

10 16809



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO ECONOMATO

**Oggetto: Rendiconto spese economici periodo 01.01.2019 - 29.03.2019  
Ricostituzione fondo economale**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 170 /DA DEL 29-03-2019**

### **IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

#### **Premesso:**

- **Che** come previsto dall'art. 2 del regolamento per il servizio di economato, approvato con delibera n. 14/AS del 16/12/1997, l'Econo dove presentare almeno trimestralmente il rendiconto documentato delle spese sostenute per l'approvazione;
- **Che** con Decreto 2/DG del 07.01.2019 si è proceduto ad assumere gli impegni di spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario 2019 a valere sui ricorrenti capitoli di bilancio utilizzati dal servizio economato e disposta l'anticipazione di € 30.988,00;
- **Che** nel periodo 01.01.2019 - 29.03.2019 le spese sostenute dall'Econo corrispondono ad un importo pari ad € 20.672,93, come da riepilogo delle bollette di spesa dalla n. 1 alla n. 126, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **Che** la spesa di € 20.672,93 pagata dall'Econo nel periodo 01.01.2019 - 29.03.2019 deve essere rimborsata a valere sugli impegni assunti con il sopra citato Decreto 2/DG del 07.01.2019 emettendo i relativi mandati di pagamento in favore della cassa economale;

#### **visti:**

- l'art. 32 del D.P.R. n. 97 del 27/02/2003 che dispone in materia di liquidazione;
- la nota n. 28258 del 10/12/2018, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio fino al 30/04/2019;
- la nota n. 63509 del 18/12/2018, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e Mobilità e dei trasporti con la quale autorizza questo Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2019, sino al 30/04/2019;
- Il rendiconto economale predisposto dall'Econo del Consorzio relativo al periodo 01.01.2013 – 29.03.2019 dell'importo di € 20.672,93, corredata dalla relative pezze giustificative conservate agli atti dell'ufficio economato;

### **D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

**Approvare** Il rendiconto economale predisposto dall'Econo del Consorzio relativo al periodo 01.01.2019 – 29.03.2019 dell'importo di € 20.672,93, corredata dalla relative pezze giustificative conservate agli atti dell'ufficio economato;



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

**Disporre** il rimborso in favore della cassa economale della somma rendicontata di €20.672,93 a valere sugli impegni assunti con il sopra citato Decreto 2/DG del 07.01.2019 emettendo i relativi mandati di pagamento in favore della cassa economale come da riepilogo contabile delle bollette di spesa dalla n. 1 alla n. 126, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Tramettere** il presente provvedimento al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

L' Economo  
Geom. Baldassare Arrigo

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 394 Atto \_\_\_\_\_ del 2019

Importo € 20.672,93

Disponibilità Cap. 312 Bil. 2019

Messina 01-04-19 Il Funzionario

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**
**ELENCO BOLLETTE DI SPESA AL 29-03-2019  
ORDINATO PER DATA**

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbosco	Importo
1	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	imposta bollo conto corrente Economo - Unicredit	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	25,21
2	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	competenze di liquidazione conto corrente Economo - Unicredit	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	38,27
3	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla Banca Unicredit addebito su disposizione al 31/12/2018 del c/c dell'Econo	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	5,00
4	28-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta Prinzi di Messina per l'acquisto di una bomboletta spry di colla per l'ing. Angelo Puccia necessaria per rilegare progetti	PRINZI GIUSEPPE	Non Rimb.	12,00
5	28-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagato alla Camera di Commercio di Messina per l'acquisto di token usb per firma digitale per la Dott.ssa Caterina Lombardo (Ufficio Ragioneria)	CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA	Non Rimb.	70,00
6	28-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagato a Poste Italiane per spedizione di n. 3 raccomandate all'Ufficio Riscossione Sicilia di Messina per conto dell'avv. Corasaniti (Studio Uckmar)	POSTE ITALIANE S.P.A.	Non Rimb.	24,15
7	28-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagato alla Tim ricarica SIM n. 335226675 in dotazione al geom. Baldassare Arrigo	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Non Rimb.	10,00
8	28-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagato alla Camera di Commercio di Messina per l'acquisto di scheda per firma digitale per il Direttore Generale Ing. Salvatore Minaldi	CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA	Non Rimb.	25,00
9	28-03-2019	Def.	72.0	2019/759/1	pagato alla ditta Copy Center di Messina per copie progetto Lotto 24 Ter (planimetria generale e campata tipo "Sezione di carpenteria") per l'Ing. Anna Sidoti	COPY CENTER SRL	Non Rimb.	8,00
10	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tabaccheria Bonfiglio di Messina per l'acquisto di n. 3 contributi unificati da consegnare all'avv. Carmelo Matafù per il rideposito di n. 3 decreti ingiuntivi Sigg. Omodei, La Gamba e Lania	TABACCHI MARCO BONFIGLIO	Non Rimb.	777,00
11	28-03-2019	Def.	69.0	2019/757/1	pagato alla ditta F.lli Puglisi di Furci Siculo per l'acquisto di carburante pper l'autovettura Nissan Micra Tg. FH291RB in dotazione all'ufficio Sicurezza e Assistenza al Traffico (Geom. Giulio Mungiovino)	FRATELLI PUGLISI	Non Rimb.	50,00

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**
**ELENCO BOLLETTE DI SPESA AL 29-03-2019**
**ORDINATO PER DATA**

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbosco	Importo
12	28-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta Giuliano Francesco di Messina per duplicazione chiave per serratura blindata dell'ufficio URP ex D.G.	GIULIANO FRANCESCO	Non Rimb.	8,00
13	28-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta Oltre Luce di Messina per l'acquisto di una lampadina per la piantana dell'ufficio della segreteria del D.A.T.E.	OLTRELUCE SRL	Non Rimb.	3,50
14	28-03-2019	Def.	72.0	2019/759/1	pagato alla ditta Copy Center di Messina per n. 2 stampe della coreografia del progetto per i lavori di costruzione del lotto 9 "Scicli" della tratta autostradale Rosolini Ragusa per l'Ing. Salvatore Minaldi	COPY CENTER SRL	Non Rimb.	4,50
15	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tabaccheria Bonfiglio di Messina per l'acquisto di contributo unificato da consegnare all'avv. Carmelo Matafù per ricorso al decreto Ingiuntivo Sig.ra Maria Lo Nostro	TABACCHI MARCO BONFIGLIO	Non Rimb.	379,50
16	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato all'Avv. Felice Panebianco per acquisto contributo unificato e marca da bollo per opposizione al decreto Ingiuntivo Manfredi Gigliotti/CAS	PANEBIANCO FELICE	Non Rimb.	145,50
17	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato al Comune di Furci Siculo diritti di segreteria più copie per rilascio progetto, ditta Campanella Fortunato per l'ufficio patrimonio	COMUNE DI FURCI SICULO	Non Rimb.	9,00
18	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tabaccheria Bonfiglio di Messina per l'acquisto di n. 2 contributi unificati € 1.500,00 ed € 500,00 da consegnare all'avv. Quattrocchi (Studio Uckmar) per ricorso annullamento cartelle di pagamento	TABACCHI MARCO BONFIGLIO	Non Rimb.	2.000,00
19	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tabaccheria Bonfiglio di Messina per l'acquisto di contributo unificato da consegnare all'avv. Domenico Pustorino per chiamata in causa terzi - CAS/Perlongo - SEPI - fallimento SIC	TABACCHI MARCO BONFIGLIO	Non Rimb.	1.686,00
20	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tabaccheria Bonfiglio di Messina per l'acquisto di contributo unificato da consegnare all'avv. Carmelo Matafù - Causa Mandanici Gaetana + altri/CAS	TABACCHI MARCO BONFIGLIO	Non Rimb.	251,50

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**
**ELENCO BOLLETTE DI SPESA AL 29-03-2019  
ORDINATO PER DATA**

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbosco	Importo
21	28-03-2019	Def.	56.0	2019/755/1	pagata all'edicola Duomo di Riccardo Di Pietro di Messina per la fornitura di riviste e giornali relativa al mese di dicembre 2018	DI PIETRO RICCARDO EDICOLA DUOMO	Non Rimb.	380,30
22	28-03-2019	Def.	56.0	2019/755/1	pagata all'edicola Duomo di Riccardo Di Pietro di Messina per la fornitura di riviste e giornali relativa al mese di gennaio 2019	DI PIETRO RICCARDO EDICOLA DUOMO	Non Rimb.	367,00
23	28-03-2019	Def.	56.0	2019/755/1	pagato alla ditta Libreria GENAL di Messina per l'acquisto di manuale tutto capitolati speciali d'appalti su CD ROOM per l'ing. Anna Sidoti	LIBRERIA EDITRICE GENAL SAS	Non Rimb.	48,00
24	28-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta Punto Sicurezza N. 3 di Messina per l'acquisto di n. 2 batterie per i telecomandi delle porte d'ingresso e garage	PUNTO SICUREZZA N.3 DI D'ANDREA	Non Rimb.	5,00
25	28-03-2019	Def.	72.0	2019/759/1	pagato alla ditta Copy Center di Messina per n. 4 stampe della coreografia del tronco e coreografia schematica del progetto esecutivo per la costruzione del lotto 9 "Scicli dell'Autostrada Rosolini Ragusa	COPY CENTER SRL	Non Rimb.	6,00
26	28-03-2019	Def.	141.0	2019/764/1	rimborso scontrino di credito della cassa automatica per errata classe al Sig. Marco Lisi	LISI FRANCESCO	Non Rimb.	2,40
27	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla Tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato al Sig. Marco Lisi	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00
28	28-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagata fattura n. 47 dell'11/01/2019 della ditta I.S.PLA. di S. Pierniceto (ME) per l'acquisto di buste denaro per gli Esattori	I.S.PLA. S.R.L.	Non Rimb.	751,32
29	28-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	versata al Consorzio IVA su fattura n. 47 dell'11/01/2019 della ditta I.S.PLA: di S. Pierniceto (ME).	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	165,29
30	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla Banca Unicredit addebito su disposizione al 31/01/2019 del c/c dell'Economia	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	5,00
31	28-03-2019	Def.	72.0	2019/759/1	pagate fatture n. 21 del 24/01/2019 e n. 29 del 28/01/2019 della ditta Copy Center di Messina per digitalizzazione grandi formati PDF dei progetti costruzione ponti e viadotti e costruzione barriera acustica "Santa Venerina"	COPY CENTER SRL	Non Rimb.	459,41

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**
**ELENCO BOLLETTE DI SPESA AL 29-03-2019**
**ORDINATO PER DATA**

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbоро	Importo
32	28-03-2019	Def.	72.0	2019/759/1	versata al Consorzio Iva su fatture n. 21 del del 24/01/2019 e n. 29 del 28/01/2019 della ditta Copy Center di Messina	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	101,07
33	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagata alla Tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato alla ditta Copy Center di Messina	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00
34	28-03-2019	Def.	72.0	2019/759/1	pagata fattura n. 4/19 del 28/01/2019 della ditta Copisteria Brenta di Bonanno Vito di Siracusa per copie e rilegature del progetto di riqualificazione dei Lotti 3-4-5 dell'Autostrada Siracusa Gela	COPISTERIA BRENTA	Non Rimb.	82,05
35	28-03-2019	Def.	72.0	2019/759/1	versata al Consorzio Iva su fattura n. 4/19 del 28/01/2019 della ditta Copisteria Brenta di Siracusa	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	18,05
36	28-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagate fatture n. 9 e n. 10 del 16/01/2019 della ditta Soc. Coop. Arl di Spignolo di Messina per l'acquisto di registri accesso agli atti per la polstrada di Messina e registri decreti per l'ufficio della D.G. - blocchi distinte di versamento e blocchi fo	SOCIETA' COOP. A R.L. SPIGNOLI	Non Rimb.	820,00
37	28-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	versata al Consorzio Iva su fatture n. 9 e n. 10 del 16/01/2019 dalla ditta Soc. Coop. Arl di Spignolo	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	180,40
38	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla Tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato alla ditta Soc. Coop. Arl di Spignolo per pagamento fatture	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00
39	28-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagata fattura n. FE/006302 del 31/12/2018 della ditta Sicilia Post s.r.l. di Messina per spedizione pacchi e raccomandate durante il mese di dicembre 2018	SICILIA POST S.R.L.	Non Rimb.	224,19
40	28-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	versata al Consorzio IVA su fattura n. FE/006202 del 31/12/2018 della ditta Sicilia Post s.r.l. di Messina	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	32,98
41	28-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagata fattura n. 8019012550 del 30/01/2019 di Poste Italiane per spedizione telegrammi durante il mese di novembre 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	Non Rimb.	5,26
42	28-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	versata al Consorzio Iva su fattura n. 8019012550 del 30/01/2019 di Poste Italiane	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	1,16

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**
**ELENCO BOLLETTE DI SPESA AL 29-03-2019  
ORDINATO PER DATA**

Pagina 5

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbosco	Importo
43	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagata alla Tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato a Poste Italiane per pagamento fattura	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00
44	28-03-2019	Def.	78.0	2019/761/1	pagata fattura n. P000798 dedll'11/12/2018 della ditta Acca Software di Bagnoli Irpino per l'abbonamento annuale a PriMus Power Pack 4Bim per l'ing. Angelo Puccia	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Non Rimb.	224,00
45	28-03-2019	Def.	78.0	2019/761/1	versata al Consorzio Iva su fattura n. P000798 dedll'11/12/2018 della ditta Acca Software	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	49,28
46	28-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla Tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato alla ditta Acca Software per pagamento fattura	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00
47	28-03-2019	Def.	123.0	2019/763/1	pagato all'Avv. Maurizio Suria quale anticipo per acquisto marche da bollo per estinzione procedure esecutive	SURIA MAURIZIO	Non Rimb.	143,48
48	28-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta PFM&C di Messina per l'acquisto di n. 2 fusibili di 100A per protezione circuito elettrico UPS per l'ufficio CED	PFM & CO S.R.L.	Non Rimb.	5,00
49	28-03-2019	Def.	56.0	2019/755/1	pagato alla ditta Libreria Bonazinga di Messina per l'acquisto di un libro Il codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza e la prassi per il Dirigente Tecnico Ing. Giovanni Raffa	BONANZINGA-LI BRERIA-	Non Rimb.	155,00
50	28-03-2019	Def.	69.0	2019/757/1	pagato alla ditta D.G. Service Rifornimento IP di Taormina per l'acquisto di gasolio per il gruppo elettrogeno della cabina elettrica n. 4 A18 che alimenta il casello di giardini	D.S. SERVICE RIFORNIMENTO IP	Non Rimb.	80,00
51	28-03-2019	Def.	69.0	2019/757/1	pagato alla ditta By Centro per l'Auto di Palella Antonio & C. di Santa Teresa di Riva per l'acquisto di gasolio per il gruppo elettrogeno delle cabine elettriche n. 7 e n. 9 A18 che alimentano il casello e la galleria di Taormina	BY CENTRO PER L'AUTO SAS	Non Rimb.	120,00
<b>TOTALE ALLA DATA 28-03-2019</b>								<b>9.968,77</b>
52	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta Euronics gruppo La Via Lattea di Messina per l'acquisto di n. 5 pen-Drive da 16 GB e un cavetto USB per PC	LA VIA LATTEA SRL	Non Rimb.	31,94

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**
**ELENCO BOLLETTE DI SPESA AL 29-03-2019**
**ORDINATO PER DATA**

Pagina 6

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbosco	Importo
53	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta PFM&C di Messina per l'acquisto di n. 2 lampeggianti per le autovetture di servizio	PFM & CO S.R.L.	Non Rimb.	110,00
54	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta Giuliano Francesco di Messina per duplicazione di n. 3 chiavi di cui n. 2 per i bagni piano terra e n. 1 per l'ufficio del Dirigente Tecnico	GIULIANO FRANCESCO	Non Rimb.	6,00
55	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta GBC di Messina per l'acquisto di un alimentatore per lo scanner dell'ufficio Protocollo	G.B.C. S.R.L.	Non Rimb.	26,90
56	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato all'arch. Roberto Lanza parcella di missione - Commissario ad acta nominato con Ordinanza n. 2032/2018 del TAR di Catania inerente alla condanna del CAS alla realizzazione della barriera acustica fonoassorbente nella tratta autostradale Messina Cat	LANZA ROBERTO	Non Rimb.	60,00
57	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagata fattura n. FT/000006 del 31/01/2019 della ditta Sicilia Post s.r.l. di Messina per spedizione pacchi e raccomandate durante il mese di gennaio 2019	SICILIA POST S.R.L.	Non Rimb.	214,29
58	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	versata al Consorzio IVA su fattura n. FT/000006 del 31/01/2019 della ditta Sicilia Post s.r.l. di Messina	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	24,18
59	29-03-2019	Def.	55.0	2019/754/1	pagata fattura n. 18 del 05/02/2019 della ditta Soc. Coop. Spignolo di Messina per l'acquisto di distinte di versamento denaro per l'esazione	SOCIETA' COOP. A R.L. SPIGNOLO	Non Rimb.	540,00
60	29-03-2019	Def.	55.0	2019/754/1	versata al Consorzio Iva su fattura n. 18 del 05/02/2019 della ditta Soc. Coop. Spignolo di Messina	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	118,80
61	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato alla ditta Soc. Coop. Spignolo di Messina per pagamento fattura n. 18 del 05/02/2019	UNICREDIT S.P.A. EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00
62	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato all'ASP di Messina per visita collegiale prot. n. 3927	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	Non Rimb.	106,00
63	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagato a Poste Italiane tassa su bollettino di conto corrente	POSTE ITALIANE S.P.A.	Non Rimb.	1,50

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**
**ELENCO BOLLETTE DI SPESA AL 29-03-2019  
ORDINATO PER DATA**

Pagina 7

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbоро	Importo
64	29-03-2019	Def.	75.0	2019/760/1	pagato canone speciale RAI TV per l'anno 2019	RAI	Non Rimb.	407,35
65	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagato a Poste Italiane tassa su bollettino di conto corrente	POSTE ITALIANE S.P.A.	Non Rimb.	1,50
66	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagata fattura n. 8019019130 del 13/02/2019 di Poste Italiane per spedizione telegrammi durante il mese di dicembre 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	Non Rimb.	7,92
67	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	versata al Consorzio Iva su fattura n. 8019019130 del 13/02/2019 di Poste Italiane	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	1,74
68	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagata alla Tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato a Poste Italiane per pagamento fattura	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00
69	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagata fattura n. 5/PA del 12/02/2019 della ditta EL.SI. di Messina per l'acquisto di n. 8 torce ricaricabili per la Polizia Stradale di Giardini e n. 10 batterie gruppo di continuità per computer per l'ufficio CED	EL.SI ELETTRONDUST RIALE SICILIANA	Non Rimb.	436,00
70	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	versata al Consorzio Iva su fattura n. 5/PA del 12/02/2019 della ditta EL.SI.	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	95,92
71	29-03-2019	Def.	69.0	2019/757/1	pagato alla ditta By Centro per l'Auto di Palella Antonio & C. di Santa Teresa di Riva per l'acquisto di gasolio per il gruppo elettrogeno delle cabina elettriche n. 6/A20 che alimenta la barriera di Messina Nord	BY CENTRO PER L'AUTO SAS	Non Rimb.	35,00
72	29-03-2019	Def.	69.0	2019/757/1	pagato alla ditta Fratelli Iarrera Rifornimento Eni Area di Servizio Tindari Sudper l'acquisto di gasolio per il gruppo elettrogeno delle cabina elettriche n. 6/A20 che alimenta la barriera di Messina Nord	IARRERA F.LLI RIF.AGIP TINDARI L	Non Rimb.	121,00
73	29-03-2019	Def.	55.0	2019/754/1	pagato alla ditta Linea Ufficio s.a.s. di Siracusa per l'acquisto di un rotolo di carta per plotter per la direzione lavori per la costruzione dei lotti 6+7 e otto dell'autostrada Siracusa Gela (ing. Federico Bella)	LINEA UFFICIO DI ODDO GAETANO	Non Rimb.	9,50
74	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta Etnea Autoservizi sas di Catania per parcheggio autovettura di servizio Nissan Micra Tg. FH282RB in dotazione al Sig. Giardina	ETNEA - BORGO SNC ASSICURAZIONI AG. SAI	Non Rimb.	6,00

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**
**ELENCO BOLLETTE DI SPESA AL 29-03-2019**
**ORDINATO PER DATA**

Pagina 8

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbоро	Importo
75	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta Edilsafer di Saponara (ME) per duplicazione di n. 3 chiavi per ingresso archivio di Patti (Sig. Giardina)	EDILSAFER	Non Rimb.	4,00
76	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta Color Line di Messina per duplicazione di n. 2 chiavi per ingresso archivio di Patti (Sig. Giardina)	COLOR LINE DI BARRESI DOMENICO	Non Rimb.	3,00
77	29-03-2019	Def.	56.0	2019/755/1	pagata all'edicola Duomo di Riccardo Di Pietro di Messina per la fornitura di riviste e giornali relativa al mese di febbraio 2019	DI PIETRO RICCARDO EDICOLA DUOMO	Non Rimb.	368,70
78	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla Tesoreria Unicredit interessi debitori al 31/12/2018 divenuti esigibili al 31/03/2019	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	0,60
79	29-03-2019	Def.	72.0	2019/759/1	pagato alla ditta Copy Center di Messina per n. 2 stampe della coreografia del progetto per i lavori di costruzione del lotto 9 "Scicli" della tratta autostradale Rosolini Ragusa per l'Ing. Salvatore Minaldi	COPY CENTER SRL	Non Rimb.	49,00
80	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta Color Line di Messina per acquisto materiale idraulico per riparazione bagni della sede del Consorzio	COLOR LINE DI BARRESI DOMENICO	Non Rimb.	7,40
81	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagato a Poste Italiane per spedizione di n. 1 raccomandate all'Ufficio Riscossione Sicilia di Messina per conto dell'avv. Corasaniti (Studio Uckmar)	POSTE ITALIANE S.P.A.	Non Rimb.	8,05
82	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tabaccheria Bonfiglio di Messina per l'acquisto di n. 1 contributo unificato da consegnare all'avv. Carmelo Matafù revocazione sentenza 683/2018 CAS/De Domenico + altri	TABACCHI MARCO BONFIGLIO	Non Rimb.	569,25
83	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta Savasta s.a.s. di Messina per l'acquisto di materiale vario per la Polizia Stradale di Messina	SAVASTA SNC DI MAGGIO SAVASTA CLAUD I O & C.	Non Rimb.	40,00
84	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla Banca Unicredit addebito su disposizione al 28/02/2019 del c/c dell'Economista	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	5,00
85	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagata fattura n. 19_19 del 28/02/2019 della ditta la Via Lattea di Messina per l'acquisto di n. 1 Iphone 7 256GB per il direttore Generale Ing. Salvatore Minaldi	LA VIA LATTEA SRL	Non Rimb.	568,85

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**
**ELENCO BOLLETTE DI SPESA AL 29-03-2019**
**ORDINATO PER DATA**

Pagina 9

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbosco	Importo
86	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	versata al Consorzio Iva su fattura n. 19_19 del 28/02/2019 della ditta La Via Lattea di Messina	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	125,15
87	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagata alla Tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato alla ditta explorer Informatica di Messina per pagamento fattura	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00
88	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagata fattura n. 8019029966 del 28/02/2019 di Poste Italiane per spedizione telegrammi durante il mese di gennaio 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	Non Rimb.	5,26
89	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	versata al Consorzio Iva su fattura n. 8019029966 del 28/02/2019 di Poste Italiane	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	1,16
90	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagata alla Tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato a Poste Italiane per pagamento fattura	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00
91	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagata fattura n. FT/000021 del 28/02/2019 della ditta Sicilia Post s.r.l. di Messina per spedizione pacchi e raccomandate durante il mese di febbraio 2019	SICILIA POST S.R.L.	Non Rimb.	80,85
92	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	versata al Consorzio IVA su fattura n. FT/000021 del 28/02/2019 della ditta Sicilia Post s.r.l. di Messina	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	8,71
93	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagata fattura n. 157ELD del 28/02/2019 della ditta Explorer Informatica di Messina per l'acquisto di n. 1 masterizzatore esterno per PC per il Dirigente Tecnico Ing. Giovanni Raffa	EXPLORER INFORMATICA	Non Rimb.	21,23
94	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	versata al consorzio Iva su Fattura n. 157ELD del 28/02/2019 della ditta explorer Informatica di Messina	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	4,67
95	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagata alla Tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato alla ditta explorer Informatica di Messina per pagamento fattura	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00
96	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagata fattura n. 274 del 22/02/2019 della ditta I.S.PLA. di S. Pierniceto (ME) per l'acquisto di buste denaro e sacchetti rossi per gli Esattori	I.S.PLA. S.R.L.	Non Rimb.	769,97
97	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	versata al Consorzio IVA su fattura n. 274 del 22/02/2019 della ditta I.S.PLA: di S. Pierniceto (ME).	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	169,39

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**
**ELENCO BOLLETTE DI SPESA AL 29-03-2019  
ORDINATO PER DATA**

Pagina 10

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbos	Importo
98	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta Vittorio Sabato di Taormina per l'acquisto di n. 5 filtri per rubinetti e n. 1 resistenza per scaldabagno per la Polstrada di Giardini	VITTORIO SABATO S.R.L.	Non Rimb.	16,00
99	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tabaccheria Bonfiglio di Messina per l'acquisto di n. 1 contributo unificato da consegnare all'avv. Anna Aversa per ricorso CAS/Basile Elena (contenzioso civile chiamata del terzo numero di ruolo 6352/2018 tribunale di Siracusa	TABACCHI MARCO BONFIGLIO	Non Rimb.	759,00
100	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta Ferramenta Mento Massimo di Messina per l'acquisto di un cilindretto per la serratura dell'ufficio economato	MENTO MASSIMO _ FERRAMENTA	Non Rimb.	8,50
101	29-03-2019	Def.	78.0	2019/761/1	pagata fattura n. P/23 del 28/02/2019 della ditta C-Office di Forli per l'acquisto di n. 15 licenze microsoft windows 7 pro 32 bit ESD da sostituire nei PC dei Punto Blu	C-OFFICE SRLS	Non Rimb.	330,00
102	29-03-2019	Def.	78.0	2019/761/1	versata al Consorzio Iva su fattura n. P/23 del 28/02/2019 della ditta C-Office	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	72,60
103	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato alla ditta C-Office per pagamento fattura n. P/23 del 28/02/2019	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00
104	29-03-2019	Def.	72.0	2019/759/1	pagata fattura n. 21 del 04/03/2019 della ditta Maria Cesareo di Messina per stampa su carta del progetto relativo ai lavori di chiusura varchi by-pass della tratta autostradale Messina Palermo per conto dell'Ing. Puccia	CESAREO MARIA	Non Rimb.	200,00
105	29-03-2019	Def.	72.0	2019/759/1	versata al Consorzio Iva su fattura n. 21 del 04/03/2019 della ditta Maria Cesareo	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	44,00
106	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato alla ditta Maria Cesareo per pagamento fattura n. 21 del 04/03/2019	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00
107	29-03-2019	Def.	72.0	2019/759/1	pagata fattura n. 97 dell'11/03/2018 della ditta Copy Center di Messina per duplicazione e scansione progetto relativo ai lavori di costruzione del tronco autostradale Santo Stefano Camastra-Sant'Agata Militello per conto del Direttore Generale Ing. salva	COPY CENTER SRL	Non Rimb.	204,92

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**
**ELENCO BOLLETTE DI SPESA AL 29-03-2019  
ORDINATO PER DATA**

Pagina 11

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
108	29-03-2019	Def.	72.0	2019/759/1	pagata Iva su Fattura n. 97 dell'11/03/2019 della ditta Copy Center	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	45,08
109	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato alla ditta Copy Center per pagamento fattura n. 97 dell'11/03/2019	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00
110	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagato alla Tim ricarica telefonica per attivazione SIM n. 3346551982 sul telefonino in assegnazione alla direzione lavori per la costruzione dei lotti 6+7 e 8 dell'Autostrada Siracusa Gela ( Ing. Di Grano )	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Non Rimb.	5,00
111	29-03-2019	Def.	55.0	2019/754/1	pagata fattura n. 35 dell'11/03/2019 della ditta Soc. Coop. Spignolo di Messina per l'acquisto di distinte di versamento denaro per l'esazione	SOCIETA' COOP. A R.L. SPIGNOL	Non Rimb.	540,00
112	29-03-2019	Def.	55.0	2019/754/1	versata al Consorzio Iva su fattura n. 35 del dell'11/03/2019 della ditta Soc. Coop. Spignolo di Messina	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	118,40
113	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato alla ditta Soc. Coop. Spignolo di Messina per pagamento fattura n. 35 dell'11/03/2019	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00
114	29-03-2019	Def.	56.0	2019/755/1	pagato alla ditta Nunnari & Sfameni di Messina per l'acquisto di n. 1 libro "Commentario al nuovo codice degli appalti pubblici" per l'Ing. Giacomo Bicchieri	NUNNARI E SFAMENI LIBRERIA	Non Rimb.	45,00
115	29-03-2019	Def.	71.0	2019/758/1	pagato alla ditta Caruso Francesco di Gravina (CT) per l'acquisto di una serratura per la porta dei bagni adibiti agli utenti nella stazione di Catania	CARUSO FRANCESCO FERRAMENTA & COLORI	Non Rimb.	40,00
116	29-03-2019	Def.	17.0	2019/753/1	pagato alla ditta Legislazione Tecnica s.r.l. per iscrizione dell'Ing. Anna Sidoti a partecipazione corso di formazione modulare dal 28 marzo al 18 aprile 2019	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	Non Rimb.	450,00
117	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato alla ditta Legislazione Tecnica s.r.l. per iscrizione corso	UNICREDIT S.P.A.EX BANCO SICILIA	Non Rimb.	1,00

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**
**ELENCO BOLLETTE DI SPESA AL 29-03-2019  
ORDINATO PER DATA**

Pagina 12

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbosco	Importo
118	29-03-2019	Def.	75.0	2019/760/1	pagato alla Tesoreria Provinciale di Messina per corrispettivi trimestrali - utenza DPR 634/94 capo XV capitolo 2459 per l'ufficio CED	TESORERIA PROVINCIALE STATO MESSINA E CASSA DEPOSITO E PRESTITI	Non Rimb.	457,38
119	29-03-2019	Def.	57.0	2019/756/1	pagata a Poste Italiane tassa su bollettino di conto corrente	POSTE ITALIANE S.P.A.	Non Rimb.	1,50
120	29-03-2019	Def.	123.0	2019/763/1	pagato all'Agenzia delle Entrate di Messina imposta di bollo per stipula convenzione tra CAS e Università degli Studi di Catania	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA	Non Rimb.	80,00
121	29-03-2019	Def.	56.0	2019/755/1	pagata all'edicola Duomo di Riccardo Di Pietro di Messina per l'acquisto di n. 10 copie del quotidiano il sole 24 ore di lunedì 25/03/2019	DI PIETRO RICCARDO EDICOLA DUOMO	Non Rimb.	20,00
122	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tabaccheria Bonfiglio di Messina per l'acquisto di n. 1 contributo unificato da consegnare all'avv. Salvatore Amico per iscrizione a ruolo ricorso per cassazione CAS/Puglisi Alfio	TABACCHI MARCO BONFIGLIO	Non Rimb.	474,00
123	29-03-2019	Def.	72.0	2019/759/1	pagata fattura n. 117 del 18/03/2019 della ditta Copy Center di Messina per duplicazione allegati progetto lavori prolungamento Patti Buonfornello per l'Ufficio Contenzioso	COPY CENTER SRL	Non Rimb.	90,16
124	29-03-2019	Def.	72.0	2019/759/1	versata al Consorzio Iva su fattura n. 117 del 18/03/2019 della ditta Copy Center di Messina	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	19,84
125	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tesoreria Unicredit missione su bonifico effettuato alla ditta Copy Center	ARRIGO BALDASSARE ECONOMO CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	Non Rimb.	1,00
126	29-03-2019	Def.	122.0	2019/762/1	pagato alla tabaccheria Bonfiglio di Messina per l'acquisto di n. 1 contributo unificato da consegnare all'avv. Quattrocchi (Studio Uckmar) per ricorso relativo ad una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria	TABACCHI MARCO BONFIGLIO	Non Rimb.	1.500,00
<b>TOTALE ALLA DATA 29-03-2019</b>								<b>10.704,16</b>
<b>TOTALE BOLLETTE</b>								<b>20.672,93</b>

29/03/2019

 L' Economista  
 Geom. Baldassare Arrigo

Il Dirigente Amministrativo

 Il Direttore Generale  
 Ing. Salvatore Minaldi