

<u>data</u>	<u>MAND.</u>	<u>Importo</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>INDIRIZZO</u>	<u>CAUSALE</u>
09/01/19	1	€ 504,00	ENEL - ENERGIA SPA	SEDE LEGALE ROMA	PAG. FATT.N. 2976351057- CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
15/01/19	6	€ 321,80	VODAFONE ITALIA SPA	SEDE LEGALE: VIA JERVIS 13 - 10015 IVREA (TO)	SPESE TELEFONICHE - SOLUZIONE UFFICIO BASIC FIBRA - COD CLIENTE 71809403 - periodo 16/10/2018-15/12/2018
15/01/19	7	€ 312,50	CENTER CLEAN SRL	VIA BRUNO BUOZZI, 7 - 89123 REGGIO CALABRIA	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2018 E N. 3 INTERVENTI AGOSTO 2018 COME DA PROROGA
06/02/19	13	€ 650,64	ENEL - ENERGIA SPA	SEDE LEGALE ROMA	PAG. FATT.N. 3005317262 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018
07/02/19	15	€ 561,71	CENTER CLEAN SRL	VIA BRUNO BUOZZI, 7 - 89123 REGGIO CALABRIA	SERVIZIO DI PULIZIA dal 25/10/2018 al 21/12/2018
07/02/19	16	€ 286,89	CENTRE ELETTRONICA SRL	VIA SBARRE SUP. 38 - 89100 REGGIO CALABRIA	Sostituzione motore e riparazione serranda
22/02/19	18	€ 2.750,00	AGENZIA FRANCO SRL (ZURICH INSURANCE PLC)	VIA ASCHENEZ, 162 - 89125 REGGIO CAL.	SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNALI - POLIZZE FURTO, INCENDIO E RICHIEDIMENTI ORDINARI E RESPONSABILITA' CIVILE SUGLI IMMOBILI - PREMIO PRIMA ANNUALITA' 21/02/2019 - SPESE TELEFONICHE - SOLUZIONE UFFICIO BASIC FIBRA - COD CLIENTE 71809403 - periodo 16/12/2018-16/02/2019
06/03/19	25	€ 321,80	VODAFONE ITALIA SPA	SEDE LEGALE: VIA JERVIS 13 - 10015 IVREA (TO)	PAG. FATT.N. 3012630421 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019
06/02/19	26	€ 1.073,11	ENEL - ENERGIA SPA	SEDE LEGALE ROMA	INTERVENTO TECNICO SU GASCROMATOGRAPHI (GC-FID) -
14/03/19	27	€ 8.500,00	SER.DIA. SRL	VIA PALERMO 13 - 89132 REGGIO CAL.	
26/03/19	28	€ 120,00	CADI dei F.lli MILASI SRL	VIA CICCARELLO 77 - 89132 REGGIO CALABRIA	MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE AFFIDAMENTO 2018
02/04/19	29	€ 120,00	CAMERA DI COMMERCIO REGGIO CALABRIA	VIA T. CAMPANELLA 12 - 89125 REGGIO CALABRIA	RILASCIO C.N.S. - FIRMA DIGITALE (TOKEN USB) DIRITTI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 3 DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE
09/04/19	33	€ 976,57	ENEL - ENERGIA SPA	SEDE LEGALE ROMA	PAG. FATT.N. 3019562031 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019
06/05/19	37	€ 901,72	ENEL - ENERGIA SPA	SEDE LEGALE ROMA	PAG. FATT.N. 3026298871 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019

<u>data</u>	<u>MAND.</u>	<u>Importo</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>INDIRIZZO</u>	<u>CAUSALE</u>
08/05/19	38	€ 321,80	VODAFONE ITALIA SPA	SEDE LEGALE: VIA JERVIS 13 - 10015 IVREA (TO)	SPESE TELEFONICHE - SOLUZIONE UFFICIO BASIC FIBRA - COD CLIENTE 71809403 - periodo 16/02/2019-15/04/2019
09/05/19	40	€ 828,75	CENTER CLEAN SRL	VIA BRUNO BUOZZI, 7 - 89123 REGGIO CALABRIA	SERVIZIO DI PULIZIA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2019
14/05/19	43	€ 228,75	INFO CAMERE Soc. Consortile di Informatica delle CCIAA Italiane per azioni O T I S SERVIZI SRL	VIA G.B. MORGAGNI, 13 - 00161 R O M A	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROTOCOLLO PRODIGI - 4° TRIM. 2017
14/05/19	44	€ 1.200,00		VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI)	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DI DUE ASCENSORI - PERIODO 1/4/2018 - 31/3/2019
16/05/19	45	€ 187,50	INFO CAMERE Soc. Consortile di Informatica delle CCIAA Italiane per azioni	VIA G.B. MORGAGNI, 13 - 00161 R O M A	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROTOCOLLO PRODIGI - 1° TRIM. 2019
16/05/19	46	€ 276,25	CENTER CLEAN SRL	VIA BRUNO BUOZZI, 7 - 89123 REGGIO CALABRIA	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2019
21/05/19	48	€ 80,00	O T I S SERVIZI SRL	VIA ROMA, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI)	INTERVENTO TECNICO DI SOSTITUZIONE ALIMENTATORE CAMPANELLO ALLARME DI UN ASCENSORE
04/06/19	49	€ 816,04	ENEL - ENERGIA SPA	SEDE LEGALE ROMA	PAG. FATT.N. 3033790921 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
06/06/19	54	€ 276,25	CENTER CLEAN SRL	VIA BRUNO BUOZZI, 7 - 89123 REGGIO CALABRIA	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO 2019
06/06/19	55	€ 2,56	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	VIA LIMA N. 28 sc.A - 00198 ROMA	SERVIZIO POSTALE MESE DI GENNAIO 2019
18/06/19	57	€ 1.710,00	CENTER CLEAN SRL	VIA BRUNO BUOZZI, 7 - 89123 REGGIO CALABRIA	SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO NEI LOCALI DEL SEMINTERRATO E REAGENTARIO
03/07/19	60	€ 779,23	ENEL - ENERGIA SPA	SEDE LEGALE ROMA	PAG. FATT.N. 3040565189 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019

<u>data</u>	<u>MAND.</u>	<u>Importo</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>INDIRIZZO</u>	<u>CAUSALE</u>
04/07/19	63	€ 135,32	MIDA SRL	Via Enrico Fermi,18 - 37136 Verona	N. 2 TONER PER STAMPANTI HP LASERJET 1200 E 1015
23/07/19	64	€ 276,25	CENTER CLEAN SRL	VIA BRUNO BUOZZI, 7 - 89123 REGGIO CALABRIA	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2019
30/07/19	65	€ 772,34	ENEL - ENERGIA SPA	SEDE LEGALE ROMA	PAG. FATT.N. 3047796925 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019
31/07/19	66	€ 3,20	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	VIA LIMA N. 28 sc.A - 00198 ROMA	SERVIZIO POSTALE MESE DI LUGLIO 2019
31/07/19	67	€ 321,80	VODAFONE ITALIA SPA	SEDE LEGALE: VIA JERVIS 13 - 10015 IVREA (TO)	SPESE TELEFONICHE - SOLUZIONE UFFICIO BASIC FIBRA - COD CLIENTE 71809403 - periodo 16/04/2019-15/06/2019
27/08/19	71	€ 276,25	CENTER CLEAN SRL	VIA BRUNO BUOZZI, 7 - 89123 REGGIO CALABRIA	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2019
04/09/19	73	€ 963,73	ENEL - ENERGIA SPA	SEDE LEGALE ROMA	PAG. FATT.N. 3054429645 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019
23/09/19	77	€ 276,25	CENTER CLEAN SRL	VIA BRUNO BUOZZI, 7 - 89123 REGGIO CALABRIA	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2019
23/09/19	78	€ 263,77	VODAFONE ITALIA SPA	SEDE LEGALE: VIA JERVIS 13 - 10015 IVREA (TO)	SPESE TELEFONICHE - SOLUZIONE UFFICIO BASIC FIBRA - COD CLIENTE 71809403 - periodo 16/06/2019-15/08/2019
01/10/19	81	€ 276,25	CENTER CLEAN SRL	VIA BRUNO BUOZZI, 7 - 89123 REGGIO CALABRIA	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2019
02/10/19	82	€ 877,97	ENEL - ENERGIA SPA	SEDE LEGALE ROMA	PAG. FATT.N. 3061655852 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019
09/10/19	85	€ 556,00	COLAVER SRL	VIA DELL'ARTIGIANATO, 23 - 20090 VIMODRONE	ACQUISTO N. 2 APPARECCHI DI DISTILLAZIONE CLEVANGER
18/10/19	86	€ 40,00	CAMERA DI COMMERCIO REGGIO CALABRIA	VIA T. CAMPANELLA 12 - 89125 REGGIO CALABRIA	RILASCIO C.N.S. - FIRMA DIGITALE (TOKEN USB) DIRITTI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1 DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE
22/10/19	87	€ 263,77	VODAFONE ITALIA SPA	SEDE LEGALE: VIA JERVIS 13 - 10015 IVREA (TO)	SPESE TELEFONICHE - SOLUZIONE UFFICIO BASIC FIBRA - COD CLIENTE 71809403 - periodo 16/08/2019-15/10/2019
22/10/19	88	€ 880,24	ENEL - ENERGIA SPA	SEDE LEGALE ROMA	PAG. FATT.N. 003069091160 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019

<u>data</u>	<u>MAND.</u>	<u>Importo</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>INDIRIZZO</u>	<u>CAUSALE</u>
25/11/19	92	€ 276,25	CENTER CLEAN SRL	VIA BRUNO BUOZZI, 7 - 89123 REGGIO CALABRIA	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2019
03/12/19	95	€ 731,09	ENEL - ENERGIA SPA	SEDE LEGALE ROMA	PAG. FATT.N. 003075575786 - CLIENTE N. 889265451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019

ALLEGATI

FATT. N. 2976351057 DEL 12/12/2018

FATTURA AI 23147111 del 19/12/2018

FATTURE. N. 1327 E 1333 DEL
3/8/2018 + NOTA PROROGA 7/5/2018
PROT. 458 + DURC
FATT. N. 3005317262 DEL 15/01/2019

FATTURA N. 4/2019 DEL 15/01/2019
CIG ZF92538296 DURC DET. DIR. N.
21/2018
FATTURE. N. 1660/2018 DEL
29/12/2018
POLIZZA N. 159A8095 ANNO 2019 -
DETERMINA DIRETTORE N. 1 DEL
18/2/2019 - CIG ZE6270DABB

FATTURA AL03016942 del 20/02/2019

FATT. N. 3012630421 DEL 12/02/2019

FATTURA N. 15 DEL 5/03/2019 - CIG
ZE42791F03 - DETER. DIRETTORE N.
27 DEL 12/12/2018
FATT. N. 61/02 - CIG Z47236886D -
DET. DIRETTORE N. 6/2018

NOTA AUTORIZZAZIONE DIRETTORE
DEL 1/4/2019

FATT. N. 3019562031 DEL 13/03/2019

FATT. N. 3026298871 DEL 12/04/2019

ALLEGATI

FATTURA AL07079441 del 19/04/2019

**FATTURA N. 352/2019 DEL 10/4/2019
CIG ZF92538296 - DET. DIR. N. 21/2018**

**FATT. NN. VVA/18002452 del
28/01/2018 - DET. DIRETTORE
N.3/2017 - CIG ZCA1D9F48C**

**FATT. NN. 3FO19048931 E
3FO19048932 del 22/03/2019 - DET.
DIRETTORE N.5/2018 - CIG
Z572270CC8 - NOTA DEL 27/2/2019 DI
FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SUD ELEVATOR SRL NELLA
OTIS SERVIZI SRI -
FATT. NN. VVA/19005784 del
19/4/2019 - NOTA DOTT.
TRAMONTANA**

**FATTURA N. 560/2019 DEL 9/05/2019
CIG ZF92538296 - DET. DIR. N. 21/2018**

**FATT. N. 3FS19015372 DEL 5/4/2019 -
RAPPORTO SERVIZIO ASSISTENZA
TECNICA DEL 29/3/2019 PROT. N. 274**

FATT. N. 3033790921 DEL 14/05/2019

**FATTURA N. 725/2019 DEL 4/06/2019
CIG ZF92538296 - DET. DIR. N. 21/2018**

**FATT. n. 310 /ag.1420 - DISTINTA
SPEDIZIONE
FATTURA N. 758/2019 DEL 7/06/2019
CIG ZAB289E2D9 - DET. DIR. N. 6/2019**

FATT. N. 3040565189 12/06/2019

ALLEGATI

FATT. n. 2846 del 12.06.2019 -
DET. DIR. N. 5/2019 - CIG
Z50289B5BB - DURC
FATTURA N. 990/2019 DEL 9/07/2019
CIG ZF92538296 - DET. DIR. N. 21/2018

FATT. N. 3047796925 13/07/2019

FATT. n. 1045 /ag.1420 - DISTINTA
SPEDIZIONE
FATTURA AL11122349 del 19/06/2019

FATTURA N.1133/2019 DEL 1/8/2019
CIG ZF92538296 - DET. DIR. N. 21/2018

FATT. N. 3054429645 - 13/08/2019

FATTURA N.1255/2019 DEL 51/9/2019
CIG ZF92538296 - DET. DIR. N. 21/2018

FATTURA AL15304586 del 21/08/2019

FATTURA N.1404/2019 DEL 27/9/2019
CIG ZF92538296 - DET. DIR. N. 21/2018

FATT. N. 3061655852 - 13/09/2019

FATTURA N.227 /PA DEL 30/7/2019 -
DET. DIR. N.9/2019 - CIG Z7C99BE11
NOTA AUTORIZZAZIONE DIRETTORE
DEL 18/10/2019

FATTURA AL19665405 del 19/10/2019

FATT. N. 003069091160 - 13/10/2019

ALLEGATI

FATTURA N.1640/2019 DEL 07/11/2019
CIG ZF92538296 - DET. DIR. N. 21/2018

FATT.N. 003075575786 - 13/11/2019