

COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO**ELENCO PAGAMENTI PRIMO SEMESTRE 2017 prot. 5619 del 19.07.2017**

N° FATTURA	IMPONIBILE FATTURA	CREDITORE	DATA PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA (PRESTAZIONE/FORNITURA)
13	€ 1.268,80	Orlando Avv. Antonietta-Capaccio	19/01/2017	Liquidazione compenso
VO3160002552	€ 4.901,73	Sorgenia S.P.A.	19/01/2017	Energia elettrica
V03160002443	€ 1.233,22	Sorgenia S.P.A.	19/01/2017	Energia elettrica
2780	€ 36,57	Wind Telecomunicazioni SPA	26/01/2017	Spese Telefonia Mobile
O4587	€ 45,58	Wind Telecomunicazioni SPA	26/01/2017	Spese Telefonia Mobile
6390	€ 42,76	Wind Telecomunicazioni SPA	26/01/2017	Spese Telefonia Mobile
6371	€ 40,41	Wind Telecomunicazioni SPA	26/01/2017	Spese Telefonia Mobile
O3981	€ 39,63	Wind Telecomunicazioni SPA	26/01/2017	Spese Telefonia Mobile
1663	€ 39,85	Wind Telecomunicazioni SPA	26/01/2017	Spese Telefonia Mobile
E23	€ 41,46	Wind Telecomunicazioni SPA	26/01/2017	Spese Telefonia Mobile
8154	€ 43,47	Wind Telecomunicazioni SPA	26/01/2017	Spese Telefonia Mobile
198088	€ 51,09	Convergenze S.P.A.	26/01/2017	Spese Telefoniche
197489	€ 141,12	Convergenze S.P.A.	26/01/2017	Spese Telefoniche
180378	€ 53,53	Convergenze S.P.A.	26/01/2017	Spese Telefoniche
179773	€ 140,95	Convergenze S.P.A.	26/01/2017	Spese Telefoniche
110837	€ 45,60	Convergenze S.P.A.	26/01/2017	Spese Telefoniche
O162126	€ 143,08	Convergenze S.P.A.	26/01/2017	Spese Telefoniche
O162742	€ 72,47	Convergenze S.P.A.	26/01/2017	Spese Telefoniche
145336	€ 57,11	Convergenze S.P.A.	26/01/2017	Spese Telefoniche
144712	€ 140,70	Convergenze S.P.A.	26/01/2017	Spese Telefoniche
128063	€ 61,98	Convergenze S.P.A.	26/01/2017	Spese Telefoniche
O127435	€ 140,02	Convergenze S.P.A.	26/01/2017	Spese Telefoniche
110201	€ 139,39	Convergenze S.P.A.	26/01/2017	Spese Telefoniche
O3PA	€ 2.529,38	Di Stasi Francesco-Felitto	26/01/2017	Fornitura pietre e Gabbioni
659D	€ 5,30	Autostrade per L'Italia S.P.A.	26/01/2017	Spese Pedaggio Autostradale
640T	€ 1,26	Autostrade per L'Italia S.P.A.	26/01/2017	Spese Pedaggio Autostradale
27225D	€ 7,34	Autostrade per L'Italia S.P.A.	26/01/2017	Spese Pedaggio Autostradale
26832T	€ 1,26	Autostrade per L'Italia S.P.A.	26/01/2017	Spese Pedaggio Autostradale
3113	€ 96,49	Convergenze S.P.A.	26/01/2017	Spese telefoniche
33972	€ 3,15	Telecom Italia S.P.A.	26/01/2017	Pagamento Bollette 2017

O5/FI	€ 1.109,34	Comune di Roccadaspide	26/01/2017	Consumo acqua 2015
O13	€ 10.718,82	Arch. Michele De Rosa Rocc/de	30/01/2017	saldo competenze tecniche
OO12	€ 9.094,76	Arch. Michele De Rosa Rocc/de	30/01/2017	saldo competenze tecniche
3PA	€ 610,00	Avv. Cinzia Morello	30/01/2017	Competenze Professionali
1PA	€ 610,00	Avv. Cinzia Morello	30/01/2017	Competenze Professionali
2PA	€ 610,00	Avv. Cinzia Morello	30/01/2017	Competenze Professionali
E000000027	€ 2,44	Wind Tre S.p.A.	30/01/2017	Spese Telefonica Mobile
7X05164389	€ 297,75	Telecom Italia S.P.A.	30/01/2017	Spese Telefoniche
65/PA	€ 1.525,00	Trotta Carburanti S.A.S. Stio	03/02/2017	Fornitura Carburante
72/PA	€ 271,40	Trotta Carburanti S.A.S. Stio	03/02/2017	Fornitura Carburante
O49	€ 996,00	Schiavo Urania -Felitto	03/02/2017	Fornitura Carburante
fe8	€ 3.806,40	Antonio Bassi-Altavilla S.	16/02/2017	Competenze Professionali
OO7	€ 3.550,93	Giovanni Grippo & figli Rocc/de	16/02/2017	Fornitura Misto
28P	€ 436,76	Demos Srl Rocc/de	16/02/2017	Manut. Fot.ce e Mat. D'uso
O23	€ 976,00	Nolexpress SRLS Torre Orsaia	16/02/2017	Fornitura materiale
OO2	€ 2.218,11	Antonio Bruno -Salerno-	24/02/2017	Competenze Professionali
OO1	€ 328,62	Antonio Bruno -Salerno-	24/02/2017	Competenze Professionali
2PA	€ 695,40	NOVAFER di Verticchio snc Rocc/de	24/02/2017	Fornitura materiale Cantiere
184	€ 305,00	Sud Service cooperativa Altavilla S.	24/02/2017	Pulizia Sede
203	€ 305,00	Sud Service cooperativa Altavilla S.	24/02/2017	Pulizia Sede
202	€ 198,00	Sud Service cooperativa Altavilla S.	24/02/2017	Pulizia Sede
47PA	€ 1.796,00	Trotta Carburanti S.A.S. Stio	24/02/2017	Fornitura Carburante
11PA	€ 1.622,60	CVI SRLS -FELITTO-	24/02/2017	Fornitura materiale Cantiere
21	€ 12.200,00	Nolexpress SRLS Torre Orsaia	24/02/2017	Fornitura materiale Cantiere
OO1	€ 14.030,00	Nolexpress SRLS Torre Orsaia	24/02/2017	Fornitura materiale Cantiere
20916	€ 98,77	Convergenze S.P.A.	24/02/2017	Spese Telefoniche
O8	€ 836,00	Bellomo Marco-Atena lucana-	24/02/2017	Fornitura Piante ornamentali
O1	€ 3.206,40	Avv. Rosario Santese -Salerno-	07/03/2017	Competenze Professionali
900002851D	€ 10,25	Autostrade per L'Italia S.P.A.	07/03/2017	Spese Pedaggio Autostradale
900002868T	€ 16,75	Telepass S.P.A.	07/03/2017	Spese Pedaggio Autostradale
V03170002431	€ 1.921,90	Sorgenja S.P.A.	07/03/2017	Energia Elettrica
73/PA	€ 1.545,00	Trotta Carburanti S.A.S. Stio	07/03/2017	Fornitura Carburante
O1/PA	€ 2.093,92	Trotta Carburanti S.A.S. Stio	07/03/2017	Fornitura Carburante
97	€ 976,80	Az.Vivaistica Calore di Gorrasi stella	07/03/2017	Fornitura Piante Cantiere
1PA	€ 488,00	Giuseppe Bamonte -Felitto-	07/03/2017	Fornitura materiale Cantiere
O1	€ 519,99	Antonio Valletta Castel S.Lorenzo	07/03/2017	Fornitura Pezzi di Ricambio

OO1	€	2.207,59	Massimo Guarracino Rocc/de	07/03/2017	Fornitura Scarpe Antinfort.
3/PA	€	2.464,20	Picaro legnami SAS Eboli	07/03/2017	Fornitura Lefnami Cantiere
101953	€	1.537,20	Paravia Elevator Service S.R.L.	07/03/2017	Manutenzione Ascensore
33P	€	218,38	Demos Srl Rocc/de	07/03/2017	Manutenz.Fotocop. E Manutenz.D'uso
O1/P	€	218,38	Demos Srl Rocc/de	07/03/2017	Manutenz.Fotocop. C Manutenz.F'uso
O3	€	1.156,00	Schiavo Urania -Felitto	07/03/2017	Fornitura Carburante
FEA/2016/97	€	1.250,00	Dott.ssa Borrelli ASL	07/03/2017	Competenze Consulenza Medica
2017043418	€	138,34	Convergenze S.P.A.	10/03/2017	Spese Telefoniche
PA2	€	375,76	Delta Informatica S.r.l.	10/03/2017	Spese Canone anno 2017
PA3	€	24,40	Delta Informatica S.r.l.	10/03/2017	Spese Canone anno 2017
O3/17	€	986,59	Avv:Rosario Santese -Salerno-	10/03/2017	Liquidazione Compenso
O7	€	3.516,58	Scripta Servizi Srl	20/03/2017	Teleassistenza Ufficio Paghe
O1	€	2.400,00	Luigi Petraglia -Sapri-	20/03/2017	Consulenza medica
11	€	305,00	Sud Service cooperativa Altavilla S.	20/03/2017	Pulizia Sede
FEA/2016/65	€	93,89	Azienda Sanitaria Salerno	20/03/2017	Spese Visite Fiscali Dipendenti
O1	€	9.587,60	Arch. Michele De Rosa Rocc/de	23/03/2017	Spese Competenze Tecniche
OO2	€	10.292,51	Arch. Michele De Rosa Rocc/de	23/03/2017	Spese Competenze Tecniche
O4	€	6.175,51	Arch. Michele De Rosa Rocc/de	23/03/2017	Spese Competenze Tecniche
O3	€	7.571,59	Arch. Michele De Rosa Rocc/de	23/03/2017	Spese Competenze Tecniche
O1	€	4.130,68	Giovanni Grippo & figli Rocc/de	23/03/2017	Fornitura Misto
O3	€	3.166,39	Mondial Gomma di Teresa Penta & C.	23/03/2017	Fornitura Pneumatici
8T00197467	€	3,15	Telecom Italia S.P.A.	23/03/2017	Pagamento bollette 2017
2017E000000027	€	2,44	Wind Tre S.p.A.	23/03/2017	Spese Telefonia Mobile
2017038625	€	97,00	Convergenze S.P.A.	23/03/2017	Spese telefoniche
21	€	596,34	Scripta Servizi Srl	28/03/2017	Teleassistenza Ufficio Paghe
22	€	193,25	Scripta Servizi Srl	28/03/2017	Teleassistenza Ufficio Paghe
10	€	596,34	Scripta Servizi Srl	28/03/2017	Teleassistenza Ufficio Paghe
11	€	596,34	Scripta Servizi Srl	28/03/2017	Teleassistenza Ufficio Paghe
O8	€	1.372,00	Urania Schiavo-Felitto	28/03/2017	Spese Carburante
994/23	€	1.298,56	Repas Lunch Coupon s.r.l.	28/03/2017	Spese Buoni Pasti
7X00833993	€	309,66	Telecom Italia S.P.A.	28/03/2017	Spese Telefoniche
O1/17	€	60.487,60	ITALCANTIERI S.R.L.	29/03/2017	Lavori L. 267/98
1677	€	1,26	Wind Tre S.P.A.	03/04/2017	Spese Telefonia Mobile
V03170003371	€	1.162,44	Sorgenia S.P.A.	03/04/2017	Energia Elettrica
001/2017	€	6.167,13	Sabatella Giusto	03/04/2017	Fornitura Misto
001/PA	€	2.135,39	G.L. MANAGEMENT S.R.L.S.	03/04/2017	Nolo Mezzi Meccanici

001/PA	€ 1.104,61	G.L. MANAGEMENT S.R.L.S.	03/04/2017	Nolo Mezzi Meccanici
2017056489	€ 81,83	CONVERGENZE S.P.A.	06/04/2017	Spese telefoniche
001/PA	€ 1.000,00	INGLESE TIZIANA	11/04/2017	Compenso legale
0030 E 31	€ 487,28	SUD SERVICE COOP, SOCIALE ARL	11/04/2017	Pulizia Sede
00/3	€ 1.040,00	D'ANGELO AVV. ANTONELLA	11/04/2017	Liquidazione Compenso
2017E000001677	€ 1,26	Wind Tre S.P.A.	11/04/2017	Spese Telefonía Mobile
01-2017-EP	€ 1.963,90	UGOLINO GIANPIERO	11/04/2017	Consulenza Informatica
2017008595	€ 36,99	CONVERGENZE S.P.A.	11/04/2017	Spese Telefoniche
2017008004	€ 113,82	CONVERGENZE S.P.A.	11/04/2017	Spese Telefoniche
2017026351	€ 37,75	CONVERGENZE S.P.A.	11/04/2017	Spese telefoniche
2017025761	€ 114,11	CONVERGENZE S.P.A.	11/04/2017	Spese Telefoniche
2017043418	€ 113,39	CONVERGENZE S.P.A.	11/04/2017	Spese telefoniche
2017044002	€ 40,26	CONVERGENZE S.P.A.	11/04/2017	Spese Telefoniche
2017061808	€ 45,51	CONVERGENZE S.P.A.	11/04/2017	Spese Telefoniche
2017061231	€ 114,96	CONVERGENZE S.P.A.	11/04/2017	Spese Telefoniche
01-2017-PA	€ 1.040,00	MARA AVV. SAVRIA	11/04/2017	Competenze -rofessionali
3	€ 1.804,59	RASTELLI DR. ANTONIO	13/04/2017	Compenso Revisore Dei Conti
09/FI/2017	€ 183,76	COMUNE DI ROCCADASPIDE	13/04/2017	Consumo acqua 2016
61	€ 850,00	PUNTO UFFICIO DI MOLINARO A.	20/04/2017	noleggio fotocopiatrice
15/16	€ 580,00	HARD AND SOFT HOUSE	20/04/2017	Manutenzione PC
003/11	€ 1.049,40	CODEX SRL	20/04/2017	Fornitura Materiale Cantiere
77/B/17	€ 236,56	CONGLOBIT DI ERCOLINO G.	20/04/2017	Materiale lavori cantieri
77/B/17	€ 3.627,25	CONGLOBIT DI ERCOLINO G.	20/04/2017	Materiale lavori cantieri
77/B/17	€ 84,47	CONGLOBIT DI ERCOLINO G.	20/04/2017	Materiale lavori cantieri
008/PA	€ 1.544,26	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	20/04/2017	Spese carburante
006/PA	€ 2.921,83	PICARO LEGNAMI SAS	27/04/2017	Fornitura legnami cantiere
0010/2017	€ 1.488,00	AZ. AGRIC. VIVAISTICA CALORE	27/04/2017	Fornitura piante Cantiere
007/PA	€ 3.456,00	PICARO LEGNAMI SAS	27/04/2017	Fornitura legnami cantiere
900007834T	€ 2,07	TELEPASS S.P.A.	09/05/2017	Pedaggio Autostradale
900007470D	€ 7,34	TELEPASS S.P.A.	09/05/2017	Pedaggio Autostradale
2017074311	€ 77,89	CONVERGENZE S.P.A.	09/05/2017	Spese telefoniche
O49	€ 277,28	SUD SERVICE COOP, SOCIALE ARL	09/05/2017	Spese pulizia sede
O6-17	€ 12.133,02	DE ROSA ARCH. MICHELE	10/05/2017	Spese Competenze Tecniche
O6-17	€ 10.294,68	DE ROSA ARCH. MICHELE	10/05/2017	Spese Competenze Tecniche
V03170000965	€ 1.167,35	Sorgenia S.P.A.	11/05/2017	Energia Elettrica
7XO1808776	€ 212,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	16/05/2017	Spese telefoniche

OO1-2017	€ 2.365,60	CHIORAZZI CONO	18/05/2017	Piccole attrezzature cantieri
009/2017	€ 300,00	AZ. AGRIC. VIVAISTICA CALORE	18/05/2017	Spese Piante cantiere
8TOO346310	€ 2,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	25/05/2017	Spese telefoniche
OO14	€ 1.782,79	SCHIAVO URANIA	25/05/2017	Fornitura carburante
OO9	€ 2.127,05	SCHIAVO URANIA	25/05/2017	Fornitura carburante
77E- 134E	€ 528,00	GENERAL COMPUTER SRL	25/05/2017	Manutenzione PC
OO6	€ 1.603,20	MASTURZO ANTONIO	26/05/2017	Consulenza Tecnica
VO317OOO6757	€ 603,82	Sorgenia S.P.A.	26/05/2017	Energia Elettrica
2017EOOOOO3699	€ 0,41	WIND TRE S.P.A.	26/05/2017	Spese Telefonia mobile
23E	€ 2.510,25	ING. NICOLA IANNUZZI	01/06/2017	Spese Competenze Tecniche
22E	€ 2.851,26	ING. NICOLA IANNUZZI	01/06/2017	Spese Competenze Tecniche
05/PA	€ 571,33	TORRUSIO FRANCESCO	01/06/2017	Spese Legali
21/17	€ 483,90	HARD AND SOFT HOUSE	01/06/2017	Manutenzione PC
32/2017	€ 300,00	AZ.AGRIC.VIVAISTICA CALORE	01/06/2017	Spese piante cantiere
16/PA	€ 270,49	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	01/06/2017	Spese Carburante
O2/P	€ 358,00	D.E.M.O.S. SRL	01/06/2017	Manutenz.Fotocop. . Manutenz.S'uso
OO2-2017	€ 818,00	VALLETTA ANTONIO	01/06/2017	Piccole attrezzature cantieri
17/PA	€ 2.545,90	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	01/06/2017	Spese Carburante
23/PA	€ 695,08	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	01/06/2017	Spese Carburante
o8/PA	€ 441,84	PICARO LEGNAMI SAS	01/06/2017	Materiale lavori cantieri
FEA/2017/76	€ 4.002,00	AZIENDA SANITARIA SALERNO	12/06/2017	Consulenza medica L. 626
04/PA	€ 1.040,00	PALMISANO LUIGI	12/06/2017	Compenso legale
21OO177	€ 1.753,00	TINN S.R.L.	12/06/2017	Manutenzione programma Finanziaria
2017092304	€ 80,08	CONVERGENZE S.P.A.	12/06/2017	Spese telefoniche
VO3170005133	€ 945,22	Sorgenia S.P.A.	12/06/2017	Energia Elettrica
13/PA	€ 98,35	TROTTA CARBURANTI S.A.S.	12/06/2017	Spese Carburante
O2-2017-EP	€ 1.732,50	GUARRACINO MASSIMO	12/06/2017	Fornitura Scarpe Antinfort.
O1/PA	€ 545,00	MAISTO VINCENZO	12/06/2017	Fornitura Olio Ornamentale
O3PA/2017	€ 368,85	BAMONTE GIUSEPPE	12/06/2017	Materiale lavori cantieri
O2PA/2017	€ 1.412,00	CVI SRLS UNIPERSONALE	12/06/2017	Fornitura Materiale Cantiere
O1PA2017	€ 1.642,80	CVI SRLS UNIPERSONALE	12/06/2017	Fornitura Materiale Cantiere
O8P	€ 358,00	D.E.M.O.S. SRL	12/06/2017	Manutenz.Fotocop. . Manutenz.S'uso
2269/23	€ 2.514,00	REPAS S.R. L.	12/06/2017	Spese Buoni Pasti
O2-2017	€ 1.470,00	GRIPPO GIOVANNI	12/06/2017	Fornitura Misto
01P	€ 237,00	D.E.M.O.S. SRL	12/06/2017	Manutenz.Fotocop. . Manutenz.S'uso
OO2-2017	€ 3.569,50	MINELLA S.R.L. calcestruzzi	12/06/2017	Fornitura Misto

OO3-17	€ 2.479,18	MINELLA S.R.L. calcestruzzi	12/06/2017	Fornitura Misto
O11P	€ 178,50	D.E.M.O.S. SRL	15/06/2017	Manutenz.Fotocop. . Manutenz.S'uso
OO14	€ 568,36	SCRIPTA SERVIZI S.R.L.	15/06/2017	Teleassistenza Ufficio Paghe
OO18	€ 950,40	SCRIPTA SERVIZI S.R.L.	15/06/2017	Teleassistenza Ufficio Paghe
O1/PA	€ 614,75	IMPIANTI CAMMARANO S.N.C.	15/06/2017	Riparazione condizionatori
O2-2017	€ 9.880,00	CAMMARANO AVV. MARIA	16/06/2017	Competenze Professionali
OO2/1	€ 1.443,69	ISOLDI AVV. GIOVANNI	29/06/2017	Competenze Nucleo di Valutazione
OO1-2017	€ 1.152,51	PALUMBO DOTT.SSA ANNA	29/06/2017	Competenze Nucleo di Valutazione
OO1	€ 1.171,72	PRINZO EMILIO	29/06/2017	Competenze Nucleo di Valutazione
OO2	€ 1.023,64	PRINZO EMILIO	29/06/2017	Competenze Nucleo di Valutazione
TOTALE	€ 336.152,33			

Roccadaspide, lì 17.07.2017

Firmato IL
RESPONSABILE
SERVIZIO
RAGIONERIA Rag.
Francesco
Mastrandrea

Firmato IL DIRIGENTE AREA
TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE FINANZIARIO Dr.
Aldo Carrozza