

COMUNE DI LIPARI

(PROVINCIA DI MESSINA)

“Eolie – Patrimonio dell’Umanità”

Al Responsabile Ufficio C.E.D.

Rag. Livio Ruggiero

SEDE

Oggetto: Trasmissione atti per pubblicazione on line.-

La sottoscritta **SALMIERI STEFANA** nella qualità di **Capo Area del Servizio Ragioneria**

RICHIESTE

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “**Amministrazione trasparente – Sottosezione: “Pagamenti dell’Amministrazione”**” di quanto con la presente riportato:

➤ **Ammontare dei debiti e numero dei creditori**

1° TRIMESTRE 2019

(Comma 1 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014 D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 – Art. 4 bis e Art. 33)

Formato: cartaceo aperto per l’esportazione, il trattamento ed il riutilizzo ai sensi Art. 7 del D.Lgs n. 33/2013

Dati sensibili esclusi dalla pubblicazione: Nessuno

A tal fine si dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze di legge, in caso di dichiarazioni mendaci ed assumendosi in toto le responsabilità civili/penali in merito, che:

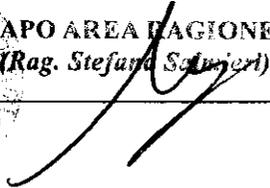
- La pubblicazione del documento richiesto è disposta da specifica disposizione di legge e/o regolamento;
- Le informazioni contenute nel documento sono conformi e corrispondenti alle informazioni contenute negli eventuali provvedimenti di riferimento originali;
- I dati, oggetto di diffusione on-line, risultano pertinenti e non eccedenti le finalità perseguite;
- Le informazioni digitalizzate contenute garantiscono la salvaguardia ed il rispetto dei principi sul diritto alla riservatezza conformi al Codice sulla Privacy.-

Lipari, li 10 Luglio 2019

Firma

IL CAPO AREA RAGIONERIA

(Rag. Stefania Salmieri)



Ammontare dei debiti e Numero creditori I Trimestre 2019

data doc.	num. doc.	rag. sociale	descr. doc.	tot. doc.	imp. ripart.	da pagare
20/03/2019	'265'	ADVANCED SYSTEMS S.R.L.	FORNITURA SOFTWARE PER SERVIZI	18.495,20	18.495,20	18.495,20
29/12/2017	'04/2017PA'	ATTICESB - DI NICA - SABRY S.R.L.	SALDO REALIZZAZIONE LAVORI IMPIA	7.217,42	7.217,42	7.217,42
29/12/2017	'03/2017PA'	ATTICESB - DI NICA - SABRY S.R.L.	SALDO COMPENSAZIONI REALIZZAZI	7.366,46	7.366,46	7.366,46
21/11/2016	'7-PA2016'	BELLINO COSTRUZIONI SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRADE CON	2.393,60	2.393,60	2.393,60
07/11/2018	'20/2018 PA'	CAMPANELLA PAOLO	PROG. DI RIQUALIF. P. MAZZINI SALD	1.005,26	1.005,26	1.005,26
08/01/2018	'2/PA'	Cannizzo Maurizio	FATTURA RIFIUTATA CON LETTERA P	1.903,20	1.903,20	1.903,20
19/07/2016	'170/E'	CARUTER S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI	8.213,14	429,67	429,67
30/04/2016	'119/E'	CARUTER S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI	11.678,33	6.904,09	6.904,09
31/03/2016	'86/E'	CARUTER S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI - DAL 1	17.082,68	2.520,42	2.520,42
19/07/2016	'170/E'	CARUTER S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI	8.213,14	1.424,58	1.424,58
31/05/2016	'128/E'	CARUTER S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PUL	56.077,31	1.377,07	1.377,07
31/03/2016	'65/E'	CARUTER S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PU	56.077,31	5.100,00	5.100,00
29/02/2016	'43/E'	CARUTER S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE REL	50.650,47	7.650,00	7.650,00
07/11/2018	'02/E'	CASSATA RUGGERO	PROGETTO RIQ. PIAZZA MAZZINI SALD	10.249,68	10.249,68	10.249,68
15/10/2018	'7/PA'	CAVALLARO FRANCO	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZ	1.024,96	1.024,96	1.024,96
30/06/2017	'14/PA'	CAVALLARO FRANCO	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI - I	36.290,17	1.375,09	1.375,09
30/06/2017	'14/PA'	CAVALLARO FRANCO	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI - I	36.290,17	34.915,08	34.915,08
19/01/2018	'FATTPA 3 18'	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	FATTURA REGISTRATA SENZA IMPUT	342,54	342,54	342,54
14/02/2019	'40480'	CONSORZIO COREPLA	RECUPERO ENERGETICO E SELEZION	287,86	287,86	287,86
17/01/2019	'40201'	CONSORZIO COREPLA	RECUPERO ENERGETICO NOVEMBRE	279,85	279,85	279,85
30/11/2018	'43024'	CONSORZIO COREPLA	RECUPERO ENERGETICO - SETTEMB	168,52	168,52	168,52
19/09/2018	'42451'	CONSORZIO COREPLA	RECUPERO ENERGETICO - LUGLIO 20	132,19	132,19	132,19
18/06/2018	'41592'	CONSORZIO COREPLA	RECUPERO ENERGETICO - APRILE 20	208,4	208,4	208,4
26/04/2018	'41034'	CONSORZIO COREPLA	RECUPERO ENERGETICO FEBBRAIO 2	213,21	213,21	213,21
19/01/2018	'40186'	CONSORZIO COREPLA	RECUPERO ENERGETICO NOVEMBRE	175,47	175,47	175,47
30/06/2017	'41499'	CONSORZIO COREPLA	RECUPERO ENERGETICO - MAGGIO 2	190,74	190,74	190,74

21/03/2017	'40412'	CONSORZIO COREPLA	RECUPERO ENERGETICO GEN/17 SCA	259,69	259,69	259,69
20/09/2016	'41955'	CONSORZIO COREPLA	RECUPERO ENERGETICO. LA PRESEN	174,87	174,87	174,87
19/02/2019	'4/E'	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI A	PRESTAZIONI SOCIO SANITARI IN FAV	100,8	100,8	100,8
19/03/2019	'245/VC'	DANIERI BARTOLO & C. S.N.C.	FORNITURA CIBO PER ANIMALI	66,1	66,1	66,1
14/1/2018	'FATTPA 3_18'	DE GRAZIA ALESSANDRO	LAVORI RIQ. PIAZZA MAZZINI - DA PAG	1.024,96	1.024,96	1.024,96
31/12/2018	'141/PA'	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI RIQUALIF. PIAZZA MAZZINI - F	15.182,26	15.182,26	15.182,26
25/09/2018	'85/PA'	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUT	5.691,30	5.691,30	5.691,30
25/09/2018	'84/PA'	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 - D	291.493,66	291.493,66	291.493,66
23/05/2018	'36/PA'	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 PA	296.344,87	296.344,87	296.344,87
29/02/2016	'14/PA'	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	INTERESSI MORATORI AL 28/12/2015 -	140.888,56	140.888,56	140.888,56
11/10/2016	'84/PA'	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	INTERESSI MORATORI ALL'11/10/2016	1.003,20	1.003,20	1.003,20
11/10/2016	'83/PA'	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	INTERESSI MORATORI DAL 29/12/2015	4.053,61	4.053,61	4.053,61
06/08/2018	'4/E/2018'	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MC	260.569,40	210.992,62	210.992,62
26/06/2017	'2/E/2017'	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MC	3.216,00	0,1	0,1
26/06/2017	'2/E/2017'	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MC	3.216,00	3.215,90	3.215,90
08/06/2017	'004800769190'	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATTURA DICEMBRE 2016 - SOMMA PA	-20.956,90	-1.740,28	-1.740,28
13/02/2019	'003013097938'	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATTURA GENNAIO 2019 - 90225432	226,96	226,96	226,96
02/02/2017	'8303800101017'	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	NOTA CREDITO FEBBRAIO 2011 GIUGN	-4.640,93	-809,1	-809,1
01/08/2016	'5'	EOLIAN SERVICE S.R.L. LIPARI	MOVIMENTAZIONE CASSONI - MAGGI	28.228,48	28.228,48	28.228,48
01/08/2016	'4'	EOLIAN SERVICE S.R.L. LIPARI	MOVIMENTAZIONE CASSONI - APRILE	25.967,21	25.967,21	25.967,21
01/08/2016	'3'	EOLIAN SERVICE S.R.L. LIPARI	MOVIMENTAZIONE CASSONI - MARZO	24.470,06	24.470,06	24.470,06
01/08/2016	'2'	EOLIAN SERVICE S.R.L. LIPARI	SERVIZIO MOVIMENTAZIONI CASSONI	24.480,04	24.480,04	24.480,04
18/06/2015	'24'	F.LI SCUTTARI DI SCUTTARI BEN	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD	34.830,02	34.830,02	34.830,02
28/12/2018	'2E'	IORE ANTONIO	COMPETENZE TECNICHE PER LAVOR	15.581,05	15.581,05	15.581,05
03/10/2016	'2E'	IORE ANTONIO	ACCONTO COMP. TECNICHE PER INC	12.688,00	12.688,00	12.688,00
21/09/2018	'FATTPA 61_18'	FLYNET COMUNICAZIONI S.R.L.	FORNITURA CARTA A4	875,96	875,96	875,96
01/03/2019	'FATTPA 31_19'	FLYNET COMUNICAZIONI S.R.L.	FORNITURA PC E TABLET	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19/02/2019	'FATTPA 2_19'	GEONAUTICS SRL	RILIEVI TOPOBATICI PER LA ME	22.265,00	22.265,00	22.265,00
31/01/2018	'20000001'	GREEN FLEET SRL	Green Lipari e Green Salina trasporto rifu	126.587,91	1.053,91	1.053,91
31/05/2018	'20000005'	GREEN FLEET SRL	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI VIA MA	186.615,96	351,3	351,3
30/04/2018	'20000004'	GREEN FLEET SRL	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI - APRIL	158.157,16	2.107,77	2.107,77
31/03/2018	'20000003'	GREEN FLEET SRL	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI VIA MA	117.433,86	1.756,48	1.756,48
28/02/2018	'20000002'	GREEN FLEET SRL	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI - FEBB	116.628,82	3.512,96	3.512,96
30/06/2018	'20000006'	GREEN FLEET SRL	SEREVIZIO TRASPORTO RIFIUTI VIA M	190.144,10	1.053,89	1.053,89

11/09/2015	'2000002/1/1'	GREEN FLEET SRL	Green Lipari servizio di trasporto marittim	341.022,06	90.538,05	90.538,05
20/02/2019	'1'	GUARINO BARTOLO	SERVIZIO ASPIRAZIONE ACQUA CIMIT	875,96	875,96	875,96
24/03/2016	'PA-1/2016'	GUARINO GIANFRANCO	Acconto per l'aggiornamento dei progetti d	5.124,00	5.124,00	5.124,00
18/02/2019	'101900002'	HALLEY SUD SRL	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE	-1.073,60	-1.073,60	-1.073,60
11/01/2019	'201900117'	HALLEY SUD SRL	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE AN	1.073,60	1.073,60	1.073,60
11/01/2019	'411900188877'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA DICEMBRE 2018 - 900352409	49,23	49,23	49,23
11/05/2018	'411803981192'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA DAL 17/04 AL 30/04/2018 - 90	133,92	133,92	133,92
11/05/2018	'411803981173'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA 1 APRILE - 16 APRILE 2018 -	9,27	9,27	9,27
11/05/2018	'411803981164'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA APRILE 2018 - 90225432	75,7	75,7	75,7
09/03/2018	'411802261735'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA FEBBRAIO 2018 - 97399146	15,34	15,34	15,34
23/02/2018	'411801715539'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA GENNAIO 2018 - 90150366	81,31	81,31	81,31
23/02/2018	'411801715535'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA DICEMBRE GENNAIO 2018 -	15,34	15,34	15,34
08/02/2018	'411801224593'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA GENNAIO 2018 - 90225432	78,06	78,06	78,06
10/11/2017	'411708918129'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA OTTOBRE 2017 - 97399146	24,12	24,12	24,12
11/10/2017	'411708062153'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA SETTEMBRE 2017 - 97399146	195,19	195,19	195,19
26/09/2017	'411707650006'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA AGOSTO 2017 - 97399146	410,08	410,08	410,08
10/08/2017	'411706275745'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA LUGLIO 2017 - 97399146	306,82	306,82	306,82
26/07/2017	'411705869189'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA MAGGIO - GIUGNO 2017 - 97	111,06	111,06	111,06
23/02/2018	'411801715533'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA GENNAIO 2018 - 92458146	175,46	175,46	175,46
23/02/2018	'411801715540'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA GIUGNO 2017 GENNAIO 2018	17,92	17,92	17,92
23/02/2018	'411801715538'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA GENNAIO 2018 - 96490316	223,42	223,42	223,42
23/02/2018	'411801715537'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA GENNAIO 2018 - 90147806	449,37	449,37	449,37
23/02/2018	'411801715536'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA GENNAIO 2018 - 96480208	347,52	347,52	347,52
23/02/2018	'411801715534'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA GENNAIO 2018 - 91243462	45,91	45,91	45,91
23/02/2018	'411801715532'	HERA COMM S.R.L.	FATTURA GENNAIO 2018 - 96566315	107,88	107,88	107,88
17/01/2018	'1/PA/2018'	LA PLACA MICHELE	COMPETENZE TECNICHE PER DIREZ.	28.705,17	28.705,17	28.705,17
06/11/2018	'9/PA'	LEONARDO - CONSORZIO EUROP	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI - S	5.124,83	5.124,83	5.124,83
08/08/2016	'21/PA'	LEONARDO - CONSORZIO EUROP	ACCONTO CSE PER LAVORI DI RIQUA	5.742,06	220,84	220,84
08/08/2016	'21/PA'	LEONARDO - CONSORZIO EUROP	ACCONTO CSE PER LAVORI DI RIQUA	5.742,06	5.521,22	5.521,22
08/08/2016	'20/PA'	LEONARDO - CONSORZIO EUROP	ACCONTO D.L. PER LAVORI DI RIQUAL	3.544,54	136,32	136,32
08/08/2016	'20/PA'	LEONARDO - CONSORZIO EUROP	ACCONTO D.L. PER LAVORI DI RIQUAL	3.544,54	3.408,22	3.408,22
03/09/2018	'5/PA'	LETIZIA DARIO	SERVIZIO DISERBAMENTO CIMITERO	1.220,00	1.220,00	1.220,00
10/05/2018	'FATTPA 39 18'	LETO FRANCESCO	SALDO APPELLO SENTENZA N. 508 11	3.097,14	2.843,28	2.843,28
10/05/2018	'FATTPA 39 18'	LETO FRANCESCO	SALDO APPELLO SENTENZA N. 508 11	3.097,14	253,86	253,86

10/05/2018	'FATTPA 38 18'	LETO FRANCESCO	SALDO SENTENZA 510 11 07 PERICI 2	3.097,14	3.097,14	3.097,14
16/07/2015	'FATTPA 1 15'	L'ISOLA S.R.L.	SERVIZIO DI RADIAZIONE E SMALTIME	145,01	26,14	26,14
01/02/2019	'8E'	LOVERAL S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - GENNA	108.658,35	4.346,33	4.346,33
08/10/2018	'89E'	LOVERAL S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA E SPAZZAMENTO R	139.640,20	96.510,40	96.510,40
03/09/2018	'73E'	LOVERAL S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENT	179.905,76	7.196,23	7.196,23
02/08/2018	'68E'	LOVERAL S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - LUGLI	179.905,76	4.155,96	4.155,96
02/07/2018	'54E'	LOVERAL S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENT	174.114,75	3.482,29	3.482,29
04/06/2018	'48E'	LOVERAL S.R.L.	SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLT	108.658,35	2.617,43	2.617,43
05/09/2017	'62E'	LOVERAL S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENT	179.905,76	5.500,00	5.500,00
01/07/2017	'41E'	LOVERAL S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENT	174.114,75	7.500,00	7.500,00
01/06/2017	'38E'	LOVERAL S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA SPAZZAMENT	108.658,35	5.500,00	5.500,00
02/07/2018	'55E'	LOVERAL S.R.L.	RIMODULAZIONE SERVIZIO SPAZZAM	53.970,87	1.079,42	1.079,42
02/08/2018	'69E'	LOVERAL S.R.L.	RIMODULAZIONE SERVIZIO DI SPAZZA	67.399,82	1.659,52	1.659,52
03/09/2018	'74E'	LOVERAL S.R.L.	RIMODULAZIONE SERVIZIO SPAZZAM	70.665,47	2.826,62	2.826,62
08/10/2018	'90E'	LOVERAL S.R.L.	RIMODULAZIONE SERVIZIO DI SPAZZA	31.243,34	13.698,54	13.698,54
01/01/2019	'1E'	LOVERAL S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - DICEM	108.658,35	6.449,65	6.449,65
21/06/2018	'53E'	LOVERAL S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE TR	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18/01/2019	'FATTPA 2 19'	MARTINES FILIPPO	SALDO DIREZIONE LAVORI SCUOLA V	11.064,70	11.064,70	11.064,70
31/03/2016	'71/2016'	MULTIECOPLAST SRL	Vs dare per il servizio di raccolta e spazza	53.878,20	4.900,00	4.900,00
29/02/2016	'37/2016'	MULTIECOPLAST SRL	Vs dare per il servizio di raccolta e spazza	48.664,18	7.350,00	7.350,00
31/05/2016	'122/2016'	MULTIECOPLAST SRL	Vs dare per il servizio di raccolta e spazza	53.878,20	2.450,00	2.450,00
05/07/2017	'15/PA'	NEW EVENT & GRAF SNC DI NUIN	FORNITURA MANIFESTI CANDIDATI EL	290,59	0,72	0,72
31/03/2019	'A20020191000'	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE LXP	211,91	211,91	211,91
01/10/2018	'A20020181000'	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE LB1	226,92	226,92	226,92
10/07/2018	'A20020181000'	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE LB1	226,92	226,92	226,92
02/03/2017	'2'	PATRIZIA SAGGESE	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SEI	1.459,12	1.459,12	1.459,12
02/03/2017	'1'	PATRIZIA SAGGESE	SPESE DI GIUDIZIO SENT 3/2017 COR	1.167,30	1.167,30	1.167,30
06/02/2019	'02'	PUGLISI ROSARIO	SERVIZIO PULIZIA STRADE DA DETRIT	695,4	695,4	695,4
06/12/2017	'02/PA'	ROZZATO ATTILIO ANTONINO	ELETRIFICAZIONE RURALE ZONE AL	9.554,06	9.554,06	9.554,06
05/03/2019	'P73'	SALTALAMACCHIA SALVATORE IM	FORNITURA CARBURANTE	49,75	49,75	49,75
17/01/2019	'P19'	SALTALAMACCHIA SALVATORE IM	FORNITURA CARBURANTE	49,75	49,75	49,75
07/01/2019	'P7'	SALTALAMACCHIA SALVATORE IM	FORNITURA CARBURANTE	49,75	49,75	49,75
20/11/2018	'P328'	SALTALAMACCHIA SALVATORE IM	FORNITURA CARBURANTE	49,75	49,75	49,75
15/11/2018	'P324'	SALTALAMACCHIA SALVATORE IM	FORNITURA CARBURANTE	19,9	19,9	19,9

30/10/2018	'P307'	SALTALAMACCHIA SALVATORE IM	FORNITURA CARBURANTE		29,85		29,85		29,85
23/10/2018	'P300'	SALTALAMACCHIA SALVATORE IM	FORNITURA CARBURANTE		19,9		19,9		19,9
16/10/2018	'P293'	SALTALAMACCHIA SALVATORE IM	FORNITURA CARBURANTE		49,75		49,75		49,75
11/10/2018	'P287'	SALTALAMACCHIA SALVATORE IM	FORNITURA CARBURANTE		29,85		29,85		29,85
30/08/2018	'P237'	SALTALAMACCHIA SALVATORE IM	FORNITURA CARBURANTE		49,75		49,75		49,75
13/03/2019	'P82'	SALTALAMACCHIA SALVATORE IM	FORNITURA CARBURANTE		29,85		29,85		29,85
18/03/2019	'P86'	SALTALAMACCHIA SALVATORE IM	FORNITURA CARBURANTE		171,65		171,65		171,65
07/02/2019	'P44'	SALTALAMACCHIA SALVATORE IM	FORNITURA CARBURANTE		37,67		37,67		37,67
10/10/2017	'8303401902035'	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FATTURA SETTEMBRE - OTTOBRE 2017		340,54		7,39		7,39
09/12/2017	'8303401902035'	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FATTURA NOVEMBRE DICEMBRE 2017		214,41		214,41		214,41
31/12/2015	'1345/03'	SICULA TRASPORTI S.R.L.	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI		51.389,58		51.389,58		51.389,58
08/12/2015	'1740'	SLEM & G. di SCIBILIA G. ppe & C. S	PASTI EROGATI ALLA GUARDIA DI FIN		2.541,00		2.541,00		2.541,00
31/12/2016	'2016-1339'	SOCIETA' ELETTRICA LIPARESE S	FATTURA DICEMBRE 2017 - 2803 - VED		4.553,32		4.553,32		4.553,32
31/12/2016	'2016-1321'	SOCIETA' ELETTRICA LIPARESE S	FATTURA DICEMBRE 2016 - 2536 - VED		3.377,83		3.377,83		3.377,83
12/03/2019	'2019/RFS/0000	SOCIETA' ELETTRICA LIPARESE S	FATTURA GENNAIO FEBBRAIO 2019 - 6		72,79		72,79		72,79
12/03/2019	'2019/RFS/0000	SOCIETA' ELETTRICA LIPARESE S	FATTURA GENNAIO FEBBRAIO 2019 - 8		132,17		132,17		132,17
01/08/2016	'2016-733'	SOCIETA' ELETTRICA LIPARESE S	Fornitura energia elettrica contratto n. 199		19.315,49		1,13		1,13
01/08/2016	'2016-733'	SOCIETA' ELETTRICA LIPARESE S	Fornitura energia elettrica contratto n. 199		19.315,49		19.314,36		19.314,36
05/09/2018	'7'	SOCIETA' SERVIZI RIABILITATIVI S	SALDO COSTI SOSTENUTI PER DEFIN		7.054,53		7.054,53		7.054,53
23/10/2018	'4/PA'	STUDIO FC & RR ASSOCIATI S.R.L	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZ		20.974,70		20.974,70		20.974,70
15/10/2018	'2/PA'	STUDIO FC & RR ASSOCIATI S.R.L	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZ		85.259,09		85.259,09		85.259,09
06/02/2015	'01/15'	STUDIO FC & RR ASSOCIATI S.R.L	COMPETENZE PROF. LAVORI DI RIQ		97.824,53		17.395,66		17.395,66
09/01/2018	'FATTPA 3 18'	studio geologico Graziano e Masi	FATTURA RIFIUTATA CON LETTERA P		1.866,60		1.866,60		1.866,60
21/10/2015	'72616'	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALI	SOSTITUZIONE NEON PALAZZO DI VIA		61		61		61
06/02/2017	'8V00099239'	TIM S.p.A.	FATTURA DICEMBRE - GENNAIO 2016/		1.576,78		1.576,78		1.576,78
06/10/2016	'8V00571285'	TIM S.p.A.	6 BIM 2016		-123,98		-123,98		-123,98
06/10/2016	'8V00568752'	TIM S.p.A.	6 BIM 2016		-111,37		-111,37		-111,37
05/08/2016	'8V00453553'	TIM S.p.A.	5BIM 2016		-123,98		-123,98		-123,98
05/08/2016	'8V00450096'	TIM S.p.A.	5BIM 2016		-111,37		-111,37		-111,37
07/06/2016	'8V00338118'	TIM S.p.A.	PERIODO APRILE MAGGIO - 090169000		-123,98		-123,98		-123,98
07/06/2016	'8V00335723'	TIM S.p.A.	FATTURA APRILE MAGGIO 2016 - 0901		-111,37		-111,37		-111,37
06/04/2016	'8V00211334'	TIM S.p.A.	NC FEBBRAIO MARZO LINEA 09016900		-111,37		-111,37		-111,37
06/04/2016	'8V00207991'	TIM S.p.A.	NC PERIODO FEBBRAIO MARZO 2016		-123,98		-123,98		-123,98
26/04/2016	'2/E'	TORRE ANDREA AVV.	COMPENSO PER PROC. N. 484/15 R.G.		1.248,00		1.248,00		1.248,00

07/10/2016	'DVE000308259	UNICREDIT FACTORING SPA	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	715,76	17,81	17,81
07/10/2016	'DVE000308259	UNICREDIT FACTORING SPA	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	715,76	23,3	23,3
07/10/2016	'DVE000308259	UNICREDIT FACTORING SPA	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	715,76	493,65	493,65
07/10/2016	'DVE000308259	UNICREDIT FACTORING SPA	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	715,76	181	181
28/10/2015	'FATTPA 11_15	URSO GUGLIELMO SRL	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTE	29.125,17	29.125,17	29.125,17
23/03/2015	'8/2015'	URSO GUGLIELMO SRL	ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2015 - 1'	226,85	226,85	226,85
25/10/2017	'FATTPA 13_17	URSO GUGLIELMO SRL	TRASPORTO P.L. SALDO 4% ANNO 20	16.499,59	16.499,59	16.499,59
25/07/2016	'73/16'	UTOPIA COOPERATIVA SOCIALE A	PROGETTO BORSE FORMAZIONE LAV	213,25	213,25	213,25

N. 52 Ditte Creditrici

Totale debito I Trimestre 2019

1913056,89	1913056,89
------------	------------