



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](mailto:PEC.comunedipollina@pec.halleyconsulting.it)

AMMONTARE DEL DEBITO E NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 31/03/2017

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 propriet� comunale determina n. 535 del 31.12.2014	€ 1.830,00	€ 1.830,00
F	14/04/2016	7X01096009	TELECOM ITALIA S.P.A.	SOLUZIONE TOP HOLDING FEBBRAIO-MARZO	€ 314,03	€ 314,03
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	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	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	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	06/12/2016	534/04	EDISERVICE SRL	INSERZIONE 17 ALLOGGI POPOLARI	€ 878,40	€ 878,40
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	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	29/12/2016	10/PA	BIOBOLLE DI VRANCA ROSANNA	FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO	€ 105,44	€ 105,44
F	16/01/2017	FATTPA 1_17	ING .DI MARTINO GIUSEPPE	COMPENSO PROFESSIONALE COLLAUDO STATICO LOCULI CIMITERIALI	€ 950,00	€ 950,00
F	20/01/2017	1251	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: O06H375050207	€ 0,04	€ 0,03
F	20/01/2017	1252	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: O06H375050207	€ 0,04	€ 0,03
F	20/01/2017	1261	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: O06G373916307	€ 0,40	€ 0,33
F	20/01/2017	1262	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: O06G373916307	€ 0,18	€ 0,15
F	01/02/2017	01E	B.C.C. G. TONIOLO	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA DAL 12/11/16 AL 31/12/16	€ 2.123,34	€ 2.123,34
F	03/02/2017	1/E	ING. TOMMASO FILIPPO GIORDANO STG ENGINEERING	REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PAES	€ 11.000,00	€ 11.000,00
F	23/02/2017	PA76	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	RICOVERO MINORE GENNAIO 2017	€ 2.541,62	€ 2.541,62
F	03/03/2017	4416	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: O06H375050207	€ 0,07	€ 0,06
F	03/03/2017	4443	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: O06G373916307	€ 0,33	€ 0,27
F	06/03/2017	PA88	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	RICOVERO MINORE FEBBRAIO 2017	€ 2.456,13	€ 2.456,13
F	16/03/2017	1/E	IDEA REGALO DI TESTA GIOVANNA	FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO	€ 246,32	€ 246,32
F	26/03/2017	5E	SCIALABBA LAURA	RESISTENZA AL GIUDICE DI PACE DI PALERMO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA RI	€ 1.000,00	€ 1.000,00
F	28/03/2017	14175	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: O06H375050207	€ 3,78	€ 3,10
F	29/03/2017	2111065	MAGGIOLI S.P.A.	FOGLI REGISTRO UNIONI CIVILI	€ 46,36	€ 46,36

**TOTALE DEBITO AL 31/03/2017**  
**NUMERO IMPRESE CREDITRICI**

**€ 51.357,28**  
**18**