

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-07-2017 al 31-12-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
31-07-2017	F	000007-2017-1 /1	264/2017		FORNITURA DI CARBURANTE	TERRANO BIAGIO 45 (distributore)		/						313,87	
31-08-2017	F	000008-2017-1 /1	263/2017		FORNITURA DI CARBURANTE	TERRANO BIAGIO 45 (distributore)		/						748,09	
30-09-2017	F	000009-2017-1 /1	287/2017		FORNITURA DI CARBURANTE	TERRANO BIAGIO 45 (distributore)		/						600,92	
31-10-2017	F	000010-2017-1 /1	330/2017		FORNITURA DI CARBURANTE	TERRANO BIAGIO 45 (distributore)		/						579,00	
30-11-2017	F	000011-2017-1 /1	331/2017		FORNITURA DI CARBURANTE	TERRANO BIAGIO 45 (distributore)		/						755,95	
30-12-2017	F	000012-2017-1 /1	33/2018		FORNITURA DI CARBURANTE	TERRANO BIAGIO 45 (distributore)		/						483,10	
TOTALE Cod. Beneficiario 45 TERRANO BIAGIO (distributore)														3.480,93	
07-12-2017	F	18 /1	328/2017	07-12-2017	Compenso per il servizio di tesoreria del periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 -	71 CREDITO SICILIANO		/						7.673,80	
TOTALE Cod. Beneficiario 71 CREDITO SICILIANO														7.673,80	
10-07-2017	F	4220917800008048 /1	221/2017	14-08-2017	4BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						325,91	
10-07-2017	F	8V00386447 /1	220/2017	14-08-2017	4BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						190,38	
10-07-2017	F	8V00387551 /1	222/2017	14-08-2017	4BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						159,14	
10-07-2017	F	8V00390109 /1	218/2017	14-08-2017	4BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						78,16	
10-07-2017	F	8V00390893 /1	217/2017	14-08-2017	4BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						112,70	
10-07-2017	F	8V00391021 /1	219/2017	14-08-2017	4BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						142,00	

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-07-2017 al 31-12-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
14-08-2017	F	7X03807054 /1	248/2017	18-09-2017	5BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						253,93	
08-09-2017	F	4220917800010481 /1	256/2017	16-10-2017	5BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						250,49	
08-09-2017	F	8V00501709 /1	255/2017	16-10-2017	5BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						112,70	
08-09-2017	F	8V00501805 /1	260/2017	16-10-2017	5BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						134,51	
08-09-2017	F	8V00502506 /1	259/2017	16-10-2017	5BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						77,55	
08-09-2017	F	8V00505615 /1	257/2017	16-10-2017	5BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						193,41	
08-09-2017	F	8V00506347 /1	258/2017	16-10-2017	5BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						143,93	
13-10-2017	F	7X04675890 /1	283/2017	20-11-2017	6BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						250,62	
09-11-2017	F	4220917800015713 /1	311/2017	15-12-2017	6BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						308,74	
09-11-2017	F	8V00616769 /1	309/2017	15-12-2017	6BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						152,46	
09-11-2017	F	8V00619158 /1	310/2017	15-12-2017	6BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						79,97	
09-11-2017	F	8V00619733 /1	308/2017	15-12-2017	6BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						186,44	
09-11-2017	F	8V00620764 /1	307/2017	15-12-2017	6BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						144,69	
09-11-2017	F	8V00621869 /1	306/2017	15-12-2017	6BIM 2017	85 TELECOM S.P.A.		/						113,00	
15-12-2017	F	7X05661713 /1	2/2018	18-01-2018	1BIM 2018	85 TELECOM S.P.A.		/						296,89	

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-07-2017 al 31-12-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 85 TELECOM S.P.A.														3.707,62	
10-11-2017	F	S00038 /1	317/2017	10-11-2017		126 SER.ECO s.r.l.		/						1.342,00	
05-07-2017	F	S00024 /1	232/2017	05-07-2017		126 SER.ECO s.r.l.		373 /	RE	35/2017		-163		1.342,00	
18-09-2017	F	S00035 /1	286/2017	18-09-2017		126 SER.ECO s.r.l.		373 /	RE	80/2017		-217		4.026,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 126 SER.ECO s.r.l.														Liquidati non pagati 5.368,00	
09-08-2017	F	20171212 /1	234/2017	08-10-2017	FATTURA ELETTRONICA	240 HALLEY S.P.A.		110 /	CO	26/2017		-184		3.965,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 240 HALLEY S.P.A.														Liquidati non pagati 3.965,00	
23-10-2017	F	000029-2017-FE /1	280/2017		VISITE MEDICHE COMUNALI	507 MINI' SALVATORE		/						312,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 507 MINI' SALVATORE														312,00	
01-07-2017	F	142 /1	205/2017		Servizio di Manutenzione	569 TELESERVICE s.r.l.		/						915,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 569 TELESERVICE s.r.l.														915,00	
02-08-2017	F	1/PA /1	228/2017			942 BARBARIA ANTONINO		203 /	RE	42/2017		-215		1.766,50	
TOTALE Cod. Beneficiario 942 BARBARIA ANTONINO														Liquidati non pagati 1.766,50	
05-07-2017	F	S00102 /1	226/2017	05-07-2017		1133 ECOGESTIONI S.R.L.		/						5.124,00	
15-11-2017	F	S00174 /1	312/2017	15-11-2017		1133 ECOGESTIONI S.R.L.		/						1.329,80	
21-12-2017	F	S00184 /1	25/2018	21-12-2017		1133 ECOGESTIONI S.R.L.		/						1.329,80	

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-07-2017 al 31-12-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
26-08-2017	F	S00127 /1	247/2017	26-08-2017		1133 ECOGESTIONI S.R.L.		373 /	RE	58/2017		-171		1.329,80	
11-09-2017	F	S00129 /1	276/2017	11-09-2017		1133 ECOGESTIONI S.R.L.		373 /	RE	58/2017		-209		1.329,80	
16-10-2017	F	S00149 /1	277/2017	16-10-2017		1133 ECOGESTIONI S.R.L.		373 /	RE	58/2017		-210		1.329,80	
TOTALE Cod. Beneficiario 1133 ECOGESTIONI S.R.L. Liquidati non pagati 3.989,40														11.773,00	
27-09-2017	F	18 /1	265/2017			1157 BENANTI ANTONIO		/						99,92	
TOTALE Cod. Beneficiario 1157 BENANTI ANTONIO														99,92	
10-11-2017	F	FATTPA 3_17 /1	301/2017	09-01-2018		1473 Fiorentini Ing. Domenico		/						28.352,01	
TOTALE Cod. Beneficiario 1473 Fiorentini Ing. Domenico														28.352,01	
28-07-2017	F	0005960667 /1	229/2017	28-09-2017	FORNITURA DI LIBRI	1500 Maggioli s.p.a.		/						59,50	
30-11-2017	F	0002144696 /1	321/2017	30-01-2018	FATT. IVA SPLIT P.	1500 Maggioli s.p.a.		110 /	RE	115/2017		-9		317,24	
TOTALE Cod. Beneficiario 1500 Maggioli s.p.a. Liquidati non pagati 317,24														376,74	
10-08-2017	F	823570030105821 /1	237/2017			1518 Servizio Elettrico Nazionale		/						423,45	
10-08-2017	F	823570030105931 /1	240/2017			1518 Servizio Elettrico Nazionale		/						216,18	
10-08-2017	F	823570130100341 /1	238/2017			1518 Servizio Elettrico Nazionale		/						53,83	
10-08-2017	F	823570130120321 /1	239/2017			1518 Servizio Elettrico Nazionale		/						4.067,92	
10-08-2017	F	823570250107031 /1	235/2017			1518 Servizio Elettrico Nazionale		/						927,43	

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-07-2017 al 31-12-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
10-07-2017	F	823570410101425 /1	216/2017			1518 Servizio Elettrico Nazionale		/						131,77	
10-09-2017	F	823570410101426 /1	252/2017			1518 Servizio Elettrico Nazionale		/						132,89	
09-11-2017	F	823570410101427 /1	314/2017			1518 Servizio Elettrico Nazionale		/						113,55	
10-10-2017	F	823570580108032 /1	278/2017			1518 Servizio Elettrico Nazionale		/						310,39	
09-11-2017	F	823570580108033 /1	313/2017			1518 Servizio Elettrico Nazionale		/						236,41	
09-12-2017	F	823570580108034 /1	335/2017			1518 Servizio Elettrico Nazionale		/						331,19	
15-09-2017	F	82357058010803A /1	254/2017			1518 Servizio Elettrico Nazionale		/						670,78	
10-08-2017	F	823590230125021 /1	236/2017			1518 Servizio Elettrico Nazionale		/						430,26	
TOTALE Cod. Beneficiario 1518 Servizio Elettrico Nazionale														8.046,05	
19-12-2017	F	004801857880 /1	1/2018			Enel Energia- mercato libero 1557 dell'energia		/						647,93	
TOTALE Cod. Beneficiario 1557 Enel Energia- mercato libero dell'energia														647,93	
30-12-2017	F	1309/PA /1	8/2018	30-01-2018		1605 Traina s.r.l.		/						4.392,00	
31-10-2017	F	1198/PA /1	288/2017	30-11-2017		1605 Traina s.r.l.		373 /	RE	54/2017		-5		3.660,00	
30-11-2017	F	1268/PA /1	318/2017	30-12-2017		1605 Traina s.r.l.		373 /	RE	54/2017		-6		3.660,00	
31-08-2017	F	1100/PA /1	250/2017	30-09-2017		1605 Traina s.r.l.		373 /	RE	54/2017		-194		3.660,00	

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-07-2017 al 31-12-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
01-10-2017	F	1150/PA /1	274/2017	01-11-2017		1605 Traina s.r.l.		373 /	RE	54/2017		-212		2.928,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 1605 Traina s.r.l. Liquidati non pagati 13.908,00														18.300,00	
06-11-2017	F	FATTPA 16_17 /1	289/2017	06-11-2017		1711 STS di Stassi Giovanni		/						8.690,24	
26-11-2017	F	FATTPA 17_17 /1	304/2017			1711 STS di Stassi Giovanni		381 /	RE	120/2017		-32		2.571,43	
TOTALE Cod. Beneficiario 1711 STS di Stassi Giovanni Liquidati non pagati 2.571,43														11.261,67	
08-07-2017	F	1/PA /1	201/2017			1724 Valdesi Veronica Agronomo		/						435,62	
TOTALE Cod. Beneficiario 1724 Valdesi Veronica Agronomo														435,62	
22-09-2017	F	2040/170021219 /1	268/2017	22-11-2017		1745 MyO s.r.l.		/						585,58	
31-10-2017	F	2040/170026127 /1	295/2017	31-12-2017		1745 MyO s.r.l.		290 /	RE	128/2017		-7		737,26	
31-10-2017	F	2040/170026128 /1	294/2017	31-12-2017		1745 MyO s.r.l.		290 /	RE	129/2017		-8		570,64	
03-11-2017	F	2040/170026977 /1	298/2017	03-01-2018		1745 MyO s.r.l.		290 /	RE	128/2017		-33		90,66	
03-11-2017	F	2040/170026978 /1	299/2017	03-01-2018		1745 MyO s.r.l.		290 /	RE	129/2017		-34		19,31	
TOTALE Cod. Beneficiario 1745 MyO s.r.l. Liquidati non pagati 1.417,87														2.003,45	
10-11-2017	F	4/PA /1	292/2017			Auto global Service s.n.c. di 1786 Fucarino		/						103,70	
TOTALE Cod. Beneficiario 1786 Auto global Service s.n.c. di Fucarino														103,70	
12-12-2017	F	378 /1	329/2017	12-12-2017	Fattura P.A.	Gestione Separata 1787 Commissario Straordinario (COINRES)		/						12.655,17	

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-07-2017 al 31-12-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
15-12-2017	F	420 /1	333/2017	15-12-2017	Fattura P.A.	Gestione Separata 1787 Commissario Straordinario (COINRES)		/						20,28	
14-12-2017	F	399 /1	332/2017	14-12-2017	Fattura P.A.	Gestione Separata 1787 Commissario Straordinario (COINRES)		374 /	RE	277/2016		-24		13.082,58	
28-11-2017	F	357 /1	305/2017	28-11-2017	Fattura P.A.	Gestione Separata 1787 Commissario Straordinario (COINRES)		374 /	CO	165/2017		-223		13.643,63	
TOTALE Cod. Beneficiario 1787 Gestione Separata Commissario Straordinario (COINRES)														26.726,21	39.401,66
31-10-2017	F	FATTPA 59_17 /1	291/2017	30-11-2017		LA CASA DEL CANE DI 1852 GIAMBRONE ADRIANO E ANGELO SNC		/						200,69	
30-11-2017	F	FATTPA 65_17 /1	334/2017	30-12-2017		LA CASA DEL CANE DI 1852 GIAMBRONE ADRIANO E ANGELO SNC		/						164,70	
31-12-2017	F	FATTPA 70_17 /1	10/2018	30-01-2018		LA CASA DEL CANE DI 1852 GIAMBRONE ADRIANO E ANGELO SNC		/						170,19	
31-07-2017	F	FATTPA 43_17 /1	246/2017			LA CASA DEL CANE DI 1852 GIAMBRONE ADRIANO E ANGELO SNC		259 /	RE	116/2017		-172		180,19	
24-07-2017	F	FATTPA 40_17 /1	215/2017	23-08-2017		LA CASA DEL CANE DI 1852 GIAMBRONE ADRIANO E ANGELO SNC		259 /	RE	116/2017		-172		174,70	
31-08-2017	F	FATTPA 48_17 /1	266/2017	30-09-2017		LA CASA DEL CANE DI 1852 GIAMBRONE ADRIANO E ANGELO SNC		259 /	RE	154/2017		-208		180,19	
30-09-2017	F	FATTPA 56_17 /1	284/2017	30-10-2017		LA CASA DEL CANE DI 1852 GIAMBRONE ADRIANO E ANGELO SNC		259 /	RE	154/2017		-208		164,70	
TOTALE Cod. Beneficiario 1852 LA CASA DEL CANE DI GIAMBRONE ADRIANO E ANGELO SNC														699,78	1.235,36
30-12-2017	F	36/2017 /1	5/2018			1871		/						1.969,81	
TOTALE Cod. Beneficiario 1871														1.969,81	
30-12-2017	F	139 /1	13/2018	31-12-2017		1877 GIUSEPPE CALE'		/						300,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 1877 GIUSEPPE CALE'														300,00	

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-07-2017 al 31-12-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
10-07-2017	F	FATTPA 27_17 /1	208/2017	10-07-2017		1885 Alto Belice Corleonese S.r.l.		/						762,50	
04-10-2017	F	FATTPA 47_17 /1	271/2017	04-10-2017		1885 Alto Belice Corleonese S.r.l.		/						762,50	
TOTALE Cod. Beneficiario 1885 Alto Belice Corleonese S.r.l.														1.525,00	
26-09-2017	F	41971 /1	262/2017	30-11-2017		1895 COREPLA		/						129,90	
15-11-2017	F	42514 /1	302/2017	31-01-2018		1895 COREPLA		/						64,97	
TOTALE Cod. Beneficiario 1895 COREPLA														194,87	
07-12-2017	F	12PA /1	319/2017		Servizio di bonifica, trasporto, rimozione e smaltimento di manufatti	1905 Gullo studio s.r.l.		/						3.161,18	
TOTALE Cod. Beneficiario 1905 Gullo studio s.r.l.														3.161,18	
21-08-2017	F	EL 000348 /1	245/2017	21-09-2017	VENDITA	2L SNC DI LO SARDO 1906 VINCENZO E C.		/						658,80	
23-10-2017	F	EL 000374 /1	282/2017	23-11-2017	VENDITA	2L SNC DI LO SARDO 1906 VINCENZO E C.		/						322,08	
23-10-2017	F	EL 000375 /1	281/2017	23-11-2017	VENDITA	2L SNC DI LO SARDO 1906 VINCENZO E C.		/						322,08	
12-12-2017	F	EL 000405 /1	3/2018	12-01-2018	VENDITA	2L SNC DI LO SARDO 1906 VINCENZO E C.		/						1.250,50	
30-12-2017	F	EL 000421 /1	11/2018	30-01-2018	VENDITA	2L SNC DI LO SARDO 1906 VINCENZO E C.		/						322,08	
30-12-2017	F	EL 000422 /1	12/2018	30-01-2018	VENDITA	2L SNC DI LO SARDO 1906 VINCENZO E C.		/						322,08	
14-11-2017	F	EL 000388 /1	303/2017	14-12-2017	VENDITA	2L SNC DI LO SARDO 1906 VINCENZO E C.		110 /	RE	56/2017		-221		3.168,95	
TOTALE Cod. Beneficiario 1906 2L SNC DI LO SARDO VINCENZO E C.														6.366,57	
Liquidati non pagati													3.168,95		

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-07-2017 al 31-12-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
11-10-2017	F	E404 /1	275/2017			ALTE MADONIE AMBIENTE 1932 SPA Gest.Commissar		/						4.304,30	
07-11-2017	F	E442 /1	290/2017			ALTE MADONIE AMBIENTE 1932 SPA Gest.Commissar		/						3.171,27	
07-12-2017	F	E480 /1	320/2017			ALTE MADONIE AMBIENTE 1932 SPA Gest.Commissar		/						3.737,79	
31-12-2017	F	E521 /1	9/2018			ALTE MADONIE AMBIENTE 1932 SPA Gest.Commissar		/						5.681,60	
14-08-2017	F	E328 /1	241/2017			ALTE MADONIE AMBIENTE 1932 SPA Gest.Commissar		373 /	RE	53/2017		-170		5.299,81	
14-09-2017	F	E366 /1	251/2017			ALTE MADONIE AMBIENTE 1932 SPA Gest.Commissar		373 /	RE	53/2017		-196		3.877,36	
TOTALE Cod. Beneficiario 1932 ALTE MADONIE AMBIENTE SPA Gest.Commissar Liquidati non pagati 9.177,17														26.072,13	
24-08-2017	F	FI17366000007263 /1	249/2017	24-08-2017		Gas Natural Vendita Italia 1940 S.p.A.		/						-211,13	
24-10-2017	F	FI17366000008184 /1	297/2017	24-10-2017		Gas Natural Vendita Italia 1940 S.p.A.		/						-165,70	
TOTALE Cod. Beneficiario 1940 Gas Natural Vendita Italia S.p.A.														-376,83	
30-11-2017	F	V2/601693 /1	322/2017	30-01-2018		1948 ERREBIAN s.p.a.		110 /	RE	138/2017		-11		238,95	
30-11-2017	F	V2/601693 /2	323/2017	30-01-2018		1948 ERREBIAN s.p.a.		110 /	RE	138/2017		-11		319,15	
30-11-2017	F	V2/601694 /1	324/2017	30-01-2018		1948 ERREBIAN s.p.a.		290 /	RE	139/2017		-10		356,36	
30-11-2017	F	V2/601694 /2	325/2017	30-01-2018		1948 ERREBIAN s.p.a.		290 /	RE	139/2017		-10		29,04	
06-12-2017	F	V2/602702 /1	326/2017	04-02-2018		1948 ERREBIAN s.p.a.		290 /	RE	139/2017		-10		23,18	

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-07-2017 al 31-12-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
06-12-2017	F	V2/602702 /2	327/2017	04-02-2018		1948 ERREBIAN s.p.a.		290 /	RE	139/2017		-10		21,96	
TOTALE Cod. Beneficiario 1948 ERREBIAN s.p.a.														Liquidati non pagati 988,64	988,64
13-11-2017	F	FATTPA 11_17 /1	293/2017	13-11-2017		1949 PUCCIO VINCENZO		15 /	RE	124/2017		-20		266,38	
TOTALE Cod. Beneficiario 1949 PUCCIO VINCENZO														Liquidati non pagati 266,38	266,38
25-07-2017	F	1/EL /1	223/2017		VENDITA GIOCHI	2004 AIELLO FRANCESCO		/						293,41	
TOTALE Cod. Beneficiario 2004 AIELLO FRANCESCO														293,41	
16-11-2017	F	3PA /1	300/2017		FATTURA MATERIALE CORNICETTE VARIE COMPRESA	2018 D'Amato Giuseppe Vetreria		429 /	RE	228/2016	-5	-201		495,10	
TOTALE Cod. Beneficiario 2018 D'Amato Giuseppe Vetreria														Liquidati non pagati 495,10	495,10
21-10-2017	F	25 / 2017 E /1	285/2017		SCHEDE F.TO CM 14X14 STAMPA UN COLORE 2 LATI SU	2029 Bonura La Tipografica		/						134,20	
TOTALE Cod. Beneficiario 2029 Bonura La Tipografica														134,20	
29-09-2017	F	1628/2017 /1	269/2017		INSERZIONE IN GURS	REGIONE SICILIANA - 2030 UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		/						189,10	
TOTALE Cod. Beneficiario 2030 REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.														189,10	
14-11-2017	F	000012-2017-PA /1	296/2017			2046 RIZZUTO GAETANO		/						4.561,52	
TOTALE Cod. Beneficiario 2046 RIZZUTO GAETANO														4.561,52	
14-11-2017	F	FATTPA 6_17 /1	315/2017			TRIVELSICILIA DI 2050 CASTELLI DOMENICO S.R.L.		/						9.710,18	
TOTALE Cod. Beneficiario 2050 TRIVELSICILIA DI CASTELLI DOMENICO S.R.L.														9.710,18	
06-11-2017	F	10/2017 /1	316/2017		FORNITURA N. 4 PASTI PER L'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	MARABELLA PUB DI 2051 CANZONERI DOMENICO E ROSA ALBA E C. S.		/						100,00	

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-07-2017 al 31-12-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
		TOTALE	Cod. Beneficiario	2051	MARABELLA PUB DI CANZONERI DOMENICO E ROSA ALBA E C. S.									100,00	
		TOTALE GENERALE										Liquidati non pagati	74.825,67	206.519,22	