

Elenco documenti di Acquisto per Capitolo Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
31-12-16	F2016PA0015818			CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	2395 ARUBA S.P.A.		/			
10-02-16	FFATTPA 1_16/1	44/16		Competenze tecniche progettazione esecutiva recupero e conservazione del calvario - Restauro del Calvario e riqualificazione dell'area circostante e dei percorsi di accesso det. n. 51 del 13/03/2013	1877 PURPURA DOMENICO		/		1.568,21	1.568,21
15-04-16	F000001-2016-FE/1	194/16		MATERIALE VARIO	562 FERRAMENTA DI MARCO DI LONGO MARIA C.		/		71,98	71,98
15-04-16	F000002-2016-FE/1	195/16		MATERIALE VARIO	562 FERRAMENTA DI MARCO DI LONGO MARIA C.		/		750,00	750,00
20-05-16	F2016-0013/2	273/16		delibera di G.C. n. 36 del 25/03/2016 C.I.G. ZB51927B43	2365 NAVIGA LIBERAMENTE		/		-16,50	-16,50
23-05-16	F1/EL/1	308/16		FORNITURA E MONTAGGIO DI CENTRALINA PRESSO L'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI TUSA E CASTEL DI TUSA	1975 DI RAIMONDO MAURIZIO		/		378,20	378,20
11-06-16	F004700744677/1	338/16		APRILE MAGGIO 2016	63 ENEL ENERGIA		/		695,90	695,90
20-06-16	F2016-0017/2	398/16		delibera di G.C. n° 36 del 25/03/2016 C.I.G. ZB51927B43 canone abbonamento giugno 2016	2365 NAVIGA LIBERAMENTE		/		-16,50	-16,50
29-06-16	N1/1	357/16			2294 TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.		/		-1.608,21	-1.608,21
29-06-16	N1/2	358/16			2294 TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.		/		146,20	146,20
29-06-16	F7/1	356/16		VS. DARE PER STATO FINALE. PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO SITO IN VIA COLLEGIO EX G. BONO 1 STRALCIO	2294 TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.		/		616,09	616,09
22-07-16	F2016-0018/2	413/16		Canone abbonamento "Navigaliberamente TOP" mese di Luglio 2016 delibera di G.C. n° 36 del 25/03/2016 C.I.G. ZB51927B43	2365 NAVIGA LIBERAMENTE		/		-16,50	-16,50
22-07-16	N64/P.A./1	414/16		Storno totale fattura n. 60/P.A. del 28/06/2016	2716 NEBRODI RISTORAZIONE SRL		/		-1.159,67	-1.159,67
22-07-16	N64/P.A./2	415/16		Storno totale fattura n. 60/P.A. del 28/06/2016	2716 NEBRODI RISTORAZIONE SRL		/		-1.580,59	-1.580,59
22-07-16	N64/P.A./3	416/16		Storno totale fattura n. 60/P.A. del 28/06/2016	2716 NEBRODI RISTORAZIONE SRL		/		1.625,19	1.625,19
22-07-16	F65/P.A./1	417/16		BUONI PASTO	2716 NEBRODI RISTORAZIONE SRL		/		1.159,67	1.159,67
22-07-16	F65/P.A./2	418/16		BUONI PASTO	2716 NEBRODI RISTORAZIONE SRL		/		-44,60	-44,60
12-08-16	F004701052649/1	524/16		GIU. 2016 - LUG. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		762,26	762,26
16-08-16	F52/16/1	519/16		L' IVA ESPOSTA IN QUESTA FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL' ERARIO DAL DESTINATARIO AI SENSI DELL' ART. 17 TER DPR N. 633/72	2794 PIAZZA SALVATORE		/		462,00	462,00
25-08-16	F2016-0023/1	506/16		Canone Abbonamento "Navigaliberamente TOP" mese di Agosto 2016 delibera di G.C. n°36 del 25/03/2016 C.I.G. ZB51927B43	2365 NAVIGA LIBERAMENTE		/		91,50	91,50
25-08-16	F2016-0023/2	507/16		Canone Abbonamento "Navigaliberamente TOP" mese di Agosto 2016 delibera di G.C. n°36 del 25/03/2016 C.I.G. ZB51927B43	2365 NAVIGA LIBERAMENTE		/		-16,50	-16,50
29-08-16	F5/PA/1	478/16		Lavori eseguiti presso l'abbeveratoio sito in C.da Difesa per sostituzione tubi e grata appoggio	2789 MICELI NICOLO'		/		128,10	128,10

Elenco documenti di Acquisto per Capitolo Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
01-09-16	F2016-0024/2	505/16		Canone Abbonamento "Navigaliberamente TOP" mese di Settembre 2016 delibera di G.C. n°36 del 25/03/2016 C.I.G. ZB51927B43	2365 NAVIGA LIBERAMENTE		/		-16,50	-16,50
13-09-16	F004701208888/1	547/16		GIUGNO-LUGLIO 2016	63 ENEL ENERGIA		/		115,81	115,81
13-09-16	F004701209390/1	553/16		AGO. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		139,78	139,78
13-09-16	F004701210778/1	550/16		LUG. 2016 - AGO. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		100,02	100,02
13-09-16	F004701210779/1	549/16		LUG. 2016 - AGO. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		111,73	111,73
13-09-16	F004701210780/1	554/16		LUG. 2016 - AGO. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		100,24	100,24
14-09-16	F004701211784/1	556/16		AGO. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		233,79	233,79
14-09-16	F004701211785/1	555/16		AGO. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		59,88	59,88
14-09-16	F004701211786/1	557/16		AGO. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		2.270,43	2.270,43
17-09-16	F004701304200/1	560/16		AGO. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		245,65	245,65
07-10-16	FDVE000308088/1	584/16		FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG.	2795 UNICREDIT FACTORING SPA		/		736,00	736,00
10-10-16	F004701361184/1	589/16		SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		120,45	120,45
10-10-16	F004701361560/1	593/16		AGO. 2016 - SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		767,23	767,23
11-10-16	F004701366302/1	598/16		SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		236,81	236,81
11-10-16	F004701366303/1	594/16		SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		263,80	263,80
11-10-16	F004701366304/1	596/16		SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		2.157,73	2.157,73
11-10-16	F004701370220/1	597/16		AGO. 2016 - SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		164,85	164,85
11-10-16	F004701370221/1	600/16		AGO. 2016 - SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		704,44	704,44
11-10-16	F004701370222/1	599/16		AGO. 2016 - SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		178,13	178,13
11-10-16	F004701370821/1	595/16		AGO. 2016 - SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		94,42	94,42
12-10-16	F004701372142/1	609/16		AGO. 2016 - SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		86,01	86,01
12-10-16	F004701372213/1	605/16		SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		106,46	106,46
12-10-16	F004701372356/1	603/16		PERIODO AGO. 2016 - SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		249,99	249,99
12-10-16	F004701372490/1	607/16		AGO. 2016 - SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		207,16	207,16
12-10-16	F004701372841/1	610/16		AGO. 2016 - SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		124,73	124,73
12-10-16	F004701372842/1	602/16		SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		148,97	148,97
13-10-16	F004701399850/1	614/16		AGO. 2016 - SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		583,37	583,37
15-10-16	F004701461443/1	615/16		AGO. 2016 - SET. 2016	63 ENEL ENERGIA		/		280,34	280,34
24-10-16	F000003-2016-FE/1	675/16		MATERIALE VARIO	562 FERRAMENTA DI MARCO DI LONGO MARIA C.		/		211,06	211,06
26-10-16	F5/B/1	649/16		VENDITA	2670 LOMBARDO PIETRO PAOLO		/		155,50	155,50
31-10-16	F25/1	676/16		TRASPORTO RSU-RD, NEL VOSTRO COMUNE.COMPRENSIVO DI TRASPORTO DI RIFIUT PRESSO LE DISCARICHE . (VEDASI FORMULARI DI TRASPORTO), MESE DI OTTOBRE2016; RIF. ORDINANZA SINDACALE N.34 DEL 01/10/2016. AFFIDAMENTO CON DETERMINA DELL'AREA TECNICA N. 204 D	2304 BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.		/		25.792,80	25.792,80
07-11-16	F09FE/2016/1	714/16		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA COMUNALE IN VIA TEATRO, VIA VENTO E SISTEMAZIONE CONDOTTA IDRICA ESTERNA CHE PORTA L'ACQUA AL SERBATOIO COMUNALE E ALLA VASCA IN C.DA DIFESA	1967 DITTA LONGO GIACOMO		/		2.421,57	2.421,57
08-11-16	F76/P.A./1	715/16		BUONI PASTO	2716 NEBRODI RISTORAZIONE SRL		/		2.686,63	2.686,63

COMUNE DI TUSA

Elenco documenti di Acquisto per Capitolo Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
08-11-16	F76/P.A./2	716/16		BUONI PASTO	2716 NEBRODI RISTORAZIONE SRL				-103,33	-103,33
11-11-16	F004701516783/1	664/16		OTT. 2016	63 ENEL ENERGIA				269,90	269,90
11-11-16	F004701516784/1	666/16		OTT. 2016	63 ENEL ENERGIA				263,95	263,95
11-11-16	F004701516785/1	660/16		OTT. 2016	63 ENEL ENERGIA				116,49	116,49
11-11-16	F004701516786/1	665/16		OTT. 2016	63 ENEL ENERGIA				1.755,07	1.755,07
12-11-16	F004701520383/1	670/16		SET. 2016 - OTT. 2016	63 ENEL ENERGIA				95,76	95,76
12-11-16	F004701520643/1	668/16		SET. 2016 - OTT. 2016	63 ENEL ENERGIA				87,54	87,54
12-11-16	F004701520681/1	669/16		SET. 2016 - OTT. 2016	63 ENEL ENERGIA				93,96	93,96
12-11-16	F004701520682/1	667/16		SET. 2016 - OTT. 2016	63 ENEL ENERGIA				89,69	89,69
12-11-16	F004701521002/1	671/16		OTT. 2016	63 ENEL ENERGIA				240,14	240,14
25-11-16	F10FE/2016/1	95/17		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PULITURA TOMBINI PRESSO LUNGOMARE CASTEL DI TUSA	1967 DITTA LONGO GIACOMO				549,00	549,00
06-12-16	F352/EL/1	20/17		NOVEMBRE DICEMBRE 2016	1718 DITTA ORNELLA LA ROSA				365,96	365,96
09-12-16	F004701657141/1	738/16		OTTOBRE- NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				599,47	599,47
11-12-16	F004701663919/1	12/17		OTTOBRE NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				78,37	78,37
11-12-16	F004701664036/1	10/17		NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				245,57	245,57
11-12-16	F004701664522/1	11/17		NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				604,78	604,78
11-12-16	F004701664523/1	740/16		NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				404,38	404,38
11-12-16	F004701664524/1	8/17		OTTOBRE NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				130,71	130,71
11-12-16	F004701664525/1	1/17		ottobre-novembre 2016	63 ENEL ENERGIA				215,00	215,00
11-12-16	F004701664526/1	741/16		NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				211,65	211,65
11-12-16	F004701664527/1	6/17		NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				1.846,88	1.846,88
11-12-16	F004701664737/1	14/17		OTTOBRE NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				78,37	78,37
11-12-16	F004701665255/1	4/17		OTTOBRE NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				140,84	140,84
11-12-16	F004701665256/1	5/17		OTTOBRE NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				183,63	183,63
11-12-16	F004701665257/1	9/17		OTTOBRE NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				844,14	844,14
11-12-16	F004701665258/1	7/17		NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				425,78	425,78
11-12-16	F004701665288/1	2/17		ottobre-novembre2016	63 ENEL ENERGIA				229,63	229,63
13-12-16	F004701713395/1	19/17		OTTOBRE NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				941,93	941,93
13-12-16	F2/1	21/17		LAVORI SOMMA URGENZA PER RICERCA	1845 CAGF S.R.L.				3.987,29	3.987,29
13-12-16	F7/B/1	725/16		FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N°10 VENTILCONVETTORI F 4	2670 LOMBARDO PIETRO PAOLO				4.750,00	4.750,00
13-12-16	F83/P.A./1	731/16		BUONI PASTO novembre 2016	2716 NEBRODI RISTORAZIONE SRL				0,01	0,01
13-12-16	F83/P.A./2	732/16		BUONI PASTO novembre 2016	2716 NEBRODI RISTORAZIONE SRL				26,85	26,85
14-12-16	F004701722115/1	18/17		NOVEMBRE 2016	63 ENEL ENERGIA				1.392,89	1.392,89
29-12-16	F90/P.A./1	61/17		BUONI PASTO ALUNNI MATERNA TUSA	2716 NEBRODI RISTORAZIONE SRL				0,02	0,02
29-12-16	F90/P.A./2	62/17		BUONI PASTO ALUNNI MATERNA TUSA	2716 NEBRODI RISTORAZIONE SRL				24.960,10	24.960,10
31-12-16	F34/1	87/17		V.S DARE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E	2304 BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.				1.999,99	1.999,99
12-02-16	FFATTPA 1_16/1	45/16	12-02-16		45				224,99	224,99
23-02-16	FFATTPA 1_16/1	102/16	23-02-16	Affidamento diretto per sostituzione pneumatici autoveettura targata ME537258	1674 F.LLI SAMMATARO P.& G.				5.000,00	5.000,00
22-03-16	F1000000501/1	166/16	21-04-16	COMPENSO TESORERIA 2015	2768 Unicredit SpA				179,30	179,30
22-02-16	F75/11/1	89/16	22-04-16	VISITE FISCALI	1889 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE					

COMUNE DI TUSA

Elenco documenti di Acquisto per Capitolo Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
06-04-16	F0000916900002391/1	191/16	26-04-16	Contributi a forfait da connessioni BT	2743 ENEL DISTRIBUZIONE SPA		/		122,00	122,00
06-04-16	F0000916900002402/1	192/16	26-04-16	Contributi a forfait da connessioni BT	2743 ENEL DISTRIBUZIONE SPA		/		605,36	605,36
06-04-16	F0000916900002480/1	190/16	26-04-16	Contributi a forfait da connessioni BT	2743 ENEL DISTRIBUZIONE SPA		/		731,76	731,76
10-05-16	FFATTPA 2_16/1	262/16	10-05-16	REVISIONE TESTATA LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA134LS	1674 F.LLI SAMMATARO P.& G.		/		3.040,01	3.040,01
23-03-16	F258/11/1	143/16	22-05-16	quota compartecipazione comune Scira Vincenza	1889 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE		/		402,18	402,18
17-05-16	F16057/1/1	280/16	17-06-16	Buste Bianche con finestra intestate Ft. 11 x 23	107 TIPOGRAFIA ZANGARA		/		175,68	175,68
01-06-16	F8201026239/1	318/16	25-06-16	INDENNITA' OCCUPAZIONE DAL 01/06/2016 AL 30/05/2017	2663 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio		/		334,50	334,50
01-06-16	F8201026239/2	319/16	25-06-16	INDENNITA' OCCUPAZIONE DAL 01/06/2016 AL 30/05/2017	2663 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio		/		1,50	1,50
01-06-16	F8201026275/1	320/16	25-06-16	CANONE DAL 01/06/2016 AL 31/08/2016	2663 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio		/		518,51	518,51
01-06-16	FFATTPA 1_16/1	264/16	01-07-16	lavori di somma urgenza per ricerca di perdite nella condotta idrica comunale in diverse vie di tusa e nella frazione di castel di tusa	281 GIUNTA GIUSEPPE		/		3.846,78	3.846,78
01-06-16	FFATTPA 2_16/1	265/16	01-07-16	lavori di somma urgenza per ricerca perdite nella condotta idrica comunale nelle diverse vie di Tusa e nella frazione di Castel di Tusa. Ordinanza n. 38 del 28.08.2014	281 GIUNTA GIUSEPPE		/		2.932,70	2.932,70
01-06-16	FFATTPA 3_16/1	266/16	01-07-16	lavori di somma urgenza per ricerca perdite nella condotta idrica comunale nelle diverse vie di Tusa e nella frazione di Castel di Tusa. Ordinanza n. 36 del 08.08.2014	281 GIUNTA GIUSEPPE		/		3.846,78	3.846,78
02-08-16	FFATTPA 6_16/1	409/16	02-08-16	VOSTRO DARE PER "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE TUBO NELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE DAL PRIMO POZZO ALLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO IN C.DA PIANA	2168 DRAGO PIETRO		/		2.989,00	2.989,00
08-07-16	F4220916800008385/1	375/16	16-08-16	4BIM 2016	2312 TELECOM ITALIA S.P.A.		/		197,66	197,66
08-07-16	F4220916800008385/2	376/16	16-08-16	4BIM 2016	2312 TELECOM ITALIA S.P.A.		/		3,80	3,80
21-06-16	F20160761/1	316/16	20-08-16	ACQUISTO BADGE	676 DITTA HALLEY CONSULTING S.P.A.		/		68,32	68,32
21-07-16	FFATTPA 109_16/1	406/16	20-08-16	3 Bandiere blu 2016	2659 FEE ITALIA ASSOCIAZIONE		/		201,00	201,00
29-08-16	FFATTPA 8_16/1	491/16	29-08-16	vostro dare per il servizio di noleggio del gruppo elettrogeno da 10 kw per l' evento straordinario del 23 agosto 2016 presso "le Lampare" di Castel di Tusa	2314 P.& G. COSTRUZIONI SRL		/		350,01	350,01
05-09-16	FFATTPA 9_16/1	493/16	05-09-16	Vostro dare per lavori di somma urgenza per riparazione perdite nella condotta idrica comunale in via S. Nicolò a Tusa centro e nelle vie Nazionale e N.Sauro a Castel di Tusa	2314 P.& G. COSTRUZIONI SRL		/		1.893,38	1.893,38
06-10-16	F306/PA/1	569/16	09-09-16	Fattura per il periodo dal 01/09/16 al 30/09/16, tenendo conto del PEF previsionale dal 01/08/16 al 30/11/16. Eventuali differenze saranno conteggiate e regolate contabilmente entro il 30/11/2016 D.P. REG. N. 569 DEL 01/08/16	2717 ENNAEUNO SPA IN LIQUIDAZIONE		/		88.232,08	88.232,08

Elenco documenti di Acquisto per Capitolo Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip	Progr	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
28-09-16	FFATTPA 11_16/1	501/16	28-09-16	VOSTRO DARE PER "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE TUBO NELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE DAL PRIMO POZZO ALLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO IN C.DA PIANA" ORDINANZA N.12 DEL 28/04/2016	2314 P. & G. COSTRUZIONI SRL				3.421,44	3.421,44
27-09-16	NE166032744/1	567/16	19-10-16		2291 ENI S.P.A.				-412,58	-412,58
27-09-16	NE166032745/1	568/16	19-10-16		2291 ENI S.P.A.				-463,26	-463,26
27-09-16	NE166032746/1	566/16	19-10-16		2291 ENI S.P.A.				-65,49	-65,49
09-09-16	F464/11/1	511/16	08-11-16	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE - U.O. Centralizzata Medicina Legale e Fiscale Distretto di MISTRETTA - Visite Fiscali effettuate a Vs/ dipendenti (vedi allegato) Periodo:AGOSTO/NOV. 2015	1889 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE				125,63	125,63
11-11-16	F20/PA/1	698/16	11-11-16	DEPLIANT TURISTICI	2802 CENTRO GRAFICO SRL				2.500,00	2.500,00
03-10-16	F16005/PA/1	582/16	30-11-16	Supporto di teleassistenza annuale dell'infrastruttura informatica Assistenza sistemistica a richiesta	1810 TECHNOLOGY MANAGEMENT RESEARCH				1.388,84	1.388,84
06-10-16	F416/04/1	619/16	30-11-16	PUBBL. AVVISO DI GARA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO	413 EDILSERVICE SRL				656,36	656,36
31-10-16	F187/S/1	709/16	30-11-16	VENDITA	2735 GIGLIONE Servizi Ecologici S.r.l.				1.047,20	1.047,20
12-11-16	FFATTPA 2_16/1	702/16	12-12-16	Saldo relativo all'attività professionale anno 2016 - giusto incarico affidato con deliberazione di G. C. n 188 del 21.12.2015	1785 COSTANZA ASSUNTA				2.692,08	2.692,08
13-12-16	FFATTPA 1_16/1	726/16	13-12-16	Onorario relativo all'incarico inerente l'intervento di recupero e riqualificazione di alcune strade comunali	2298 SALVAGGIO NADIA				9.499,99	9.499,99
31-10-16	F1479/03/1	42/17	15-12-16	RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO OTTOBRE 2016	2601 SICULA TRASPORTI S.R.L.				4.057,31	4.057,31
20-12-16	FFATTPA 2_16/1	51/17	20-12-16	VS. DARE PER IL 2° ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI CIG 6189573538	2774 TECNOGEN s.r.l.				22.301,40	22.301,40
01-12-16	F8201085591/1	730/16	25-12-16	01.12.2016-28.02.2017-Canone	2663 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio				518,51	518,51
28-11-16	F47/E/1	728/16	27-12-16	KX-TG6812JTB DECT CORDL. PANASONIC SA 3809KXTG6812JTB (KX-TG6812JTB	2793 La Via Lattea spa				50,00	50,00
31-10-16	FVP0010152016/1	706/16	31-12-16	TABELLARE GAZZETTA DEL SUD SICILIA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI Disp: 93883 LEGALE Pag.:20 D 3	2803 GDS MEDIA&COMUNICATION SRL				1.102,27	1.102,27
31-10-16	FVP0010162016/1	707/16	31-12-16	TABELLARE ITALIA OGGI NAZIONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI Disp: 93883 LEGALE Pag.:35 D 3	2803 GDS MEDIA&COMUNICATION SRL				260,47	260,47
22-11-16	F105-PA/1	720/16	31-12-16	ESET Endpoint Antivirus (NOD32 Business Edition) con Remote Administrator per Server Windows a 32/64-bit con mantenimento 1 anno	2349 ATES INFORMATICA				853,80	853,80
27-12-16	F23/E/1	22/17	10-01-17	PARTECIPAZIONE DELL'ING. LEVANTO GIUSEPPA AL CORSO DI FORMATORE PER LA SICUREZZA	2824 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MESSINA				427,00	427,00
22-12-16	F16189/1/2	68/17	22-01-17	LIBRI ALESA. UNA STORIA ritrovata	107 TIPOGRAFIA ZANGARA				0,01	0,01
30-11-16	F0002146858/1	734/16	30-01-17	materiale elettorale	431 DITTA MAGGIOLI				120,99	120,99

Elenco documenti di Acquisto per Capitolo Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip	Progr	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
01-12-16	F906/11/1	710/16	30-01-17	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE - U.O. Centralizzata Medicina Legale e Fiscale Distretto di Mistretta - Visite Fiscali effettuate a Vs/ dipendenti (vedi allegato) Periodo: Gennaio/Giugno 2016	1889 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE		/		274,64	274,64
30-11-16	F2016PA0013905/1	50/17	31-01-17	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO	2395 ARUBA S.P.A.		/		18,30	18,30
04-11-16	F2040/160029401/1	711/16	04-02-17	MATERIALE VARIO	2808 MYO SPA		/		145,67	145,67
16-12-16	F0002149127/1	735/16	16-02-17	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA HALLEY	431 DITTA MAGGIOLI		/		221,11	221,11
15-12-16	FE166044352/1	23/17	15-03-17	24 GIUGNO 2015 - 15 DICEMBRE 2016	2291 ENI S.P.A.		/		266,85	266,85
TOTALE Capitolo 0/0									263.443,59	263.443,59
TOTALE GENERALE									263.443,59	263.443,59