05/2015	3-PA	R.T.P. CAPOGRUPPO ING. SICILIANO SIMONE ANGELO	certificazione energetica edifici di proprietÃ comunale determina n. 535 del 31.12.2014	€ 1.830,00	€ 1.830,00
F	11/06/2015	8/P	LABORATORIO METRO SRL	PROVE DI CARICO PARCO URBANO	€ 4.035,44	€ 4.035,44
F	24/07/2015	16	LABORATORIO DISMAT	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO URBANO	€ 70,66	€ 70,66
F	14/04/2016	7X01096009	TELECOM ITALIA S.P.A.	SOLUZIONE TOP HOLDING FEBBRAIO-MARZO	€ 314,03	€ 314,03
F	31/08/2016	2131651	MAGGIOLI S.P.A.	PREAVVISI ACCERTAMENTI VIOLAZIONI	€ 96,99	€ 96,99
F	27/09/2016	1/E	GIAMBELLUCA NUNZIO AUTOLAVAGGIO RIPAR. GOMME	FORNITURA PNEUMATICI HANKOOK PER FIAT 16 POLIZIA MUNICIPALE; CIGZ231B8EB1D; DETERM	€ 459,99	€ 459,99
F	30/09/2016	315 PA	UNIMATICA S.P.A.	CONSERVAZIONE A NORMA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO	€ 512,40	€ 512,40
F	04/10/2016	500535	SVE VENDITA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE - PERIODO GU Settembre	€ 48,34	€ 47,84
F	04/10/2016	500535	SVE VENDITA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE - PERIODO GU Settembre	€ 48,34	€ 0,50
F	04/10/2016	500536	SVE VENDITA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE - PERIODO GU Settembre	€ 48,34	€ 47,84
F	04/10/2016	500536	SVE VENDITA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE - PERIODO GU Settembre	€ 48,34	€ 0,50
F	11/10/2016	211	4 EMME SERVICE	Contratto/Ordine OFFERTA AGG.2325061 Del 2016-01-19 QUOTA FINANZIATA DAL MIUR	€ 15.106,04	€ 15.106,04
F	12/10/2016	12/P	F.E.SERVICES SOC. A. R.L.	NOLEGGIO N.2 PORTER CON VASCA PER RACCOLTA R.S.U. NEI CENTRI DIPOLLINA AI SENSI ART 1	€ 2.318,00	€ 2.318,00
F	29/10/2016	01PA	ARRHAIS S.R.L.	CENA DEL 29 SETTEMBRE 2016 PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI 2014/2020 PROGETTO RETI	€ 1.400,00	€ 63,64
F	29/10/2016	01PA	ARRHAIS S.R.L.	CENA DEL 29 SETTEMBRE 2016 PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI 2014/2020 PROGETTO RETI	€ 1.400,00	€ 636,36
F	31/10/2016	2140221	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA STAMPATI CONTRASSEGNO DISABILI	€ 332,25	€ 332,25
F	03/11/2016	500591	SVE VENDITA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE - PERIODO GU Ottobre	€ 49,92	€ 0,50
F	11/11/2016	820430170000317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 134,57	€ 134,57
F	11/11/2016	820430530000212	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 103,21	€ 103,21
F	21/11/2016	3/E	GIAMBELLUCA NUNZIO AUTOLAVAGGIO RIPAR. GOMME	FORNITURA PNEUMATICI HANKOOK PER FIAT 16 POLIZIA MUNICIPALE; CIG: Z231B8EB1D; DETERM	€ 459,99	€ 57,46
F	21/11/2016	3/E	GIAMBELLUCA NUNZIO AUTOLAVAGGIO RIPAR. GOMME	FORNITURA PNEUMATICI HANKOOK PER FIAT 16 POLIZIA MUNICIPALE; CIG: Z231B8EB1D; DETERM	€ 459,99	€ 141,37
F	21/11/2016	3/E	GIAMBELLUCA NUNZIO AUTOLAVAGGIO RIPAR. GOMME	FORNITURA PNEUMATICI HANKOOK PER FIAT 16 POLIZIA MUNICIPALE; CIG: Z231B8EB1D; DETERM	€ 459,99	€ 261,16
F	30/11/2016	FATTPA 258_16	MACALUSO MICHELE	CUSTODIA E MANTENIMENTO PER N. 1 CANE IN CONVENZIONE DAL 01/11/2016 AL 15/11/2016 PER N	€ 27,45	€ 27,45
F	06/12/2016	14/P	F.E.SERVICES SOC. A. R.L.	NOLEGGIO N.2 PORTER CON VASCA PER RACCOLTA R.S.U. NEI CENTRI DI POLLINA AI SENSI ART 1	€ 4.636,00	€ 4.636,00
F	06/12/2016	8V00640985	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017	€ 350,06	€ 5,48
F	06/12/2016	8V00640985	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017	€ 350,06	€ 121,25
F	06/12/2016	8V00640985	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017	€ 350,06	€ 223,33
F	06/12/2016	8V00641172	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017 LINEA TELEFONICA GENNAIO - FEBBRAIO	€ 63,22	€ 63,22
F	06/12/2016	8V00641315	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017 LINEA TELEFONICA GENNAIO - FEBBRAIO	€ 434,41	€ 434,41
F	06/12/2016	8V00641747	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017 LINEA TELEFONICA AFFARI GENNAIO - FEBBRAIO	€ 60,76	€ 60,76
F	06/12/2016	8V00641814	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017	€ 178,83	€ 21,70
F	06/12/2016	8V00641814	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017	€ 178,83	€ 135,69
F	06/12/2016	8V00641814	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017	€ 178,83	€ 21,44
F	06/12/2016	8V00641893	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017 ALICE GENNAIO - FEBBRAIO	€ 237,22	€ 237,22
F	06/12/2016	8V00642429	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017 ALICE TUTTO INCLUSO GENNAIO - FEBBRAIO	€ 183,28	€ 183,28
F	06/12/2016	8V00642702	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017 LINEA TELEFONICA GENNAIO - FEBBRAIO	€ 67,98	€ 67,98
F	06/12/2016	8V00642706	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017 LINEA ISDN GENNAIO - FEBBRAIO	€ 141,28	€ 141,28
F	06/12/2016	8V00642867	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017 LINEA ALICA TUTTO INCLUSO GENNAIO - FEBBRAIO	€ 202,15	€ 202,15

F	06/12/2016	8V00642993	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017 LINEA ISDN GENNAIO - FEBBRAIO	€ 142,47	€ 142,47
F	06/12/2016	8V00643202	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBIM 2017 LINEA ISDN GENNAIO - FEBBRAIO	€ 252,38	€ 252,38
F	13/12/2016	4/e	GIAMBELLUCA NUNZIO AUTOLAVAGGIO RIPAR. GOMME	LAVAGGI AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE; DETERMINA 330 DEL 19/09/16. CIG: Z4D1B37F4E	€ 120,00	€ 120,00
F	14/12/2016	5/E	IDEA REGALO DI TESTA GIOVANNA	fornitura materiale natalizio per volontari servizio civile. CIG: Z7C1C7FEB2	€ 83,20	€ 83,20
F	15/12/2016	18PA	TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CAROLLO RAG. ANTONIO E C. S	T-SHIRT BIANCHE VARIE MISURE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 348,00	€ 348,01
F	15/12/2016	18PA	TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CAROLLO RAG. ANTONIO E C. S	T-SHIRT BIANCHE VARIE MISURE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 348,00	-€ 0,01
F	16/12/2016	27/PA	SIEM SICILIANA ELETTROMECCANICA	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NÁ° 02 POMPE CAPRARI VOLT 400 PER I VS/IMPIANTI DI SOLLE	€ 7.124,80	€ 7.124,80
F	16/12/2016	28/PA	SIEM SICILIANA ELETTROMECCANICA	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN QUADRETTO SOFT-STARTER HP 10 E DI UNA VALVOLA VE	€ 1.091,90	€ 1.091,90
F	16/12/2016	38/PA/2016	DELFIN OFFICE DI INGARGIOLA ELENA	FORNITURA TONER E BATTERUE	€ 1.043,28	€ 30,50
F	16/12/2016	38/PA/2016	DELFIN OFFICE DI INGARGIOLA ELENA	FORNITURA TONER E BATTERUE	€ 1.043,28	€ 1.012,78
F	17/12/2016	FATTPA 3_16	PIAZZA ANGELO		€ 3.897,90	€ 1.108,02
F	17/12/2016	FATTPA 3_16	PIAZZA ANGELO		€ 3.897,90	€ 2.789,88
F	19/12/2016	E398	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO DISCARICA NOVEMBRE 2016	€ 2.657,09	€ 2.657,09
F	20/12/2016	81	ITALFORNITURE SOC. COOP. ARL	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE.	€ 997,96	€ 932,08
F	20/12/2016	81	ITALFORNITURE SOC. COOP. ARL	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE.	€ 997,96	€ 65,88
F	21/12/2016	74003483	ANAS S.P.A.SERVIZIO TESORERIA	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO NON DI PROPRIETA' DEL COMUNE	€ 378,12	€ 378,12
F	21/12/2016	74003608	ANAS S.P.A.SERVIZIO TESORERIA	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO DI NON PROPRIETA' DEL COMUNE	€ 268,44	€ 268,44
F	21/12/2016	74003609	ANAS S.P.A.SERVIZIO TESORERIA	Canone di occupazione suolo non di proprie del Comune	€ 731,99	€ 731,99
F	21/12/2016	37-PA	BANCA SVILUPPO S.P.A.	Compenso Servizio Tesoreria 2016	€ 13.736,66	€ 13.736,66
F	22/12/2016	184 E	COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME	Fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole materne e medie di pollia e finale mese di dicembr	€ 3.025,28	€ 3.025,28
F	27/12/2016	6/E	IDEA REGALO DI TESTA GIOVANNA	BUONI LIBRI.	€ 1.673,33	€ 1.673,33
F	28/12/2016	1616042105	SIAE AGENZIA DI CEFALU'	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA ESECUZIONE C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	€ 273,89	€ 273,89
F	28/12/2016	1616042106	SIAE AGENZIA DI CEFALU'	ONERI PER CONCERTI SPETTACOLI DI MUSICA	€ 273,89	€ 273,89
F	29/12/2016	FATTPA 1_16	A.C.M. APOLLONIA	CONCERTI DI NATALE POLLINA E FINALE 26/12/16	€ 999,99	€ 999,99
F	30/12/2016	900028504T	TELEPASS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	€ 1,26	€ 0,23
F	30/12/2016	900028504T	TELEPASS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	€ 1,26	€ 1,03
F	30/12/2016	900028691D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 28,50	€ 5,14
F	30/12/2016	900028691D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 28,50	€ 23,36

TOTALE DEBITO AL 31/12/2016

NUMERO IMPRESE CREDITRICI

€ 83.002,84

28