

CITTA' METROPOLITANA PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) – C.F. e P.1.00623750825 TEL 0921425009- FAX 0921425426 e-mail ragioneria@comune.pollina.pa.it- PEC. comunedipollina@pec.halleyconsulting.it

AMMONTARE DEL DEBITO E NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 31/12/2017

Feb 0071290716435 AMA. S.P.A. GISTIONE COMMISSARIALE Conference Rifert solid urbanic presso la discarcia de Blazia de Ceta novembre 2017 \$2.553, 8 \$2.354,8 \$4 \$332,907 \$2.31722017 [8514 AMA. S.P.A. GISTIONE COMMISSARIALE CONFERENCE COMMISSARIALE CONFERENCE DISCARDA SIGNAL SIGNA	tipo			beneficiario	causale documento			a pagare	
19122017 ES14 A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE CONFERNMENTO TIUTIT SOLID URBAN DICEMBRE 2017 \$2.250,00 \$2.250,	F			A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		€	3.335,48	€	3.335,48
Fig. 12/22017 (1900003-2017-E. A BADRA STONE	F			A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE	Conferimento Rifiuti solidi urbani presso la discarica di Balza di Cetta novembre 2017	€			2.665,30
Fig. 1291/2017 000007220 ARDAR STORE Omiture di a. 19 voltori da 150 W a led per illuminazione publica a lacuni ciercenti per illuminazione publica a l'1902 C. 1703 W 1912/2017 000027120 AUTOSTEADE PER LITALIA S.P.A pagamento canone apparato Telepasa con Viacard installato sull'autovettura di rappresentanza PIAT STILLO CF 57 (€ 1370 Ø 1370	F	31/12/2017	E514	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE	2 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DICEMBRE 2017	€	2.261,96	€	2.261,96
Fig. 1912/2017 05-2017/PA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE 6 170.80 6 170.80 7 3011/2017 00002719D AUTOSTRADE PER LITALIA S.P.A pagemento canone apparato Telepas con Viscard installato sull'autovetturu di rappresentanza FIAT STILLO CF 57 (F	19/12/2017	000003-2017-PA	AMATO ANTONIO			2.500,00	€	2.500,00
Section Sect	F	22/12/2017	000002-2017-E	ARDAR STORE	fornitura di n. 4 proiettori da 150 W a led per illuminazione pubblica e alcuni elementi per illuminazione d'interni p	€	1.179,28	€	1.179,28
Fig. 2012/2017 900021/28D AUTOSTRADE PER LITALIA S.P.A pagamento canone apparato Telepass con Vincard installato sulfautovettura di rappresentatura FIAT STILO CE 578 € 1.4.0 € 5.297.24 € 2.712.2017 5.207.24 € 1.412.2017 5.207.24 € 1.412.2017 5.207.24 € 1.412.2017 5.207.24 € 1.412.2017 5.207.24 € 1.412.2017 5.207.24 € 1.412.2017 5.207.24 € 1.412.2017 5.207.24 € 1.412.2017 5.207.24 € 1.412.2017 5.207.24 € 1.412.2017 5.207.24 € 1.412.2017 5.207.24 € 1.412.2017 5.207.24 € 1.207.2018 € 1.207.2019 € 1.207.2	F	19/12/2017	05-2017/PA	AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO	RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE	€	170,80	€	170,80
F	F	30/11/2017	900024769D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	pagamento canone apparato Telepass con Viacard installato sull'autovettura di rappresentanza FIAT STILO CF 570	€	37,00	€	37,00
F	F	30/12/2017	900027128D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	pagamento canone apparato Telepass con Viacard installato sull'autovettura di rappresentanza FIAT STILO CF 570	€	14,40	€	14,40
F	F	27/12/2017	56/2017	AVV.MARCHESE GIOVANNI - STUDIO ASS.TO SILVANO MAR	GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA D.I. 2394/06 - TAR DI PALERMO - INCARICO DEL. 107 DEL 9/8/07	€	5.297,24	€	5.297,24
F 1811/22017 1877/FE CARUTER S.R.L. RSU SER VIZIO DI IGIENE SPAZZAMENTO RACCOLTA TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO € 37.261,73 € 27.272,74 € 27.272	F	14/12/2017	8/PA	BIOBOLLE DI VRANCA ROSANNA	FORNITURA MATERIALE PER ECOPUNTO COMUNALE	€	222,17	€	222,17
F 21/12/2017 FATTPA 86,17 COOPERATIVA SOCIALE CASALE Fattpa 86, 17 dicembre 2017 CIG ZSSID365A7. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 17 del Digs del 4 dic. € 1.299,64 € 1.2	F	14/11/2017	FATTPA 1_17	BONAFEDE MICHELE	PROGETTAZIONE RISCHIO IDRO GEOLOGICO	€	5.999,98	€	5.999,98
F 2/11/22017 4801863867 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA € 2.50,23 € 1.250,23 F 2/21/22017 4801868702 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA € 1.293,20 € 1.293,20 F 2/21/22017 4801868703 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA € 1.293,20 € 1.293,20 N 1.205/2017 20755 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGIL ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 0066373916307 € 0.39 </td <td>F</td> <td>18/12/2017</td> <td>277/E</td> <td>CARUTER S.R.L.</td> <td>RSU SERVIZIO DI IGIENE SPAZZAMENTO RACCOLTA TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO</td> <td>€</td> <td>37.261,73</td> <td>€</td> <td>37.261,73</td>	F	18/12/2017	277/E	CARUTER S.R.L.	RSU SERVIZIO DI IGIENE SPAZZAMENTO RACCOLTA TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO	€	37.261,73	€	37.261,73
F 22/12/2017 4801868702 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA LETTRICA € 1.293.20 € 1.293.20 € 1.293.20 F 22/12/2017 4801868703 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA LETTRICA € 351,36 € 1.16	F	31/12/2017	FATTPA 86_17	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Fattpa 86_17 dicembre 2017 CIG Z581D365A7. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 17 del Dlgs del 4 dic.	€	1.299,64	€	1.299,64
F 22/12/2017 480/18/68703 ENEL ENERGÍA SPA FORNITURA ENERGÍA ELETTRICA € 351,36 € 351,36 € 351,36 € 351,36 € 351,36 € 351,36 € 351,36 € 351,36 € 0.39 € 0.39 € 0.39 € 0.39 € 0.39 € 0.39 € 0.39 € 0.39 € 0.39 € 0.39 € 0.39 € 0.31 € 0.16 € 1.26 € <td>F</td> <td>21/12/2017</td> <td>4801863867</td> <td>ENEL ENERGIA SPA</td> <td>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</td> <td>€</td> <td>250,23</td> <td>€</td> <td>250,23</td>	F	21/12/2017	4801863867	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€	250,23	€	250,23
N 12/05/2017 20755 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 006d373916307 € 0.39 € 0.024 € 0.24 €	F	22/12/2017	4801868702	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€	1.293,20	€	1.293,20
N 16/05/2017 20827 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 006G373916307 -€ 1,16 -€ 1,16 -€ 1,16 -€ 1,16 -€ 1,16 -€ 1,16 -€ 1,16 -€ 1,16 -€ 0,24 -€ 0,24 -€ 0,24 -€ 0,24 -€ 0,24 -€ 0,24 -€ 0,24 -€ 0,24 -€ 0,23 2 0,332 F 12/10/2017 29/10/2017 <td>F</td> <td>22/12/2017</td> <td>4801868703</td> <td>ENEL ENERGIA SPA</td> <td>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</td> <td>€</td> <td>351,36</td> <td>€</td> <td>351,36</td>	F	22/12/2017	4801868703	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€	351,36	€	351,36
N 21/06/2017 22862 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONER DI GESTIONE CONVENZIONE: 006G373916307 ← 0.24 € 0.150.00 € 0.24 € 0.24 € 0.24 € 0.24 € 0.24 € 0.24 € 0.24 € 0.22	N	12/05/2017	20755	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 006H375050207	-€	0,39	-€	0,39
F 29/09/2017 27550 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 006G373916307 € 3,32 € 3,32 F 12/10/2017 28438 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 006H375050207 € 1,45	N	16/05/2017	20827	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 006G373916307	-€	1,16	-€	1,16
F 12/10/2017 28438 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 006H375050207 € 1,45 € 1,45 F 15/12/2017 29/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 8.01,87 € 801,87 F 19/12/2017 31/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 1.276,00 € 1.276,00 F 19/12/2017 31/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 1.197,94 € <td>N</td> <td>21/06/2017</td> <td>22862</td> <td>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</td> <td>CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 006G373916307</td> <td>-€</td> <td>0,24</td> <td>-€</td> <td>0,24</td>	N	21/06/2017	22862	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 006G373916307	-€	0,24	-€	0,24
F 15/12/2017 29/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 1.303,47 € 1.303,47 F 16/12/2017 30/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 801,87 € 801,87 € 801,87 € 801,87 € 801,87 € 801,87 € 801,87 € 801,87 € 801,87 € 801,87 € 1.972/2017 31/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 1.276,00	F	29/09/2017	27550	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 006G373916307	€	3,32	€	3,32
F 16/12/2017 30/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 801,87 € 801,87 F 19/12/2017 31/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 1.276,00 € 1.276,00 F 19/12/2017 32/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 1.197,94 F 28/12/2017 34/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 1.197,94 F 28/12/2017 34/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 1.197,94 F 09/12/2017 2/PA GIAMPIERO GUZZIO installazione del software AVCP-XML per la generazione del tracciato XML da inviare all'AUTORITA' DI VIGIL € 353,60 € 353,60 F 03/02/2017 I/E ING. TOMMASO FILIPPO GIORDANO STG ENGINEERING REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PAES € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 €	F	12/10/2017	28438	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 006H375050207	€	1,45	€	1,45
F 19/12/2017 31/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 1.276,00 € 1.276,00 F 19/12/2017 32/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 1.197,94 € 1.197,94 € 1.197,94 F 28/12/2017 34/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 715,65 €	F	15/12/2017	29/17	GIAIMI ROSARIO	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	€	1.303,47	€	1.303,47
F 19/12/2017 32/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 1.197,94 € 1.197,94 F 28/12/2017 34/17 GIAIMI ROSARIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA € 715,65 <t< td=""><td>F</td><td>16/12/2017</td><td>30/17</td><td>GIAIMI ROSARIO</td><td>FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA</td><td>€</td><td>801,87</td><td>€</td><td>801,87</td></t<>	F	16/12/2017	30/17	GIAIMI ROSARIO	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	€	801,87	€	801,87
F28/12/201734/17GIAIMI ROSARIOFORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA€715,65€353,60€353,60€353,60€353,60€353,60€353,60€353,60€353,60€353,60€353,60€353,60€353,60€353,60€353,60€353,60€324,00€244,00€2	F	19/12/2017	31/17	GIAIMI ROSARIO	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	€	1.276,00	€	1.276,00
F09/12/201722/PAGIAMPIERO GUZZIOinstallazione del software AVCP-XML per la generazione del tracciato XML da inviare all'AUTORITA' DI VIGIL€353,60€353,60F03/02/2017I/EING. TOMMASO FILIPPO GIORDANO STG ENGINEERINGREDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PAES€11.000,00€11.000,00F20/12/2017292/PAITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIOMANUTENZIONE SISTEMA ANTINCENDIO€244,00€244,00F04/12/201748LA NATURA a.r.l.SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2017€6.024,14€6.024,14F29/12/201760LA NATURA a.r.l.SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2017€4.570,34€4.570,34F19/12/201790/8LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.ABBONAMENTI PER STUDENTI€9.548,00€9.548,00€9.548,00F28/12/2017748840MACGIOLI S.P.A.1 CUSTODIA E MANTENIMENTO PER N. 2 CANI IN CONVENZIONE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 PER€189,10€189,10F28/12/20172148840MACGIOLI S.P.A.FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI€2.155,83€2.155,83F22/12/201704PAMAZZOLA ROSARIO LAVORI IN LEGNO E FERRAMENTAgradini in castagno€644,07€644,07F21/12/20172017901749MUNICIPIA S.P.A.SERVIZIO TARI 2016€3.170,78€3.170,78F14/12/201703/EMUSOTTO PIETROFORNITURA C	F	19/12/2017	32/17	GIAIMI ROSARIO	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	€	1.197,94	€	1.197,94
F03/02/2017 I/EING. TOMMASO FILIPPO GIORDANO STG ENGINEERINGREDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PAES€ 11.000,00€ 11.000,00F20/12/2017 292/PAITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIOMANUTENZIONE SISTEMA ANTINCENDIO€ 244,00€ 244,00F04/12/2017 48LA NATURA a.r.l.SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2017€ 6.024,14€ 6.024,14F29/12/2017 60LA NATURA a.r.l.SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2017€ 4.570,34€ 4.570,34F19/12/2017 90/8LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.ABBONAMENTI PER STUDENTI€ 9.548,00€ 9.548,00F31/12/2017 FATTPA 277_17 MACALUSO MICHELE1 CUSTODIA E MANTENIMENTO PER N. 2 CANI IN CONVENZIONE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 PER € 189,10€ 189,10F28/12/2017 2148840MAGGIOLI S.P.A.FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI€ 2.155,83F21/12/2017 04PAMAZZOLA ROSARIACOMPENSO PER REVISORE DEI CONTI GENNAIO-MARZO 2017€ 2.150,60F21/12/2017 1FEMAZZOLA ROSARIO LAVORI IN LEGNO E FERRAMENTAgradini in castagno€ 644,07F21/12/2017 2017901749MUNICIPIA S.P.A.SERVIZIO TARI 2016€ 3.170,78F14/12/2017 03/EMUSOTTO PIETROFORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE€ 1.500,00€ 1.500,00	F	28/12/2017	34/17	GIAIMI ROSARIO	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	€	715,65	€	715,65
F 20/12/2017 29/PA ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO MANUTENZIONE SISTEMA ANTINCENDIO € 244,00 € 244,00 F 04/12/2017 48 LA NATURA a.r.l. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2017 € 6.024,14 € 6.024,14 F 29/12/2017 60 LA NATURA a.r.l. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2017 € 4.570,34 € 4.570,34 F 19/12/2017 90/8 LOMBARDO & GLORIOSO S.r.l. ABBONAMENTI PER STUDENTI € 9.548,00 € 9.548,00 F 31/12/2017 FATTPA 277_17 MACALUSO MICHELE 1 CUSTODIA E MANTENIMENTO PER N. 2 CANI IN CONVENZIONE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 PER € 1 89,10 € 189,10 € 189,10 € 189,10 € 189,10 € 189,10 € 189,10 € 189,10 € 189,10 € 189,10 € 189,10 € 2.155,83 € 2.155,83 € 2.155,83 € 2.155,83 € 2.155,83 € 2.244,06 </td <td>F</td> <td>09/12/2017</td> <td>22/PA</td> <td>GIAMPIERO GUZZIO</td> <td>installazione del software AVCP-XML per la generazione del tracciato XML da inviare all'AUTORITA' DI VIGIL</td> <td>€</td> <td>353,60</td> <td>€</td> <td>353,60</td>	F	09/12/2017	22/PA	GIAMPIERO GUZZIO	installazione del software AVCP-XML per la generazione del tracciato XML da inviare all'AUTORITA' DI VIGIL	€	353,60	€	353,60
F 04/12/2017 48 LA NATURA a.r.l. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2017 € 6.024,14 € 6.024,14 F 29/12/2017 60 LA NATURA a.r.l. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2017 € 4.570,34 € 4.570,34 F 19/12/2017 90/8 LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l. ABBONAMENTI PER STUDENTI € 9.548,00 € 9.548,00 F 31/12/2017 FATTPA 277_17 MACALUSO MICHELE 1 CUSTODIA E MANTENIMENTO PER N. 2 CANI IN CONVENZIONE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 PER € 189,10 € 189,10 F 28/12/2017 2148840 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI € 2.155,83 € 2.155,83 F 22/12/2017 04PA MAZZOLA ROSARIA COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI GENNAIO-MARZO 2017 € 2.040,68 € 2.040,68 F 11/12/2017 1FE MAZZOLA ROSARIO LAVORI IN LEGNO E FERRAMENTA gradini in castagno € 644,07 € 644,07 F 21/12/2017 2017901749 MUNICIPIA S.P.A. SERVIZIO TARI 2016 € 3.170,78 € 3.170,78	F	03/02/2017	1/E	ING. TOMMASO FILIPPO GIORDANO STG ENGINEERING	REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PAES	€	11.000,00	€	11.000,00
F 29/12/2017 60 LA NATURA a.r.l. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2017 € 4.570,34 € 4.570,34 F 19/12/2017 90/8 LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l. ABBONAMENTI PER STUDENTI € 9.548,00 € 9.548,00 F 31/12/2017 FATTPA 277_17 MACALUSO MICHELE 1 CUSTODIA E MANTENIMENTO PER N. 2 CANI IN CONVENZIONE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 PER € 1 89,10 € 189,10 F 28/12/2017 2148840 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI € 2.155,83 € 2.155,83 F 22/12/2017 04PA MAZZOLA ROSARIA COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI GENNAIO-MARZO 2017 € 2.040,68 € 2.040,68 F 11/12/2017 1FE MAZZOLA ROSARIO LAVORI IN LEGNO E FERRAMENTA gradini in castagno € 644,07 € 644,07 F 21/12/2017 2017901749 MUNICIPIA S.P.A. SERVIZIO TARI 2016 € 3.170,78 € 3.170,78 F 14/12/2017 03/E MUSOTTO PIETRO FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE € 1.500,00 € 1.500,00 <td>F</td> <td>20/12/2017</td> <td>292/PA</td> <td>ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO</td> <td>MANUTENZIONE SISTEMA ANTINCENDIO</td> <td>€</td> <td>244,00</td> <td>€</td> <td>244,00</td>	F	20/12/2017	292/PA	ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO	MANUTENZIONE SISTEMA ANTINCENDIO	€	244,00	€	244,00
F 19/12/2017 90/8 LOMBARDO & GLORIOSO S.r.I. ABBONAMENTI PER STUDENTI € 9.548,00 € 9.548,00 F 189,10 F 189,10 </td <td>F</td> <td>04/12/2017</td> <td>48</td> <td>LA NATURA a.r.l.</td> <td>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2017</td> <td>€</td> <td>6.024,14</td> <td>€</td> <td>6.024,14</td>	F	04/12/2017	48	LA NATURA a.r.l.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2017	€	6.024,14	€	6.024,14
F $31/12/2017$ FATTPA 277_17 MACALUSO MICHELE 1 CUSTODIA E MANTENIMENTO PER N. 2 CANI IN CONVENZIONE DAL $01/12/2017$ AL $31/12/2017$ PER N. 2 $189,10$ € $189,10$ </td <td>F</td> <td>29/12/2017</td> <td>60</td> <td>LA NATURA a.r.l.</td> <td>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2017</td> <td>€</td> <td>4.570,34</td> <td>€</td> <td>4.570,34</td>	F	29/12/2017	60	LA NATURA a.r.l.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2017	€	4.570,34	€	4.570,34
F 28/12/2017 2148840 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI € 2.155,83 € 2.155,83 F 22/12/2017 04PA MAZZOLA ROSARIA COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI GENNAIO-MARZO 2017 € 2.040,68 € 2.040,68 F 11/12/2017 1FE MAZZOLA ROSARIO LAVORI IN LEGNO E FERRAMENTA gradini in castagno € 644,07 € 644,07 F 21/12/2017 2017901749 MUNICIPIA S.P.A. SERVIZIO TARI 2016 € 3.170,78 € 3.170,78 F 14/12/2017 03/E MUSOTTO PIETRO FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE € 1.500,00 € 1.500,00	F	19/12/2017	90/8	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ABBONAMENTI PER STUDENTI	€	9.548,00	€	9.548,00
F 28/12/2017 2148840 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI € 2.155,83 € 2.155,83 F 22/12/2017 04PA MAZZOLA ROSARIA COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI GENNAIO-MARZO 2017 € 2.040,68 € 2.040,68 F 11/12/2017 1FE MAZZOLA ROSARIO LAVORI IN LEGNO E FERRAMENTA gradini in castagno € 644,07 € 644,07 F 21/12/2017 2017901749 MUNICIPIA S.P.A. SERVIZIO TARI 2016 € 3.170,78 € 3.170,78 F 14/12/2017 03/E MUSOTTO PIETRO FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE € 1.500,00 € 1.500,00	F	31/12/2017	FATTPA 277_17	MACALUSO MICHELE	1 CUSTODIA E MANTENIMENTO PER N. 2 CANI IN CONVENZIONE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 PER	€	189,10	€	189,10
F 11/12/2017 1FE MAZZOLA ROSARIO LAVORI IN LEGNO E FERRAMENTA gradini in castagno € 644,07 € 644,07 F 21/12/2017 2017901749 MUNICIPIA S.P.A. SERVIZIO TARI 2016 € 3.170,78 € 3.170,78 F 14/12/2017 03/E MUSOTTO PIETRO FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE € 1.500,00 € 1.500,00	F	28/12/2017	2148840	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	€	2.155,83	€	2.155,83
F 21/12/2017 2017901749 MUNICIPIA S.P.A. SERVIZIO TARI 2016 € 3.170,78 € 3.170,78 F 14/12/2017 03/E MUSOTTO PIETRO FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE € 1.500,00 € 1.500,00	F	22/12/2017	04PA	MAZZOLA ROSARIA	COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI GENNAIO-MARZO 2017	€	2.040,68	€	2.040,68
F 14/12/2017 03/E MUSOTTO PIETRO FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE € 1.500,00 € 1.500,00	F	11/12/2017	1FE	MAZZOLA ROSARIO LAVORI IN LEGNO E FERRAMENTA	gradini in castagno	€	644,07	€	644,07
	F	21/12/2017	2017901749	MUNICIPIA S.P.A.	SERVIZIO TARI 2016	€	3.170,78	€	3.170,78
F 31/12/2017 A200201710000 OLIVETTI S.P.A. LOCAZIONE FOTOCOPIATORI € 768,60 € 768,60	F	14/12/2017	03/E	MUSOTTO PIETRO	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE	€	1.500,00	€	1.500,00
	F	31/12/2017	A200201710000	OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONE FOTOCOPIATORI	€	768,60	€	768,60

F			OP ASSO-OLIVO SOC. COOP	GAL DOMANDA	€	183,00	€	183,00
F	29/11/2017	FATTPA 4_17	PEGASO SERVIZI SOC. COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 PARCOMETRI COMPRESA LA MANUTENZIONE LO SCASSETTAMENTO	€	2.196,00	€	2.196,00
N	03/10/2017	8717291774	POSTE ITALIANE S.P.A.	nota credito luglio 2017	-€	56,98	-€	56,98
F	22/12/2017	8717396676	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095336598	€	4.284,20	€	4.284,20
F	16/12/2017	03/E	PUNTO E A CAPO	SAPETTACOLO MUSICALE DEL 22 LIGLIO 2017	€	900,00	€	900,00
F	29/12/2017	4	SCAVUZZO VINCENZO	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI	€	2.868,85	€	2.868,85
F	22/12/2017	157	SI.PA. S.R.L.	ORDINE DI SERVIZIO N.3 DEL 14-07-2017-CIG:Z441F61159	€	527,38	€	527,38
F	22/12/2017	158	SI.PA. S.R.L.	ORDINE DI SERVIZIO N.4 DEL 12-09-17-CIG:Z441F61159	€	1.431,99	€	1.431,99
F	27/12/2017	1617041937	SIAE AGENZIA DI CEFALU'	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	€	139,39	€	139,39
F	27/12/2017	1617041938	SIAE AGENZIA DI CEFALU'	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	€	139,39	€	139,39
F	23/10/2017	20/PA	SIEM SICILIANA ELETTROMECCANICA	º FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA GSM PER L'ARRESTO E LA PARTENZA IN AUTOM.	€	2.751,10	€	2.751,10
F	31/12/2017	FATTPA 349_1	7 SOCIETA' COO.VA SOCIALE GERIATRICA A R.L.	Fattpa 349_17 dicembre 2017 CIG Z691D36555. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 17 del Dlgs del 4 dic.	€	2.530,44	€	2.530,44
F	06/12/2017	500650	SVE VENDITA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDALENA - PERIODO GU Novembre	€	344,77	€	344,77
F	06/12/2017	500651	SVE VENDITA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE - PERIODO GU Novembre	€	650,62	€	650,62
F	06/12/2017	500652	SVE VENDITA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE - PERIODO GU Novembre	€	398,28	€	398,28
F	06/12/2017	8V00632039	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018 NUVOLA INTERNET	€	239,12	€	239,12
F	06/12/2017	8V00632183	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	185,55	€	185,55
F	06/12/2017	8V00632483	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	137,25	€	137,25
F	06/12/2017	8V00632580	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	68,08	€	68,08
F	06/12/2017	8V00632597	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	187,23	€	187,23
F	06/12/2017	8V00632931	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	138,84	€	138,84
F	06/12/2017	8V00633353	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	68,08	€	68,08
F	06/12/2017	8V00633367	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	73,48	€	73,48
F	06/12/2017	8V00633429	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	214,35	€	214,35
F	06/12/2017	8V00633766	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	130,58	€	130,58
F	06/12/2017	8V00633861	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	187,16	€	187,16
F	06/12/2017	8V00634374	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	193,13	€	193,13
F	06/12/2017	8V00634702	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	68,08	€	68,08
F	06/12/2017	8V00634769	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	132,00	€	132,00
F	06/12/2017	8V00634883	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	256,99	€	256,99
F	06/12/2017	8V00634925	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	72,16	€	72,16
F	06/12/2017	8V00635051	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	239,12	€	239,12
F	06/12/2017	8V00635171	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	356,85	€	356,85
F	15/12/2017	7X05659072	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€	498,35	€	498,35
F	30/11/2017	900024773T	TELEPASS S.P.A.	pagamento canone apparato Telepass con Viacard installato sull'autovettura di rappresentanza FIAT STILO CF 570	€	1,26	€	1,26
F	30/12/2017	900027382T	TELEPASS S.P.A.	pagamento canone apparato Telepass con Viacard installato sull'autovettura di rappresentanza FIAT STILO CF 570	€	1,26	€	1,26
F	22/12/2017	3/E	TESTA GIOVANNA	FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO CIG: Z002122868	€	549,00	€	549,00
F	13/12/2017	6652	TOTALERG S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	€	4.770,55	€	4.770,55
F	23/12/2017	23/PA	ZICHICHI IDROTERMICA	fornitura di caldaia a condensazione 35 KM per Scuola Materna di Finale	€	2.074,00	€	2.074,00
F	28/12/2017	241	ZS INFORMATICA SRL	HARD DISK - GRUPPO DI CONTINUITA' - TELEFONO	€	161,74	€	161,74

TOTALE DEBITO AL 31/12/2017 NUMERO IMPRESE CREDITRICI € 141.939,46 41