COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO
ELENCO PAGAMENTI SECONDO SEMESTRE 2017

N° FATTURA	IMPORTO FATTURA	INTESTATARIO	DATA PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA (PRESTAZIONE/FORNITURA)
002-2017-E	€ 147,00	CAMMARANO AVV. MARIA	04/07/2017	spese legali
7	€ 1.755,96	ANTONIO RASTRELLI	05/07/2017	conmpenso Revisore Conti
004-17	€ 728,00	SENATORE AVV.LAURA	05/07/2017	Spese legali
003PA	€ 1.400,00	CVISRLS UNIPERSONALE	05/07/2017	fornitura materiale di cantiere
900012097D	€ 6,93	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	05/07/2017	pedaggi
1359/FE	€ 3.929,53	DPS INFORMATICA SNC	05/07/2017	attrezzature informatiche
21	€ 1.936,89	SCHIAVO URANIA -FELITTO	05/07/2017	carburanti
20.17	€ 245,90	SCHIAVO URANIA -FELITTO	05/07/2017	carburanti
004/PA	€ 120,00	DURSO S.R.L.	05/07/2017	pezzi ricambio
0000-5	€ 1.025,01	MINELLA S.R.L.	05/07/2017	calcestruzzo
gen-17	€ 819,68	IULIANO MARIA	10/07/2017	Spese legali
003-2017	€ 516,39	VALLETTA ANTONIO	10/07/2017	materiale da cantiere
004-2017	€ 338,19	DI SESSA ANTONIO S.A.S.	10/07/2017	materiale da cantiere
004PA-2017	€ 1.917,32	BAMONTE GIUSEPPE-FELITTO	10/07/2017	materiale da cantiere
2017110391	€ 78,33	CONVERGENZE S.P.A.	17/07/2017	spese telefoniche
238-239	€ 539,61	LANDI S.R.L.	17/07/2017	spese pulizia sede
001-17	€ 300,00	NIGRO LUIGI EBOLI	17/07/2017	materiale da cantiere
28/PA	€ 2.391,81	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	17/07/2017	carburanti
7X02763361	€ 209,79	TELECOM ITALIA S.P.A	17/07/2017	spese telefoniche
24/2017	€ 2.730,33	SCHIAVO URANIA -FELITTO	20/07/2017	carburanti
22-23	€ 552,55	SCRIPTA SERVIZI S.R.L.	24/07/2017	consulenza informatica
259/2017	€ 359,74	LANDI S.R.L.	24/07/2017	spese pulizia sede
40/E	€ 492,47	S.A.E. s.n.c. DI SABIA VINCENZO	24/07/2017	ricarica estintori
002/PA/2017	€ 6.907,50	TROTTA VIRGILIO	24/07/2017	pali castagno
003/PA	€ 3.855,00	TROTTA VIRGILIO	25/07/2017	pali castagno
008/2017	€ 4.668,52	DE ROSA ARCH. MICHELE	28/07/2017	spese competenze tecniche
009/17	€ 3.434,35	DE ROSA ARCH. MICHELE	28/07/2017	spese competenze tecniche
0010/17	€ 2.801,11	DE ROSA ARCH. MICHELE	27/07/2017	spese competenze tecniche
007/17	€ 4.348,78	DE ROSA ARCH. MICHELE	28/07/2017	spese competenze tecniche
0011-17	€ 1.500,00	GORGA ANTONIO ROCC/DE	28/07/2017	Spese legali

2017E000005742	€	0,39	WIND TRE S.P.A.	04/08/2017	spese telefoniche
V03170009157	€	561,20	SORGENIA S.P.A.	04/08/2017	consumo ernergetico
005PA	€	276,00	CVISRLS UNIPERSONALE	04/08/2017	fornitura materiale di cantiere
900014420D	€	9,23	TELEPASS S.P.A.	04/08/2017	pedaggi
1-2-3-/PA e 4PA	€	902,20	FONTEDIL S.A.S. ROCC/DE	04/08/2017	materiale da cantiere
84/PA	€	495,00	LA ELETTROMECCANICA SAS	04/08/2017	consulenza informatica
83/PA	€	192,00	LA ELETTROMECCANICA SAS	04/08/2017	consulenza informatica
001PA	€	9.223,18	NOVAFER VERTICCHIO SRL	04/08/2017	fornitura materiale di cantiere
004-EP	€	1.539,34	GUARRACINO MASSIMO	04/08/2017	attrezzature antinfortunistiche
005-EP	€	0,66	GUARRACINO MASSIMO	04/08/2017	attrezzature antinfortunistiche
004-2017	€	687,29	VALLETTA ANTONIO	04/08/2017	materiale da cantiere
003-A	€	2.073,10	CHIORAZZI CONO	04/08/2017	materiale da cantiere
004-A	€	480,00	CHIORAZZI CONO	04/0872017	materiale da cantiere
lug-05	€	82,15	CONVERGENZA S.P.A.	08/08/2017	spese telefoniche
0031-17	€	2.027,87	SCHIAVO URANIA -FELITTO	08/08/2017	carburanti
005PA	€	1.147,54	DI STASI FRANCESCO	08/08/2017	materiale da cantiere
002PA	€	1.025,00	DI STASI FRANCESCO	08/08/2017	materiale da cantiere
004PA	€	400,00	CVI SRLS UNIPERSONALE	08/08/2017	materiale da cantiere
13P	€	358,00	D.E.M.O.S. S.R.L.	08/08/2017	nolo fotocopiatrice
003PA	€	1.036,75	DI STASI FRANCESCO	08/08/2017	materiale da cantiere
005-2017	€	434,43	VALLETTA ANTONIO	08/08/2017	materiale da cantiere
1	€	950,84	GUAZZO PASQUALE-AUTORICAMBI	08/08/2017	pezzi ricambio
30-17	€	319,67	SCHIAVO URANIA -FELITTO	08/08/2017	carburanti
V03170012074	€	597,93	SORGENIA S.P.A.	22/08/2017	consumo ernergetico
158	€	340,00	PUNTO UFFICIO MOLINARO A.	22/08/2017	consulenza informatica
29-17	€	547,54	SCHIAVO URANIA -FELITTO	22/08/2017	carburanti
25 E 27-2017	€	1.466,40	SCRIPTA SERVIZI S.R.L.	25/08/2017	consulenza informatica
16P	€	168,16	D.E.M.O.S. S.R.L.	25/08/2017	attrezzature informatiche
V03170013968	€	827,73	SORGENIA S.P.A.	25/09/2017	consumo ernergetico
900016643D	€	10,61	TELEPASS S.P.A.	25/09/2017	pedaggi
900016808T	€	1,03	TELEPASS S.P.A.	25/09/2017	pedaggi
2017146636	€	78,59	CONVERGENZA S.P.A.	25/09/2017	spese telefoniche
093-2017	€	300,00	CST SISTEMI SUD S.R.L.	25/09/2017	attrezzature informatiche
7X03698998	€	208,85	TIM S.P.A.	25/09/2017	spese telefoniche
8T00500332	€	2,58	TIM S.P.A.	25/09/2017	spese telefoniche
7X03249385	€	0,09	TIM S.P.A.	25/09/2017	spese telefoniche

151163-2017	€	777,42	CONVERGENZA S.P.A.	25/09/2017	spese telefoniche
11	€	11.718,28	DE ROSA ARCH. MICHELE	27/09/2017	spese competenze tecniche
12	€	12.579,84	DE ROSA ARCH. MICHELE	27/09/2017	spese competenze tecniche
13	€	9.254,25	DE ROSA ARCH. MICHELE	27/09/2017	spese competenze tecniche
14	€	7.547,90	DE ROSA ARCH. MICHELE	27/09/2017	spese competenze tecniche
30	€	488,80	SCRIPTA SERVIZI Srl	03/10/2017	consulenza informatica
003-2017	€	1.050,00	GIOVANNI GRIPPO & FIGLI	03/10/2017	materiale da cantiere
36	€	303,28	SCHIAVO URANIA FELITTO	03/10/2017	carburanti
004-2017	€	1.000,00	GIOVANNI GRIPPO & FIGLI	03/10/2017	materiale da cantiere
05/PA/2017	€	6.250,00	VIRGILIO TROTTA MAGLIANO V.	03/10/2017	materiale da cantiere
37	€	346,72	SCHIAVO URANIA FELITTO	03/10/2017	carburanti
330 E 369/2017	€	719,48	LANDI S.R.L. SALERNO	03/10/2017	spese pulizia sede
005/2017	€	2.105,00	NOLEXPRESS SRLS	03/10/2017	pezzi ricambio
4	€	220,00	NOLEXPRESS SRLS	03/10/2017	pezzi ricambio
35	€	1.753,28	SCHIAVO URANIA FELITTO	03/10/2017	carburanti
1/FE	€	344,24	CARLONI S.R.L.	03/10/2017	materiale da cantiere
34-37-40/PA	€	3.100,79	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	03/10/017	carburanti
46/PA	€	272,13	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	03/10/2017	carburanti
2	€	1.740,00	PETRAGLIA DOTT. LUIGI	03/10/2017	consulenze mediche
03/2017/PA	€	2.500,00	RUSSO GIOVANNI ROCC.DE	03/10/2017	manutenzione sede
003-17	€	100.000,00	ITALCANTIERI S.R.L. (ACCONTO)	03/10/2017	lavori L. 267/98 Magliano
V03170017502	€	936,65	SORGENIA S.P.A.	09/1072017	consumo ernergetico
2017E000006937	€	0,75	WIND TRE S.P.A.	09/10/2017	spese telefoniche
08/E/2017	€	2.178,00	IMBRIACO S.R.L. -AGROPOLI-	09/10/2017	materiale da cantiere
8	€	1.350,74	ANTONIO RASTELLI -NA-	09/10/2017	compenso Revisore Conti
12/PA	€	420,00	MORELLO AVV. CINZIA -TEGGIANO-	12/10/2017	Spese legali
10/PA	€	840,00	MORELLO AVV. CINZIA -TEGGIANO-	12/10/2017	spese legali
PA34	€	60,00	DELTA INFORMATICA	12/10/2017	consulenza informatica
26/PA	€	668,00	SERIAM S.A.S. FELITTO	18/10/2017	materiale cancelleria
6	€	192,62	VALLETTA ANTONIO	18/10/2017	materiale da cantiere
007E	€	946,00	IMBRIACO S.R.L. -AGROPOLI-	18/10/2017	materiale da cantiere
12-13E	€	838,37	IMBRIACO S.R.L. -AGROPOLI-	18/10/2017	materiale da cantiere
7	€	901,64	VALLETTA ANTONIO	18/10/2017	materiale da cantiere
10	€	250,00	NOLEXPRESS SRLS	18/10/2017	pezzi ricambio
408	€	359,74	LANDI S.R.L. SALERNO	18/10/2017	spese pulizia sede
1PA	€	1.040,00	STASIO AVV. DOMENICO -SALERNO-	20/10/2017	Spese legali

32-35	€	977,60	SCRIPTA SERVIZI Srl	26/10/2017	consulenza informatica
900020954D-21074T	€	15,96	TELEPASS S.P.A.	26/10/2017	pedaggi
07PA	€	1.302,00	CVI SRLS UNIPERSONALE	26/10/2017	materiale da cantiere
0039-17	€	130,33	SCHIAVO URANIA FELITTO	26/10/2017	carburanti
0040.17	€	198,36	SCHIAVO URANIA FELITTO	26/10/2017	carburanti
08PA	€	910,00	CVI SRLS UNIPERSONALE	02/11/2017	materiale da cantiere
3777/2017	€	1.136,00	LABORATORIO INGLESE S.R.L.	02/11/2017	analisi operai
06PA	€	647,54	BAMONTE GIUSEPPE -FELITTO-	02/11/2017	materiale da cantiere
13/PA	€	420,00	MORELLO AVV. CINZIA -TEGGIANO-	02/11/2017	Spese legali
184/01	€	490,00	CEIDA SRL - ROMA-	10/11/2017	corso formazione personale
37-38	€	763,80	SCRIPTA SERVIZI Srl	10/11/2017	consulenza informatica
2017183068/2017	€	81,38	CONVERGENZA S.P.A.	10/11/2017	spese telefoniche
15P	€	358,00	D.E.M.O.S. S.R.L. ROCC/DE	10/11/2017	nolo fotocopiatrice
14P	€	36,90	D.E.M.O.S. S.R.L. ROCC/DE	10/11/2017	toner stampante
11/PA	€	420,00	MORELLO AVV. CINZIA -TEGGIANO-	10/11/2017	Spese legali
9/PA	€	500,00	MORELLO AVV. CINZIA -TEGGIANO-	10/11/2017	Spese legali
2/PA	€	1.040,00	TRONCONE AVV. ANGELA	10/11/2017	Spese legali
95/E	€	188,16	S.A.E. s.n.c. DI SABIA V.	14/11/2017	ricarica estintori
14	€	270,00	NOLEXPRESS SRLS	14/11/2017	pezzi ricambio
452	€	359,74	LANDI S.R.L. SALERNO	14/11/2017	spese pulizia sede
54/PA -57/PA	€	427,87	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	14/11/2017	carburanti
55/PA E 58/PA	€	2.543,42	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	14/11/2017	carburanti
53/PA E 56/PA	€	707,86	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	14/11/2017	carburanti
V03170021439	€	621,31	SORGENIA S.P.A.	22/11/2017	consumo ernergetico
630	€	159,00	AIDEM S.R.L.	22/11/2017	corso formazione personale
23	€	8.155,73	GLOBO CAR S.R.L.	22/11/2017	fornitura autovettura AIB
3	€	521,15	AUTOCONSULT S.R.L.	22/11/2017	materiale da cantiere
38	€	1.471,31	SCHIAVO URANIA FELITTO	22/11/2017	carburanti
09PA	€	821,40	CVI SRLS UNIPERSONALE	22/11/2017	materiale da cantiere
2	€	409,84	GUAZZO PASQUALE ROCC.DE	22/11/2017	pezzi ricambio
12	€	785,93	ORLANDO AVV. ANTONIETTA	22/11/2017	Spese legali
81/E	€	448,22	S.A.E. s.n.c. DI SABIA V.	28/11/2017	ricarica estintori
17P	€	358,00	D.E.M.O.S. S.R.L. ROCC/DE	28/11/2017	nolo fotocopiatrice
101476	€	1.284,00	PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL	28/11/2017	contratto manutenzione ascensore
16	€	400,00	NOLEXPRESS SRLS	30/11/2017	pezzi ricambio
06PA	€	1.620,00	DI STASI FRANCESCO -FELITTO-	30/11/2017	materiale da cantiere

900023334D	€	16,15	TELEPASS S.P.A.	30/11/2017	pedaggi
16/E	€	1.147,53	IMBRIACO S.R.L. -AGROPOLI-	30/11/2017	materiale da cantiere
15/E	€	316,80	IMBRIACO S.R.L. -AGROPOLI-	30/11/2017	materiale da cantiere
10	€	1.473,64	RASTELLI DR. ANTONIO	08/12/2017	compenso Revisore Conti
10PA	€	760,00	CVI SRLS UNIPERSONALE	08/12/2017	materiale da cantiere
28P	€	207,57	D.E.M.O.S. S.R.L. ROCC/DE	08/12/2017	toner stampante
V03170026458	€	682,44	SORGENIA S.P.A.	08/12/2017	consumo ernergetico
PA3	€	206.388,68	ITALCANTIERI S.R.L. (ACCONTO)	14/12/2017	lavori L. 267/98 Magliano
43	€	488,80	SCRIPTA SERVIZI Srl	14/12/2017	consulenza informatica
5	€	8.327,29	QUAGLIA ANGELO ROCC.DE	14/12/2017	spese competenze tecniche
15	€	11.424,00	DE ROSA ARCH. MICHELE	14/12/2017	spese competenze tecniche
16	€	8.654,46	DE ROSA ARCH. MICHELE	14/12/2017	spese competenze tecniche
17	€	9.620,50	DE ROSA ARCH. MICHELE	14/12/2017	spese competenze tecniche
18	€	11.860,35	DE ROSA ARCH. MICHELE	14/12/2017	spese competenze tecniche
19	€	3.334,25	DE ROSA ARCH. MICHELE	14/12/2017	spese competenze tecniche
11PA	€	480,00	CVI SRLS UNIPERSONALE	15/12/2017	materiale da cantiere
32/PA	€	3.196,72	SERIAM S.A.S. FELITTO	15/12/2017	materiale cancelleria
17	€	7.350,00	NOLEXPRESS SRLS	15/12/2017	officina meccanica itinerante
144	€	900,00	INTESTO S.R.L. -MILANO-	15/12/2017	pubblicazione esito gara
31P	€	179,00	D.E.M.O.S. S.R.L. ROCC/DE	15/12/2017	toner stampante
64/PA	€	81,97	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	15/12/2017	carburanti
72/PA	€	557,37	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	15/12/2017	carburanti
63/PA	€	227,87	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	15/12/2017	carburanti
48	€	187,70	SCHIAVO URANIA FELITTO	15/12/2017	carburanti
73/PA	€	3.876,93	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	15/12/2017	carburanti
4626/F	€	1.955,00	LAB. ANALISI INGLESE S.R.L.	15/12/2017	analisi operai
6	€	7.200,60	CHIUMIENTO NICOLA -SALERNO	20/12/2017	spese competenze tecniche
TOTALE	**€**	**575.758,39**			

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
F.TO (RAG. FRANCESCO MASTRANDREA)

IL DIRIGENTE DELL'ARE AT.F.
F.TO (DR. ALDO CARROZZA)