



RENDICONTO MOVIMENTI SPESA PER IMPUTAZIONE

Esercizio 2015

Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Foglio : 1

CASSA ECONOMALE

ECONOMO COMUNALE OLIVERI ROSARIO

Rendiconto : 3

Spese dal :

al :

Delibera :

Capitolo : 6/3 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO -ORGANI ISTITUZIONALI

UEB: 1010102 Cod.Voce: 0 Esercizio: 2015

Centro di Resp.: 12 DOTT. FRANCESCO SAVERIO LIUNI

Responsabile: 2 2° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Impegno n°: 252/2015 Delibera : DETERMINA -2° SETTORE= ECONOMICO-FINANZIARIO n°19 - 16/03/2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	N°	Fattura del	Importo
135	25/08/2015	MAGGIOLI S.P.A	ACQUISTO DI N. 2 FOTOGRAFIE UFFICIALI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA F.TO 25 X 35, CORNICE IN NOCE, VETRO, PANNELLO POSTERIRE E GANCIO	RICEV FISC	24/07/2015	59,78

Totale per capitolo

59,78



RENDICONTO MOVIMENTI SPESA PER IMPUTAZIONE

Esercizio 2015

Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Foglio : 2

CASSA ECONOMALE

ECONOMO COMUNALE OLIVERI ROSARIO

Rendiconto : 3
Delibera :

Spese dal :

al :

Capitolo : 82/7 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO SERVIZI GENERALI

UEB: 1010202 Cod.Voce: 0 Esercizio: 2015

Centro di Resp.: 12 DOTT. FRANCESCO SAVERIO LIONI

Responsabile: 2 2°-SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Impegno n°: 253/2015 Delibera : DETERMINA -2° SETTORE= ECONOMICO-FINANZIARIO n°19 - 16/03/2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	N° Fattura	del	Importo
92	04/08/2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - AG. ISOLA	RACCOMANDATA ALLA DOTT. CORVITTO MARIA ANGELA			4,80
93	04/08/2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - AG. ISOLA	RACCOMANDATA AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI			6,30
94	04/08/2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - AG. ISOLA	RACCOMANDATA ASS.TO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'			6,30
96	05/08/2015	BANCA NUOVA S.P.A.	ADDEBITO COMPETENZE E SPESE DI BOLLO BANCA NUOVA			31,64
109	06/08/2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - AG. ISOLA	RACCOMANDATA AL TRIBUNALE DI PALERMO			11,75
115	11/08/2015	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE DI IDENTITA'	0002116245	30/04/2015	174,00
115	11/08/2015	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE DI IDENTITA'	0002116245	30/04/2015	38,28
116	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	ACQUISTO N. 10 NASTRO AUTOADESIVO, N. 1000 BUSTE C/FINESTRA, N. 10 NASTRO IMBALL. N. 5 BUSTA GBR C/FORI	55498/2015A	30/06/2015	90,67
116	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	ACQUISTO N. 10 NASTRO AUTOADESIVO, N. 1000 BUSTE C/FINESTRA, N. 10 NASTRO IMBALL. N. 5 BUSTA GBR C/FORI	55498/2015A	30/06/2015	19,95
117	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	ACQUISTO PORTA TIMBRI, N. 2 CUSCINETTI, INCHIOSTRO, PUNTI METALLICI, RACCOGLITORE, N. 10 BLOCCO APPUNTI ETC.	55496/2015A	30/06/2015	230,40
117	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	ACQUISTO PORTA TIMBRI, N. 2 CUSCINETTI,	55496/2015A	30/06/2015	50,69



RENDICONTO MOVIMENTI SPESA PER IMPUTAZIONE

Esercizio 2015

Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Foglio : 3

CASSA ECONOMALE

ECONOMO COMUNALE OLIVERI ROSARIO

Rendiconto : 3

Spese dal :

al :

Delibera :

Capitolo : 82/7 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO SERVIZI GENERALI

UEB: 1010202 Cod.Voce: 0 Esercizio: 2015

Centro di Resp.: 12 DOTT. FRANCESCO SAVERIO LIUNI

Responsabile: 2 2°-SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Impegno n°: 253/ 2015 Delibera : DETERMINA -2° SETTORE= ECONOMICO-FINANZIARIO n°19 - 16/03/2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	N° Fattura	del	Importo
118	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	INCHIOSTRO, PUNTI METALLICI, RACCOGLITORE, N. 10 BLOCCO APPUNTI ETC.	55497/2015A	30/06/2015	21,87
118	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	ACQUISTO N. 10 CARTA A4, N. 2 BUSTA PPL A U	55497/2015A	30/06/2015	4,81
119	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	ACQUISTO N. 10 CARTA A4, N. 2 BUSTA PPL A U	55495/2015A	30/06/2015	243,76
119	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	GBR N. 6, N. 8 NASTRO AUTOADESIVO, N. 400	55495/2015A	30/06/2015	243,76
119	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	CARTELLA GBR MANILLA ETC	55495/2015A	30/06/2015	53,63
120	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	ACQUISTO N. 20 FERMAGLI GBR N.4 E N. 10	39789/2015A	30/04/2015	244,27
120	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	GBR N. 6, N. 8 NASTRO AUTOADESIVO, N. 400	39789/2015A	30/04/2015	244,27
120	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	CARTELLA GBR MANILLA ETC	39789/2015A	30/04/2015	244,27
120	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	ACQUISTO ELASTICI DI GOMMA, N. 1	39789/2015A	30/04/2015	244,27
120	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	CUCITRICE DA TAVOLO, N. 10 CARTELLA 3	39789/2015A	30/04/2015	244,27
120	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	LEMBI, N. 50 CARTELLA MANILLA ETC.	39789/2015A	30/04/2015	244,27
120	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	ACQUISTO ELASTICI DI GOMMA, N. 1	39789/2015A	30/04/2015	244,27
120	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	CUCITRICE DA TAVOLO, N. 10 CARTELLA 3	39789/2015A	30/04/2015	244,27
120	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	LEMBI, N. 50 CARTELLA MANILLA ETC.	39789/2015A	30/04/2015	244,27
121	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	ACQUISTO N. 50C CARTA MESSAGE, N. 5	47777/2015A	29/05/2015	254,47
121	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	CARTA DISCOVERY A3, N. 2 PENNA	47777/2015A	29/05/2015	254,47
121	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	PAPERMATE	47777/2015A	29/05/2015	254,47
121	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	ACQUISTO N. 50C CARTA MESSAGE, N. 5	47777/2015A	29/05/2015	254,47
121	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	CARTA DISCOVERY A3, N. 2 PENNA	47777/2015A	29/05/2015	254,47
121	11/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	PAPERMATE	47777/2015A	29/05/2015	254,47
122	14/08/2015	TIPOGRAFIA G.PISTONE	ACQUISTO INVITI A COLORE, LOCANDINE A	000005-2015	18/06/2015	300,00



RENDICONTO MOVIMENTI SPESA PER IMPUTAZIONE

Esercizio 2015

Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Foglio : 4

CASSA ECONOMALE

ECONOMO COMUNALE OLIVERI ROSARIO

Rendiconto : 3
Delibera : Spese dal : al :

Capitolo : 82/7 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO SERVIZI GENERALI

UEB: 1010202 Cod.Voce: 0 Esercizio: 2015
Centro di Resp.: 12 DOTT. FRANCESCO SAVERIO LIUNI
Responsabile: 2 2°. SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
Impegno n°: 253/ 2015 Delibera : DETERMINA -2° SETTORE= ECONOMICO-FINANZIARIO n°19 - 16/03/2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	N° Fattura	del	Importo
122	14/08/2015	TIPOGRAFIA G.PISTONE	ACQUISTO INVITI A COLORE, LOCANDINE A COLORI	000005-2015	18/06/2015	66,00
123	14/08/2015	TIPOGRAFIA G.PISTONE	STAMPE PLANIMETRIE (P.U.D.M.), STAMPE DIGITALI FORMATO A4	000009-2015	02/07/2015	256,02
123	14/08/2015	TIPOGRAFIA G.PISTONE	STAMPE PLANIMETRIE (P.U.D.M.), STAMPE DIGITALI FORMATO A4	000009-2015	02/07/2015	56,32
130	17/08/2015	GOTTUSO ADELINA - ACC.RICAMBI	ACQUISTO N. 1 LITRO OLIO PER GASOLONE			7,00
131	17/08/2015	FERRAMENTA E COLORI LOMBARDO	DUPLICATO N. 1 CHIAVE DEL GASOLONE			5,00
132	18/08/2015	LA MATTITA DI TRIBOTO STEFANO	N. 15 PLASTIFICAZIONE A CALDO A4, N. 1 CARPETTA AD ANELLI, N. 5 RISME A4, N. 2 RISME A3, FERMACAMPIONI, VISURA STORICA, N. 4 BUSTE ADESIVA GR 80 CON FINESTRA, LETERE ADESIIVE ETC.	RICEVUTA F	14/08/2015	296,80
136	26/08/2015	FORNITURE PIAZZA	DUPLICATO N. 2 CHIAVI PER UFFICIO RAGIONERIA			2,00
137	26/08/2015	FORNITURE PIAZZA	DUPLICATO N. 2 CHIAVI PER UFFICIO SEGRETERIA PROTOCOLLO			2,00
138	27/08/2015	FORNITURE PIAZZA	DUPLICATO N. 3 CHIAVI			3,00
139	31/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	ACQUISTO N. 50 RISME DI CARTA	68447/2015A	31/07/2015	112,50
139	31/08/2015	GBR ROSSETTO S.P.A.	ACQUISTO N. 50 RISME DI CARTA	68447/2015A	31/07/2015	24,75
140	31/08/2015		ACQUISTO N. 2 INK SAMSUNG INK-M41V/ELS	0006	17/08/2015	204,92



RENDICONTO MOVIMENTI SPESA PER IMPUTAZIONE

Esercizio 2015

Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Foglio : 5

CASSA ECONOMALE

ECONOMO COMUNALE OLIVERI ROSARIO

Rendiconto : 3

Spese dal :

al :

Delibera :

Capitolo : 82/7 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO SERVIZI GENERALI

UEB: 1010202 Cod.Voce: 0 Esercizio: 2015

Centro di Resp.: 12 DOTT. FRANCESCO SAVERIO LUNI

Responsabile: 2 2°-SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Impegno n°: 253/ 2015 Delibera : DETERMINA -2° SETTORE= ECONOMICO-FINANZIARIO n°19 - 16/03/2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	N° Fattura	del	Importo
140	31/08/2015	GIG@HERTZ	NERO CONF. DOPPIA INK-M41 750 PP X SF-370 SF-375 TP	0006	17/08/2015	45,08
141	31/08/2015	GIG@HERTZ	ACQUISTO N. 2 INK SAMSUNG INK-M41V/EELS NERO CONF. DOPPIA INK-M41 750 PP X SF-370 SF-375 TP	0007	17/08/2015	295,08
141	31/08/2015	GIG@HERTZ	RIPARAZIONE PC: SOSTITUZIONE HDD, AGGIUNTA RAM DA 1024 MB, SOSTITUZIONE ALIMENTATORE, SALVATAGGIO DATI, INSTALLAZIONE SOFTWARE, SPOSTAMENTO FOTOCOPIATORE CON FORNITURA CAVO DI RETE, REALIZZAZIONE PUNTO DI RETE, FORNITURA DI 5 SWITC ETC.	0007	17/08/2015	64,92
142	31/08/2015	GIG@HERTZ	RIPARAZIONE PC: SOSTITUZIONE HDD, AGGIUNTA RAM DA 1024 MB, SOSTITUZIONE ALIMENTATORE, SALVATAGGIO DATI, INSTALLAZIONE SOFTWARE, SPOSTAMENTO FOTOCOPIATORE CON FORNITURA CAVO DI RETE, REALIZZAZIONE PUNTO DI RETE, FORNITURA DI 5 SWITC ETC.	8	17/08/2015	245,90

INSTALLAZIONE ACCESS POINT,
CONFIGURAZIONE DI RETE PER N. 4 PC PIU
WIFI, RIPRISTINO RETE DA FIREWALL FISICO
CISCO SYSTEM, COLLEGAMENTO DI N. 2 PC
ALLA RETE LOCALE

**RENDICONTO MOVIMENTI SPESA PER IMPUTAZIONE****Esercizio 2015**

Foglio : 6

Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

CASSA ECONOMALE

ECONOMO COMUNALE OLIVERI ROSARIO

Rendiconto : 3

Spese dal :

al :

Delibera :

Capitolo : 8217 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO SERVIZI GENERALI**UEB:** 1010202 **Cod.Voce:** 0 **Esercizio:** 2015**Centro di Resp.:** 12 DOTT. FRANCESCO SAVERIO LIUNI**Responsabile:** 2 2°-SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO**Impegno n°:** 253/ 2015 **Delibera :** DETERMINA -2° SETTORE= ECONOMICO-FINANZIARIO n°19 - 16/03/2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	N°	Fattura del	Importo
142	31/08/2015	GIG@HERTZ	INSTALLAZIONE ACCESS POINT, CONFIGURAZIONE DI RETE PER N. 4 PC PIU WIFI, RIPRISTINO RETE DA FIREWALL FISICO CISCO SYSTEM, COLLEGAMENTO DI N. 2 PC ALLA RETE LOCALE	8	17/08/2015	54,10
144	04/09/2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - AG. ISOLA	AFFRANCATURA N. 1 BUSTA DESTINAZIONE ESTERA			0,95
145	04/09/2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - AG. ISOLA	N. 1 TELEGRAMMA IN OCCASIONE DELLA SCOMPARSA DI TOLOMEI GIUSEPPE			6,81
146	10/09/2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - AG. ISOLA	RACCOMANDATA PER DESTINAZIONE ESTERA AL SIG. MONTALBANO FRANCESCO			6,25
147	18/09/2015	LAVORAZIONE MARMI E GRANITI	ACQUISTO LASTRA DI TRAVERTINO PER COMMEMORAZIONE MORTI IN MARE			60,00
149	18/09/2015	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA	TOKEN USB PER CONTO DEL DIRIGENTE UT.C. GIAMBRUNO MONICA			70,00
150	18/09/2015	LA MATTITA DI TRIBOTO STEFANO	N. 20 FOTOCOPIE A COLORI PER MANIFESTAZIONE DURANTE PRESENTAZIONE LIBRO IL 17/09/2015			5,00
152	21/09/2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - AG. ISOLA	POSTA PRIORITARIA: ING. VITTORIO FEDERICO RAPISARDA, PIAZZA VERDI N. 16 PA - ON. GRAZIANO DEL RIO, P.ZZA COLONNA N. 370 ROMA, SIG. GIOVANNI SCIBETTA, VIALE ITALIA, 25 ISOLA DELLE FEMMINE - MATTEO RENZI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, P.ZA COLONNA			3,20



RENDICONTO MOVIMENTI SPESA PER IMPUTAZIONE

Esercizio 2015

Foglio : 7

Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

CASSA ECONOMALE

ECONOMO COMUNALE OLIVERI ROSARIO

Rendiconto : 3

Spese dal :

al :

Delibera :

Capitolo : 82/7 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO SERVIZI GENERALI

UEB: 1010202 Cod.Voce: 0 Esercizio: 2015

Centro di Resp.: 12 DOTT. FRANCESCO SAVERIO LIUNI

Responsabile: 2 2°-SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Impegno n°: 253/ 2015 Delibera : DETERMINA -2° SETTORE= ECONOMICO-FINANZIARIO n°19 - 16/03/2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	N° Fattura del	Importo
			N. 370 ROMA		
Totale per capitolo					3.790,91



RENDICONTO MOVIMENTI SPESA PER IMPUTAZIONE

Esercizio 2015

Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Foglio : 8

CASSA ECONOMALE

ECONOMO COMUNALE OLIVERI ROSARIO

Rendiconto : 3

Spese dal :

al :

Delibera :

Capitolo : 219/0 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO -MANUTENZIONE ORDINARIA DEL

UEB: 1010502 Cod.Voce: 0 Esercizio: 2015

Centro di Resp.: 12 DOTT. FRANCESCO SAVERIO LUINI

Responsabile: 2 2° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Impegno n°: 276/ 2015 Delibera : DETERMINA -2° SETTORE= ECONOMICO-FINANZIARIO n°19 - 16/03/2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	N°	Fattura del	Importo
91	04/08/2015	AIELLO G. & C. S.N.C. FORNITURE PER	ACQUISTO N. 2 SACCHETTI DI ASFALTO A			21,00
			FREDDO			
98	06/08/2015	FORNITURE PIAZZA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	17	30/01/2015	100,90
98	06/08/2015	FORNITURE PIAZZA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	17	30/01/2015	22,20
99	06/08/2015	FORNITURE PIAZZA	ACQUISTO GUANTI PER OPERAIO		SCONTRINC 08/06/2015	2,30
100	06/08/2015	FORNITURE PIAZZA	COPIA DI N. 3 CHIAVI CASA COMUNALE		SCONTRINC 01/06/2015	16,50
101	06/08/2015	FORNITURE PIAZZA	ACQUISTO FILO TAGLIA ERBA		SCONTRINC 03/06/2015	6,00
102	06/08/2015	FORNITURE PIAZZA	DUPPLICATO CHIAVE, CILINDRO, DUPPLICATO		30/2015 27/03/2015	6,39
			CHIAVE DOPPIA MAPPA			
102	06/08/2015	FORNITURE PIAZZA	DUPPLICATO CHIAVE, CILINDRO, DUPPLICATO		30/2015 27/03/2015	1,41
			CHIAVE DOPPIA MAPPA			
103	06/08/2015	FORNITURE PIAZZA	DUPPLICAZIONE CHIAVE PIATTA PER PORTE		29/01/2015	111,15
			BLINDATE, CAVO FROR, PORTALAMPAD			
			CHIODI, GUANTI ETC.			
103	06/08/2015	FORNITURE PIAZZA	DUPPLICAZIONE CHIAVE PIATTA PER PORTE		29/01/2015	24,45
			BLINDATE, CAVO FROR, PORTALAMPAD			
			CHIODI, GUANTI ETC.			
104	06/08/2015	AUTOLAVAGGIO DI VINCENZO D'ARPA	LAVAGGIO AUTO E SANIFICAZIONE		RICEVUTA F 22/05/2015	17,00
105	06/08/2015	AUTOLAVAGGIO DI VINCENZO D'ARPA	LAVAGGIO AUTO, SANIFICAZIONE, ETC		RICEVUTA F 22/05/2015	33,00
106	06/08/2015	AUTOLAVAGGIO DI VINCENZO D'ARPA	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLO		RICEVUTA F 26/06/2015	17,00
			TARGATO DR 730 XT			



RENDICONTO MOVIMENTI SPESA PER IMPUTAZIONE

Esercizio 2015

Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Foglio : 9

CASSA ECONOMALE

ECONOMO COMUNALE OLIVERI ROSARIO

Rendiconto :3

Spese dal :

al :

Delibera :

Capitolo : 219/0 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO -MANUTENZIONE ORDINARIA DEL

UEB: 1010502 Cod.Voce: 0 Esercizio: 2015

Centro di Resp.: 12 DOTT. FRANCESCO SAVERIO LIUNI

Responsabile: 2 2° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Impegno n°: 276/ 2015 Delibera : DETERMINA -2° SETTORE= ECONOMICO-FINANZIARIO n°19 - 16/03/2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	N°	Fattura del	Importo
107	06/08/2015	AUTOLAVAGGIO DI VINCENZO D'ARPA	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLO TARGATO CN 156 JM		RICEVUTA F 26/06/2015	17,00
110	06/08/2015	PEZZINO MICHELE	ACQUISTO FLACONI DI RIO AZZURRO, SCOPE, PALETTA, GUANTI, SECCHIO, DETERSIVI	14	17/11/2014	25,90
110	06/08/2015	PEZZINO MICHELE	ACQUISTO FLACONI DI RIO AZZURRO, SCOPE, PALETTA, GUANTI, SECCHIO, DETERSIVI	14	17/11/2014	5,70
111	06/08/2015	PEZZINO MICHELE	ACQUISTO ALCOL PROFUMATO, PRONTO LEGNO, VILEDIA MOCIO, ROTOLONI DI CARTA, GUANTI IN LATTICE	1	08/01/2015	17,10
111	06/08/2015	PEZZINO MICHELE	ACQUISTO ALCOL PROFUMATO, PRONTO LEGNO, VILEDIA MOCIO, ROTOLONI DI CARTA, GUANTI IN LATTICE	1	08/01/2015	3,76
124	14/08/2015	PEZZINO MICHELE	ACQUISTO ALCOL PAVIMENTI, VETRI, COTONE IDROFILO, PANNI PER VETRI, ALCOL PROFUMATO		RICEVUTA F 31/07/2015	16,47
125	14/08/2015	PEZZINO MICHELE	ACQUISTO N. 1 ALCOL SPRAY, N. 1 VETRI, N. 1 PACCO GUANTI, N. 1 DETERSIVO PAVIMENTI, N. 1 PANNI PER SPOLVERARE ETC.		RICEVUTA F 31/07/2015	44,53
126	14/08/2015	PEZZINO MICHELE	ACQUISTO N. 2 SCOPE, N. 2 PALETTE, N. 2 FLACONI RIO AZZURRO, N. 2 AMMONIACA, N. 1 SGRASSATORE, N. 2 RIO BUM BUM ETC.		RICEVUTA F 01/08/2015	47,21
127	14/08/2015	PEZZINO MICHELE	ACQUISTO SCOPA CON BASTONE, MOCIO CON BASTONE, LISOFORM, MASTROLINDO BAGNO		RICEVUTA F 01/08/2015	13,66



RENDICONTO MOVIMENTI SPESA PER IMPUTAZIONE

Esercizio 2015

Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Foglio : 10

CASSA ECONOMALE

ECONOMO COMUNALE OLIVERI ROSARIO

Rendiconto :3

Spese dal :

al :

Delibera :

Capitolo : 219/0 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO -MANUTENZIONE ORDINARIA DEL

UEB: 1010502 Cod.Voce: 0 Esercizio: 2015

Centro di Resp.: 12 DOTT. FRANCESCO SAVERIO LIUNI

Responsabile: 2 2°-SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Impegno n°: 276/ 2015 Delibera : DETERMINA -2° SETTORE= ECONOMICO-FINANZIARIO n°19 - 16/03/2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	N°	Fattura del	Importo
128	14/08/2015	PEZZINO MICHELE	ACQUISTO N. 1 VETRI, N. 2 FLACONI ALCOOL, N. 1 LISIFORMI, N. 2 FLACONI CANDEGGINA, N. 1 RIO PAVIMENTI		RICEVUTA F 03/08/2015	18,41
129	14/08/2015	PEZZINO MICHELE	ACQUISTO N. 5 BOTT. ACIDO MURIAT., N. 1 BIDONE CANDEGGINA, N. 1 SECCHIO CON STRIZZATORE, N. 1 MOCIO, N.1 FLACONE DETERSIVO PAVIMENTI, DETERSIVO BAGNO E N. 1 FLACONE CANDEGGINA		RICEVUTA F 04/08/2015	23,05
153	21/09/2015	A.S.D. JACQUES COUSTEAU	PULIZIA FONDALI			70,00
Totale per capitolo						682,09



RENDICONTO MOVIMENTI SPESA PER IMPUTAZIONE

Esercizio 2015

Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Foglio : 11

CASSA ECONOMALE

ECONOMO COMUNALE OLIVERI ROSARIO

Rendiconto :3

Spese dal :

al :

Delibera :

Capitolo : 442/3 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO -POLIZIA MUNICIPALE

UEB: 1030102 Cod.Voce: 0 Esercizio: 2015

Centro di Resp.: 12 DOTT. FRANCESCO SAVERIO LIUNI

Responsabile: 2 2°-SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Impegno n°: 254/ 2015 Delibera : DETERMINA -2° SETTORE= ECONOMICO-FINANZIARIO n°19 - 16/03/2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	N° Fattura del	Importo
95	04/08/2015	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE	SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL DIPENDENTE CROCE ANTONIO		7,00
97	05/08/2015	EXPERT PISTONE	ACQUISTO FOTOCAMERA SAMSUNG E SCHEDA DI MEMORIA DA 16 GB		101,99
112	06/08/2015	AZIENDA SAPIENZA	INTERVENTO PER RIMOZIONE NIDO D'API		60,00
113	07/08/2015	BLACK AND WHITE S.R.L.	acquisto panini e beverage per il personale di pol municipale e protezione civile per il 02/07/2015 festa patrono	RICEV FISC/ 28/07/2015	271,40
114	11/08/2015	FORENT DI FLAMMIA ROBERTO	ACQUISTO TARGHE IN FERRO 10/10 IN 1^ CLASSE DIM. C.M. 40 X 60	3/E 09/06/2015	204,91
114	11/08/2015	FORENT DI FLAMMIA ROBERTO	ACQUISTO TARGHE IN FERRO 10/10 IN 1^ CLASSE DIM. C.M. 40 X 60	3/E 09/06/2015	45,09
143	31/08/2015	BAR FIMIS DI PRIOLO ARMANDO &	ACQUISTO N. 70 PANINI N. 70 BOTTIGLIE 1/2 L. ACQUA NATURALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DELLE PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATO NELLA NOTTE DEL 14/08/2015		182,00
Totale per capitolo					872,39



RENDICONTO MOVIMENTI SPESA PER IMPUTAZIONE

Esercizio 2015

Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Foglio : 12

CASSA ECONOMALE

ECONOMO COMUNALE OLIVERI ROSARIO

Rendiconto :3

Spese dal :

al :

Delibera :

Capitolo : 1250/1 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO -SERVIZIO IGIENE E TUTELA

UEB: 1090502 Cod.Voce: 0 Esercizio: 2015

Centro di Resp.: 12 DOTT. FRANCESCO SAVERIO LUNI

Responsabile: 2 2°-SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Impegno n°: 256/ 2015 Delibera : DETERMINA -2° SETTORE= ECONOMICO-FINANZIARIO n°19 - 16/03/2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	N°	Fattura del	Importo
108	06/08/2015	MADEA GROUP S.R.L.	ACQUISTO SACCHI NERI SPAZZATURA KG. 13 PZ 100	V00249	01/07/2015	56,00
108	06/08/2015	MADEA GROUP S.R.L.	ACQUISTO SACCHI NERI SPAZZATURA KG. 13 PZ 100	V00249	01/07/2015	12,32
133	25/08/2015	SUPERMERCATI GISA GALLIANO	ACQUISTO N. 2 BOLLETTE DI INSETTICIDA PER UFFICIO SEGRETERIA			9,70
134	25/08/2015	FORNITURE PIAZZA	ACQUISTO FILO PER TAGLIAERBA			5,00
148	18/09/2015	FORNITURE PIAZZA	ACQUISTO FILO PER DECESPUGLIATORE			5,00
151	18/09/2015	FORNITURE PIAZZA	ACQUISTO FILO PER TAGLIA ERBA			5,00
Totale per capitolo						93,02
Totale per rendiconto						5.498,19