

Num.	Data	Tipo	Riferita	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
146	03-07-2018	Def.	Imp.	45.3	2018/938/1	rimborso somma al dipendente Giacalone come da richiesta n° 9448 del 02/07/2018	RIVENDITA TABACCHI N.81	30,00
147	03-07-2018	Def.	Imp.	45.3	2018/938/1	richiesta prot 9448/2018 dipendente Giacalone - corso anticorruzione	BERNARDO C. S.R.L.	20,00
148	03-07-2018	Def.	Imp.	45.3	2018/938/1	richiesta prot 9448/2018 dipendente Giacalone - corso anticorruzione	L'ARCIPELAGO S.P.A.	17,31
149	03-07-2018	Def.	Imp.	19.0	2018/927/1	richiesta prot 8717 del 20/06/2018 dipendente Giacalone - corso istat	SEGESTA AUTOLINEE S.R.L. A SOCIO UNICO	14,10
150	06-07-2018	Def.	Imp.	34.2	2018/948/1	CIG ZEA243A753 ACQUISTO TONER Ns.fattura: 2018/1B/8 Rif.fattura: 2018-07-04/102/PA/	DUOTEK SERVICE S.R.L.	49,17
151	06-07-2018	Def.	Imp.	34.2	2018/948/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/8 Rif.fattura: 2018-07-04/102/PA/	DUOTEK SERVICE S.R.L.	10,82
152	06-07-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/946/1	CIG Z75243A62F RIPARAZIONE STAMPANTE MP 2000	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	160,00
153	06-07-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/946/1	SPLIT PAYMENT	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	35,20
154	06-07-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	CIG Z1D113A6FA ACQUISTO CARTA + RUBRICA TELEFONICA	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	19,67
155	06-07-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	SPLIT PAYMENT	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	4,33
156	06-07-2018	Def.	Imp.	32.5	2018/930/1	CIG Z73242DAB0 - SOSTITUZIONE GALLEGGIANTE CISTERNA ACQUA IACP SEDE Ns.fattura: 2018/1B/7 Rif.fattura: 2018-07-03/000001-2018-	CAMPANOLO ROSARIO ANTONINO FATTURE/	150,00
157	06-07-2018	Def.	Imp.	32.5	2018/930/1	REVERSE Ns.fattura: 2018/1B/7 Rif.fattura: 2018-07-03/000001-2018-	CAMPANOLO ROSARIO ANTONINO FATTURE/	33,00
158	06-07-2018	Def.	Imp.	184.7	2018/936/1	vidimazione libri contabili - bollo virtuale	CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI	420,00
159	06-07-2018	Def.	Imp.	184.7	2018/936/1	commissione su vidimazione libri contabili	CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI	0,50
160	13-07-2018	Def.	Imp.	38.4	2018/941/1	LAVAGGIO AUTOVETTURA DI PROPRIETA' IACP FM 359 TJ -	ROMANO GIUSEPPE C. S.A.S. STAZIONE Q8	10,00

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
161	13-07-2018	Def.	Imp.	38.4	2018/941/1	LAVAGGIO AUTOVETTURA DI PROPRIETA' IACP EP 447 LK -	ROMANO GIUSEPPE C. S.A.S. STAZIONE Q8	10,00
162	13-07-2018	Def.	Imp.	38.4	2018/941/1	LAVAGGIO AUTOVETTURA DI PROPRIETA' IACP FM 031KJ-	ROMANO GIUSEPPE C. S.A.S. STAZIONE Q8	10,00
163	13-07-2018	Def.	Imp.	32.10	2018/945/1	RIPARAZIONE SERRANDA SOSTITUZIONE CINGHIA SERRANDA DIPENDENTE ZITO.	MESSINA AGOSTINO	20,00
164	13-07-2018	Def.	Imp.	31.3	2018/929/1	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO LAVAMANI.	TRE G S.R.L.	2,20
165	13-07-2018	Def.	Imp.	19.0	2018/927/1	PASTO CONSUMATO DAL DIRETTORE IACP DURANTE LA MISSIONE EFFETTUATA IN ENNA IL 25/06/2018.	SOCIETA' COOPERATIVA DOLCE ANGELO	14,60
166	13-07-2018	Def.	Imp.	184.0	2018/1035/1	PAG. BOLLETTINO MAV PO SE SR 2014/2020 LAV MANUT STRAOD. N° 4 ALL POP IN TRAPANI.	ANAC	30,00
167	13-07-2018	Def.	Imp.	45.2	2018/939/1	PAG QTA IACP ENERGIA ELETTRICA APRI/MAGG 2018	SUPERCONDOMIN IO QUADRIFOGLIO	65,01
168	24-07-2018	Def.	Imp.	31.3	2018/929/1	ACQUISTO SAPONE LAVAMANI	TRE G S.R.L.	33,00
169	24-07-2018	Def.	Imp.	31.3	2018/929/1	ACQUISTO N° 20 BATTERIE STILO E N° 20 MINI STILO.	PISTONE SRL	11,98
170	26-07-2018	Def.	Imp.	34.2	2018/948/1	CIGZ5D246BFC7 FORNITURA HARD DISCK	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	90,16
171	26-07-2018	Def.	Imp.	34.2	2018/948/1	SPLIT PAYMENT	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	19,84
172	26-07-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/946/1	CIG Z83246C037 SALVATAGGIO DATI.	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	100,00
173	26-07-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/946/1	SPLIT PAYMENT	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	22,00
174	31-07-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	CIG Z182485D91 RILEGATURE. Ns.fattura: 2018/1B/56 Rif.fattura: 2018-07-30/17/PA/	LITOTIPOGRAFI A - GIUSEPPE GALATIOTO	210,00
175	31-07-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/56 Rif.fattura: 2018-07-30/17/PA/	LITOTIPOGRAFI A - GIUSEPPE GALATIOTO	46,20
176	31-07-2018	Def.	Imp.	32.5	2018/930/1	CIG ZF7243A7E3 MANUT IMPIANTO ELETTRICO SEDE Ns.fattura: 2018/1B/53 Rif.fattura: 2018-07-26/4/PA/	SCHIFANO MARIO	227,00

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
177	31-07-2018	Def.	Imp.	32.5	2018/930/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/53 Rif.fattura: 2018-07-26/4/PA/	SCHIFANO MARIO	49,94
178	31-07-2018	Def.	Imp.	32.5	2018/930/1	CIG Z642482A2 SOSTITUZIONE CLIMATIZZ. Ns.fattura: 2018/1B/60 Rif.fattura: 2018-07-27/13/PA/	MONTALBANO IMPIANTI DI MONTALBANO GIUSEPPE C. S.A.S.	400,00
179	31-07-2018	Def.	Imp.	32.5	2018/930/1	REVERSE Ns.fattura: 2018/1B/60 Rif.fattura: 2018-07-27/13/PA/	MONTALBANO IMPIANTI DI MONTALBANO GIUSEPPE C. S.A.S.	88,00
180	31-07-2018	Def.	Imp.	214.3	2018/932/1	CIGZ3D247DB55 RINNOVO LICENZA	ACCA SOFTWARE S.P.A.	149,00
181	31-07-2018	Def.	Imp.	214.3	2018/932/1	SPLIT PAYMENT	ACCA SOFTWARE S.P.A.	32,78
182	31-07-2018	Def.	Imp.	34.1	2018/949/1	CIGZ1C2480A53 ACQUISTO LIBRO Ns.fattura: 2018/1B/57 Rif.fattura: 2018-07-27/15/E/	LIBRERIA LO BUE CALOGERO	85,00
183	02-08-2018	Def.	Imp.	19.0	2018/927/1	RIMBORSO AL DIP PASSALACQUA PER SOSTA AUTO - MISSIONE IN PALERMO DEL 26/07/2018.	AMAT PALERMO SPA	5,00
184	02-08-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	acquisto 1 risma carta protocollino bianca	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	6,00
185	09-08-2018	Def.	Imp.	41.3	2018/940/1	COMMISSIONE BANCARIA AL 31/05/2018 € 5.00 COMMISSIONE BANCARIA AL 30/06/2018 € 5.00 COMMISSIONE BANCARIA AL 31/07/2018 € 5.00 COMPENSAZ CON ACCR € 13.33 PER RESTITUZ CARTA.	UNICREDIT - TESORIERE IACP	1,67
186	09-08-2018	Def.	Imp.	184.0	2018/1035/1	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO AL 30/06/2018.	UNICREDIT - TESORIERE IACP	8,22
187	09-08-2018	Def.	Imp.	184.0	2018/1035/1	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO AL 31/07/2018.	UNICREDIT - TESORIERE IACP	8,49
188	03-09-2018	Def.	Imp.	38.0	2018/943/1	TASSA CIRCOLAZIONE AUTO IACP FIAT PANDA EP 447LK (131,58 + 1.87)	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	133,45
189	04-09-2018	Def.	Imp.	34.2	2018/948/1	ACQUISTO PEN DRIVE DA 32 GB PER TRASFERIMENTO DATI COMPUTERS IACP.	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	17,00
190	04-09-2018	Def.	Imp.	31.3	2018/929/1	ACQUISTO N° 2 RICARICHE PELIKAN - SPANO'	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	3,00

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 14-12-2018

(Ordinata per Data)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
191	21-09-2018	Def.	Imp.	45.2	2018/939/1	Q.TA ENERGIA ELETTRICA IACP PAL 7 - PERIODO GIU/LUG 2018.	SUPERCONDOMIN IO QUADRIFOGLIO	59,55
192	21-09-2018	Def.	Imp.	38.4	2018/941/1	MANUT AUTO PANDA EP 477 E PUNTO DJ 035 Ns.fattura: 2018/1B/139 Rif.fattura: 2018-09-10/1/PA/	ALCAMO CASTIGLIA S.N.C. OFFICINA	180,33
193	21-09-2018	Def.	Imp.	38.4	2018/941/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/139 Rif.fattura: 2018-09-10/1/PA/	ALCAMO CASTIGLIA S.N.C. OFFICINA	39,67
194	21-09-2018	Def.	Imp.	31.3	2018/929/1	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER LA SEEE IACP Ns.fattura: 2018/1B/140 Rif.fattura: 2018-09-05/72/	AF S.R.L. UNIPERSONALE	367,50
195	21-09-2018	Def.	Imp.	31.3	2018/929/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/140 Rif.fattura: 2018-09-05/72/	AF S.R.L. UNIPERSONALE	80,85
196	24-09-2018	Def.	Imp.	184.7	2018/936/1	ACQUISTA MARCA DA BOLLO PER BANDO SELEZIONE PUBBLICA	RIVENDITA TABACCHI N.81	16,00
197	24-09-2018	Def.	Imp.	184.7	2018/936/1	FCOMM POSTALE S SU BOLL DEL 17/09/2018 P8 64/060 04.	POSTE ITALIANE SPA	1,50
198	24-09-2018	Def.	Imp.	41.3	2018/940/1	ADDEBITO SPESE COMMISSIONI BANCARIE CONTO ECONOMO AL 31/08/2018.	UNICREDIT - TESORIERE IACP	5,00
199	24-09-2018	Def.	Imp.	184.7	2018/936/1	IMPOSTA DI BOLLO AL 31/08/2018	UNICREDIT - TESORIERE IACP	8,49
200	28-09-2018	Def.	Imp.	31.3	2018/929/1	ACQUISTO LETTORE PER FIRMA DIGITALE	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	23,00
201	28-09-2018	Def.	Imp.	31.3	2018/929/1	ACQUISTO N° 2 FLACONI SAPONE LIQUIDO	AF S.R.L. UNIPERSONALE	2,30
202	28-09-2018	Def.	Imp.	32.5	2018/930/1	SODTITUZIONE REATTORE LAMELLARE IACP SEDE Ns.fattura: 2018/1B/152 Rif.fattura: 2018-09-25/5/PA/	SCHIFANO MARIO	75,00
203	28-09-2018	Def.	Imp.	32.5	2018/930/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/152 Rif.fattura: 2018-09-25/5/PA/	SCHIFANO MARIO	16,50
204	28-09-2018	Def.	Imp.	213.3	2018/933/1	ACQUISTO COMPUTER ECONOMATO.	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	417,00
205	28-09-2018	Def.	Imp.	213.3	2018/933/1	SPLIT PAYMENT	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	91,74
206	28-09-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/946/1	RIPARAZIONE N° 4 GRUPPI CONTINUITA'	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	82,80

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
207	28-09-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/1302/1	RIPARAZ N 4 GRUPPI CONTINUITA'	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	17,20
208	28-09-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/1302/1	SPLIT PAYMENT	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	22,00
209	02-10-2018	Def.	Imp.	31.3	2018/929/1	ACQUISTO N 3 MULTIPRESE	NEW ELETTRA	19,50
210	08-10-2018	Def.	Imp.	184.7	2018/936/1	ACQUIS MAR DA BOLLO	RIVENDITA TABACCHI N.81	16,00
211	15-10-2018	Def.	Imp.	32.10	2018/945/1	LAVORI DI MANUT IACP SEDE Ns.fattura: 2018/1B/157 Rif.fattura: 2018-09-27/07PA/	CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO	125,00
212	15-10-2018	Def.	Imp.	32.5	2018/930/1	MANURT IMPIANTO IDRICO Ns.fattura: 2018/1B/158 Rif.fattura: 2018-09-28/9/PA/	PISANI ANTONIO	40,00
213	15-10-2018	Def.	Imp.	32.5	2018/930/1	IVA IN REVERSE CHARGE Ns.fattura: 2018/1B/158 Rif.fattura: 2018-09-28/9/PA/	PISANI ANTONIO	4,00
214	15-10-2018	Def.	Imp.	41.3	2018/940/1	ADDEBITO SPESE COMMISSIONI BANCARIE CONTO ECONOMO AL 30/09/2018.	UNICREDIT - TESORIERE IACP	5,00
215	15-10-2018	Def.	Imp.	184.7	2018/936/1	IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE	UNICREDIT - TESORIERE IACP	8,22
216	15-10-2018	Def.	Imp.	184.7	2018/936/1	FONDO DI DOTAZIONE DEL CASSIERE ECONOMO PER L'ANNO 2018 - INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA E DEI RELATIVI LIMITI DI UTILIZZO.	POSTE ITALIANE SPA	1,50
217	15-10-2018	Def.	Imp.	32.10	2018/945/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/157 Rif.fattura: 2018-09-27/07PA/	CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO	27,50
218	17-10-2018	Def.	Imp.	31.3	2018/929/1	ACQUISTO N 7 CASSETTE MEDICHE Ns.fattura: 2018/1B/176 Rif.fattura: 2018-10-04/46/18/	AGLIASTRO SANITARIA - ORTOPEDIA TECNICA	385,00
219	17-10-2018	Def.	Imp.	31.3	2018/929/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/176 Rif.fattura: 2018-10-04/46/18/	AGLIASTRO SANITARIA - ORTOPEDIA TECNICA	71,67
220	17-10-2018	Def.	Imp.	31.3	2018/1299/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/176 Rif.fattura: 2018-10-04/46/18/	AGLIASTRO SANITARIA - ORTOPEDIA TECNICA	13,03
221	17-10-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/1302/1	RIPARAZIONE PORTATILE GIACALONE	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	80,00

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
222	17-10-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/1302/1	SPLIT PAYMENT	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	17,60
223	17-10-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	ACQUISTO N° 3 CARTUCCE PER STAMPANTI.	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	62,30
224	17-10-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	SPLIT PAYMENT	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	13,70
225	29-10-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	ACQUISTO TONER Ns.fattura: 2018/1B/208 Rif.fattura: 2018-10-22/51E/	RGCOPIERS DI D'ANGELO GIUSEPPE E RAIMONDO SNC	18,00
226	29-10-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/208 Rif.fattura: 2018-10-22/51E/	RGCOPIERS DI D'ANGELO GIUSEPPE E RAIMONDO SNC	3,96
227	29-10-2018	Def.	Imp.	213.3	2018/933/1	ACQUISTO GRUPPO CONTINUITA' Ns.fattura: 2018/1B/208 Rif.fattura: 2018-10-22/51E/	RGCOPIERS DI D'ANGELO GIUSEPPE E RAIMONDO SNC	45,00
228	29-10-2018	Def.	Imp.	213.3	2018/933/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/208 Rif.fattura: 2018-10-22/51E/	RGCOPIERS DI D'ANGELO GIUSEPPE E RAIMONDO SNC	9,90
229	29-10-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	ACQUISTO CARPETTE BLOCCHETTI E BUSTE INTESTATE Ns.fattura: 2018/1B/205 Rif.fattura: 2018-10-19/0000077E/	LITOTIPOGRAFI A ABATE MICHELE DI ABATE VINCENZO	523,15
230	29-10-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/205 Rif.fattura: 2018-10-19/0000077E/	LITOTIPOGRAFI A ABATE MICHELE DI ABATE VINCENZO	115,09
231	29-10-2018	Def.	Imp.	45.3	2018/938/1	ACQUISTO AGENDA LEGALE.	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	40,98
232	29-10-2018	Def.	Imp.	45.3	2018/938/1	SPLIT PAYMENT	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	9,02
233	31-10-2018	Def.	Imp.	31.3	2018/1299/1	acquisto n° 1 Batteria tampone.	DIGITA INFORMATICA DI DE LUCA GIANLUCA	2,00
234	31-10-2018	Def.	Imp.	31.3	2018/1299/1	acquisto n° 1 Batteria tampone.	DIGITA INFORMATICA DI DE LUCA GIANLUCA	2,00

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
235	31-10-2018	Def.	Imp.	184.7	2018/936/1	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER BANDO SELEZIONE PUBBLICA	RIVENDITA TABACCHI N.81	16,00
236	31-10-2018	Def.	Imp.	213.3	2018/933/1	ACQUISTO N° 2 MONITORS	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	136,36
237	31-10-2018	Def.	Imp.	213.3	2018/1303/1	ACQUISTO N° 2 MONITORS	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	25,94
238	31-10-2018	Def.	Imp.	213.3	2018/1303/1	SPLIT PAYMENT	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	35,70
239	31-10-2018	Def.	Imp.	45.2	2018/939/1	ACQUISTO BANDIERA NAZIONI UNITE Ns.fattura: 2018/1B/214 Rif.fattura: 2018-10-22/159/	BARBARA GIUSEPPE SRL	34,43
240	31-10-2018	Def.	Imp.	45.2	2018/939/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/214 Rif.fattura: 2018-10-22/159/	BARBARA GIUSEPPE SRL	7,57
241	05-11-2018	Def.	Imp.	184.7	2018/936/1	COMM POSTALE S SU BOLL DEL 05/11/2018 P8 64/060 05.	POSTE ITALIANE SPA	1,50
242	12-11-2018	Def.	Imp.	19.0	2018/927/1	richiesta prot177 del 07/11/2018 dipendente Corvitto -	SEGESTA AUTOLINEE S.R.L. A SOCIO UNICO	5,90
243	12-11-2018	Def.	Imp.	19.0	2018/927/1	PASTO CONSUMATO DALLA D.SSACORVITTO DURANTE LA MISSIONE EFFETTUATA IN PALERMO IL 06/11/06/2018.	RISTORANTE KUAIZI DI YE XUMIN	11,00
244	12-11-2018	Def.	Imp.	19.0	2018/927/1	PASTO CONSUMATO DALLA D.SSA GABRIELE DURANTE LA MISSIONE EFFETTUATA IN PALERMO IL 06/11/06/2018.	RISTORANTE KUAIZI DI YE XUMIN	12,20
245	12-11-2018	Def.	Imp.	19.0	2018/927/1	richiesta n°176 del07/11/2018 corso palermo del 6/11/2018.	SEGESTA AUTOLINEE S.R.L. A SOCIO UNICO	14,10
246	12-11-2018	Def.	Imp.	19.0	2018/927/1	Richiesta n° 176 del 7/11/2018.	SEGESTA AUTOLINEE S.R.L. A SOCIO UNICO	8,60
247	12-11-2018	Def.	Imp.	38.4	2018/941/1	lavaggio opel astra	ROMANO GIUSEPPE C. S.A.S. STAZIONE Q8	10,00
248	12-11-2018	Def.	Imp.	184.7	2018/936/1	IMPOSTA DI BOLLO OTTOBRE.	UNICREDIT - TESORIERE IACP	8,50
249	12-11-2018	Def.	Imp.	213.3	2018/1303/1	ACQUISTO GRUPPO CONTINUITA' Ns.fattura: 2018/1B/227 Rif.fattura: 2018-10-31/54E/	RGCOPIERS DI D'ANGELO GIUSEPPE E RAIMONDO SNC	45,00

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 14-12-2018

(Ordinata per Data)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
250	12-11-2018	Def.	Imp.	213.3	2018/1303/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/227 Rif.fattura: 2018-10-31/54E/	RGCOPIERS DI D'ANGELO GIUSEPPE E RAIMONDO SNC	9,90
251	12-11-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	ACQUISTO CARTA PROTOCOLLINO Ns.fattura: 2018/1B/228 Rif.fattura: 2018-11-07/23/e/	CARTA PIU' S.R.L.	28,69
252	12-11-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/228 Rif.fattura: 2018-11-07/23/e/	CARTA PIU' S.R.L.	6,31
253	12-11-2018	Def.	Imp.	38.4	2018/941/1	SOSTITUZIONE BATTERIA PANDA EP 447LK Ns.fattura: 2018/1B/229 Rif.fattura: 2018-10-31/76/PA/	GUCCIARDI 2001 - EL.ME. S.R.L.	69,67
254	12-11-2018	Def.	Imp.	38.4	2018/941/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/229 Rif.fattura: 2018-10-31/76/PA/	GUCCIARDI 2001 - EL.ME. S.R.L.	15,33
255	15-11-2018	Def.	Imp.	45.2	2018/939/1	FO.TA ENERGIA ELETTRICA IACP PAL 7 -AGO/SET/2018	SUPERCONDOMIN IO QUADRIFOGLIO	65,74
256	15-11-2018	Def.	Imp.	45.2	2018/939/1	ACQUISTO N 3 TONER COMPITIBILI Ns.fattura: 2018/1B/238 Rif.fattura: 2018-11-14/144/PA/	DUOTEK SERVICE S.R.L.	45,00
257	15-11-2018	Def.	Imp.	45.2	2018/939/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/238 Rif.fattura: 2018-11-14/144/PA/	DUOTEK SERVICE S.R.L.	9,90
258	15-11-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/1302/1	ACQUISTO FEED ROLLER PER XEROX Ns.fattura: 2018/1B/237 Rif.fattura: 2018-11-14/143/PA/	DUOTEK SERVICE S.R.L.	100,00
259	15-11-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/1302/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/237 Rif.fattura: 2018-11-14/143/PA/	DUOTEK SERVICE S.R.L.	22,00
260	19-11-2018	Def.	Imp.	32.10	2018/945/1	RIPARAZIONE SERRANDA SEDE	MESSINA AGOSTINO	20,00
261	19-11-2018	Def.	Imp.	38.4	2018/941/1	LAVAGGIO AUTOVETTURA DI PROPRIETA' IACP OPEL ASTRA.	ROMANO GIUSEPPE C. S.A.S. STAZIONE Q8	5,00
262	19-11-2018	Def.	Imp.	38.4	2018/941/1	REVISIONE FIAT PANDA EP447 LK	CIESSE AUTO S.R.L.	66,88
263	21-11-2018	Def.	Imp.	45.3	2018/938/1	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIP GIACALONE PER PUBBLICAZIONE SU FACEBOOK ADS TEAM - BANDO DI GARA - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI IN POGGIOREALE E SALAPARUTA.	GIACALONE GASPARE	18,00
264	21-11-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/1302/1	ISTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO SU COMPUTER EX ECONOMO.	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	130,00

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
265	21-11-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/1302/1	SPLIT PAYMENT	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	28,60
266	21-11-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	FORNITURA ADESIVI IN PVC TRASPARENTI Ns.fattura: 2018/1B/250 Rif.fattura: 2018-11-19/25/PA/	LITOTIPOGRAFI A - GIUSEPPE GALATIOTO	100,00
267	21-11-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/250 Rif.fattura: 2018-11-19/25/PA/	LITOTIPOGRAFI A - GIUSEPPE GALATIOTO	22,00
268	21-11-2018	Def.	Imp.	45.2	2018/939/1	ACQUISTO CODICE TRIBUTARIO Ns.fattura: 2018/1B/254 Rif.fattura: 2018-10-29/0053102716/	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	60,00
269	26-11-2018	Def.	Imp.	34.3	2018/947/1	acquisto n° 4 calendari zodiaco	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	12,00
270	26-11-2018	Def.	Imp.	32.10	2018/945/1	RIPARAZIONE SERRANDA SEDE stanza Giacomarro.	MESSINA AGOSTINO	20,00
271	03-12-2018	Def.	Imp.	184.7	2018/936/1	imposta di bollo novembre 2018	UNICREDIT - TESORIERE IACP	8,22
272	03-12-2018	Def.	Imp.	214.3	2018/932/1	ACQUISTO LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE Ns.fattura: 2018/1B/275 Rif.fattura: 2018-11-22/000004-2018-	ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA FTPA/ C. S.A.S.	258,20
273	03-12-2018	Def.	Imp.	214.3	2018/932/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/275 Rif.fattura: 2018-11-22/000004-2018-	ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA FTPA/ C. S.A.S.	56,80
274	03-12-2018	Def.	Imp.	213.3	2018/1303/1	ACQUISTO GRUPPO CONTINUITA' CED Ns.fattura: 2018/1B/276 Rif.fattura: 2018-11-22/000003-2018-	ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA FTPA/ C. S.A.S.	106,56
275	03-12-2018	Def.	Imp.	213.3	2018/1303/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/276 Rif.fattura: 2018-11-22/000003-2018-	ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA FTPA/ C. S.A.S.	23,44
276	03-12-2018	Def.	Imp.	38.4	2018/941/1	LAVAGGIO FIAT PANDA FM 031	ROMANO GIUSEPPE C. S.A.S. STAZIONE Q8	10,00
277	06-12-2018	Def.	Imp.	19.0	2018/927/1	PASTO CONSUMATO DA DOTT GABRIELE - MISSIONE PALERMO	RISTORANTE KUAIZI DI YE XUMIN	14,70
278	06-12-2018	Def.	Imp.	19.0	2018/927/1	SCHEDE NN DAL DB 0980534/5/6/7/8/9	AMAT PALERMO SPA	6,00

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 14-12-2018

(Ordinata per Data)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
279	06-12-2018	Def.	Imp.	38.4	2018/941/1	ACQUISTO CATENE DA NEVE Ns.fattura: 2018/1B/280 Rif.fattura: 2018-12-04/64 / 5/	ODDO AUTORICAMBI S.R.L.	28,69
280	06-12-2018	Def.	Imp.	38.4	2018/941/1	SPLIT PAYMENT Ns.fattura: 2018/1B/280 Rif.fattura: 2018-12-04/64 / 5/	ODDO AUTORICAMBI S.R.L.	6,31
281	06-12-2018	Def.	Imp.	32.10	2018/945/1	NON SOGGETTO AD IVA REGIME FORFETTARIO ART 1 L.190/2014	PIACENTINO GIUSY	300,00
282	10-12-2018	Def.	Imp.	32.10	2018/945/1	sostituzione cilindro porta piano terra	CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO	50,00
283	10-12-2018	Def.	Imp.	32.10	2018/945/1	SPLIT PAYMENT	CENTRAL NEON DI MAURO ALESSANDRO	11,00
284	11-12-2018	Def.	Imp.	19.0	2018/927/1	PASTO CONSUMATO DA DOTT CORVITTO - MISSIONE PALERMO	RISTORANTE KUAIZI DI YE XUMIN	11,00
285	13-12-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/1302/1	MANUT SU PC INV 646/C	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	40,00
286	13-12-2018	Def.	Imp.	35.3	2018/1302/1	SPLIT PAYMENT	CORRAO FELICE ROBERTO SRL	8,80
287	13-12-2018	Def.	Imp.	45.3	2018/938/1	FORNITURA TIMBRI NUOVO COMMISSARIO.	LITOTIPOGRAFI A ABATE MICHELE DI ABATE VINCENZO	13,40
288	13-12-2018	Def.	Imp.	45.2	2018/939/1	RINNOVO FIRMA DIGITALE ARCH LAX.	CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI	7,50
289	14-12-2018	Def.	Imp.	32.5	2018/930/1	FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE IACP SEDE	SCHIFANO MARIO	244,00
290	14-12-2018	Def.	Imp.	32.5	2018/930/1	SPLIT PAYMENT	SCHIFANO MARIO	53,68
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								8.525,31