

Fornitura beni U.O. S3 - VII - CPTA Agrigento - Anno 2011

N. Prog.	Capitolo	Fattura n.	Data fattura	Beni di consumo - Descrizione bene fornito	Quantità	Importo totale netto (Euro)	% IVA	Importo totale
1	442520	Ricevuta n° 437	Acconto Sett. 2010	Condominio		€ 79,23	0%	€ 79,23
2	442520	2135028782	11/12/10	Enel Ottobre 2010		€ 70,44	20%	€ 84,53
3	442520	2135095704	12/12/10	Enel Novembre 2010		€ 72,88	20%	€ 87,46
4	442520		Dal 06/11/10 al 19/11/10	Rimborso spese postali		€ 29,90	0%	€ 29,90
5	442520	8V01040896	Del 06/12/10	Telecom		€ 173,05	20%	€ 182,00
6	442520	8V01046432	Del 06/12/10	Telecom		€ 78,23	-€ 17,23	€ 61,00
7	442520	8V01041718	Del 06/12/10	Telecom		€ 103,75	20%	€ 124,50
8	442520	205/2010 Del 01/12/10	Nov. 2010	Pulizia ordinaria locali		€ 173,52	20%	€ 208,22
9	442520	235/2010 31/12/2010	01/12/10	Pulizia ordinaria locali		€ 173,52	20%	€ 208,22
10	442520	189785	27/12/10	Canone acqua 2° semestre 2010		€ 145,67	20%	€ 160,21
11	442520	70	26/11/10	Pulizia e controllo caldaia		€ 70,00	20%	€ 84,00
12	442520	1003100437	09/12/10	Eni S.p.a		€ 92,66	20%	€ 108,25
13	442520	Ricevuta n° 437	Saldo. Mese di Sett. 2010	Condominio		€ 84,77	0%	€ 84,77
14	442520	Ricevuta n° 475	Ottobre 2010	Condominio		€ 164,00	0%	€ 164,00
15	442520	Ricevuta n° 522	Novembre 2010	Condominio		€ 164,00	0%	€ 164,00
16	442520	Ricevuta n° 561	Dicembre 2010	Condominio		€ 164,00	0%	€ 164,00
17	442520	258/A	20/03/11	Controllo estintori		€ 30,00	20%	€ 36,00
18	442520	74/11	Gen - Feb - Mar 2011	Pulizia ordinaria locali		€ 520,56	20%	€ 624,67
19	442520	100/11	Apr - mag - Giu 2011	Pulizia ordinaria locali		€ 520,56	20%	€ 624,67
20	442520	13	02/03/11	Sostituzione valvole radiatori		€ 80,00	20%	€ 96,00
21	442520	2203011717	24/01/11	Enel conguaglio Gen - Mag - 2009		€ 0,02	0%	€ 0,02
22	442520	2203017286	24/01/11	Enel Conguaglio Giu - Dic - 2009		€ 0,03	20%	€ 0,04
23	442520	2208239432	26/02/11	Enel Gennaio 2011		€ 85,73	20%	€ 102,88
24	442520	2209452518	11/03/11	Enel Febbraio 2011		€ 85,95	20%	€ 103,14
25	442520	2212095455	14/04/11	Enel Marzo 2011		€ 86,34	20%	€ 103,61
26	442520	2216460888	13/05/11	Enel Aprile 2011		€ 89,44	20%	€ 107,33
27	442520	2219894202	13/06/11	Enel Maggio 2011		€ 91,10	20%	€ 109,32
28	442520	1100281943	07/02/11	Eni S.p.a		€ 185,62	20%	€ 211,77
29	442520	1101733015	21/03/11	Eni S.p.a		€ 132,09	20%	€ 148,59
30	442520	1103181590	05/05/11	Eni S.p.a		€ 17,29	20%	€ 19,10
31	442520	8V00116809	07/02/11	Telecom		€ 161,49	20%	€ 203,50
32	442520	8V00280000	06/04/11	Telecom		€ 144,06	20%	€ 172,50
33	442520	8V00451094	06/06/11	Telecom		€ 142,83	20%	€ 171,50
34	442520	8V00115039	07/02/11	Telecom		€ 67,78	20%	€ 85,50
35	442520	8V00287717	06/04/11	Telecom		€ 53,59	20%	€ 64,00
36	442520	8V00457307	06/06/11	Telecom		€ 55,12	20%	€ 66,50

37	442520	8V00123546	07/02/11	Telecom		€ 103,75	20%	€ 127,00
38	442520	8V00280190	06/04/11	Telecom		€ 103,75	20%	€ 124,50
39	442520	8V00457505	06/06/11	Telecom		€ 103,75	20%	€ 124,50
40	442520	41	30/05/11	Assistenza P.C.		€ 100,00	20%	€ 120,00
41	442520	Accredito bancario	21/07/11	Versamento poste Italiane		€ 1.000,00	0%	€ 1.000,00
42	445220	2208204494	26/02/11	Enel rettif. Bolletta Sett - Nov 2010		€ 131,60	20%	€ 157,92
43	442520	Ricevuta n° 116	Marzo 2011	Condominio		€ 164,00	0%	€ 164,00
44	442520	Ricevuta n° 156	Aprile 2011	Condominio		€ 164,00	0%	€ 164,00
45	442520	Ricevuta n° 201	Maggio2011	Condominio		€ 164,00	0%	€ 164,00
46	442520	Ricevuta n° 276	Giugno 2011	Condominio		€ 164,00	0%	€ 164,00
47	442520	Ricevuta N° 339	Gennaio 2011	Condominio		€ 164,00	0%	€ 164,00
48	442520	Ricevuta N° 340	Febbraio 2011	Condominio		€ 164,00	0%	€ 164,00
49	442520	55552	13/06/2011	Canone acqua 1° semestre 2011		€ 145,61	10%	€ 160,11
50	442520	1060/A	23/09/2011	Controllo estintori		€ 20,00	20%	€ 24,20
51	442520	2222018391	14/07/2011	ENEL giugno 2011		€ 90,37	20%	€ 108,44
52	442520	338	05/02/2011	Saldo condominiale 2010		€ 41,19	€ 0,00	€ 41,19
53	442520	ricevuta n° 313	16/06/2011	Acconto su ricevuta luglio 2011		€ 39,63	0%	€ 39,63
54	442520	1335/A	13/09/2011	Carpette - timbri autoinch.	1500+18	€ 548,00	20%	€ 657,60
55	442520	61	16/09/2011	RAM DDR Cartuc. Grup. Contin.	6	€ 190,33	20%	€ 228,40
56	442520	70	26/10//2011	Cartucce e toner	6	€ 204,30	21%	€ 247,20
57	442520	239	06/10/2011	Targhe modulari	7	€ 330,00	21%	€ 399,30
58	442520	304	24/11/2011	Targa modulare	1	€ 70,00	21%	€ 84,70
59	442520	81	22/11/2011	Vetro	1	€ 80,00	21%	€ 96,80
60	442520	72	30/11/2011	Stampante Samsung cartucce	1	€ 206,61	21%	€ 250,00
61	442520	Saldo Fatt. N° 97	19/11/2010	Stampante HP 1505	2	€ 199,65	25%	€ 249,57
62	442520	2757	07/12/2010	Materiale di cancelleria	60	€ 49,27	20%	€ 59,12
63	442520	40	30/05/2011	Carta - toner	27	€ 189,00	20%	€ 226,80
64	442520	142/B	08/07/2011	Toner	1	€ 29,17	20%	€ 35,00
65	442520	1633	11/07/2011	Rubriche - refill - roller	9	€ 40,84	20%	€ 49,01
66	442520	101/2011	01/07/11	Carta igienica - bobine asciugamano	38	€ 158,00	20%	€ 189,60
								€ 10.829,52

Fornitura beni U.O. S3 - VII - CPTA Siracusa - Anno 2011

N. Prog.	Capitolo	Fattura n.	Data fattura	Beni di consumo - Descrizione bene fornito	Quantità	Importo totale netto (Euro)	% IVA	Importo totale
1	442520	Saldo spese condominiali 2010				939,54	0%	939,54
2	442520	Enel	28/10/10	Fornitura Energia Sett. 2010		€ 158,01	20%	€ 189,61
3	442520	221	09/11/10	Fornitura cartuccia toner		€ 35,00	20%	€ 42,00
4	442520	228	15/11/10	Fornitura fotocopiatore		€ 800,00	20%	€ 960,00
5	442520	2272	15/11/10	Visita medico legale e fiscale		€ 10,33	0%	€ 10,33
6	442520	5392	26/11/10	Fornitura boccioni acqua	4	€ 24,00	10%	€ 26,40
7	442520	5392	26/11/10	Fornitura bicchieri	4	€ 3,20	20%	€ 3,84
8	442520	27521	15/11/10	Vigilanza locali Nov. 2010		€ 109,73	20%	€ 131,68
9	442520	625/A	29/10/10	Fornitura batteria impianto allarme	2	€ 50,00	20%	€ 60,00
10	442520	Enel	28/11/10	Fornitura energia Ott. 2010		€ 110,38	20%	€ 132,46
11	442520	651	31/12/10	Pulizia locali Dic. 2010		€ 191,50	20%	€ 229,80
12	442520	Enel	28/12/10	Fornitura energia Nov. 2010		€ 122,13	20%	€ 146,56
13	442520	30176	15/12/10	Vigilanza locali Dic. 2010		€ 109,73	20%	€ 131,68
14	442520	174/10	02/09/10	Montaggio scaffalature	5	€ 230,00	20%	€ 276,00
15	442520	72	16/12/10	Fornitura carpette	500	€ 58,33	20%	€ 70,00
16	442520	2469/10	02/12/10	Controllo semstr. Estintori		€ 26,00	20%	€ 31,20
17	442520	158/10	22/12/10	Riparazione P.C.		€ 80,00	20%	€ 96,00
18	442520		03/08-27/10/2010	Rimborso spese postali		€ 85,94	0%	€ 85,94
19	442520		09/11-17/12/2010	Rimborso spese postali		€ 82,65	0%	€ 82,65
20	442520	8V01041104	1° bim. 2011	Telecom		€ 351,50	0%	€ 351,50
21	442520	8V01049124	1° bim. 2011	Telecom		€ 99,00	0%	€ 99,00
22	442520	8V01046979	1° bim. 2011	Telecom		€ 79,00	0%	€ 79,00
23	442520	8V01046754	1° bim. 2011	Telecom		€ 33,00	0%	€ 33,00
24	442520	1536	17/01/11	Vigilanza locali Gen.		€ 109,73	20%	€ 131,68
25	442520	12	31/01/11	Pulizia locali Gen.		€ 383,00	20%	€ 459,60
26	442520	Enel	28/01/11	Fornitura energia Dic. 2011		€ 183,72	20%	€ 220,46
27	442520	56	28/02/11	Pulizia Feb. 2011		€ 383,00	20%	€ 459,60
28	442520	8V00116906	2° bim. 2011	Telecom		€ 33,50	0%	€ 33,50
29	442520	8V00115035	2° bim. 2011	Telecom		€ 358,00	0%	€ 358,00
30	442520	8V00122081	2° bim. 2011	Telecom		€ 107,50	0%	€ 107,50
31	442520	8V00120540	2° bim. 2011	Telecom		€ 78,00	0%	€ 78,00
32	442520	Enel	28/12/11	Fornitura energia Gen. 2011		€ 200,54	20%	€ 240,65
33	442520	49	28/02/11	Riparazione P.C.	2	€ 150,00	20%	€ 180,00
34	442520	1220	30/03/11	Fornitura boccioni acqua	4	€ 24,00	20%	€ 26,40
35	442520	107	31/03/11	Pulizia locali Mar. 2011		€ 383,00	20%	€ 459,60

Fornitura beni U.O. S3 - VII - CPTA Caltanissetta - Anno 2011

N. Prog.	Capitolo	Fattura n.	Data fattura	Beni di consumo - Descrizione bene fornito	Quantità	Importo totale netto (Euro)	% IVA	Importo totale
1	442520	8V01041775	01/03/11	Telecom 1° bimestre		€ 189,00	0%	€ 189,00
2	442520	8V01043358	01/03/11	Telecom 1° bimestre		€ 166,00	0%	€ 166,00
3	442520	8V01049347	01/03/11	Telecom 1° bimestre		€ 369,50	0%	€ 369,50
4	442520	314	31/12/10	Pulizia locali Nov/Dic. (Acconto)		€ 472,10	118,03	€ 590,13
5	442520	314	31/12/10	Pulizia locali Nov/Dic. (Saldo)		€ 509,24	78,24	€ 587,48
6	442520	165	29/08/11	Manutenzione climatizzatore		€ 50,00	10,00	€ 60,00
7	442520	160	23/08/11	Manutenzione climatizzatore		€ 60,00	12,00	€ 72,00
8	442520	137	20/07/11	Pulizia locali Gen/Mar.		€ 1.472,01	294,40	€ 1.766,41
9	442520	145	29/07/11	Pulizia locali Apr/Giu.		€ 1.472,01	294,40	€ 1.766,41
10	442520	8V00113841	02/05/11	Telecom 2° bimestre		€ 191,00	0%	€ 191,00
11	442520	8V00116031	02/05/11	Telecom 2° bimestre		€ 448,50	0%	€ 448,50
12	442520	8V00122148	02/05/11	Telecom 2° bimestre		€ 217,00	0%	€ 217,00
13	442520	8V00285889	06/04/11	Telecom 3° bimestre		€ 99,00	0%	€ 99,00
14	442520	8V00283231	06/04/11	Telecom 3° bimestre		€ 189,00	0%	€ 189,00
15	442520	8V00285645	06/04/11	Telecom 3° bimestre		€ 323,50	0%	€ 323,50
16	442520	8V00451477	06/06/11	Telecom 4° bimestre		€ 311,50	0%	€ 311,50
17	442520	8V00456146	06/06/11	Telecom 4° bimestre		€ 124,50	0%	€ 124,50
18	442520	8V00460442	06/06/11	Telecom 4° bimestre		€ 188,50	0%	€ 188,50
19	442520	8V00641408	05/08/11	Telecom 5° bimestre		€ 189,00	0%	€ 189,00
20	442520	8V00639239	05/08/11	Telecom 5° bimestre		€ 317,00	0%	€ 317,00
21	442520	8V00635062	05/08/11	Telecom 5° bimestre		€ 116,00	0%	€ 116,00
22	442520	C/C 134932	20/09/11	Deposito c/c spese postali		€ 400,00	0%	€ 400,00
23	442520	1156	26/11/10	Acquisto cancelleria		€ 100,80	0%	€ 100,80
24	442520	c 615	09/09/11	Acquisto cancelleria		€ 287,00	20%	€ 344,40
25	442520	c 190	14/03/11	Acquisto cancelleria, toner, fax		€ 45,83	20%	€ 55,00
26	442520	c 181	08/03/11	Acquisto cancelleria		€ 66,67	20%	€ 80,00
27	442520	C/C		Acquisto abbonamento "LA SICILIA"		€ 269,50	0%	€ 269,50
28	442520	1707	16/09/11	Acquisto materiale igienico - sanitario		€ 190,32	20%	€ 228,38
								€ 9.759,51

Fornitura beni U.O. S3 - VII - CPTA Trapani - pagamenti anno 2011

N. Prog.	Capitolo	Fattura n.	Data fattura	Beni di consumo - Descrizione bene fornito	Quantità	Importo totale netto (Euro)	% IVA	Importo totale
1	442520	2	31/01/11	Quotidiani		€ 22,00	0%	€ 22,00
2	442520	542	25/01/11	Rivista giuridica ambiente		€ 95,00	0%	€ 95,00
3	442520	4	02/03/11	Quotidiani		€ 22,00	0%	€ 22,00
4	442520	6	05/04/11	Quotidiani		€ 25,30	0%	€ 25,30
5	442520	10073	15/06/11	Corrao S.R.L. Materiale ufficio		€ 227,58	15%	€ 259,50
6	442520	10	01/07/11	Quotidiani		€ 63,80	0%	€ 63,80
7	442520	12	01/08/11	Quotidiani		€ 23,10	0%	€ 23,10
8	442520	415	18/11/11	Sospshop materiale ufficio		€ 71,00	20%	€ 85,91
9	442520	18	30/11/11	Quotidiani		€ 92,40	0%	€ 92,40
10	442520	19785	09/12/11	Corrao S.R.L. Materiale ufficio		€ 9,09	21%	€ 11,00
11	442520	110033494	02/01/11	Tiscali		€ 95,96	20%	€ 112,76
12	442520	2204832879	11/02/11	Enel		€ 115,31	20%	€ 138,37
13	442520	8V00121589	07/02/11	Telecom		€ 36,51	20%	€ 43,00
14	442520	8V00119465	07/02/11	Telecom		€ 37,74	20%	€ 44,50
15	442520	8V00116470	07/02/11	Telecom		€ 34,05	20%	€ 40,00
16	442520	2209452545	11/03/11	Enel		€ 347,73	20%	€ 417,28
17	442520	111028721	01/03/11	Tiscali		€ 84,85	20%	€ 101,65
18	442520	2212095483	12/04/11	Enel		€ 147,55	20%	€ 177,06
19	442520	8V00285184	06/04/11	Telecom		€ 30,78	20%	€ 37,00
20	442520	8V00283399	06/04/11	Telecom		€ 30,83	20%	€ 37,00
21	442520	8V00287321	06/04/11	Telecom		€ 31,71	20%	€ 38,00
22	442520	112052076	01/05/11	Tiscali		€ 84,73	20%	€ 101,53
23	442520	2216498847	13/05/11	Enel		€ 99,00	20%	€ 118,80
24	442520	2219894231	13/06/11	Enel		€ 100,39	20%	€ 120,47
25	442520	8V00451426	06/06/11	Telecom		€ 23,74	20%	€ 28,50
26	442520	8V00454268	06/06/11	Telecom		€ 35,43	20%	€ 42,50
27	442520	8V00455805	06/06/11	Telecom		€ 30,85	20%	€ 37,00
28	442520	532	12/07/11	Verifica estintori		€ 12,50	20%	€ 15,00
29	442520	2222018420	14/07/11	Enel		€ 94,82	20%	€ 113,78
30	442520	112941370	31/07/11	Tiscali		€ 84,73	20%	€ 101,53
31	442520	8V00637488	05/08/11	Telecom		€ 27,47	20%	€ 33,00
32	442520	8V00643675	05/08/11	Telecom		€ 28,79	20%	€ 34,50
33	442520	2225830884	16/08/11	Enel		€ 105,76	20%	€ 126,91
34	442520	8V00636717	05/08/11	Telecom		€ 33,33	20%	€ 40,00
35	442520	2228793288	14/09/11	Enel		€ 146,47	20%	€ 175,76
36	442520	Ord. 33	02/12/11	Spese postali		€ 155,20	0%	€ 155,20
37	442520	113757089	01/09/11	Tiscali		€ 84,73	20%	€ 101,53
38	442520	8V00828953	06/10/11	Telecom		€ 35,09	21%	€ 42,50
39	442520	8V00828592	06/10/11	Telecom		€ 24,72	21%	€ 30,00
40	442520	8V00830786	06/10/11	Telecom		€ 30,21	21%	€ 36,50

Fornitura beni U.O. S3 - VII - C.P.T.A. Catania - Anno 2011

N. Prog.	Capitolo	Fattura n.	Data fattura	Beni di consumo - Descrizione bene fornito	Quantità	Importo totale netto (Euro)	% IVA	Importo totale
1	442520	8V01047815 del 6/12/10	Ott. - Nov. 2011	Telecom		€ 194,00	0%	€ 194,00
2	442520	8V01047036 del 6/12/10	Ott. - Nov. 2011	Telecom		€ 54,50	0%	€ 54,50
3	442520	8V01043027 del 6/12/10	Ott. - Nov. 2011	Telecom		€ 242,00	0%	€ 242,00
4	442520	Enel n° 2135028784	Ott. 2010	Erogazione energia elettrica		€ 115,50	0%	€ 115,50
5	442520	Enel n° 2135095706	Nov. 2010	Erogazione energia elettrica		€ 153,90	0%	153,90
6	442520	Enel n° 2202937334	Dic. 2010	Erogazione energia elettrica		€ 145,96	0%	€ 145,96
7	442520	Esse Elettronica di Solano G & C	01/ 7/01/11	Intervento alla rete elettrica		€ 216,00	0%	€ 216,00
8	442520	8V00119716	Dic. - Gen. 2011	Telecom		€ 46,50	0%	€ 46,50
9	442520	8V00122132	Dic. - Gen. 2011	Telecom		€ 247,00	0%	€ 247,00
10	442520	8V00122058	Dic. - Gen. 2011	Telecom		€ 198,00	0%	€ 198,00
11	442520	Enel n° 2204832868	Gen. 2011	Erogazione energia elettrica		€ 190,68	0%	€ 190,68
12	442520	Enel n° 2209452534	Feb. 2011	Erogazione energia elettrica		€ 191,76	0%	€ 191,76
13	442520	8V00280224	Feb. - Mar. 2011	Telecom		€ 239,00	0%	€ 239,00
14	442520	8V00287950	Feb. - Mar. 2011	Telecom		€ 68,00	0%	€ 68,00
15	442520	8V00284556	Feb. - Mar. 2011	Telecom		€ 194,50	0%	€ 194,50
16	442520	Enel n° 2212095472	Mar. 2011	Erogazione energia elettrica		€ 193,05	0%	€ 193,05
17	442520	Enel n° 2216460905	Apr. 2011	Erogazione energia elettrica		€ 198,77	0%	€ 198,77
18	442520	8V00452286	Apr. - Mag. 2011	Erogazione energia elettrica		€ 194,00	0%	€ 194,00
19	442520	8V00459136	Apr. - Mag. 2011	Erogazione energia elettrica		€ 47,00	0%	€ 47,00
20	442520	8V00456956	Apr. - Mag. 2011	Erogazione energia elettrica		€ 238,00	0%	€ 238,00
21	442520	Impresa di pulizie Castelli Rosa 20	Apr. - Mag. - Giu. 2011	Pulizie locali		€ 978,48	0%	€ 978,48
22	442520	Enel n° 2222018409	Giu. 2011	Erogazione energia elettrica		€ 181,80	0%	€ 181,80
23	442520	Impresa di pulizie Castelli Rosa 10	Gen. - Feb. - Mar. 2011	Pulizie locali		€ 978,48	0%	€ 978,48
24	442520	Acqua S.r.l. 1059	21/03/11	Fornitura boccione bicchieri	8	€ 27,20	20%	€ 30,24
25	442520	Acqua S.r.l. 1790	29/04/11	Fornitura boccione bicchieri	6	€ 25,60	20%	€ 28,32
26	442520	T.O.P di Andrea Balsamo V00154	23/05/11	Cartuccia Samsung	1	€ 25,00	20%	€ 30,00
27	442520	Acqua S.r.l. 2530	08/06/11	Fornitura boccione bicchieri	4	€ 24,00	20%	€ 26,40
28	442520	Rapisarda Giuseppe 18	11/08/11	Sostituzione motorino acqua	1	€ 370,00	20%	€ 444,00
								€ 5.911,94

Fornitura beni U.O. S3 - VII - CPTA Messina - Anno 2011

N. Prog.	Capitolo	Fattura n.	Data fattura	Beni di consumo - Descrizione bene fornito	Quantità	Importo totale netto (Euro)	% IVA	Importo totale
1	442520	Ditta Globalnet srl Messina	fattura n° 56 del 17.11.10	Rinnovo Licenza Antivirus Pc	5	€ 250,00	20%	€ 300,00
2	442520	Dita H.D.S. s.n.c. Messina	fattura n°109/11 del 18.05.2011	Acquisto materiale di cancelleria	9	€ 929,92	20%	€ 1.115,90
3	442520	Libreria Bonanzinga	fattura n°466/11 del 15.07.2011	Acquisto libri	3	€ 97,00	0%	€ 97,00
4	442520	EUREKA di Buggè Giovanni Messina	fattura n° 470 del 15.07.2011	Acquisto arredamento Ufficio	3	€ 270,00	20%	€ 324,00
5	442520	Laser Service s.r.l. Messina	fattura n°468 del 19.07.2011	Acquisto materiale informatico	1	€ 30,00	20%	€ 36,00
6	442520	Telecom. Italia spa fattura n° 8V01040946 del 06/12/2010	Ottobre-Novembre 2010 Conto Telecom n.1/11	utenza telefonica 0906409228 - fax 6411622 - ADSL		€ 245,50	0%	€ 245,50
7	442520	Telecom. Italia spa fattura n° 8V001166686 del 07/2/11	Dicembre-Gennaio Conto Telecom n.2/11	utenza telefonica 0906409228 - fax 6411622 - ADSL		€ 174,50	0%	€ 174,50
8	442520	Globalnet srl Messina fattura n°1 del 28.03.2011	28.03.2011	Trasloco apparati di fonia e dati		€ 1.340,00	20%	€ 1.608,00
9	442520	LO RE s.a.s. Messina fattura n° 229 del 16.04.2011	16/04/2011	Pulizia straordinaria locali Ufficio		€ 220,00	20%	€ 264,00
10	442520	Telecom. Italia spa fattura n° 8V00285963 del 06/4/11	Febbraio - Marzo Conto Telecom n.3/11	utenza telefonica 0906409228 - fax 6411622 - ADSL		€ 215,50	0%	€ 215,50
11	442520	Telecom Italia spa fattura n° 8V00456256 del 6/6/11	Aprile - Maggio Conto Telecom n.4/10	utenza telefonica 0906409228 - fax 6411622 - ADSL		€ 236,00	0%	€ 236,00
12	442520	Telecom. Italia spa fattura n° 8V00638279 del 05/08/11	Giugno - Luglio Conto Telecom n.5/11	utenza telefonica 0906409228 - fax 6411622 - ADSL		€ 225,50	0%	€ 225,50
								€ 4.841,90

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--

--	--	--	--	--	--	--

Prospetto di liquidazione dei gettoni di presenza spettanti al sottoelencato personale per sedute effettuate presso la commissione C.P.T.A. Agrigento (pagamenti effettuati secondo quadrimestre 2011 Riferiti ai mesi Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre 2010)

N. Prog.	Capitolo	Cognome e nome	Qualifica	N° sedute	Misura gettoni	Importo lordo	Misura aliquota	Importo ritenute	Importo netto residuo	Ritenuta di bollo	Importo da corrispondere	Missioni Km
1	442520	Arnone Giovanni	Presidente	6	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	442520	Ardizzone Saverio R.	Componente	4	€ 51,64	€ 206,56	20%	€ 41,32	€ 165,24	€ 1,81	€ 163,43	
3	442520	Baldanza Vincenzo	Componente	5	€ 51,64	€ 258,20	20%	€ 51,64	€ 206,56	€ 1,81	€ 204,75	
4	442520	Di Bennardo Carmelo	Componente	4	€ 51,64	€ 206,56	20%	€ 41,32	€ 165,24	€ 1,81	€ 163,43	
5	442520	Giglio Filippo	Componente	3	€ 51,64	€ 154,92	20%	€ 30,99	€ 123,93	€ 1,81	€ 122,12	
6	442520	Lo Presti Filippo	Componente	5	€ 51,64	€ 258,20	20%	€ 51,64	€ 206,56	€ 1,81	€ 204,75	
7	442520	Messina Andrea	Componente	5	€ 51,64	€ 258,20	20%	€ 54,64	€ 206,56	€ 1,81	€ 204,75	
8	442520	Miccichè Francesco	Componente	0	€ 51,64	€ 0,00	20%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9	442520	Montana Lampo S.	Componente	4	€ 51,64	€ 206,56	20%	€ 41,32	€ 165,24	€ 1,81	€ 163,43	
10	442520	Nucera Vincenza	Componente	5	€ 51,64	€ 258,20	20%	€ 51,64	€ 206,56	€ 1,81	€ 204,75	
11	442520	Sferlazza Filippo	Componente	4	€ 51,64	€ 206,56	20%	€ 41,32	€ 165,24	€ 1,81	€ 163,43	
12	442520	Sunseri Giancarlo	Componente	1	€ 51,64	€ 51,64	20%	€ 10,33	€ 41,31	€ 1,81	€ 39,50	
13	442520	Todaro Donatella	Componente	4	€ 51,64	€ 206,56	20%	€ 41,32	€ 165,24	€ 1,81	€ 163,43	

€ 1.797,77

Prospetto dei gettoni di presenza spettanti al sottoelencato personale per sedute effettuate presso la commissione C.P.T.A. Siracusa ANNO 2010 ma liquidate nel III° quadrimestre 2011

N. Prog.	Capitolo	Cognome e nome	Qualifica	N° sedute	Misura gettoni	Importo lordo	Misura aliquota	Importo ritenute	Importo netto residuo	Ritenuta di bollo	Importo da corrispondere	Missioni Km
1	442520	Adamo Sergio				€ 722,96		€ 144,59				
2	442520	Alosi Roberto				€ 258,20		€ 51,64				
3	442520	Andolfi Nunzia				€ 877,88		€ 175,58				
4	442520	Bivona Diego				€ 464,76		€ 92,95				
5	442520	Carpinteri Paolo				€ -		€ -				
6	442520	Casella Giovanni				€ -		€ -				
7	442520	Chiara Giancarlo				€ 361,48		€ 72,30				
8	442520	Fidone Giovanni				€ 877,88		€ 175,57				
9	442520	Fulgonio Giovanna				€ 103,28		€ 20,66				
10	442520	Getulio Gesualdo				€ 568,04		€ 113,61				
11	442520	Gulino Gaetano				€ 103,28		€ 20,66				
12	442520	Gurrieri Giorgio				€ 413,12		€ 82,62				
13	442520	La Vignera Angelo				€ 361,48		€ 72,30				
14	442520	Lo Curzio Corrado				€ 516,40		€ 103,28				
15	442520	Percolla Carmelo				€ 154,92		€ 30,98				
16	442520	Previti Sebastiano				€ 516,40		€ 103,28				
17	442520	Tripoli Sebastiano				€ -		€ -				
18	442520	Valastro Gaetano				€ 464,76		€ 92,95				
						€ 6.764,84						

Prospetto di liquidazione dei gettoni di presenza spettanti al sottoelencato personale per sedute effettuate presso la commissione C.P.T.A. Ragusa ANNO 2011

N. Prog.	Capitolo	Cognome e nome	Qualifica	N° sedute	Misura gettoni	Importo lordo	Misura aliquota	Importo ritenute	Importo netto residuo	Ritenuta di bollo	Importo da corrispondere	Missioni Km
1	442520	Cottone Eugenio									€ 80,81	
2	442520	Agnello Francesco									€ 80,81	
3	442520	Barretta Giovanni									€ 80,81	
4	442520	Mastruzzo Giacomo									€ 80,81	
5	442520	Migliorisi Giuseppina									€ 39,50	
6	442520	Pluchino Vincenzo									€ 39,50	
7	442520	Tavolino Salvatore									€ 39,50	
8	442520	Amato Vito									€ 204,75	
9	442520	Antoci Maria									€ 122,17	
10	442520	Belluardo Giovanni									€ 204,75	
11	442520	Giampiccolo Emanuele									€ 204,75	
12	442520	Iacono Giovanni									€ 287,37	
13	442520	Migliorisi Giuseppina									€ 287,37	
14	442520	Pavia Adriana									€ 204,75	
15	442520	Serra Stefania									€ 287,37	
16	442520	Belluardo Giovanni									€ 40,19	
17	442520	Giampiccolo Emanuele									€ 286,59	
18	442520	Greco Diego									€ 1.066,19	
19	442520	Pavia Adriana									€ 68,19	
20	442520	Ritenute bollo 2010									€ 34,39	
21	442520	Ritenute erariali 2010									€ 568,04	
22	442520	Amato									€ 287,37	
23	442520	Antoci									€ 39,50	
24	442520	Iacono									€ 113,61	
25	442520	Barone									€ 700,49	
26	442520	Belluardo									€ 39,50	
27	442520	Giampiccolo									€ 907,05	
28	442520	Mandarà									€ 1.039,99	
29	442520	Massari									€ 617,87	
30	442520	Migliorisi									€ 411,31	
31	442520	Pavia									€ 659,18	
32	442520	Salonia									€ 80,81	
33	442520	Serra									€ 948,37	
											€ 10.153,66	

Prospetto di liquidazione dei gettoni di presenza spettanti al sottoelencato personale per sedute effettuate presso la commissione C.P.T.A. Palermo (pagamenti effettuati nel periodo di)

N. Prog.	Capitolo	Cognome e nome	Qualifica	N° sedute	Misura gettoni	Importo lordo	Misura aliquota	Importo ritenute	Importo netto residuo	Ritenuta di bollo	Importo da corrispondere	Missioni Km
1	442520	Aquilone Maria									€ 242,99	
2	442520	Passariello Giovanni									€ 242,99	
3	442520	Castiglia Nunzio Chilometrico Dicembre									€ 95,72	
											€ 581,70	

Prospetto di liquidazione dei gettoni di presenza spettanti al sottoelencato personale per sedute effettuate presso la commissione C.P.T.A. Messina pagamenti effettuati nell'anno 2011 riferiti ai periodi: ottobre -dicembre 2010 e gennaio- dicembre 2011

N. Prog.	Capitolo	Cognome e nome	Qualifica	N° sedute	Misura gettoni	Importo lordo	Misura aliquota	Importo ritenute	Importo netto residuo	Ritenuta di bollo	Importo da corrispondere	Missioni Km
1		Calabrò Carmelo	ASP 5 ME	2	€ 51,65	€ 103,30		€ 20,66	€ 82,64			
2		Zecchetto Bruno	CISL	0	€ 51,65	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
3		Cali Isabella	CGIL	2	€ 51,65	€ 103,30		€ 0,00	€ 103,30			
4		Caruso Carluccio	UIL	4	€ 51,65	€ 206,60		€ 41,32	€ 165,28			
5		Zaffino Giuseppe	Ass. Industria ME	0	€ 51,65	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
6		Pisale Salvatore	Provincia ME	3	€ 51,65	€ 154,95		€ 30,99	€ 123,96			
7		Giacobbe Francesco	EX ISPESL ME	3	€ 51,65	€ 154,95		€ 30,99	€ 123,96			
8		Marchese Antonio	DAP ME	2	€ 51,65	€ 103,30		€ 20,66	€ 82,64			
9		Trimarchi Giuseppe	LSP ASP ME	0	€ 51,65	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
10		Pracanica Giuseppe	Provincia ME	3	€ 51,65	€ 154,95		€ 30,99	€ 123,96			
11		Tarzia Costanza	ASP 5 ME	0	€ 51,65	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
12		Passaniti Emilio	Provincia ME	2	€ 51,65	€ 103,30		€ 20,66	€ 82,64			
13		Capone Bartolo	ASI ME	4	€ 51,65	€ 206,60		€ 41,32	€ 165,28			
14		Calabrò Carmelo	ASP 5 ME	3	€ 51,65	€ 154,95		€ 30,99	€ 123,96			
15		Zecchetto Bruno	CISL	1	€ 51,65	€ 51,65		€ 10,33	€ 41,32			
16		Cali Isabella	CGIL	5	€ 51,65	€ 258,25		€ 0,00	€ 258,25			
17		Caruso Carluccio	UIL	1	€ 51,65	€ 51,65		€ 10,33	€ 41,32			
18		Zaffino Giuseppe	Ass. Industria ME	1	€ 51,65	€ 51,65		€ 10,33	€ 41,32			
19		Pisale Salvatore	Provincia ME	8	€ 51,65	€ 413,20		€ 82,64	€ 330,56			
20		Giacobbe Francesco	EX ISPESL ME	6	€ 51,65	€ 309,90		€ 61,98	€ 247,92			
21		Marchese Antonio	DAP ME	5	€ 51,65	€ 258,25		€ 51,65	€ 206,60			
22		Trimarchi Giuseppe	LSP ASP ME	1	€ 51,65	€ 51,65		€ 10,33	€ 41,32			
23		Pracanica Giuseppe	Provincia ME	3	€ 51,65	€ 154,95		€ 30,99	€ 123,96			
24		Tarzia Costanza	ASP 5 ME	0	€ 51,65	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
25		Passaniti Emilio	Provincia ME	5	€ 51,65	€ 258,25		€ 51,65	€ 206,60			
26		Capone Bartolo	ASI ME	4	€ 51,65	€ 206,60		€ 41,32	€ 165,28			
27		Calabrò Carmelo	ASP 5 ME	3	€ 51,65	€ 154,95		€ 30,99	€ 123,96			
28		Zecchetto Bruno	CISL	1	€ 51,65	€ 51,65		€ 10,33	€ 41,32			
29		Cali Isabella	CGIL	3	€ 51,65	€ 154,95		€ 0,00	€ 154,95			
30		Caruso Carluccio	UIL	4	€ 51,65	€ 206,60		€ 41,32	€ 165,28			
31		Zaffino Giuseppe	Ass. Industria ME	2	€ 51,65	€ 103,30		€ 20,66	€ 82,64			
32		Pisale Salvatore	Provincia ME	4	€ 51,65	€ 206,60		€ 41,32	€ 165,28			
33		Giacobbe Francesco	EX ISPESL ME	4	€ 51,65	€ 206,60		€ 41,32	€ 165,28			
34		Marchese Antonio	DAP ME	4	€ 51,65	€ 206,60		€ 41,32	€ 165,28			
35		Trimarchi Giuseppe	LSP ASP ME	1	€ 51,65	€ 51,65		€ 10,33	€ 41,32			
36		Pracanica Giuseppe	Provincia ME	2	€ 51,65	€ 103,30		€ 20,66	€ 82,64			
37		Tarzia Costanza	ASP 5 ME	3	€ 51,65	€ 154,95		€ 30,99	€ 123,96			
38		Passaniti Emilio	Provincia ME	4	€ 51,65	€ 206,60		€ 41,32	€ 165,28			
						€ 5.319,95						