

Esercizio 2017 Dal 01/01/2017 al 28/02/2017
Anticipazione 2 DET. DIRIG. MINUTE SPESE ED URGENTI MESE DI GENNAIO 2017

Delibera n° 74 del 26/01/2017 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1377 FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI SUPPELLETTI RIP.MACCHINE PRESTOCCAS. DI FACCHINAGGIO

| Fornitore | Rif. Ord. di Pagamento | Rif. Buono Ord. | Rif. Documento | Importo |
|--|------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 527 ACCA SOFTWARE S.R.L | 28/02/2017 27 | 26/ 2017 | Fatt. 08/03/2017 189 | 109,80 |
| Totale Fornitore | | | | 109,80 |
| 1429 CAT S.R.L. | 08/02/2017 3 | 9/ 2017 | Fatt. 02/02/2017 26 | 341,60 |
| Totale Fornitore | | | | 341,60 |
| 1473 ELIOPRINT DI DISTEFANO DARIO & C. S.A.S | 14/02/2017 12 | 7/ 2017 | Fatt. 09/02/2017 1 | 44,99 |
| Totale Fornitore | | | | 44,99 |
| 1412 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L | 15/02/2017 14 | 12/ 2017 | Fatt. 14/02/2017 16 | 207,97 |
| Totale Fornitore | | | | 207,97 |
| 91 LIBRERIA FLACCAMENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c. | 22/02/2017 16 | 17/ 2017 | Fatt. 21/02/2017 6 | 19,90 |
| Totale Fornitore | | | | 19,90 |
| 114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO | 08/02/2017 4 | 1/ 2017 | Fatt. 27/01/2017 2A | 167,75 |
| | 22/02/2017 17 | 20/ 2017 | Fatt. 21/02/2017 5A | 167,75 |
| Totale Fornitore | | | | 335,50 |
| 259 MAGGIOLI S.P.A. | 08/02/2017 5 | 8/ 2017 | Fatt. 26/01/2017 2101381 | 11,59 |
| | 08/02/2017 6 | 2/ 2017 | Fatt. 26/01/2017 5950602 | 71,20 |
| | 08/02/2017 7 | 3/ 2017 | Fatt. 26/01/2017 5950601 | 71,20 |
| | 28/02/2017 18 | 24/ 2017 | Fatt. 27/02/2017 5952825 | 81,20 |
| Totale Fornitore | | | | 235,19 |
| 1406 MELCART S.R.L. | 08/02/2017 8 | 6/ 2017 | Fatt. 31/01/2017 7 | 36,36 |
| Totale Fornitore | | | | 36,36 |
| 1541 RAGUSA PRINTART s.r.l.s. | 28/02/2017 20 | 22/ 2017 | Fatt. 24/02/2017 2 | 134,20 |
| Totale Fornitore | | | | 134,20 |
| 690 RIGENERA di LONGO GAETANO | 14/02/2017 11 | 16/ 2017 | Fatt. 31/01/2017 1 | 106,01 |
| | 28/02/2017 22 | 25/ 2017 | Fatt. 27/02/2017 3 | 467,00 |
| Totale Fornitore | | | | 573,01 |
| 1532 SICILFRI S.R.L | 28/02/2017 21 | 18/ 2017 | Fatt. 02/03/2017 34 | 226,92 |
| Totale Fornitore | | | | 226,92 |
| 165 SOFAG S.R.L. | 08/02/2017 2 | 10/ 2017 | Fatt. 07/02/2017 4 | 217,89 |
| Totale Fornitore | | | | 217,89 |
| 402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTICI GIOVANNI | 14/02/2017 9 | 13/ 2017 | Fatt. 08/02/2017 2 | 292,80 |
| | 14/02/2017 10 | 11/ 2017 | Fatt. 08/02/2017 03 | 126,88 |
| | 28/02/2017 24 | 27/ 2017 | Fatt. 09/03/2017 4 | 514,84 |
| Totale Fornitore | | | | 934,52 |

Esercizio 2017 Dal 01/01/2017 al 28/02/2017
Anticipazione 2 DET. DIRIG. MINUTE SPESE ED URGENTI MESE DI GENNAIO 2017

Delibera n° 74 del 26/01/2017 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1377 FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI
SUPPELLETTI RIP.MACCHINE PRESTOCCAS. DI FACCHINAGGIO

| Fornitore | Rif. Ord. di Pagamento | Rif. Buono Ord. | Rif. Documento | Importo |
|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 640 TIP. ELLE DUE S.R.L. | 28/02/2017 19 | 23/ 2017 | Fatt. 28/02/2017 1 | 122,00 |
| Totale Fornitore | | | | 122,00 |

Totale Codice Bilancio 3.539,85