

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
23/06/2015	40	RAFFONE SALVATORE	p. n. 26 e n. 29 del 21/04/2015 per rimborso pedaggio autostradale missione soprintendenza beni culturali.	4,80	1310.00
24/06/2015	41	MATEDIL S.R.L.	s.f.n.7 del 09/04/2015 e s.f.n.9 del 13/04/2015 per acquisto materiali elettrici per la viabilità, lampade, alimentatori e relè.	100,00	6340.02
24/06/2015	42	MICALIZZI GIUSEPPE	s.f.n.11 del 21/04/2015 per acquisto n. 4 evidenziatori.	4,00	1820.03
24/06/2015	43	A.M.G. SOC COOP.	S.f.n.1 del 03/04/2015 per riparazione gomma motoape.	6,00	12090.00
24/06/2015	44	SI.FI. S.R.L	S.f.nn.16 e 31 del 24/03/2015 e del 21/04/2015 per acquisto materiali di pulizia e di consumo per verde pubblico e viabilità.	10,16	6330.02
24/06/2015	45	OLIVERI STUDIO FOTOGRAFICO	S.f. n.2 del 15/04/2015 per acquisto CD per uffici comunali.	6,00	1820.03
24/06/2015	46	EDIL CANNAVO' S.R.L.	s.f.n.14 del 02/04/2015 per acquisto di n.1 secchio, manopole, n.3 rubinetti ed olio per il decespugliatore per la cura del verde pubblico e del cimitero comunale.	53,00	8340.02
24/06/2015	47	POSTE ITALIANE S.P.A FILIALE ME	ricevuta numero ordine 1142224 del 05/05/2015 per reso computer per sostituzione.	10,75	1310.00
24/06/2015	48	CAMPANELLA ANGELO	s.f.n.46 del 08/05/2015 per acquisto batteria per il telecomando del condizionatore.	0,80	1310.00
24/06/2015	49	SOVAL S.R.L.	s.f.n.163 del 08/05/2015 per acquisto acqua e bicchieri in plastica.	1,52	1310.00
24/06/2015	50	CAMUGLIA ROBERTO	s.f.n.6 del 13/05/2015 per acquisto alcune attrezzature e materiali di pulizia per la cura del verde pubblico.	9,00	8340.02
24/06/2015	51	A.M.A. S.R.L DI VINCENZO GIUSA	s.f.n.13 del 20/05/2015 per sistemazione del soffiatore cimiteriale per la cura del verde pubblico.	20,00	8340.02

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
24/06/2015	52	FARMALCANTARA S.R.L.	s.f.nn.4, 9 e 7 del 31/03/2015, del 21/04/2015 e del 21/05/2015 per acquisto guanti in lattice ed altro materiale sanitario per la cura del verde pubblico e dell'archivio comunale.	79,50	8340.02
24/06/2015	53	Centro Brico SRL	S.f.nn.28 e 29 del 22/05/2015 per acquisto materiali di pitturazione c/o la scuola elementare e locali comunali Palazzo Cagnone.	47,90	3580.00
24/06/2015	54	SCUDERI ANTONELLA	s.f.n.9 del 29/05/2015 per acquisto materiale elettrico per servizio esterno.	4,00	6580.00
25/06/2015	55	MATEDIL S.R.L.	s.f.nn. 13, 29 e 30 del 14 e 15/05/2015 per acquisto trasformatore, scatola stagna e tubo in plastica pper sistemazione fontana del "Giardino della Vita".	20,00	8340.02
01/07/2015	56	SUPERMERCATO 2 A	s.f.n.102 e 104 del 02/06/2015 per acquisto attrezzature e materiali di pulizia per uffici comunali e Palazzo Cagnone.	11,37	1310.00
01/07/2015	57	EDIL CANNAVO' S.R.L.	s.f.n.3 del 04/06/2015 per acquisto n.3 sacchi di cemento per lavori di manutenzione strade cittadine.	9,75	6330.02
01/07/2015	58	C.M.I. di DI MAURO MARISA	s.f.n.2 del 03/06/2015 per acquisto nastro per stampante EPSON, n.1 risma carta A3, n.1 pacco carta a modulo continuo per i servizi demografici e scolastici.	62,50	3330.00
01/07/2015	59	DA CAMPO MARIO	s.f.n.13 e 16 del 04/06/2015 e n. 36,37 e 61del 09/06/2015 per acquisto acqua per il convegno del parco fluviale, materiale vario di pulizia per biblioteca e archivio comunale.	39,17	4590.02
01/07/2015	60	DA CAMPO MARIO	S.F.nn.99 e 103 del 22/06/2015 per acquisto materiali di pulizia e di consumo per Palazzo Cagnone.	86,03	6330.02
01/07/2015	61	DA CAMPO MARIO	s.f.nn. 98 e 100 del 22/06/2015 per acquisto materiali di pulizia per gli uffici area amministrativa e biblioteca.	100,00	4580.00

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
01/07/2015	62	ELETTRONIC POINT	s.f.n.1 e 2 del 29/06/2015 per acquisto n.2 cartucce brother e samsung per gli uffici di segreteria.	97,60	310.00
01/07/2015	63	ELETTRONIC POINT	s.f.n.3 del 29/06/2015 per assistenza informatica e acquisto carta A4 per area amministrativa e biblioteca.	18,30	4590.02
01/07/2015	64	ELETTRONIC POINT	s.f.n.4 del 29/06/2015 per acquisto cartuccia brother kit colore 1280 per utc, servizio idroelettrico.	36,60	12080.00
01/07/2015	65	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA	s.f.n.1 del 29/06/2015 per acquisto n.3 timbri per spedizione posta.	30,00	4590.02
01/07/2015	66	punto e virgola di contrafatto caterina	s.f.n.12 del 27/06/2015 per acquisto materiali di cancelleria per tutti gli uffici comunali.	90,00	1820.03
01/07/2015	67	VETRERIA GIURRANDINO SALVATORE	ricevuta fiscale nn.97 e 98 del 25/06/2015 per acquisto e messa in opera di una zanzariera fissa ufficio economato e sistemazione di un vetro su scrivania stanza del sindaco.	140,00	580.00
01/07/2015	68	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA	s.f. diversi, mesi maggio e giugno 2015 per acquisto catenacci, serrature chiavi,cacciavite e nastro isolante largo per manutenzione e sistemazione campo sportivo comunale.	113,00	5340.00
01/07/2015	69	FURNARI SALVATORE	s.f.n.2 e 3 del 27/05/2015 e del 23/06/2015 per acquisto rubinetterie e materiale idraulico per bagni scuola elementare.	40,00	3580.00
01/07/2015	70	LA PORTA SALVATORE	s.f.diversi, maggio e giugno 2015 per acquisto diluente, colore, scotch adesivo largo ed altri materiali di ferramenta per segnare, in tutte le vie cittadine, le postazioni per i disabili.	198,40	6330.02
02/07/2015	71	C.M.I. di DI MAURO MARISA	s.f.n.18 e 22 del 22/06/2015 per acquisto toner compatibile brother TN2320 e n.1 multipresa tecnaware per l'ufficio dei vigili urbani.	59,00	2580.04
02/07/2015	72	C.M.I. di DI MAURO MARISA	s.f.nn.20 e 3 del 22 e 24/06/2015 per acquisto di un toner laser compatibile, una cartuccia nera e un cavo di rete per gli uffici del servizio idroelettrico.	32,50	12080.00

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
02/07/2015	73	C.M.I. di DI MAURO MARISA	s.f.n.9 del 23/06/2015 per servizi demografici e scolastici.	17,50	3330.00
02/07/2015	74	C.M.I. di DI MAURO MARISA	s.f.nn.16 e 17 del 22/06/2015 per acquisto di un toner compatibile samsung ed un toner compatibile brother per gli uffici urbanistica.	53,00	1310.00
02/07/2015	75	C.M.I. di DI MAURO MARISA	s.f.n.17,6,19 e 21 maggio e giugno 2015 per intervento sulla fotocopiatrice del 2° piano, acquisto raccoglitore + buste e targhette adesive per ufficio tari.	56,50	580.00
02/07/2015	76	VITALE DANIELA	buono di consegna del 23/06/2015 per acquisto carburante ape stradino.	20,00	6330.02
02/07/2015	77	ARRICHELLO CRISTIANO	s.f.n.11 del 26/06/2015 per acquisto olio miscela per alcuni automezzi comunali.	25,00	6330.02
02/07/2015	78	MATEDIL S.R.L.	s.f.nn.9,12,16 e 23 giugno 2015 per acquisto fascette cablaggio per illuminazione pubblica e cemento per lavori stradali.	79,00	6580.00
02/07/2015	79	DA CAMPO MARIO	s.f.n.84 del 26/06/2015 per acquisto n.3 rotoloni ed una confezione di carta igienica per bagni 2° piano Palazzo Comunale.	15,84	1310.00
02/07/2015	80	PETER PAN S.N.C. DI LETTERIO MICALI E ALICE CURRENTI	s.f.n.1,18 e 9 del 15/05/2015, del 23 e 29/06/2015 per acquisto alcuni materiali di cancelleria per servizi demografici e scolastici.	20,00	3330.00
02/07/2015	81	OLIVERI GIUSEPPE	s.f. diversi, dal 04/06/2015 per acquisto materiali di pulizia e di consumo anche per autoparco e servizi esterni.	106,29	12080.00
02/07/2015	82	LA PORTA SALVATORE	s.f.n.16 del 26/06/2015 per acquisto materiale di ferramenta per la cura del verde pubblico.	16,00	8340.02
06/07/2015	83	VITALE DANIELA	BUONO benzina per acquisto carburante per ape decespugliatore, per lavori su strade e verde pubblico.	20,00	6330.02
Totale ----->				1.970,78	
				0,00	