

DATA	Mandato pagamento n	EURO	Ragione sociale dell'impresa beneficiaria	Contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio	ALLEGATI
10/01/17	3	€ 704,48	ENEL - ENERGIA SPA	PAG. FATT.N. 2764958697- CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016	FATT. N. 2764958697 DEL 12/12/2016
18/01/17	6	€ 183,00	T. NET ITALIA SPA	Contr.n.1981897707 (Dominio posta elettronica) abb.web hosting bundle business-dal 17/10/2016 al 16/10/2017	FATT. N. 968 DEL 21/09/2016 - ISTRUTTORIA
18/01/17	7	€ 963,80	C.M.SERVICE SRL - IMPRESA SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA - MESI LUGLIO-AGOSTO- SETT. 2016	FATT. NN. 67/2016 E 83/2016 - CIG Z3D1A689FD (DET DIR. 7/2016) - NOTA PR. N.924 DEL 30/6/2016
18/01/17	8	€ 732,00	INDUSTRIA CHIMICA CIMBALO SRL	SERVIZIO SEMESTRALE DI DERATTIZZAZIONE - 2° SEM (1/7-31/12/2016)	FATT. 352/6 DEL 26/07/2016 - DET. DIRETTORE N.8/2016 - NOTA PR. N.923 DEL 30/6/2016 -CIG A31A70882
27/01/17	14	€ 766,95	ENEL - ENERGIA SPA	PAG. FATT.N. 2804906250 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	FATT. N. 2804906250 DEL 14/01/2017
03/02/17	18	€ 201,53	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE - SOLUZIONE UFFICIO BASIC FIBRA - COD CLIENTE 71809403 - periodo 25/11/2016 - 19/01/2017	FATTURA AH01302192 del 25/01/2017
09/02/17	19	€ 2.900,00	FRANCO SRL - AGENZIA ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVEST. LIFE SPA	ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO E R.C. RISCHI DIVERSI-SEDE STAZIONE SPERIMENTALE E CAMPO SBARRE -ANNO 2017	POLIZZA N. 159A6854 - DETERMINA DIRETTORE N. 1/2017
14/02/17	21	€ 2.643,56	DOTT. NUCERA SALVATORE, REVISORE DEI CONTI	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ANNO 2016	RICHIESTA LIQUIDAZIONE COMPENSO
14/02/17	22	€ 3.268,00	DOTT. BORDI GIANLUCA, REVISORE DEI CONTI	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ANNO 2016	RICHIESTA LIQUIDAZIONE COMPENSO
21/02/17	24	€ 44,70	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	SERVIZIO POSTALE MESI APR-MAG e da AGO a DIC. ANNO 2016	N. 7 FATT. nn. 1816/2247/3256/3621/4070/4534/4937 ag. 1420 E DISTINTE SPEDIZIONI
28/02/17	25	€ 915,00	INFO CAMERE Soc. Consortile di Informatica delle CCIAA Italiane per azioni	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROTOCOLLO PRODIGI - ANNUALITA' 2016	FATT. NN. VVA/16006199 - VVA/16008493 - VVA/16015922 - VVA/16011845 - DET. DIRETTORE N.16/2015 - CIG Z66174E375
28/02/17	26	€ 304,50	DOTT.ssa SPEZIALE ANNA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SORVEGLIANZA SANITARIA D.Lgs 81/08 e smi - TERZA ANNUALITA' 2016 (CONVENZIONE DEL 9/7/2014)	FATTURA N. 1 DEL 13/2/2017 - DICHIARAZIONI + PROROGA INCARICO FINO AL 15/1/2017 + CIG Z810C67567
28/02/17	27	€ 1.383,58	SURACE EDOARDO	Prestazione professionale sorveglianza fisica di Radioprotezione laboratori e competenze RSPP aziendale - PROROGA DAL 25/2/2016 FINO AL 31/8/2016	FATTURA n. 23/2016 + NOTA PROROGA AFFIDAMENTO DEL 13/3/2016 - REPORT ATTIVITA'
21/03/17	33	€ 84,18	REFILL CENTER SRL	ACQUISTO UN TONER ORIGINALE PER STAMPANTE HP LASERJET 1200	Fattura n. 10276/A del 12/12/2016 - CIG ZDC1C76A0C
21/03/17	34	€ 1.044,22	ENEL - ENERGIA SPA	PAG. FATT.N. 2810893866 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	FATT. N. 2810893866 DEL 12/02/2017
03/04/17	36	€ 285,02	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	BOMBOLE GAS TECNICI: IDROGENO, ARIA - ALPHAGAZ 1	FATT. N. 1100015075 - AFFIDAMENTO (DET.DIR. N. 2/2017- CIG Z0E1D9F4DC)
10/04/17	40	€ 906,63	ENEL - ENERGIA SPA	PAG. FATT.N. 2816605488 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	FATT. N. 2816605488 DEL 12/03/2017
10/04/17	41	€ 182,01	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE - SOLUZIONE UFFICIO BASIC FIBRA - COD CLIENTE 71809403 - periodo 20/01/2017 - 16/03/2017	FATTURA AH04862673 del 22/03/2017

18/04/17	45	€ 2.753,01	AGENZIA ZURICH FRANCO SRL	PREMIO ASSICURATIVO - T.F.R. - ACC. ANNO 2017	POLIZZA A.I.L. n. 403101 (polizza annuale emessa il 28/2/2017 - decorrenza 31/12/2016)
26/04/17	47	€ 816,57	ENEL - ENERGIA SPA	PAG. FATT.N. 2822905441 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017	FATT. N. 2822905441 DEL 12/04/2017
28/04/16	48	€ 462,08	VB CART DI BARTOLOMEO VINCENZO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 2017	FATT. N. 101/2017 - CIG Z1B1DD4296
31/05/17	54	€ 182,01	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE - SOLUZIONE UFFICIO BASIC FIBRA - COD CLIENTE 71809403 - periodo 17/03/2017 - 11/05/2017	FATTURA AH08467023 del 17/5/2017
05/06/17	57	€ 730,19	ENEL - ENERGIA SPA	PAG. FATT.N. 2828397112 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017	FATT. N. 2828397112 DEL 12/05/2017
06/06/17	58	€ 228,75	INFO CAMERE Soc. Consortile di Informatica delle CCIAA Italiane per azioni	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROTOCOLLO PRODIGI - 1° TRIM. 2017	FATT. NN. VVA/17004113 - DET. DIRETTORE N.3/2017 - CIG ZCA1D9F48C
06/06/17	59	€ 28,84	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	SERVIZIO POSTALE MESI GENN/FEB/ MAR 2017	FATT. nn. 345 - 638 - 996 /ag.1420 - DISTINTE SPEDIZIONI
07/06/17	62	€ 2.311,85	TECNOSERVIZI AMBIENTALI SRL	FORNITURA MATERIALE DA IMBALLO PER SMALTIMENTO REAGENTI DI LABORATORIO	FATT. N. 813 / 2016 - CIG ZEF1793518 - DET. DIRETTORE N. 17/2015
10/07/17	71	€ 658,24	ENEL - ENERGIA SPA	PAG. FATT.N. 2834711799 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017	FATT. N. 2834711799 DEL 12/06/2017
10/07/17	72	€ 503,25	CENTER CLEAN SRL	SERVIZIO DI PULIZIA MESI DI MAGGIO (15gg) e GIUGNO	FATT. NN. 1037/2017 e 1274/2017 - CIG Z0B1DD432D - DET. DIRETTORE N. 7 del 15/05/2017
20/07/17	78	€ 736,68	ENEL - ENERGIA SPA	PAG. FATT.N. 2841180102 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017	FATT. N. 2841180102 DEL 12/07/2017
20/07/17	79	€ 182,01	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE - SOLUZIONE UFFICIO BASIC FIBRA - COD CLIENTE 71809403 - periodo 12/05/2017 - 06/07/2017	FATTURA AH12127771 del 12/07/2017
20/07/17	80	€ 12.617,24	TECNOSERVIZI AMBIENTALI SRL	SPESE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI REAGENTI DI LABORATORIO E SORGENTI RADIOATTIVE	FATT. N. 361 DEL 30/6/2017 - CIG ZEF1793518 - DET. DIRETTORE N. 17 /2015 - ISTRUTTORIA DELL'11/7/2017
29/08/17	88	€ 739,89	ENEL - ENERGIA SPA	PAG. FATT.N. 2847396049 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017	FATT. N. 2847396049 DEL 13/08/2017
30/08/17	89	€ 335,50	CENTER CLEAN SRL	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO	FATT. N. 1383/2017 - CIG Z0B1DD432D - DET. DIRETTORE N. 7 del 15/05/2017
30/08/17	90	€ 228,75	INFO CAMERE Soc. Consortile di Informatica delle CCIAA Italiane per azioni	FATT. N. VVA/17009391 - CANONE 2° TRIM. 2017 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROTOCOLLO PRODIGI	FATT. N. VVA/17009391 - DET. DIRETTORE N.3/2017 - CIG ZCA1D9F48C
30/08/17	91	€ 131,76	CADI dei F.lli MILASI SRL	MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI - PRIMO INTERVENTO SEMESTRALE 2017	FATT. N. 331/UM1 - CIG ZBE1D9F53C - DET. DIRETTORE N. 4/2017
25/09/17	96	€ 335,50	CENTER CLEAN SRL	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO	FATT. N. 1618/2017 - CIG Z0B1DD432D - DET. DIRETTORE N. 7 del 15/05/2017
28/09/17	97	€ 182,01	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE - SOLUZIONE UFFICIO BASIC FIBRA - COD CLIENTE 71809403 - periodo 01/07/2017 - 31/08/2017	FATTURA AH15806674 del 06/09/2017

03/10/17	98	€ 183,00	T. NET ITALIA SPA	Contr.n.1981897707 (Dominio posta elettronica) abb.web hosting bundle business-dal 17/10/2017 al 16/10/2018	FATT. N. 947 DEL 28/08/2017 - ISTRUTTORIA
11/10/17	102	€ 15.465,29	ERARIO ED ENTI LOCALI	IRPEF DIP., ADD. REG. E COM. SU EMOLUMENTI SETTEMBRE 2017	delega F24
23/10/17	105	€ 335,50	CENTER CLEAN SRL	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE	FATT. N. 1907/2017 - CIG Z0B1DD432D - DET. DIRETTORE N. 7 del 15/05/2017
07/11/17	108	€ 537,78	ENEL - ENERGIA SPA	PAG. FATT.N. 2860270144 di Euro 648,82 AL NETTO CREDITO Euro 111,04 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETT. 2017	FATT. N. 2860270144 DEL 14/10/2017 + NOTA ENEL NS.CREDITO
17/11/17	112	€ 228,75	INFO CAMERE Soc. Consortile di Informatica delle CCIAA Italiane per azioni	FATT. N. VVA/17013513 - CANONE 3° TRIM. 2017 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROTOCOLLO PRODIGHI	FATT. N. VVA/17013513 - DET. DIRETTORE N.3/2017 - CIG ZCA1D9F48C
17/11/17	113	€ 335,50	CENTER CLEAN SRL	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE	FATT. N. 2052/2017 - CIG Z0B1DD432D - DET. DIRETTORE N. 7 del 15/05/2017
27/11/17	116	€ 182,01	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE - SOLUZIONE UFFICIO BASIC FIBRA - COD CLIENTE 71809403 - periodo 01/09/2017 - 26/10/2017	FATTURA AH19507689 del 02/11/2017
27/11/17	117	€ 244,00	INDUSTRIA CHIMICA CIMBALO SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - primo bim. NOV./DIC. 2017	FATT. 540/7 DEL 20/11/2017 - DET. DIRETTORE N.14/2017 - CIG Z4720C598B
18/12/17	125	€ 601,59	ENEL - ENERGIA SPA	PAG. FATT.N. 2866251608 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTT. 2017	FATT. N. 2866251608 DEL 13/11/2017
20/12/17	129	€ 8.680,00	FRANCO SRL - AGENZIA ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVEST. LIFE SPA	POLIZZA N. 403101 TFR PERSONALE DIPENDENTE - APPENDICE n. 49 (FOTI - DE GIUSEPPE - MANGIOLA - CAUTELA) - TFR 2016	NOTA ZURICH PROTO. 1150 DEL 7/11/2017 + PROSPETTO PERSONALE DEL TFR AL 31/12/2016