

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimborsio | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1 | 27-01-2015 | Def. | 33.3 | 2015/13/1 | ASSICURATA N.76597284270-3 DEL 29/12/14 | POSTE ITALIANE SPA | Non Rimb. | 4,00 |
| 2 | 27-01-2015 | Def. | 33.3 | 2015/13/1 | RICHIESTA 190 DEL 12/12/14 - IACP/STELLATO CATERINA | POSTE ITALIANE SPA | Non Rimb. | 4,80 |
| 3 | 27-01-2015 | Def. | 45.3 | 2015/9/1 | CIG Z5512934BC - SPESE CONVEGNO CORSO ANTICORRUZIONE Ns.fattura: 2015/1/1 Rif.fattura: 22-12-2014/570 | LA DOLCE VITA OSTERIA DI CASTRONOVO MICHELE & C. S.N.C. | Non Rimb. | 180,00 |
| 4 | 27-01-2015 | Def. | 45.3 | 2015/9/1 | RIMBORSO SPESE CONVEGNO ANTICORRUZIONE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | BARTOLO FIORI - LA PRIMAVERA | Non Rimb. | 40,00 |
| 5 | 27-01-2015 | Def. | 45.3 | 2015/9/1 | CIG ZCC12799A3 - SPESE CORSO FORMAZIONE IN SEDE DEL 22/12/2014 - " ABUSO D' UFFICIO E CORRUZIONE" Ns.fattura: 2015/1/3 Rif.fattura: 23-12-2014/422 | BAR PORTICI DI ABBATE FRANCESCO | Non Rimb. | 220,50 |
| TOTALE ALLA DATA 27-01-2015 | | | | | | | | 449,30 |
| 6 | 28-01-2015 | Def. | 38.3 | 2015/11/1 | AUTO ALFA ROMEO 159 - DW343GT - (TASSA 227.04+COSTO ESAZIONE 1.87) Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ACI | Non Rimb. | 228,91 |
| TOTALE ALLA DATA 28-01-2015 | | | | | | | | 228,91 |
| 7 | 03-02-2015 | Def. | 32.3 | 2015/14/1 | CIG ZCB12A0506 - REVISIONE ESTINTORI I SEM 2015 Ns.fattura: 2015/1/11 Rif.fattura: 09-01-2015/1 | TODARO S.R.L. | Non Rimb. | 206,52 |
| TOTALE ALLA DATA 03-02-2015 | | | | | | | | 206,52 |
| 8 | 12-02-2015 | Def. | 45.3 | 2015/9/1 | CONSULTAZIONE NOMINATIVI Ns.fattura: 2015/1/40 Rif.fattura: 10-12-2014/35106 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | Non Rimb. | 0,89 |
| 9 | 12-02-2015 | Def. | 33.3 | 2015/13/1 | COMMISSIONI BOLLETTINO CCP Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | POSTE ITALIANE SPA | Non Rimb. | 1,30 |
| TOTALE ALLA DATA 12-02-2015 | | | | | | | | 2,19 |
| 10 | 02-03-2015 | Def. | 38.3 | 2015/11/1 | SOSTITUZIONE LAMPADE AUTO IACP DJ035AL Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | CIESSE AUTO S.R.L. | Non Rimb. | 8,00 |
| 11 | 02-03-2015 | Def. | 181.0 | 2015/8/1 | IMPOSTA DI BOLLO FEBBRAIO 2015 - C/C ECONOMATO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 7,67 |
| TOTALE ALLA DATA 02-03-2015 | | | | | | | | 15,67 |
| 12 | 03-03-2015 | Def. | 184.3 | 2015/89/1 | CIG Z3E132FF7A - DIRITTI DI SEGRETERIA INFOCAMERE Ns.fattura: 2015/1/91 Rif.fattura: 13-02-2015/1887 | TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL | Non Rimb. | 200,00 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimborsio | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 13 | 03-03-2015 | Def. | 45.3 | 2015/9/1 | CIG Z7F13731F1 - RICARICA TELEMACO Ns.fattura: 2015/1/167 Rif.fattura: 27-02-2015/401 | EDINFORM S.A.S DI SIMONTE ANTONINO | Non Rimb. | 6,10 |
| 14 | 03-03-2015 | Def. | 32.3 | 2015/14/1 | QTE SUPERCONDOMINIO PER SPESE ED ENERGIA ELETTRICA - OTT/NOV 2014 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | CONDOMINIO QUADRIFOGLIO | Non Rimb. | 184,36 |
| 15 | 03-03-2015 | Def. | 181.0 | 2015/8/1 | IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO 2015 C/C ECONOMATO (ADDEBITO DEL 02/02/15) Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 8,49 |
| TOTALE ALLA DATA 03-03-2015 | | | | | | | | 398,95 |
| 16 | 05-03-2015 | Def. | 184.3 | 2015/89/1 | NOTA PROT. 1399 DEL 02/02/15 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | COMUNE DI TRAPANI | Non Rimb. | 120,00 |
| 17 | 05-03-2015 | Def. | 181.0 | 2015/8/1 | NOTA PROT. 1399 DEL 02/02/15 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | BATTAGLIERI VINCENZA - RIV.TABACCHI N.28 | Non Rimb. | 16,00 |
| 18 | 05-03-2015 | Def. | 33.3 | 2015/13/1 | NOTA PROT. 1399 DEL 02/02/15 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | POSTE ITALIANE SPA | Non Rimb. | 1,30 |
| 19 | 05-03-2015 | Def. | 184.3 | 2015/89/1 | NOTA PROT. 2776 DEL 26/02/15 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | COMUNE DI TRAPANI | Non Rimb. | 14,40 |
| TOTALE ALLA DATA 05-03-2015 | | | | | | | | 151,70 |
| 20 | 06-03-2015 | Def. | 34.3 | 2015/86/1 | CIG Z55132F30C - BIGLIETTI IACP Ns.fattura: 2015/1/93 Rif.fattura: 18-02-2015/108 | LITOTIPOGRAFI A ABATE MICHELE DI ABATE VINCENZO | Non Rimb. | 97,60 |
| 21 | 06-03-2015 | Def. | 31.3 | 2015/84/1 | CIG ZAC132B437 - ORDINE CONSIP 1918803 Ns.fattura: 2015/1/171 Rif.fattura: 12-02-2015/2277 | INGROSCART SRL | Non Rimb. | 200,00 |
| 22 | 06-03-2015 | Def. | 31.2 | 2015/83/1 | CIG ZAC133B437 - ORDINE CONSIP 1918803 Ns.fattura: 2015/1/171 Rif.fattura: 12-02-2015/2277 | INGROSCART SRL | Non Rimb. | 240,42 |
| 23 | 06-03-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PER PAG FT INGROSCART Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | INTESA SAN PAOLO | Non Rimb. | 5,00 |
| TOTALE ALLA DATA 06-03-2015 | | | | | | | | 543,02 |
| 24 | 09-03-2015 | Def. | 32.3 | 2015/85/1 | CIG ZF12E9DB1 - SOSTITUZIONE CONTATTORE Ns.fattura: 2015/1/104 Rif.fattura: 17-02-2015/1 | RG ELECTRONICS SERVICE DI RAVAZZA GIUSEPPE | Non Rimb. | 60,00 |
| TOTALE ALLA DATA 09-03-2015 | | | | | | | | 60,00 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors. | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 25 | 10-03-2015 | Def. | 34.3 | 2015/86/1 | N.3 TIMBRI NORMALI Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | LITOTIPOGRAFI A ABATE MICHELE DI ABATE VINCENZO | Non Rimb. | 14,60 |
| 26 | 10-03-2015 | Def. | 34.3 | 2015/86/1 | CIG ZD412D720 - LIBRO LEGGE DI STABILITA' 2015 Ns.fattura: 2015/1/102 Rif.fattura: 31-01-2015/5951617 | MAGGIOLI S.P.A. | Non Rimb. | 60,00 |
| 27 | 10-03-2015 | Def. | 33.3 | 2015/13/1 | PER PAG FT MAGGIOLI Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | POSTE ITALIANE SPA | Non Rimb. | 1,30 |
| TOTALE ALLA DATA 10-03-2015 | | | | | | | | 75,90 |
| 28 | 12-03-2015 | Def. | 34.3 | 2015/86/1 | CIG Z641383B3C - RIMBORSO COME DA NOTA PROT. 3218 DEL 5/03/15 Ns.fattura: 2015/1/101 Rif.fattura: 02-03-2015/735 | SCICARTA DI MICHELE CRAPANZANO & C SAS | Non Rimb. | 18,50 |
| TOTALE ALLA DATA 12-03-2015 | | | | | | | | 18,50 |
| 29 | 16-03-2015 | Def. | 32.3 | 2015/85/1 | CIG Z721382198 - N.2 VETRI TRASPARENTI E RIPARAZIONE SERRANDE Ns.fattura: 2015/1/172 Rif.fattura: 06-03-2015/62 | CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO | Non Rimb. | 97,60 |
| TOTALE ALLA DATA 16-03-2015 | | | | | | | | 97,60 |
| 30 | 19-03-2015 | Def. | 32.3 | 2015/85/1 | CIG ZB3138DFAD - RIPARAZIONE SARACINESCA Ns.fattura: 2015/1/176 Rif.fattura: 10-03-2015/124 | FRATELLI AUCI TOMMASO & MARIO SNC | Non Rimb. | 48,80 |
| 31 | 19-03-2015 | Def. | 32.3 | 2015/85/1 | CIG Z8113A1E94 - SOSTITUZIONE CINGHIE SERRANDA Ns.fattura: 2015/1/189 Rif.fattura: 14-03-2015/71 | CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO | Non Rimb. | 73,20 |
| 32 | 19-03-2015 | Def. | 34.3 | 2015/154/1 | CIG ZEA1376B37 - ORDINE CONSIP 1962972 ACQUISTO CANCELLERIA Ns.fattura: 2015/1/192 Rif.fattura: 13-03-2015/1639 | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | Non Rimb. | 460,88 |
| 33 | 19-03-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PAG FT SOLUZIONE UFFICIO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | INTESA SAN PAOLO | Non Rimb. | 5,00 |
| 34 | 19-03-2015 | Def. | 32.3 | 2015/85/1 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DA DESTINARE ALL' UFFICIO DI ALCAMO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ERIKA S.R.L. | Non Rimb. | 9,30 |
| TOTALE ALLA DATA 19-03-2015 | | | | | | | | 597,18 |
| 35 | 23-03-2015 | Def. | 38.3 | 2015/11/1 | CIG Z6713C4C52 - REVISIONE AUTO IACP TARGATA DW343GT Ns.fattura: 2015/1/219 Rif.fattura: 23-03-2015/193 | CIESSE AUTO S.R.L. | Non Rimb. | 65,68 |
| TOTALE ALLA DATA 23-03-2015 | | | | | | | | 65,68 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 36 | 27-03-2015 | Def. | 32.3 | 2015/85/1 | CIG Z85138E101 - SOSTITUZIONE DETENTORI CALDAIA Ns.fattura: 2015/1/201 Rif.fattura: 13-03-2015/40 | MONTALBANO IMPIANTI DI MONTALBANO GIUSEPPE & C. S.A.S. | Non Rimb. | 90,00 |
| 37 | 27-03-2015 | Def. | 32.3 | 2015/156/1 | CIG Z8113B5759 - SOSTITUZIONE DETENTORE E RACCORDI Ns.fattura: 2015/1/226 Rif.fattura: 19-03-2015/49 | MONTALBANO IMPIANTI DI MONTALBANO GIUSEPPE & C. S.A.S. | Non Rimb. | 35,00 |
| 38 | 27-03-2015 | Def. | 32.3 | 2015/156/1 | CIG ZE213A891F - SOSTITUZIONE SERRATURA SARACINESCA PT ARCHIVIO Ns.fattura: 2015/1/191 Rif.fattura: 17-03-2015/74 | CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO | Non Rimb. | 67,10 |
| 39 | 27-03-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | SPESE DI NOTIFICA - LETT PROT 3407 DEL 10/03/15 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | COMUNE DI TRAPANI | Non Rimb. | 5,88 |
| 40 | 27-03-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PAG SPESE COM DI TP Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | INTESA SAN PAOLO | Non Rimb. | 5,00 |
| TOTALE ALLA DATA 27-03-2015 | | | | | | | | 202,98 |
| 41 | 30-03-2015 | Def. | 32.3 | 2015/156/1 | CIG Z3113C65F7 - SPORTELLO A DUE ANTE PER CONTATORE/MOTORE CISTERNA Ns.fattura: 2015/1/266 Rif.fattura: 30-03-2015/85 | CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO | Non Rimb. | 305,00 |
| 42 | 30-03-2015 | Def. | 32.3 | 2015/156/1 | CIG ZB313DC5B2 - SOSTITUZIONE CINGHIA SERRANDA 4 PIANO Ns.fattura: 2015/1/267 Rif.fattura: 30-03-2015/86 | CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO | Non Rimb. | 36,60 |
| TOTALE ALLA DATA 30-03-2015 | | | | | | | | 341,60 |
| 43 | 31-03-2015 | Def. | 34.3 | 2015/154/1 | CIG Z3D13D11D7 - NASTRO NERO EPSON FX2190 Ns.fattura: 2015/1/229 Rif.fattura: 25-03-2015/134 | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 17,00 |
| 44 | 31-03-2015 | Def. | 34.3 | 2015/154/1 | CIG ZED12D42D7 - TIMBRO Ns.fattura: 2015/1/227 Rif.fattura: 25-03-2015/137 | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 21,00 |
| 45 | 31-03-2015 | Def. | 34.3 | 2015/154/1 | RIMBORSO SPESA (SIG. LAX RITA) PER ACQUISTO N.2 CARTUCCE STAMPANTE CANON IX6550 - 921/C Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 33,00 |
| 46 | 31-03-2015 | Def. | 35.3 | 2015/12/1 | CIG ZD41393DDF - RIPARAZIONE ATTREZZATURA VARIA Ns.fattura: 2015/1/237 Rif.fattura: 26-03-2015/140 | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 50,00 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------|
| 47 | 31-03-2015 | Def. | 35.3 | 2015/153/1 | CIG ZD41393DDF - RIPARAZIONE ATTREZZATURA VARIA Ns.fattura: 2015/1/237 Rif.fattura: 26-03-2015/140 | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 245,24 |
| 48 | 31-03-2015 | Def. | 34.3 | 2015/154/1 | ACQUISTO NASTRO ETICETTATRICE - BROTHER 1080 (Giurlanda Pietro) Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 17,00 |
| TOTALE ALLA DATA 31-03-2015 | | | | | | | | 383,24 |
| 49 | 01-04-2015 | Def. | 32.3 | 2015/85/1 | ACQUISTO DI N.1 SWITC PER NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | PISTONE SRL | Non Rimb. | 9,90 |
| 50 | 01-04-2015 | Def. | 38.3 | 2015/152/1 | LAVAGGIO AUTO IACP FIAT PANDA EP447LK Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | AUTOLAVAGGIO PULIZZI PIETRO AMEDEO | Non Rimb. | 10,00 |
| TOTALE ALLA DATA 01-04-2015 | | | | | | | | 19,90 |
| 51 | 03-04-2015 | Def. | 38.3 | 2015/152/1 | RIMBORSO SPESE CARBURANTE AUTO IACP - LETT.PROT 3038 DEL 03/03/2015 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DAMBRA GIUSEPPE | Non Rimb. | 60,00 |
| 52 | 03-04-2015 | Def. | 181.0 | 2015/8/1 | IMPOSTA DI BOLLO MESE DI MARZO 2015 - C/C ECONOMATO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 8,50 |
| TOTALE ALLA DATA 03-04-2015 | | | | | | | | 68,50 |
| 53 | 13-04-2015 | Def. | 38.3 | 2015/11/1 | CIG ZDC13F93C3 - LAVAGGIO AUTO DW343GT Ns.fattura: 2015/1/303 Rif.fattura: 30-03-2015/56 | ROMANO GIUSEPPE & C. S.A.S. STAZIONE Q8 | Non Rimb. | 10,00 |
| 54 | 13-04-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | LAVAGGIO N.2 GREMBIULI PER ARCHIVISTI Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ODDO GIUSEPPA | Non Rimb. | 10,00 |
| 55 | 13-04-2015 | Def. | 38.3 | 2015/11/1 | LAVAGGIO AUTO IACP A.R 159 DW343GT Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | TODARO NICOLA | Non Rimb. | 10,00 |
| 56 | 13-04-2015 | Def. | 36.0 | 2015/259/1 | RIMBORSO SOMMA PER FIRMA DIGITALE DIRIGENTE AMM/TIVO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI | Non Rimb. | 70,00 |
| TOTALE ALLA DATA 13-04-2015 | | | | | | | | 100,00 |
| 57 | 14-04-2015 | Def. | 38.3 | 2015/11/1 | LAVAGGIO AUTO IACP PUNTO DJ035AL Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | TODARO NICOLA | Non Rimb. | 10,00 |
| TOTALE ALLA DATA 14-04-2015 | | | | | | | | 10,00 |
| 58 | 16-04-2015 | Def. | 32.3 | 2015/262/1 | QTA PARTE SUPERCONDOMINIO - PALAZZINA 7 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | CONDOMINIO QUADRIFOGLIO | Non Rimb. | 121,75 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 59 | 16-04-2015 | Def. | 35.3 | 2015/260/1 | CIG Z49140E59F - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D'UFFICIO | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 84,18 |
| 60 | 16-04-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PER PAG FT CORRAO | INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA | Non Rimb. | 9,00 |
| TOTALE ALLA DATA 16-04-2015 | | | | | | | | 214,93 |
| 61 | 17-04-2015 | Def. | 32.3 | 2015/156/1 | ACQUISTO N.1 SWITCH | PISTONE SRL | Non Rimb. | 9,90 |
| TOTALE ALLA DATA 17-04-2015 | | | | | | | | 9,90 |
| 62 | 20-04-2015 | Def. | 34.3 | 2015/86/1 | N.1 TIMBRO CON MANICO | LITOTIPOGRAFI A ABATE MICHELE DI ABATE VINCENZO | Non Rimb. | 15,00 |
| TOTALE ALLA DATA 20-04-2015 | | | | | | | | 15,00 |
| 63 | 23-04-2015 | Def. | 32.3 | 2015/156/1 | MODELLO MUD 2014 | CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI | Non Rimb. | 15,00 |
| 64 | 23-04-2015 | Def. | 33.3 | 2015/13/1 | VERSAMENTO CCIAA | POSTE ITALIANE SPA | Non Rimb. | 1,30 |
| 65 | 23-04-2015 | Def. | 33.3 | 2015/13/1 | TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE MUD 2014 | POSTE ITALIANE SPA | Non Rimb. | 5,20 |
| TOTALE ALLA DATA 23-04-2015 | | | | | | | | 21,50 |
| 66 | 27-04-2015 | Def. | 38.3 | 2015/11/1 | LAVAGGIO AUTO IACP - FIAT PANDA EP447LK | TODARO NICOLA | Non Rimb. | 10,00 |
| TOTALE ALLA DATA 27-04-2015 | | | | | | | | 10,00 |
| 67 | 28-04-2015 | Def. | 38.3 | 2015/87/1 | CIG Z531427277 - TAGLIANDO FIAT PUNTO DJ035AL Ns.fattura: 2015/1/324 Rif.fattura: 22-04-2015/2 | ALCAMO & CASTIGLIA S.N.C. OFFICINA | Non Rimb. | 193,00 |
| 68 | 28-04-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | CIG Z881419184 - TAGLIANDO ALFA ROMEO DW343GT Ns.fattura: 2015/1/323 Rif.fattura: 22-04-2015/1 | ALCAMO & CASTIGLIA S.N.C. OFFICINA | Non Rimb. | 233,02 |
| 69 | 28-04-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | CIG Z7114399D4 - TAGLIANDO AUTO EP447LK Ns.fattura: 2015/1/331 Rif.fattura: 24-04-2015/3 | ALCAMO & CASTIGLIA S.N.C. OFFICINA | Non Rimb. | 123,00 |
| TOTALE ALLA DATA 28-04-2015 | | | | | | | | 549,02 |
| 70 | 30-04-2015 | Def. | 34.3 | 2015/86/1 | RIMBORSO SOMMA PER FOTOCOPIE PROGETTI Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | LA NUOVA POSTA | Non Rimb. | 9,30 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimborso | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|
| 71 | 30-04-2015 | Def. | 36.0 | 2015/259/1 | CIG Z51139565F - ACQUISTO N. PEC Ns.fattura: 2015/1/345 Rif.fattura: 27-04-2015/86 | MARCOMEDIA DI MARCO GIACALONE | Non Rimb. | 12,20 |
| 72 | 30-04-2015 | Def. | 38.3 | 2015/11/1 | EQUILIBRATURA E CONVENGENZA RUOTE AUTO IACP ALFA 159 DW343GT Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | MAZARA GOMME DI MAZARA ANTONINO | Non Rimb. | 35,00 |
| TOTALE ALLA DATA 30-04-2015 | | | | | | | | 56,50 |
| 73 | 05-05-2015 | Def. | 181.0 | 2015/8/1 | IMPOSTA DI BOLLO APRILE 2015 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 8,50 |
| TOTALE ALLA DATA 05-05-2015 | | | | | | | | 8,50 |
| 74 | 06-05-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | CIG Z35144FF37 - SOSTITUZIONE GOMME AUTO IACP FIAT PUNTO DJ035AL | MAZARA GOMME DI MAZARA ANTONINO | Non Rimb. | 230,00 |
| 75 | 06-05-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PER PAGAMENTO FT MAZARA | INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA | Non Rimb. | 9,00 |
| 76 | 06-05-2015 | Def. | 32.3 | 2015/14/1 | CONFEZIONE DI 20 BATTERIE STILO PER TELECOMANDI CONDIZIONATORI | PISTONE SRL | Non Rimb. | 7,99 |
| TOTALE ALLA DATA 06-05-2015 | | | | | | | | 246,99 |
| 77 | 07-05-2015 | Def. | 184.3 | 2015/330/1 | UFFICIO LEGALE - CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCGE DA BOLLO | RIVENDITA TABACCHI N.81 | Non Rimb. | 152,00 |
| TOTALE ALLA DATA 07-05-2015 | | | | | | | | 152,00 |
| 78 | 08-05-2015 | Def. | 32.3 | 2015/262/1 | RIMBORSO QTA SPESE A CARICO IACP | CONDOMINIO QUADRIFOGLIO | Non Rimb. | 156,53 |
| 79 | 08-05-2015 | Def. | 32.3 | 2015/262/1 | QTA ENERGIA ELETTRICA FEBB/MARZO 2015 SUPERCONDOMINIO | CONDOMINIO QUADRIFOGLIO | Non Rimb. | 95,33 |
| 80 | 08-05-2015 | Def. | 184.3 | 2015/330/1 | UFFICIO LEGALE - PRATICHE DIVERSE | RIVENDITA TABACCHI N.81 | Non Rimb. | 270,00 |
| TOTALE ALLA DATA 08-05-2015 | | | | | | | | 521,86 |
| 81 | 11-05-2015 | Def. | 38.3 | 2015/11/1 | RIPARAZIONE GOMMA AUTO IACP FIT PUNTO EN577ZH | MAZARA GOMME DI MAZARA ANTONINO | Non Rimb. | 10,00 |
| TOTALE ALLA DATA 11-05-2015 | | | | | | | | 10,00 |
| 82 | 14-05-2015 | Def. | 32.3 | 2015/262/1 | CIG Z1F14578BF - RIPARAZIONE SERRANDA Ns.fattura: 2015/1/359 Rif.fattura: 05-05-2015/2 | CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO | Non Rimb. | 61,00 |
| 83 | 14-05-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | CIG ZD408380AB - CARBURANTE AUTO IACP CONVENZIONE CONSIP (FATTURA MAI PERVENUTA ALL' ENTE) Ns.fattura: 2015/1/374 Rif.fattura: 28-02-2013/2813039196 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Non Rimb. | 97,97 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors. | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 84 | 14-05-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PAG FT Q8 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | INTESA SAN PAOLO | Non Rimb. | 9,00 |
| TOTALE ALLA DATA 14-05-2015 | | | | | | | | 167,97 |
| 85 | 15-05-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | ADDEBITO DEL 30 APRILE 2015 - QTA ANNUALE BANCOMAT Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 13,00 |
| 86 | 15-05-2015 | Def. | 35.3 | 2015/153/1 | CIG Z831481FB6 - RIPARAZIONE STAMPANTE N.717/C | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 24,40 |
| 87 | 15-05-2015 | Def. | 35.3 | 2015/260/1 | CIG ZF814563D1 - INTERVENTO TECNICO PC (MONTANTI LAURA) Ns.fattura: 2015/1/364 Rif.fattura: 13-05-2015/2 | EDINFORM S.A.S DI SIMONTE ANTONINO | Non Rimb. | 61,00 |
| 88 | 15-05-2015 | Def. | 34.3 | 2015/261/1 | CIG Z8714305D3 - ORDINE CONSIP 2067754 DEL 20 APRILE 2015 - CANCELLERIA MINUTA Ns.fattura: 2015/1/369 Rif.fattura: 04-05-2015/277 | CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G. | Non Rimb. | 577,65 |
| 89 | 15-05-2015 | Def. | 213.3 | 2015/150/1 | CIG Z8714305D3 - ORDINE CONSIP 2067754 DEL 20 APRILE 2015 - SCANNER E FOTOCAMERA Ns.fattura: 2015/1/369 Rif.fattura: 04-05-2015/277 | CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G. | Non Rimb. | 159,86 |
| 90 | 15-05-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PER PAG FT CARTOIDEI Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | INTESA SAN PAOLO | Non Rimb. | 9,00 |
| 91 | 15-05-2015 | Def. | 32.3 | 2015/262/1 | CIG Z851455678 - LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA Ns.fattura: 2015/1/371 Rif.fattura: 14-05-2015/2 | RG ELECTRONICS SERVICE DI RAVAZZA GIUSEPPE | Non Rimb. | 312,00 |
| 92 | 15-05-2015 | Def. | 32.3 | 2015/156/1 | ACQUISTO DI N.1 CAVO ELETTRICO CON PRESA - PROLUNGO PER SCARPA PC ECONOMO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ELEKTROMARKET - G. BARONE | Non Rimb. | 2,40 |
| TOTALE ALLA DATA 15-05-2015 | | | | | | | | 1.159,31 |
| 93 | 19-05-2015 | Def. | 32.3 | 2015/262/1 | N.3 CHIAVI PER BAGNO ED ANTIBAGNO V PIANO UFFICIO TECNICO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ARIES - DOTT. BARTOLOMEO ANDOLINA | Non Rimb. | 2,70 |
| TOTALE ALLA DATA 19-05-2015 | | | | | | | | 2,70 |
| 94 | 22-05-2015 | Def. | 32.3 | 2015/156/1 | ACQUISTO N.3 CORNICI PER FOTO PRESIDENTE REPUBBLICA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | BURGARELLA SAS DI ZICHICHI ALBERTO GIUSEPPE & C. | Non Rimb. | 15,00 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimborso | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 95 | 22-05-2015 | Def. | 38.3 | 2015/11/1 | SOSTITUZIONE LAMPADA AUTO IACP DW343GT Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | CIESSE AUTO S.R.L. | Non Rimb. | 5,00 |
| 96 | 22-05-2015 | Def. | 32.3 | 2015/262/1 | CIG ZD913FC4F5 - N.4 RITRATTO CAPO DELLO STATO Ns.fattura: 2015/1/380 Rif.fattura: 13-05-2015/1215003114 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | Non Rimb. | 24,52 |
| 97 | 22-05-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PER PAG FT IPZS Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | INTESA SAN PAOLO | Non Rimb. | 9,00 |
| TOTALE ALLA DATA 22-05-2015 | | | | | | | | 53,52 |
| 98 | 29-05-2015 | Def. | 184.3 | 2015/330/1 | MARCHE DA BOLLO PER RICORSI UFFICIO LEGALE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | RIVENDITA TABACCHI N.81 | Non Rimb. | 135,00 |
| 99 | 29-05-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | CIG ZC314B8111 - ACQUISTO N.5000 BUSTE CON LOGO A COLORI Ns.fattura: 2015/1/395 Rif.fattura: 27-05-2015/6 | LITOTIPOGRAFI A - GIUSEPPE GALATIOTO | Non Rimb. | 219,60 |
| TOTALE ALLA DATA 29-05-2015 | | | | | | | | 354,60 |
| 100 | 05-06-2015 | Def. | 36.0 | 2015/259/1 | CIG ZE61475FC0 - SERVIZIO F.A.D. Ns.fattura: 2015/1/407 Rif.fattura: 29-05-2015/4502095 | MAGGIOLI S.P.A. | Non Rimb. | 48,00 |
| 101 | 05-06-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PER PAG FT MAGGIOLI Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | INTESA SAN PAOLO | Non Rimb. | 9,00 |
| 102 | 05-06-2015 | Def. | 35.3 | 2015/381/1 | CIG Z1E14D1992 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D' UFFICIO | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 96,38 |
| 103 | 05-06-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PER PAG FT CORRAO | INTESA SAN PAOLO | Non Rimb. | 9,00 |
| 104 | 05-06-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | CIG ZA114C5B5F - ORDINE CONSIP 2157920 DEL 28/5/15 - CANCELLERIA VARIA Ns.fattura: 2015/1/412 Rif.fattura: 28-05-2015/48 | DI TOLVE ANGELO LUCIANO | Non Rimb. | 370,60 |
| 105 | 05-06-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PER PAG FT DI TOLVE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | INTESA SAN PAOLO | Non Rimb. | 9,00 |
| 106 | 05-06-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | LAVAGGIO AUTO IACP PANDA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ROMANO GIUSEPPE & C. S.A.S. STAZIONE Q8 | Non Rimb. | 10,00 |
| 107 | 05-06-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | LAVAGGIO AUTO IACP AR 159 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | TODARO NICOLA | Non Rimb. | 10,00 |
| TOTALE ALLA DATA 05-06-2015 | | | | | | | | 561,98 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 108 | 09-06-2015 | Def. | 181.0 | 2015/88/1 | ADDEBITO DEL 31/5/2015 C/C ECONOMATO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 8,49 |
| 109 | 09-06-2015 | Def. | 184.3 | 2015/330/1 | PRATICHE UFFICIO LEGALE: PACE ANTONINO-PANTALEO VITO-MESSINA GASPARE-PULVIRENTI PAOLO-MALTESE NICOLO' Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | RIVENDITA TABACCHI N.81 | Non Rimb. | 135,00 |
| TOTALE ALLA DATA 09-06-2015 | | | | | | | | 143,49 |
| 110 | 12-06-2015 | Def. | 33.3 | 2015/383/1 | RICARICA NUM 3894758584 IN DOTAZIONE AL DIRIGENTE DEL SEF Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ON OFF SRL | Non Rimb. | 65,00 |
| 111 | 12-06-2015 | Def. | 33.3 | 2015/383/1 | RICARICA NUM 3272342787 IN DOTAZIONE AL DIRIGENTE AMM/TIVO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ON OFF SRL | Non Rimb. | 65,00 |
| 112 | 12-06-2015 | Def. | 34.3 | 2015/261/1 | CIG Z2614829F1 - LIBRO IL RUP E LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Ns.fattura: 2015/1/428 Rif.fattura: 31-05-2015/5960741 | MAGGIOLI S.P.A. | Non Rimb. | 98,00 |
| 113 | 12-06-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PAG FT MAGGIOLI Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | INTESA SAN PAOLO | Non Rimb. | 9,00 |
| 114 | 12-06-2015 | Def. | 32.3 | 2015/262/1 | N.1 SCARPA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | NEW ELETTRA | Non Rimb. | 6,00 |
| TOTALE ALLA DATA 12-06-2015 | | | | | | | | 243,00 |
| 115 | 15-06-2015 | Def. | 32.3 | 2015/156/1 | CIG Z9F156DA4C - RIMBORSO SOMMA PER NUOVA PEC - FANARA EMANUELE Ns.fattura: 2015/1/700 Rif.fattura: 30-06-2015/2015 | ARUBA | Non Rimb. | 6,10 |
| TOTALE ALLA DATA 15-06-2015 | | | | | | | | 6,10 |
| 116 | 18-06-2015 | Def. | 32.3 | 2015/85/1 | RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO AUTO IACP FIAT PANDA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | AIPA AGENZIA ITALIANA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIO NI | Non Rimb. | 1,00 |
| 117 | 18-06-2015 | Def. | 33.3 | 2015/13/1 | INFORTUNIO DIP. LA SALA NICOLA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | POSTE ITALIANE SPA | Non Rimb. | 12,00 |
| TOTALE ALLA DATA 18-06-2015 | | | | | | | | 13,00 |
| 118 | 19-06-2015 | Def. | 35.3 | 2015/381/1 | CIG Z8214F2A86 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D' UFFICIO | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 175,68 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors. | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 119 | 19-06-2015 | Def. | 32.3 | 2015/328/1 | CIG Z6114B29DD - ORDINE CONSIP 2146363 DEL 25/5/15 ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO Ns.fattura: 2015/1/434 Rif.fattura: 11-06-2015/271 | CARTOLERIA GALLI GESTIONE BARBARA GIUSEPPE | Non Rimb. | 196,99 |
| 120 | 19-06-2015 | Def. | 32.3 | 2015/156/1 | MT 30 SEGAOLA PER BANDIERE ESTERNE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | NAVAL SHOP DI STABILE M. | Non Rimb. | 5,00 |
| 121 | 19-06-2015 | Def. | 32.3 | 2015/156/1 | N.1 RIDUTTORE ELETTRICO PER ARMADIO DI RETE I PIANO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | NEW ELETTRA | Non Rimb. | 1,20 |
| TOTALE ALLA DATA 19-06-2015 | | | | | | | | 378,87 |
| 122 | 23-06-2015 | Def. | 32.3 | 2015/328/1 | CIG Z7D148E03A - N.3 TIMBRI GRANDI Ns.fattura: 2015/1/458 Rif.fattura: 22-06-2015/1 | LITOTIPOGRAFI A ABATE MICHELE DI ABATE VINCENZO | Non Rimb. | 91,50 |
| 123 | 23-06-2015 | Def. | 45.3 | 2015/9/1 | PER PAG FT ABATE MICHELE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| TOTALE ALLA DATA 23-06-2015 | | | | | | | | 93,50 |
| 124 | 24-06-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG ZD5150A8BA - RIPARAZIONME SERRANDA 2 PIANO Ns.fattura: 2015/1/456 Rif.fattura: 22-06-2015/6 | CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO | Non Rimb. | 42,70 |
| 125 | 24-06-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG ZB015040A1 - RIPARAZIONE SERRANDA 4 PIANO Ns.fattura: 2015/1/457 Rif.fattura: 22-06-2015/5 | CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO | Non Rimb. | 42,70 |
| TOTALE ALLA DATA 24-06-2015 | | | | | | | | 85,40 |
| 126 | 25-06-2015 | Def. | 181.0 | 2015/88/1 | RICHIESTA N.80 DEL 25/6/15 - BOLLO PER VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 127 | 25-06-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | LAVAGGIO AUTO IACP AR 159 DW343GT Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ROMANO GIUSEPPE & C. S.A.S. STAZIONE Q8 | Non Rimb. | 9,00 |
| TOTALE ALLA DATA 25-06-2015 | | | | | | | | 11,00 |
| 128 | 29-06-2015 | Def. | 34.3 | 2015/86/1 | CIG Z1B14EA2E9 - ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 50,12 |
| TOTALE ALLA DATA 29-06-2015 | | | | | | | | 50,12 |
| 129 | 30-06-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG Z3B1504078 - PLEX TRASPARENTE MURALE PER POSTAZIONI DI LAVORO I E II PIANO SEDE IACP Ns.fattura: 2015/1/483 Rif.fattura: 25-06-2015/7 | CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO | Non Rimb. | 268,40 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors. | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 130 | 30-06-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PER PAG FT CENTRAL NEON Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 131 | 30-06-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | LAVAGGIO AUTO IACP FIAT 035 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ROMANO GIUSEPPE & C. S.A.S. STAZIONE Q8 | Non Rimb. | 9,00 |
| 132 | 30-06-2015 | Def. | 34.3 | 2015/86/1 | CIG Z62152D7F9 - ACQUISTO BLOCC RICEVUTE DENARO (DIRITTI SEGRETERIA) | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 23,00 |
| 133 | 30-06-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | LAVAGGIO AUTO IACP PUNTO 577 | ROMANO GIUSEPPE & C. S.A.S. STAZIONE Q8 | Non Rimb. | 9,00 |
| TOTALE ALLA DATA 30-06-2015 | | | | | | | | 311,40 |
| 134 | 01-07-2015 | Def. | 181.0 | 2015/88/1 | ADDEBITO COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE AL 30/06/2015 | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 1,92 |
| 135 | 01-07-2015 | Def. | 181.0 | 2015/88/1 | IMPOSTA DI BOLLO AL 30/06/2015 | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 8,22 |
| TOTALE ALLA DATA 01-07-2015 | | | | | | | | 10,14 |
| 136 | 03-07-2015 | Def. | 35.3 | 2015/381/1 | CIG ZF415380BF - RIPARAZIONE STAMPANTE 699/C | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 24,40 |
| 137 | 03-07-2015 | Def. | 35.3 | 2015/381/1 | CIG Z46153B2EA - SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPI ATLANTIS E TECNOWARE DENTRO ARMADIO RETE LAN | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 87,84 |
| TOTALE ALLA DATA 03-07-2015 | | | | | | | | 112,24 |
| 138 | 07-07-2015 | Def. | 35.3 | 2015/381/1 | CIG Z231544079 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D'UFFICIO | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 76,86 |
| 139 | 07-07-2015 | Def. | 35.3 | 2015/381/1 | CIG Z281533336 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D'UFFICIO | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 24,00 |
| TOTALE ALLA DATA 07-07-2015 | | | | | | | | 100,86 |
| 140 | 09-07-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | SPESE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONCORSO SOSTENUTE IN DATA 3/7/15. | BAR PORTICI DI ABBATE FRANCESCO | Non Rimb. | 12,10 |
| 141 | 09-07-2015 | Def. | 34.3 | 2015/86/1 | N.1 RISMA DI CARTA COLORATA PER ELEZIONI IN SEDE RSU | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 7,50 |
| TOTALE ALLA DATA 09-07-2015 | | | | | | | | 19,60 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 142 | 10-07-2015 | Def. | 184.3 | 2015/89/1 | UFF LEGALE IACP - N.2 PRATICHE CONDOMINIO IACP | TRIBUNALE DI TRAPANI | Non Rimb. | 9,88 |
| TOTALE ALLA DATA 10-07-2015 | | | | | | | | 9,88 |
| 143 | 13-07-2015 | Def. | 35.3 | 2015/381/1 | CIG Z1D152E8AC - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D' UFFICIO Ns.fattura: 2015/1/525 Rif.fattura: 07-07-2015/10 | ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA & C. S.A.S. | Non Rimb. | 183,00 |
| 144 | 13-07-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PAG FT ARCERI Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| TOTALE ALLA DATA 13-07-2015 | | | | | | | | 185,00 |
| 145 | 14-07-2015 | Def. | 35.3 | 2015/381/1 | CIG Z001552741 - RIPARAZIONE GRUPPO CONTINUITA' 405/C | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 29,28 |
| TOTALE ALLA DATA 14-07-2015 | | | | | | | | 29,28 |
| 146 | 15-07-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | LAVAGGIO AUTO IACP FIAT PANDA | ROMANO GIUSEPPE & C. S.A.S. STAZIONE Q8 | Non Rimb. | 9,00 |
| TOTALE ALLA DATA 15-07-2015 | | | | | | | | 9,00 |
| 147 | 17-07-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | LAVAGGIO AUTO IACP PUNTO 041 | ROMANO GIUSEPPE & C. S.A.S. STAZIONE Q8 | Non Rimb. | 9,00 |
| TOTALE ALLA DATA 17-07-2015 | | | | | | | | 9,00 |
| 148 | 20-07-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | ACQUISTO N.4 REGISTRI (GESTIONE POSTA INTERNA PROTOCOLLO) | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 37,40 |
| TOTALE ALLA DATA 20-07-2015 | | | | | | | | 37,40 |
| 149 | 21-07-2015 | Def. | 32.3 | 2015/262/1 | ACQUISTO TELI IN PLASTICA E FASCETTE | LINEA 2000 DI G. PERAINO & C. S.A.S. | Non Rimb. | 11,20 |
| TOTALE ALLA DATA 21-07-2015 | | | | | | | | 11,20 |
| 150 | 23-07-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG ZD2157132F - RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI | SMEPA S.R.L. | Non Rimb. | 160,00 |
| 151 | 23-07-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PER PAG FT SMEPA | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| TOTALE ALLA DATA 23-07-2015 | | | | | | | | 162,00 |
| 152 | 24-07-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG Z5B154F449 - VERIFICA E REVISIONE ESTINTORI II SEMESTRE 2015 Ns.fattura: 2015/1/555 Rif.fattura: 23-07-2015/15 | TODARO S.R.L. | Non Rimb. | 209,25 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimborso | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------|
| 153 | 24-07-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PAG FT TODARO SRL Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 154 | 24-07-2015 | Def. | 211.3 | 2015/375/1 | CIG Z7A157B5C1 - N.3 ESTINTORI NUOVI Ns.fattura: 2015/1/552 Rif.fattura: 23-07-2015/15 | TODARO S.R.L. | Non Rimb. | 200,00 |
| 155 | 24-07-2015 | Def. | 211.3 | 2015/568/1 | CIG Z7A157B5C1 - ACQUISTO N.3 ESTINTORI Ns.fattura: 2015/1/552 Rif.fattura: 23-07-2015/15 | TODARO S.R.L. | Non Rimb. | 22,96 |
| 156 | 24-07-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PER PAG FT TODARO SRL Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| TOTALE ALLA DATA 24-07-2015 | | | | | | | | 436,21 |
| 157 | 30-07-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | LETT PROT 12300 DEL 27/07/15 - SPESE NOTIFICA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | COMUNE DI MARSALA | Non Rimb. | 5,88 |
| 158 | 30-07-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | SPESE PAG BONIFICO TESORERIA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | INTESA SAN PAOLO | Non Rimb. | 9,00 |
| TOTALE ALLA DATA 30-07-2015 | | | | | | | | 14,88 |
| 159 | 31-07-2015 | Def. | 181.0 | 2015/88/1 | IMPOSTA DI BOLLO LUGLIO - C/C ECONOMATO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 8,49 |
| TOTALE ALLA DATA 31-07-2015 | | | | | | | | 8,49 |
| 160 | 11-08-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | SERVIZIO BANCA MULTICANALE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 5,00 |
| TOTALE ALLA DATA 11-08-2015 | | | | | | | | 5,00 |
| 161 | 17-08-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG Z4015847E6 - RIPARAZIONE SERRANDA 4 PIANO Ns.fattura: 2015/1/571 Rif.fattura: 29-07-2015/8 | CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO | Non Rimb. | 42,70 |
| 162 | 17-08-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | RIMBORSI SCONTRINO FISCALE PER LAVAGGIO AUTO IACP - EP447LK Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | TODARO NICOLA | Non Rimb. | 10,00 |
| 163 | 17-08-2015 | Def. | 35.3 | 2015/381/1 | CIG ZE8159064A - INTERVENTO TECNICO PC | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 61,00 |
| 164 | 17-08-2015 | Def. | 45.3 | 2015/151/1 | PAG FT CORRAO | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| TOTALE ALLA DATA 17-08-2015 | | | | | | | | 115,70 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimborso | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 165 | 18-08-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER UFFICIO | TRE G S.R.L. | Non Rimb. | 18,80 |
| 166 | 18-08-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG Z88158876D - RIPARAZIONE/MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SEDE | SMEPA S.R.L. | Non Rimb. | 200,00 |
| 167 | 18-08-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | PER PAG FT SMEPA | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| TOTALE ALLA DATA 18-08-2015 | | | | | | | | 220,80 |
| 168 | 20-08-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | LAVAGGIO AUTO IACP AR 159 | TODARO NICOLA | Non Rimb. | 10,00 |
| TOTALE ALLA DATA 20-08-2015 | | | | | | | | 10,00 |
| 169 | 24-08-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | RIPARAZIONE AUTO IACP 041 | MAZARA GOMME S.R.L. | Non Rimb. | 8,00 |
| TOTALE ALLA DATA 24-08-2015 | | | | | | | | 8,00 |
| 170 | 25-08-2015 | Def. | 32.3 | 2015/262/1 | ACQUISTO N.2 CAVI ELETTRICI | ELETTROMARKET SRL | Non Rimb. | 8,50 |
| TOTALE ALLA DATA 25-08-2015 | | | | | | | | 8,50 |
| 171 | 01-09-2015 | Def. | 181.0 | 2015/88/1 | IMPOSTA DI BOLLO AGOSTO 2015 C/C ECONOMATO | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 8,49 |
| TOTALE ALLA DATA 01-09-2015 | | | | | | | | 8,49 |
| 172 | 02-09-2015 | Def. | 35.3 | 2015/570/1 | CIG Z2815C21AA - INTERVENTO TECNICO SU PC 771/C | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 61,00 |
| 173 | 02-09-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | BONIFICO PER PAG FT CORRAO | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 174 | 02-09-2015 | Def. | 34.3 | 2015/261/1 | N.1 CARTUCCIA CANON PIXIMA IX6850 | RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE DI DI LEMMA SALVATORE | Non Rimb. | 14,90 |
| 175 | 02-09-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | N.1 CARTUCCIA CANON PIXIMA 6850 | DE LUCA GIANLUCA | Non Rimb. | 15,90 |
| 176 | 02-09-2015 | Def. | 32.3 | 2015/328/1 | N.1 CANALINA FLESSIBILE | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 5,00 |
| 177 | 02-09-2015 | Def. | 32.3 | 2015/328/1 | N.1 CAVO TELEFONICO DA MT 10 (SAVONA PIETRO) | ELETTRONICA PIU' S.R.L. | Non Rimb. | 6,00 |
| TOTALE ALLA DATA 02-09-2015 | | | | | | | | 104,80 |
| 178 | 03-09-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG Z961588B33 - LAVORI DI GIARDINAGGIO AREA PERTINENTE SEDE IACP Ns.fattura: 2015/1/623 Rif.fattura: 02-09-2015/2 | GIACALONE VINCENZO | Non Rimb. | 463,60 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimborso | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 179 | 03-09-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | PER PAG FT GIACALONE V.ZO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 180 | 03-09-2015 | Def. | 38.3 | 2015/379/1 | TASSA AUTO IACP DJ035AL (131.58+1.87) Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ACI | Non Rimb. | 133,45 |
| 181 | 03-09-2015 | Def. | 38.3 | 2015/379/1 | TASSA AUTO EP447LK - (131.58+1.87) Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ACI | Non Rimb. | 133,45 |
| 182 | 03-09-2015 | Def. | 38.3 | 2015/379/1 | REVISIONE AUTO PUNTO DJ035AL Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | CIESSE AUTO S.R.L. | Non Rimb. | 65,68 |
| TOTALE ALLA DATA 03-09-2015 | | | | | | | | 798,18 |
| 183 | 07-09-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG ZBB15EAF0F - RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI SEDE | SMEPA S.R.L. | Non Rimb. | 250,00 |
| 184 | 07-09-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | PER PAG FT SMEPA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| TOTALE ALLA DATA 07-09-2015 | | | | | | | | 252,00 |
| 185 | 11-09-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | ADDEBITO BANCA MULTICANALE DEL 31/08/2015 | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 5,00 |
| TOTALE ALLA DATA 11-09-2015 | | | | | | | | 5,00 |
| 186 | 14-09-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG ZC915F2687 - PLEX Ns.fattura: 2015/1/643 Rif.fattura: 10-09-2015/10 | CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO | Non Rimb. | 97,60 |
| 187 | 14-09-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | PER PAG FT CENTRAL NEON Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 188 | 14-09-2015 | Def. | 31.3 | 2015/385/1 | CIG ZBC15F94C2 - ORDINE CONSIP 2330510 DEL 8/9/15 - SALVIETTE DI CARTA Ns.fattura: 2015/1/646 Rif.fattura: 08-09-2015/882 | INGROSCART SRL | Non Rimb. | 463,60 |
| 189 | 14-09-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | PER PAG FT INGROSCART Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| TOTALE ALLA DATA 14-09-2015 | | | | | | | | 565,20 |
| 190 | 17-09-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG ZC3160F5A7 - INTERVENTO ELETTRICO Ns.fattura: 2015/1/661 Rif.fattura: 16-09-2015/4 | RG ELECTRONICS SERVICE DI RAVAZZA GIUSEPPE | Non Rimb. | 202,00 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimborso | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 191 | 17-09-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | PER PAG FT RG Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 192 | 17-09-2015 | Def. | 38.3 | 2015/379/1 | SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO IACP FIAT PANDA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | CIESSE AUTO S.R.L. | Non Rimb. | 60,00 |
| TOTALE ALLA DATA 17-09-2015 | | | | | | | | 264,00 |
| 193 | 18-09-2015 | Def. | 35.3 | 2015/570/1 | CIG ZD415EDD04 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D'UFFICIO | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 186,66 |
| 194 | 18-09-2015 | Def. | 45.3 | 2015/378/1 | PER PG FT CORRAO | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 195 | 18-09-2015 | Def. | 38.3 | 2015/379/1 | CIG Z6F15C2327 - RIPARAZIONE AUTO IACP ALFA ROMEO Ns.fattura: 2015/1/660 Rif.fattura: 14-09-2015/4 | ALCAMO & CASTIGLIA S.N.C. OFFICINA | Non Rimb. | 137,01 |
| TOTALE ALLA DATA 18-09-2015 | | | | | | | | 325,67 |
| 196 | 22-09-2015 | Def. | 38.3 | 2015/379/1 | CARBURANTE AUTO IACP Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | GULISANO S.N.C. DI GULISANO ALFIO & FIGLIO - AREA DI SERVIZIO ENI 56837 | Non Rimb. | 30,00 |
| TOTALE ALLA DATA 22-09-2015 | | | | | | | | 30,00 |
| 197 | 23-09-2015 | Def. | 45.3 | 2015/378/1 | CIG Z6A156E290 - RINNOVO PEC BASE Ns.fattura: 2015/1/698 Rif.fattura: 21-09-2015/6150000883 | POSTECOM S.P.A. | Non Rimb. | 93,33 |
| 198 | 23-09-2015 | Def. | 45.3 | 2015/378/1 | PER PAG POSTECOM Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| TOTALE ALLA DATA 23-09-2015 | | | | | | | | 95,33 |
| 199 | 24-09-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | CIG ZB315DCB65 - ORDINE CONSIP 2318194 - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE PIXIMA IX 6850 Ns.fattura: 2015/1/706 Rif.fattura: 17-09-2015/499 | CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G. | Non Rimb. | 496,82 |
| 200 | 24-09-2015 | Def. | 45.3 | 2015/378/1 | PER PAG QP FT CARTOIDEE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 201 | 24-09-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | PER PAGAMENTO QP FATTURA CARTOIDEE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| TOTALE ALLA DATA 24-09-2015 | | | | | | | | 500,82 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors. | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 202 | 28-09-2015 | Def. | 35.3 | 2015/570/1 | CIG Z0B161A1A5 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D'UFFICIO | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 214,72 |
| 203 | 28-09-2015 | Def. | 45.3 | 2015/569/1 | PER PAG FT CORRAO | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| TOTALE ALLA DATA 28-09-2015 | | | | | | | | 216,72 |
| 204 | 29-09-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | CIG ZBA160DBB2 - 6000 BUSTE AUTOADESIVE CON E SENZA FINESTRA Ns.fattura: 2015/1/726 Rif.fattura: 29-09-2015/2 | LITOTIPOGRAFI A ABATE MICHELE DI ABATE VINCENZO | Non Rimb. | 427,00 |
| 205 | 29-09-2015 | Def. | 45.3 | 2015/569/1 | PER PAG FT ABATE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 206 | 29-09-2015 | Def. | 38.3 | 2015/258/1 | RIPARAZIONE GOMME AUTO IACP PUNTO EN577ZH Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | MAZARA GOMME S.R.L. | Non Rimb. | 16,00 |
| TOTALE ALLA DATA 29-09-2015 | | | | | | | | 445,00 |
| 207 | 02-10-2015 | Def. | 38.3 | 2015/11/1 | SOSTITUZIONE LAMPADA AUTO IACP - PUNTO 035 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | FILIPPI VITO | Non Rimb. | 5,00 |
| 208 | 02-10-2015 | Def. | 181.0 | 2015/88/1 | IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 8,22 |
| 209 | 02-10-2015 | Def. | 184.3 | 2015/89/1 | ADDEBITO SETTEMBRE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 1,85 |
| TOTALE ALLA DATA 02-10-2015 | | | | | | | | 15,07 |
| 210 | 05-10-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | CIG Z61157B7D7 - LIBRO MISURAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVE Ns.fattura: 2015/1/749 Rif.fattura: 28-09-2015/1122113 | MAGGIOLI S.P.A. | Non Rimb. | 92,72 |
| 211 | 05-10-2015 | Def. | 45.3 | 2015/569/1 | PER PAG FT MAGGIOLI Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 212 | 05-10-2015 | Def. | 35.3 | 2015/570/1 | CIG Z3C15488E7 - INTERVENTO TECNICO STAMPANTE E PORTA PARALLELA Ns.fattura: 2015/1/752 Rif.fattura: 02-10-2015/11 | ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA & C. S.A.S. | Non Rimb. | 49,01 |
| 213 | 05-10-2015 | Def. | 45.3 | 2015/569/1 | PER PAG FT ARCERI Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors. | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 214 | 05-10-2015 | Def. | 45.3 | 2015/569/1 | SPESE CARTA BANCOMAT C/C ECONOMATO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 6,00 |
| TOTALE ALLA DATA 05-10-2015 | | | | | | | | 151,73 |
| 215 | 07-10-2015 | Def. | 35.3 | 2015/570/1 | CIG Z5F165008C - INTERVENTO TECNICO ATTREZZATURA D' UFFICIO | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 186,66 |
| 216 | 07-10-2015 | Def. | 45.3 | 2015/569/1 | PER PAG FT CORRAO | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 217 | 07-10-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | N.1 RISMA DI CARTONCINO COLORATO PER ATTESTATI CONVEGNO ANTICORRUZIONE | SCICARTA DI MICHELE CRAPANZANO & C SAS | Non Rimb. | 10,00 |
| TOTALE ALLA DATA 07-10-2015 | | | | | | | | 198,66 |
| 218 | 08-10-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | ACQUISTO DI N.4 CHENZIE IN OCCASIONE DEL CORSO DEL 9/10/2015 PRESSO LA SEDE DELL' ENTE | SPANO' LEONARDO | Non Rimb. | 40,00 |
| TOTALE ALLA DATA 08-10-2015 | | | | | | | | 40,00 |
| 219 | 12-10-2015 | Def. | 45.3 | 2015/569/1 | SPESE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DEL 9/10/2015 "...PREVENZIONE ANTICORRUZIONE..." | LA PICA MICHELE | Non Rimb. | 80,00 |
| TOTALE ALLA DATA 12-10-2015 | | | | | | | | 80,00 |
| 220 | 13-10-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | KIT FIRMA DIGITALE PER IL RESPOSABILE DEL PERSONALE - GIURLANDA | CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI | Non Rimb. | 70,50 |
| TOTALE ALLA DATA 13-10-2015 | | | | | | | | 70,50 |
| 221 | 19-10-2015 | Def. | 184.3 | 2015/254/1 | PAGAMENTO QP DETERMINA 538 DEL 29/09/2015 | RISCOSSIONE SICILIA SPA | Non Rimb. | 13,03 |
| 222 | 19-10-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | ACQUISTO DI N.1 TONER (STAMPANTE ENFAP) - PER LASERJET 1300 HP | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 44,00 |
| TOTALE ALLA DATA 19-10-2015 | | | | | | | | 57,03 |
| 223 | 20-10-2015 | Def. | 35.3 | 2015/381/1 | CIG ZE216847D7 - RIPARAZIONE GRUPPO 474/C | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 35,38 |
| 224 | 20-10-2015 | Def. | 45.3 | 2015/569/1 | PER PAG FT CORRAO | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 225 | 20-10-2015 | Def. | 77.0 | 2015/10/1 | N.4 PRATICHE - CONDOMINIO 2000- CONDOMINIO IACP VITO CATALANO - CONDOMINIO AZZURRO - CONDOMINIO IACP VIA DEL CIPRESSO | TRIBUNALE DI TRAPANI | Non Rimb. | 35,07 |
| TOTALE ALLA DATA 20-10-2015 | | | | | | | | 72,45 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors. | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 226 | 26-10-2015 | Def. | 33.3 | 2015/155/1 | N.3 RACCOMANDATE PER L' ESTERO | POSTE ITALIANE SPA | Non Rimb. | 24,30 |
| 227 | 26-10-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | MATERIALE DI PULIZIA PER SEDE DI ALCAMO | TRE G S.R.L. | Non Rimb. | 3,73 |
| 228 | 26-10-2015 | Def. | 77.0 | 2015/10/1 | PRATICA SCHIAVINO LORENZA | TRIBUNALE DI TRAPANI | Non Rimb. | 11,54 |
| 229 | 26-10-2015 | Def. | 77.0 | 2015/10/1 | PRATICA PARRINELLO VINCENZO | TRIBUNALE DI TRAPANI | Non Rimb. | 19,76 |
| 230 | 26-10-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | N.30 PORTACHIAVI IN PLASTICA | LINEA 2000 DI G. PERAINO & C. S.A.S. | Non Rimb. | 4,50 |
| TOTALE ALLA DATA 26-10-2015 | | | | | | | | 63,83 |
| 231 | 02-11-2015 | Def. | 181.0 | 2015/88/1 | IMPOSTA DI BOLLO C/C ECONOMATO MESE DI OTTOBRE | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 8,50 |
| TOTALE ALLA DATA 02-11-2015 | | | | | | | | 8,50 |
| 232 | 03-11-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG Z5516E01E0 - N.1 AUTOBOTTE DI ACQUA | DE MARTINO CLAUDIO & C. S.A.S. | Non Rimb. | 97,60 |
| 233 | 03-11-2015 | Def. | 45.3 | 2015/569/1 | PER PAG FT DE MARTINO | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| TOTALE ALLA DATA 03-11-2015 | | | | | | | | 99,60 |
| 234 | 04-11-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | QTA PARTE ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2015 | CONDOMINIO QUADRIFOGLIO | Non Rimb. | 86,07 |
| 235 | 04-11-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | QTA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2015 | CONDOMINIO QUADRIFOGLIO | Non Rimb. | 73,93 |
| 236 | 04-11-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | QTA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETT 2015 | CONDOMINIO QUADRIFOGLIO | Non Rimb. | 77,97 |
| 237 | 04-11-2015 | Def. | 77.0 | 2015/256/1 | NOTIFICA ATTI - N.8 PRATICHE | TRIBUNALE DI TRAPANI | Non Rimb. | 94,33 |
| 238 | 04-11-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | RIMBORSO SOMMA AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER ACQUISTO DI N.1 TASTIERA | BRUNO S.P.A. - AGGLOMERATO INDUSTRIALE CONSORZIO ASI | Non Rimb. | 44,99 |
| TOTALE ALLA DATA 04-11-2015 | | | | | | | | 377,29 |
| 239 | 05-11-2015 | Def. | 33.3 | 2015/383/1 | RICARICA UTENZA IPAD DIRIGENTI SAVONA/GABRIELE N. SAVONA 3272342787 N.GABRIELE 3894758584 | ON OFF SRL | Non Rimb. | 60,00 |
| TOTALE ALLA DATA 05-11-2015 | | | | | | | | 60,00 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimborso | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------|
| 240 | 06-11-2015 | Def. | 31.3 | 2015/385/1 | ACQUISTO N.3 SCARPE ELETTRICHE ED UN CAVO PROLUNGO | NEW ELETTRA | Non Rimb. | 25,00 |
| TOTALE ALLA DATA 06-11-2015 | | | | | | | | 25,00 |
| 241 | 10-11-2015 | Def. | 181.0 | 2015/255/1 | ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LIBRO GIORNALE | RIVENDITA TABACCHI N.81 | Non Rimb. | 96,00 |
| TOTALE ALLA DATA 10-11-2015 | | | | | | | | 96,00 |
| 242 | 12-11-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | ADDEBITO DEL 12/10/15 SERVIZIO BANCA MULTICANALE SETTEMBRE | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 5,00 |
| 243 | 12-11-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | ADDEBITO DEL 9/11/15 - SERVIZIO BANCA MULTICANALE OTTOBRE 2015 | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 5,00 |
| 244 | 12-11-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | PER PAG FT PISANI ANTONIO | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 1,00 |
| 245 | 12-11-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG ZFA17073CA - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE VALVOLE BAGNO III PIANO Ns.fattura: 2015/1/868 Rif.fattura: 11-11-2015/23 | PISANI ANTONIO | Non Rimb. | 140,00 |
| 246 | 12-11-2015 | Def. | 38.3 | 2015/379/1 | ACQUISTO N.2 SPAZZOLE PER AUTO IACP PUNTO 035 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ROMANO GIUSEPPE & C. S.A.S. STAZIONE Q8 | Non Rimb. | 10,00 |
| TOTALE ALLA DATA 12-11-2015 | | | | | | | | 161,00 |
| 247 | 17-11-2015 | Def. | 38.3 | 2015/379/1 | LAVAGGIO AUTO IACP EN577ZH Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ROMANO GIUSEPPE & C. S.A.S. STAZIONE Q8 | Non Rimb. | 9,00 |
| TOTALE ALLA DATA 17-11-2015 | | | | | | | | 9,00 |
| 248 | 19-11-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | ACQUISTO CAVO PER IPAD IN POSSESSO DEL DIRIGENTE DEL SEF Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | PISTONE SRL | Non Rimb. | 16,99 |
| TOTALE ALLA DATA 19-11-2015 | | | | | | | | 16,99 |
| 249 | 20-11-2015 | Def. | 36.0 | 2015/380/1 | CIG Z2017204D9 - ACQUISTO N.2 ANTIVIRUS PER 6 POSTAZIONE - RICHIESTA URGENTE DEL DIRIGENTE AMM/TIVO | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 89,06 |
| 250 | 20-11-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | PER PAG FT CORRAO | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 251 | 20-11-2015 | Def. | 36.0 | 2015/380/1 | CIG ZBE1718AB7 - CONFIGURAZIONE PRINT/SCANNER 2 PIANO E 3 PIANO | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 85,40 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors. | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 252 | 20-11-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | PER PAG FT CORRAO | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 253 | 20-11-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG Z051705DDA - LAVORI PRESSO LA SEDE DELL' ENTE Ns.fattura: 2015/1/881 Rif.fattura: 20-11-2015/5 | RG ELECTRONICS SERVICE DI RAVAZZA GIUSEPPE | Non Rimb. | 122,00 |
| 254 | 20-11-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | PER PAG FT RAVAZZA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| TOTALE ALLA DATA 20-11-2015 | | | | | | | | 302,46 |
| 255 | 25-11-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | N.1 TIMBRO PER SPEDIZIONE POSTA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | LITOTIPOGRAFI A ABATE MICHELE DI ABATE VINCENZO | Non Rimb. | 34,00 |
| TOTALE ALLA DATA 25-11-2015 | | | | | | | | 34,00 |
| 256 | 26-11-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | LAMPADA ALOGENA PER DIRIGENTE SEF Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ELETTRIX S.R.L. | Non Rimb. | 3,00 |
| TOTALE ALLA DATA 26-11-2015 | | | | | | | | 3,00 |
| 257 | 27-11-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | CIG ZAE1711D7E - ORDINE CONSIP 2502110 DEL 12/11/15 - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 623,15 |
| 258 | 27-11-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | PER PAG FT CORRAO | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| TOTALE ALLA DATA 27-11-2015 | | | | | | | | 625,15 |
| 259 | 02-12-2015 | Def. | 181.0 | 2015/329/1 | ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO C/C ECONOMATO NOVEMBRE 2015 | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 8,22 |
| 260 | 02-12-2015 | Def. | 181.0 | 2015/329/1 | ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LIBRO GIORNALE | RIVENDITA TABACCHI N.81 | Non Rimb. | 40,00 |
| 261 | 02-12-2015 | Def. | 181.0 | 2015/376/1 | MARCHE DA BOLLO PER LIBRO GIORNALE 2015 | RIVENDITA TABACCHI N.81 | Non Rimb. | 200,00 |
| TOTALE ALLA DATA 02-12-2015 | | | | | | | | 248,22 |
| 262 | 03-12-2015 | Def. | 38.3 | 2015/379/1 | CIG Z2E1756F47 - RIPARAZIONE AUTO IACP TARGATA DW343GT Ns.fattura: 2015/1/889 Rif.fattura: 01-12-2015/5 | ALCAMO & CASTIGLIA S.N.C. OFFICINA | Non Rimb. | 210,00 |
| TOTALE ALLA DATA 03-12-2015 | | | | | | | | 210,00 |
| 263 | 09-12-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | CIG ZAE17431CA - LAVORI DI GIARDINAGGIO AREA SEDE IACP Ns.fattura: 2015/1/885 Rif.fattura: 27-11-2015/3 | GIACALONE VINCENZO | Non Rimb. | 270,00 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimborso | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 264 | 09-12-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | PER PAG FT HIBISCUS DI GIACALONE VZO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 2,00 |
| 265 | 09-12-2015 | Def. | 38.3 | 2015/379/1 | RIMBORSO LAVAGGIO AUTO IACP FIAT PUNTO 577 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ROMANO GIUSEPPE & C. S.A.S. STAZIONE Q8 | Non Rimb. | 10,00 |
| 266 | 09-12-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | SISTEMAZIONE TIMBRI. N.3 RICARICHE - N.2 GOMME PER INCHIOSTRO - N.1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | LITOTIPOGRAFI A ABATE MICHELE DI ABATE VINCENZO | Non Rimb. | 40,00 |
| 267 | 09-12-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | ACQUISTO N.8 ZODIACI ANNO 2016 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 22,40 |
| 268 | 09-12-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL CORSO DEL 10/12/15 PRESSO LA SEDE DELL' ENTE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 18,90 |
| 269 | 09-12-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | ACQUISTO TOVAGLIE DA TAVOLO IN CARTA PER IL CONVEGNO DEL 10/12/15 PRESSO LA SEDE DELL' ENTE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | SEI C S.R.L. | Non Rimb. | 5,20 |
| 270 | 09-12-2015 | Def. | 32.3 | 2015/384/1 | ACQUISTO N.4 STELLE DI NATALE PER IL CONVEGNO DEL 10/12/15 PRESSO LA SEDE DELL' ENTE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ORLANDO ROSARIO | Non Rimb. | 11,00 |
| TOTALE ALLA DATA 09-12-2015 | | | | | | | | 379,50 |
| 271 | 10-12-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | CIG Z15176D73C - RILEGATURA LIBRO GIORNALE IN 8 VOLUMI Ns.fattura: 2015/1/909 Rif.fattura: 09-12-2015/21 | LITOTIPOGRAFI A - GIUSEPPE GALATIOTO | Non Rimb. | 115,90 |
| 272 | 10-12-2015 | Def. | 45.3 | 2015/257/1 | SPESE CONVEGNO DEL 10/12/15 PRESSO LA SEDE DELL' ENTE Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | LA PICA MICHELE | Non Rimb. | 80,00 |
| 273 | 10-12-2015 | Def. | 34.3 | 2015/382/1 | N.20 BLOCCHETTI RICEVUTE DENARO DIRITTI DI SEGRETERIA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | CORRAO FELICE ROBERTO SRL | Non Rimb. | 42,00 |
| TOTALE ALLA DATA 10-12-2015 | | | | | | | | 237,90 |
| 274 | 14-12-2015 | Def. | 38.3 | 2015/379/1 | LAVAGGIO AUTO IACP FIAT PANDA Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ROMANO GIUSEPPE & C. S.A.S. STAZIONE Q8 | Non Rimb. | 9,00 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors | Importo |
|------------------------------------|------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 275 | 14-12-2015 | Def. | 38.3 | 2015/379/1 | LAVAGGIO AUTO IACP FIAT GRANDE PUNTO 041 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ROMANO GIUSEPPE & C. S.A.S. STAZIONE Q8 | Non Rimb. | 9,00 |
| 276 | 14-12-2015 | Def. | 38.3 | 2015/379/1 | LAVAGGIO AUTO IACP AR 159 Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | ROMANO GIUSEPPE & C. S.A.S. STAZIONE Q8 | Non Rimb. | 10,00 |
| 277 | 14-12-2015 | Def. | 184.3 | 2015/254/1 | ADDEBITO COMMISSIONI C/C ECONOMATO Ns.fattura: 0//0 Rif.fattura: | UNICREDIT - TESORIERE IACP | Non Rimb. | 5,00 |
| TOTALE ALLA DATA 14-12-2015 | | | | | | | | 33,00 |
| TOTALE BOLLETTE | | | | | | | | 18.299,77 |