

COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO - VIA CESINE - 84069 ROCCADASPIDE
ELENCO PAGAMENTI ANNO 2016

N° FATTURA	IMPONIBILE FATTURA	CREDITORE	DATA PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA (PRESTAZIONE/FORNITURA)
PA3947/2015	€ 863,31	Sorgenia S.P.A.	02/02/2016	Energia elettrica
2016003420	€ 78,79	Convergenze S.P.A	02/02/2016	Spese telefoniche
90000065AT	€ 5,34	Telepas SPA	02/02/2016	Pedaggio autostradale
41172015	€ 415,24	Landi SRL	02/02/2016	Servizio pulizia Sede
0001A/14	€ 360,00	Sabatella Giusto	02/02/2016	Fornitura Misto
3	€ 1.067,18	Guazzo Pasquale Autoricambi	02/02/2016	Pezzi di ricambio
PA203/2016	€ 1.147,05	Sorgenia S.P.A	09/02/2016	Energia Elettrica
001/2015	€ 2.366,67	Cono Chiorazzi	09/02/2016	Fornitura Materiale
37-43/15	€ 1.860,66	Urania Schiavo	09/02/2016	Fornitura Carburante
002/2015	€ 400,00	Giovanni Grippo	09/02/2016	Fornitura Misto
06PA/2015	€ 9.757,79	Pagnotto Adriano	10/02/2016	Lavori Forestazione
02PA/2015	€ 3.024,30	Di Stasi Francesco	10/02/2016	Forniture Inerti
84/PA	€ 549,18	Trotta Carburanti S.A.S.	16/02/2016	Fornitura Carburante
494/2015	€ 415,24	Landi S.R.L.	16/02/2016	Servizio Pulizia Sede
002/2016	€ 799,18	Urania Schiavo	16/02/2016	Fornitura Carburante
04PA/2015	€ 940,00	Bamonte Giuseppe	16/02/2016	Fornitura Materiale
0010/2015	€ 848,70	Guarracino Massimo	16/02/2016	Fornitura Scarpe Antinfort.
001-2/2016	€ 920,00	Vairo Barbato	16/02/2016	Pezzi di Ricambio
003-4/2016	€ 1.115,00	Vairo Barbato	16/02/2016	Pezzi di Ricambio
0047P	€ 358,00	D.E.M.O.S. S.r.l.	16/02/2016	Noleggio Fotocopiatrice
0052P	€ 179,00	D.E.M.O.S. S.r.l.	16/02/2016	Noleggio Fotocopiatrice
PA746/2016	€ 1.143,25	Sorgenia S.P.A	17/02/2016	Energia Elettrica
2016019812	€ 80,86	Convergenze S.P.A	23/02/2016	Spese telefoniche
38P-42P	€ 223,58	D.E.M.O.S. S.r.l.	23/02/2016	Noleggio Fotocopiatrice
28P-29P	€ 450,00	D.E.M.O.S. S.r.l.	23/02/2016	Noleggio Fotocopiatrice
86PA	€ 495,90	Trotta Carburanti S.A.S.	23/02/2016	Fornitura Carburante
130316	€ 731,07	Convergenze S.P.A	23/02/2016	Spese telefoniche
130316	€ 350,71	Convergenze S.P.A	23/02/2016	Spese telefoniche
PA12	€ 270,00	Delta Informatica	01/03/2016	Canone anno 2016
PA8	€ 916,50	Delta Informatica	01/03/2016	Acquisto Protocollo Informatico
1	€ 1.000,00	Avv. Forrisi Emilio	03/03/2016	Liquidazione Compenso
49PA	€ 225,00	D.E.M.O.S. S.r.l.	03/03/2016	Noleggio Fotocopiatrice
006/16	€ 570,00	Vairo Barbato	03/03/2016	Pezzi di Ricambio
2989D	€ 7,34	Telepass S.P.A.	03/03/2016	Pedaggio autostradale
3004T	€ 16,52	Telepass S.P.A.	03/03/2016	Pedaggio autostradale
2016-036571	€ 80,98	Convergenze S.P.A	07/03/2016	Spese telefoniche
001E	€ 1.800,00	GDL SRLS G.D.L. SRLS	07/03/2016	Fornitura Misto
001/16	€ 517,44	Campitiello Antonio	07/03/2016	Fornitura Paletti di Castagno
001-2016-PA	€ 1.500,00	Avv. Sandro Tortorella	07/03/2016	Liquidazione Compenso
007/2016	€ 777,87	Schiavo Urania	14/03/2016	Fornitura Carburante
001/E	€ 948,40	D'Ambrosio Group S.R.L.	14/03/2016	Pezzi di Ricambio
01PA/2016	€ 1.152,00	Marchese Pasquale	14/03/2016	Fornitura Paletti di Castagno
44/2016	€ 415,24	Landi S.R.L.	18/03/2016	Servizio Pulizia sede
PA1207/2016	€ 1.177,34	Sorgenia S.P.A	22/03/2016	Energia Elettrica
3	€ 2.882,44	SCRPTA SERVIZI S.R.L.	04/04/2016	contr. Teleassistenza Uff. Paghe
PA000022	€ 308,00	Delta Informatica	04/04/2016	Canone anno 2016
54P	€ 94,26	D.E.M.O.S. S.r.l.	04/04/2016	Noleggio Fotocopiatrice
55P	€ 128,00	D.E.M.O.S. S.r.l.	04/04/2016	Riparazione Fotocopiatrice
000001-2016-EF	€ 2.490,10	Guarracino Massimo	04/04/2016	Fornitura Scarpe Antinfort.
2P	€ 334,67	D.E.M.O.S. S.r.l.	04/04/2016	Riparazione Fotocopiatrice

6/PA	€ 233,61	Trotta Carburanti S.A.S.	04/04/2016	Fornitura Carburante
01/20	€ 1.051,52	Avv. Marotta Francesco	04/04/2016	Liquidazione Compenso
2/PA	€ 977,60	Avv. Rosario Santese	04/04/2016	Liquidazione Compenso
3/PA	€ 977,60	Avv. Rosario Santese	04/04/2016	Liquidazione Compenso
4/PA	€ 936,88	Avv. Rosario Santese	04/04/2016	Liquidazione Compenso
5/PA	€ 936,88	Avv. Rosario Santese	04/04/2016	Liquidazione Compenso
012/16	€ 345,00	HARD & SOFT House	05/04/2016	Fornitura Licenza Antivirus
3	€ 1.755,96	Antonio Rastelli	07/04/2016	Compenso Revisore dei Conti
02/PA/2016	€ 1.510,00	CVI SRLS UNIPERSONALE	21/04/2016	Fornitura Pannelli
009-16	€ 631,15	Schiavo Urania	21/04/2016	Fornitura Carburante
PA1666/2016	€ 1.186,80	Sorgenia S.P.A.	22/04/2016	Energia Elettrica
69/B/16	€ 1.930,00	CONGLOBIT S.R.L.	03/05/2016	Fornitura Asfalto Sacchi
1P	€ 179,00	D.E.M.O.S. S.r.l.	03/05/2016	Noleggio Fotocopiatrice
3P	€ 358,00	D.E.M.O.S. S.r.l.	03/05/2016	Noleggio Fotocopiatrice
01PA/2016	€ 7.376,35	Di Stasi Francesco	03/05/2016	Fornitura Gabbioni
002/2016	€ 3.884,01	Guarracino Michele	03/05/2016	Fornitura Misto
2016053631	€ 112,71	Convergenze S.P.A	10/05/2016	Spese telefoniche
900007765D	€ 8,11	Telepass S.P.A.	10/05/2016	Pedaggio Autostradale
900008117T	€ 1,03	Telepass S.P.A.	10/05/2016	Pedaggio autostradale
2016900370	€ 1.530,00	ENGINEERING TRIBUTI S.P.A	10/05/2016	Manut. E Assist. Ufficio Paghe
7/PA	€ 473,77	Trotta Carburanti S.A.S.	10/05/2016	Fornitura Carburante
2016070711	€ 87,33	Convergenze S.P.A	10/05/2016	Spese telefoniche
12/PA	€ 716,39	Trotta Carburanti S.A.S.	16/05/2016	Fornitura Carburante
63P	€ 334,67	D.E.M.O.S. S.r.l.	16/05/2016	Riparazione Stampante
4/A	€ 711,00	MAZZARIELLO S.R.L.	16/05/2016	Riparazione Macchina Ente
2	€ 1.737,13	Antico Avv. Paolo	19/05/2016	Liquidazione Compenso
O1	€ 3.884,01	Giovanni Grippo	19/05/2016	Fornitura Misto
O15	€ 741,80	Schiavo Urania	19/05/2016	Fornitura Carburante
O2/2016	€ 3.966,00	Sabatella Giusto	19/05/2016	Fornitura Misto
1/A/2016	€ 1.803,27	Trotta Virgilio	19/05/2016	Fornitura Paletti di Castagno
O858	€ 528,00	General Coumputer SRL	19/05/2016	Abbanamento SW
60/PA	€ 200,00	La Elettromeccanica SAS	19/05/2016	Teleassist. Software Presenze
7X01361660	€ 3.918,19	Telecom S.P.A-	19/05/2016	Pagamento Bollette 2016
7X02284471	€ 3.881,33	Telecom S.P.A-	19/05/2016	Pagamento Bollette 2016
7X03462748	€ 2.018,48	Telecom S.P.A-	19/05/2016	Pagamento Bollette 2016
7X04447125	€ 847,22	Telecom S.P.A-	19/05/2016	Pagamento Bollette 2016
8T00867816	€ 2,58	Telecom S.P.A-	19/05/2016	Pagamento Bollette 2016
O9/2015	€ 3.687,20	Borrelli Dott.ssa Annamaria	24/05/2016	Consulenza Medica
21E	€ 505,16	S.A.E. S.n.c.	24/05/2016	Manutenzione Estintori
O3PA	€ 730,00	CVI SRLS UNIPERSONALE	24/05/2016	Fornitura Pannelli
O2-2016	€ 1.155,00	Guarracino Massimo	24/05/2016	Fornitura Scarpe Antinfort.
7X05467314	€ 255,48	Telecom S.P.A-	24/05/2016	Pagamento Bollette 2016
8T00036630	€ 2,58	Telecom S.P.A-	24/05/2016	Pagamento Bollette 2016
7X01125170	€ 374,45	Telecom S.P.A-	24/05/2016	Pagamento Bollette 2016
O2PA	€ 185,00	Russo Alessandro Telefonia	27/05/2016	Fornitura e Install. Telefoni
8T00337238	€ 2,58	Telecom S.P.A-	27/05/2016	Pagamento Bollette 2016
9000010414T	€ 1,03	Telepass S.P.A.	27/05/2016	Pedaggio Autostradale
9000010146D	€ 15,74	Telepass S.P.A.	27/05/2016	Pedaggio autostradale
O8PA/2015	€ 99.535,30	Nuvoli S.R.L.	07/06/2016	liq. 2° sal Strada "Feliito-Laurino"
O6PA/2015	€ 2.058,90	Nuvoli S.R.L.	07/06/2016	Saldo Lav. Strada Feliito-Laurino
O3/16	€ 4.193,50	Vitale Dr. Emilio	07/06/2016	Consulenza Geologica
O1-O2	€ 11.516,83	Arcaro Ing. Sergio	07/06/2016	Competenze Tecniche
O1-O2	€ 11.516,83	Arcaro Ing. Sergio	07/06/2016	Competenze Tecniche
O2	€ 1.250,00	Borrelli Dott.ssa Annamaria	07/06/2016	Consulenza Medica
O3	€ 1.068,80	Mucciolo Avv. Esterina	07/06/2016	Competenze Professionali
O1PA/2016	€ 260,00	Bamonte Giuseppe	07/06/2016	Fornitura Materiale

O4/2016	€ 462,00	Chiorazzi Cono	07/06/2016	Fornitura Materiale
O107	€ 2.050,00	INTESTO S.R.L.	07/06/2016	Pubblicazione G.U.R.I.
O3/2016	€ 10.027,00	Cammarani Adv. Maria	08/06/2016	Competenze Professionali
O1/2016	€ 1.624,58	De Rosa Michele	09/06/2016	Saldo Competenze tecniche
O2/2016	€ 1.893,12	De Rosa Michele	09/06/2016	Saldo Competenze tecniche
O3/2016	€ 1.666,09	De Rosa Michele	09/06/2016	Saldo Competenze tecniche
O4/2016	€ 6.412,80	Bassi Adv. Antonio	16/06/2016	Competenze Professionali
O1	€ 1.068,80	Troncone Adv. Antonietta	24/06/2016	Competenze Professionali
O2016087853	€ 81,14	Convergenza S.P.a.	24/06/2016	Spese telefoniche
O2016084076	€ 35,00	Convergenza S.P.a.	24/06/2016	Spese telefoniche
900012984T	€ 1,03	Telepass. S.P.A.	24/06/2016	Pedaggio autostradale
900013142D	€ 3,28	Telepass. S.P.A.	24/06/2016	Pedaggio autostradale
O152	€ 595,00	Punto Ufficio Molinaro A.	24/06/2016	Noleggio Multifunzione
A073/2016	€ 190,00	CST Sistemi Sud S.R.L.	24/06/2016	Canone Fatt. Elettronica 2016
7/16PA	€ 4.080,00	Santese Adv. Rosario	27/06/2016	Competenze Professionali
146183-093667	€ 1.235,23	Convergenze S.P.A	28/06/2016	Spese telefoniche
O1/PA	€ 1.068,80	Giordano Adv. Clementina	28/06/2016	Competenze Professionali
18/PA	€ 693,44	Trotta Carburanti S.A.S.	01/07/2016	Fornitura Carburante
17	€ 1.098,36	Schiavo Urania	01/07/2016	Fornitura Carburante
2	€ 1.200,71	Ferrara Adv. Pasquale	01/07/2016	Competenze Professionali
04/PA	€ 2.738,00	CVI SRLS UNIPERSONALE	01/07/2016	Fornitura Gabbioni
002/16	€ 2.100,00	Nolexpress SRLS	26/07/2016	Fornitura Materiale
2 E 3/2016	€ 2.240,00	Chiorazzi Cono	26/07/2016	Fornitura Gabbioni
11P	€ 358,00	D.E.M.O.S. S.R.L.	26/07/2016	Noleggio Fotocopiatrice
003/16	€ 475,00	Guarracino Massimo	26/07/2016	Fornitura Scarpe Antinfort.
15/PA	€ 875,74	SERIAM s.r.l.	26/07/2016	Fornitura Materiale
62	€ 950,00	INTESTO S.R.L.	26/07/2016	Pubblicazione G.U.R.I.
2E	€ 1.040,00	Stasio Adv. Domenico	26/07/2016	Competenze Professionali
3/PA	€ 1.040,00	Troncone Adv. Angela	26/07/2016	Competenze Professionali
6	€ 1.875,03	Rastelli Dr. Antonio	27/07/2016	Compenso Revisore dei Conti
4/PA	€ 1.068,80	Morello Adv. Cinzia	29/07/2016	Competenze Professionali
23	€ 819,67	Schiavo Urania	29/07/2016	Fornitura Carburante
004/2016	€ 5.867,26	De Rosa Michele	04/08/2016	Acconto Competenze tecniche
005/2016	€ 6.199,04	De Rosa Michele	04/08/2016	Acconto Competenze tecniche
006/2016	€ 5.985,28	De Rosa Michele	04/08/2016	Acconto Competenze tecniche
007/2016	€ 7.054,08	De Rosa Michele	04/08/2016	Acconto Competenze tecniche
7X02414606	€ 57,21	Telecom S.P.A-	08/08/2016	Spese telefoniche
7x01890901	€ 262,81	Telecom S.P.A-	08/08/2016	Spese telefoniche
8T00489920	€ 2,58	Telecom S.P.A-	08/08/2016	Spese telefoniche
900015453T	€ 5,09	Telepass S.P.a.	08/08/2016	Pedaggio Autostradale
28	€ 3.143,44	Schiavo Urania	08/08/2016	Fornitura Carburante
07PA/2016	€ 1.895,50	CVI SRLS UNIPERSONALE	08/08/2016	Fornitura Materiale
36E E 37E	€ 8.567,93	Iannuzzi Ing. Nicola	10/08/2016	Competenze Tecniche
9	€ 842,37	Barbato Adv. Michele Antonio	12/08/2016	Competenze Professionali
12-17-18-20P	€ 386,13	D.E.M.O.S. S.r.l.	12/08/2016	Rip. E Forniture Varie
-6-9-15-16/201	€ 2.592,70	SCRIPTA SERVIZI s.R.L.	12/08/2016	Teleassistenza Ufficio Paghe
15P	€ 358,00	D.E.M.O.S. S.r.l.	19/08/2016	Noleggio Fotocopiatrice
7	€ 1.210,00	NOLEXPRESS SRLS	19/08/2016	Fornitura Materiale
06PA/2016	€ 971,00	CVI SRLS UNIPERSONALE	19/08/2016	Fornitura Materiale
122/01	€ 980,00	CEIDA S.R.L.	19/08/2016	Spese Partecip. Seminario
O139664	€ 79,20	Convergenze S.P.A.	14/09/2016	Spese telefoniche
O105074	€ 79,30	convergenze S.P.A.	14/09/2016	Spese telefoniche
O1-2016	€ 1.137,86	Palumbo Dott.ssa anna	19/09/2016	Compenso Nucleo Valutazione
O2/4	€ 1.423,65	Isoldi Adv. Giovanni	19/09/2016	Compenso Nucleo Valutazione
O122348	€ 80,70	Convergenze S.P.A.	20/09/2016	Spese telefoniche
O9/2016	€ 4.080,00	Santese Adv. Rosario	26/09/2016	Competenze Professionali

O1	€ 669,98	Catauro Avv. Ezio	27/09/2016	Competenze Professionali
O29	€ 1.131,15	Schiavo Urania	29/09/2016	Fornitura Carburante
457PA	€ 1.803,28	Trotta Carburanti S.A.S.	29/09/2016	Fornitura Carburante
O5-2016-EP	€ 344,00	Guarracino Massimo	29/09/2016	Fornitura Scarpe Antinfort.
11-16/2016	€ 315,00	NOLEXPRESS SRLS	29/09/2016	Fornitura Materiale
O9E/2016	€ 1.418,32	Farmacia Marino D.ssa Anna	29/09/2016	Fornitura Medicinali
30-16	€ 1.936,07	Schiavo Urania	29/09/2016	Fornitura Carburante
O1 E O4/2016	€ 3.407,69	Sabatella Giusto	29/09/2016	Fornitura Misto
O1 E O4/2016	€ 3.096,55	Sabatella Giusto	29/09/2016	Fornitura Misto
O1/2016	€ 7.768,02	Guarracino michele	29/09/2016	Fornitura Misto
0009/2015	€ 1.322,23	Borrelli Dott.ssa Annamaria	29/09/2016	Acconto Competenze tecniche
O9/2015	€ 1.512,65	Borrelli Dott.ssa Annamaria	29/09/2016	Saldo Consulenza Medica
O9/2015	€ 1.544,12	Borrelli Dott.ssa Annamaria	29/09/2016	Saldo Consulenza Medica
O9/2015	€ 1.151,82	Borrelli Dott.ssa Annamaria	29/09/2016	Saldo Consulenza Medica
1564/23	€ 886,75	REPAS Lunch Coupon s.r.l.	29/09/2016	Acconto Buoni Pasto
1564/23	€ 2.632,85	REPAS Lunch Coupon s.r.l.	29/09/2016	Saldo Buoni Pasto
O1/2016	€ 5.916,99	Giovanni Grippo & Figli	29/09/2016	Fornitura Misto
19874T/2016	€ 2,07	Telepass S.P.A.	29/09/2016	Pedaggio Autostradale
20195D/2016	€ 4,06	Telepass. S.P.A.	29/09/2016	Pedaggio Autostradale
2/PA	€ 1.068,80	Giordano Avv. Clementina	10/10/2016	Competenze Professionali
0005/2016	€ 1.621,80	Marotta Avv. Francesco	10/10/2016	Competenze Professionali
0006/2016	€ 2.177,40	Guarracino Massimo	10/10/2016	Fornitura Scarpe Antinfort.
0010-16	€ 190,00	NOLEXPRESS SRLS	10/10/2016	Fornitura Materiale
0004-2016-EP	€ 733,60	Guarracino Massimo	10/10/2016	Fornitura Scarpe Antinfort.
46/PA	€ 360,65	Trotta Carburanti S.A.S.	10/10/2016	Fornitura Carburante
08PA/2016	€ 1.330,00	CVI SRLS UNIPERSONALE	10/10/2016	Fornitura Materiale
39/PA	€ 237,70	Trotta Carburanti S.A.S.	10/10/2016	Fornitura Carburante
70/E	€ 1.896,00	S.A.E. s.n.c. Sabia Vincenzo &C.	10/10/2016	Manutenzione Estintori
09PA/2016	€ 165,00	CVI SRLS UNIPERSONALE	10/10/2016	Fornitura materiale
0004/03	€ 1.818,16	Cafaro Pompeo	10/10/2016	Fornitura Piante
PA1-16	€ 1.100,00	Electronic Servic.L: Anzalone	10/10/2016	Manutenzione Ponte ripetitore
101873	€ 1.236,00	Paravia S.R.L.	10/10/2016	Manutenzione Ascensore
200982	€ 107,00	Paravia S.R.L.	10/10/2016	Riparazione Ascensore
200478	€ 42,00	Paravia S.R.L.	10/10/2016	Riparazione Ascensore
feb-30	€ 79,18	Convergenze S.p.A.	10/10/2016	Spese Telefoniche
008/2016	€ 1.804,59	Rastelli Dr. Antonio	14/10/2016	Compenso Revisore dei Conti
419/16PA	€ 1.350,00	ITA S.R.L.	14/10/2016	Seminario Anticorruzione
02PA/2016	€ 713,10	Di Stasi Francesco	14/10/2016	Fornitura pietre e Gabbioni
0038EL	€ 5.650,00	NEW Fontanili SRL ISAFF	25/10/2016	Fornitura arredo urbano
001/PA	€ 3.260,00	NOVAFER di Verticchio snc	25/10/2016	Fornitura Panchine
0018/16	€ 1.500,00	NOLEXPRESS SRLS	25/10/2016	Fornitura Materiale
002/2016	€ 30.351,91	Trotta Virgilio	25/10/2016	Fornitura Paletti di Castagno
21P	€ 358,00	D.E.M.o.S. Srl	25/10/2016	Noleggio Fotocopiatrice
007/2016-A	€ 1.997,00	Chiorazzi Cono	02/11/2016	Fornitura Materiale
27/PA	€ 907,50	SERIAM S.A.S.	02/11/2016	Fornitura Risme carta
002/2016	€ 2.647,54	Valletta Antonio	02/11/2016	Liquid. Lavoro effct. Su automezzi
006/2016	€ 537,00	Chiorazzi Cono	02/11/2016	Fornitura Materiale
38/16	€ 1.245,90	Schiavo Urania	02/11/2016	Fornitura Carburante
004/2016	€ 283,39	Valletta Antonio	02/11/2016	Fornitura pezzi di Ricambi
79/PA	€ 640,80	La Elettromeccanica SAS	02/11/2016	Teleassist. Software Presenze
79/PA	€ 1.019,00	La Elettromeccanica SAS	02/11/2016	Teleassist. Software Presenze
005/2016	€ 1.023,77	Valletta Antonio	02/11/2016	Fornitura Materiale AIB
82/E	€ 408,16	S.A.E.s.n.c. di Sabia V.	02/11/2016	Manutenzione Estintori
6416/2016	€ 357,09	PARAFARM SRL	02/11/2016	Fornitura Medicinali
001/PA	€ 1.135,28	Guazzo Pasquale Autoricambi	02/11/2016	Fornitura pezzi di Ricambi
37/2016	€ 433,61	Schiavo Urania	02/11/2016	Fornitura Carburante

13-14P/2016	€ 614,09	D.E.M.O.S S.r.l.	02/11/2016	Fornitura Toner
31/PA	€ 367,21	Trotta Carburanti S.A.S.	02/11/2016	Fornitura Carburante
36/PA	€ 522,13	Trotta Carburanti S.A.S.	02/11/2016	Fornitura Carburante
29P-30P	€ 390,00	D.E.M.O.S. Srl	02/11/2016	Fornitura Toner
003/74	€ 1.049,40	CODEX SRL	04/11/2016	Fornitura arredo urbano
7X0274663	€ 209,00	Telecom S.P.A-	11/11/2016	Spese Telefoniche
8T00650557	€ 2,58	Telecom S.P.A-	11/11/2016	Spese Telefoniche
7X04194849	€ 250,48	Telecom S.P.A-	11/11/2016	Spese Telefoniche
0000-1	€ 166,32	Sud Service Società Coop. ARL	11/11/2016	Pulizia Sede
00-37	€ 150,00	Sud Service Società Coop. ARL	11/11/2016	Pulizia Sede
00-43	€ 335,50	Sud Service Società Coop. ARL	11/11/2016	Pulizia Sede
00-52	€ 100,00	Sud Service Società Coop. ARL	11/11/2016	Pulizia Sede
00-53	€ 305,00	Sud Service Società Coop. ARL	11/11/2016	Pulizia Sede
0100-69	€ 305,00	Sud Service Società Coop. ARL	11/11/2016	Pulizia Sede
00-70	€ 120,00	Sud Service Società Coop. ARL	11/11/2016	Pulizia Sede
00-91	€ 305,00	Sud Service Società Coop. ARL	11/11/2016	Pulizia Sede
00-111	€ 305,00	Sud Service Società Coop. ARL	11/11/2016	Pulizia Sede
00-132	€ 305,00	Sud Service Società Coop. ARL	11/11/2016	Pulizia Sede
00-146	€ 277,28	Sud Service Società Coop. ARL	11/11/2016	Pulizia Sede
900022490D	€ 3,28	Telepass S.P.A.	11/11/2016	Pedaggio Autostradale
900022107T	€ 1,03	Telepass S.P.A.	11/11/2016	Pedaggio Autostradale
00-2016174801	€ 106,68	Convergenze S.p.a.	11/11/2016	Spese Telefoniche
PA000035	€ 400,00	Delta Informatica	11/11/2016	Acquisto modulo atti Protocollo
009-16	€ 15.621,58	De Rosa Michele	16/11/2016	Acconto Competenze tecniche
008-16	€ 14.785,51	De Rosa Michele	16/11/2016	Acconto Competenze tecniche
3.904/F/2016	€ 1.652,00	Laboratorio Analisi Inglese SRL	24/11/2016	Spese per Analisi Cliniche Dip.
001PA	€ 440,00	Picaro Legnami SAS	24/11/2016	Fornitura legnami
002PA	€ 120,00	Picaro Legnami SAS	24/11/2016	Fornitura legnami
004-16	€ 274,23	Di Lorenzo Avv. Patrizia	24/11/2016	Competenze Professionali
003PA/2016	€ 2.255,25	Bamonte Giuseppe	24/11/2016	Fornitura Materiale
PA51	€ 250,00	Delta Informatica	24/11/2016	Creazione Form Online Tesser.
001-2016	€ 2.317,84	Ungaro Dr. Gerardo	24/11/2016	Competenze Professionali
002-2016	€ 1.050,00	Palumbo Dott.ssa Anna	06/12/2016	Compenso Nucleo Valutazione
002/6	€ 1.200,00	Isoldi Avv. Giovanni	06/12/2016	Compenso Nucleo Valutazione
8T00804819	€ 2,58	Telecom S.P.A-	06/12/2016	Spese Telefoniche
900024405T	€ 1,03	Telepass S.P.A.	06/12/2016	Pedaggio Autostradale
900024857D	€ 3,28	Telepass S.P.A.	06/12/2016	Pedaggio Autostradale
192553-2016	€ 81,11	Convergenze S.p.A.	06/12/2016	Spese Telefoniche
PA50	€ 2.000,00	Delta Informatica	06/12/2016	Ristrutt. Sito cmcalore Segret.
37/PA	€ 280,71	Seriam S.A.S.	06/12/2016	Fornitura Risme carta
37/PA	€ 90,13	SERIAM S.A.S.	06/12/2016	Fornitura Risme carta
37/PA	€ 283,20	SERIAM S.A.S.	06/12/2016	Fornitura Risme carta
37/PA	€ 484,82	SERIAM S.A.S.	06/12/2016	Fornitura Materiale Vario
37/PA	€ 484,82	SERIAM S.A.S.	06/12/2016	Fornitura Materiale Vario
37/PA	€ 407,47	SERIAM S.A.S.	06/12/2016	Fornitura Materiale Vario
0011/2016	€ 1.875,03	Rastelli Dr. Antonio	06/12/2016	Compenso Revisore dei Conti
006/PA	€ 489,41	Avv.ti Rotolo G. e Bruno A.	09/12/2016	Competenze Professionali
0016-16	€ 2.816,29	De Rosa Michele	13/12/2016	Saldo Competenze tecniche
0016-16	€ 2.975,54	De Rosa Michele	13/12/2016	Saldo Competenze tecniche
10PA	€ 1.770,00	CVI SRLS UNIPERSONALE	13/12/2016	Fornitura ruote Carriole
004-2016	€ 2.226,00	Giovanni Grippo & Figli	13/12/2016	Fornitura Misto
20-2016	€ 1.000,00	Noloexpress SRLS	13/12/2016	Fornitura Materiale
007-EP	€ 1.347,50	Guarracino Massimo	13/12/2016	Fornitura Scarpe Antinfort.
41-2016	€ 1.102,46	Schiavo Urania	13/12/2016	Fornitura Carburante
0031P	€ 75,00	D.E.M.O.S. S.r.l.	16/12/2016	Riparazione Fotocopiatrice
0032P	€ 48,50	D.E.M.O.S. S.r.l.	16/12/2016	Riparazione Fotocopiatrice

53PA	€ 1.148,39	Trotta Carburanti S.A.S.	16/12/2016	Fornitura Carburante
53PA	€ 427,02	Trotta Carburanti S.A.S.	16/12/2016	Fornitura Carburante
43-16	€ 1.195,08	Schiavo Urania	16/12/2016	Fornitura Carburante
006-2016	€ 554,40	Giovanni Grippo & Figli	16/12/2016	Fornitura Misto
161/2016	€ 277,28	Sud Service Società Coop. ARL	16/12/2016	Pulizia Sede
52/PA	€ 131,15	Trotta Carburanti S.A.S.	16/12/2016	Fornitura Carburante
60/PA	€ 668,03	Trotta Carburanti S.A.S.	16/12/2016	Fornitura Carburante
	€ 522.426,76			

F.to: Il Responsabile Servizio Ragioneria

F.to: Il Dirigente del Settore P.F.