



Elenco dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 78/2015

Ente

COMUNE DI BUCCINO

Prov.:

SA

Posizione

Anticipazione K0010259 per euro 1.247.769,72 Prot. N. 8374 del 09/12/2015

N.Ordine	Dati del creditore	Fattura/altro (Numero)	Fattura/altro (Data)	Fattura/altro già presente in precedenti certificazioni	Motivazioni	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	Data di pagamento	Motivazioni
1	2 A M srl P.Iva 04787830654	ALTRO	2011-2013	NO	Fornitura merce	2.861,20	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
2	A.S.I.S. - SALERNITA P.Iva 00268520657	13/265/S	01/03/2014	NO	Ruolo idrico	16.470,69	0,00	19/02/2016	Pagamento fattura
3	A.S.I.S. - SALERNITA P.Iva 00268520657	13/028/1	01/03/2014	NO	Ruolo idrico	3.857,53	0,00	19/02/2016	Pagamento fattura
4	A.S.I.S. - SALERNITA P.Iva 00268520657	14/016/S	09/05/2014	NO	Ruolo idrico	16.031,71	0,00	19/02/2016	Pagamento fattura
5	A.S.I.S. - SALERNITA P.Iva 00268520657	14/063/S	08/07/2014	NO	Ruolo idrico	15.767,04	0,00	19/02/2016	Pagamento fattura
6	A.S.I.S. - SALERNITA P.Iva 00268520657	14/121/S	15/04/2014	NO	Ruolo idrico	23.410,09	0,00	19/02/2016	Pagamento fattura
7	A.S.I.S. - SALERNITA P.Iva 00268520657	14/172/S	07/11/2014	NO	Ruolo idrico	20.057,29	0,00	19/02/2016	Pagamento fattura
8	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	73	08/04/2009	NO	Fornitura servizi e merce	2.140,55	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
9	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	240	30/11/2009	NO	Fornitura servizi e merce	1.754,28	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
10	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	17	24/02/2012	NO	Fornitura servizi e merce	45,38	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
11	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	173	31/08/2012	NO	Fornitura servizi e merce	184,98	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
12	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	235	31/10/2012	NO	Fornitura servizi e merce	226,75	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
13	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	127	30/04/2013	NO	Fornitura servizi e merce	456,93	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
14	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	214	30/06/2013	NO	Fornitura servizi e merce	1.070,16	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
15	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	302	31/08/2013	NO	Fornitura servizi e merce	675,47	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
16	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	353	30/09/2013	NO	Fornitura servizi e merce	414,47	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
17	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	392	31/10/2013	NO	Fornitura servizi e merce	587,64	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
18	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	437	30/11/2013	NO	Fornitura servizi e merce	437,97	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
19	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	471	31/12/2013	NO	Fornitura servizi e merce	276,18	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
20	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	36	28/02/2014	NO	Fornitura servizi e merce	456,88	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
21	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	119	06/06/2014	NO	Fornitura servizi e merce	53,19	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
22	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	215	31/07/2014	NO	Fornitura servizi e merce	57,10	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
23	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	ALTRO	2006-2007	NO	Fornitura servizi e merce	8.348,16	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
24	ARTE E FERRAMENTA Volpe G. P.Iva 0432582065	ALTRO	2009-2010-2011	NO	Fornitura servizi e merce	2.972,00	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
25	ARTEFICINA - Ass. Pr	1	2013		Servizio espurgo	732,00	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura



Elenco dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 78/2015

Ente

COMUNE DI BUCCINO

Prov.:

SA

Posizione

Anticipazione K0010259 per euro 1.247.769,72 Prot. N. 8374 del 09/12/2015

N.Ordine	Dati del creditore	Fattura/altro (Numero)	Fattura/altro (Data)	Fattura/altro già presente in precedenti certificazioni	Motivazioni	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	Data di pagamento	Motivazioni
26	AUTOFFICINA GREGORY P.Iva 04499680652	ALTRO	2015	NO	Fatture da elenco allegato	8.688,60	0,00	20/02/2016	Pagamento fatture
27	BRANCACCIO ANTONIO	ALTRO	2015	NO	Competenze professionali	8.831,00	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
28	CALELLA AMEDEO	ALTRO	2014	NO	Competenze professionali	6.251,97	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
29	CALELLA AMEDEO	5	2014	NO	Competenze professionali	6.814,62	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
30	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	52	31/01/2011	NO	Spese servizio canile	7.727,02	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
31	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	114	30/09/2012	NO	Spese servizio canile	10.898,95	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
32	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	127	31/10/2012	NO	Spese servizio canile	11.130,31	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
33	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	140	30/11/2012	NO	Spese servizio canile	10.781,58	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
34	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	51	31/05/2014	NO	Spese servizio canile	6.808,85	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
35	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	88	31/08/2011	NO	Spese servizio canile	11.441,04	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
36	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	112	31/08/2011	NO	Spese servizio canile	11.803,92	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
37	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	86	31/07/2012	NO	Spese servizio canile	11.509,04	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
38	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	100	31/08/2012	NO	Spese servizio canile	11.127,40	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
39	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	74	30/06/2014	NO	Spese servizio canile	8.582,70	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
40	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	87	30/07/2014	NO	Spese servizio canile	8.861,84	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
41	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	100	31/08/2014	NO	Spese servizio canile	8.893,80	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
42	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	112	30/09/2014	NO	Spese servizio canile	8.609,30	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
43	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	127	31/10/2014	NO	Spese servizio canile	9.002,62	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
44	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	139	30/11/2014	NO	Spese servizio canile	8.909,42	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
45	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	52	31/01/2011	NO	Spese servizio canile	2.726,90	0,00	18/02/2016	Saldo fattura
46	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	51	31/05/2014	NO	Spese servizio canile	2.052,00	0,00	18/02/2016	Saldo fattura
47	CANILE RIFUGIO PARCOP.Iva 02570980645	151	31/12/2014	NO	Spese servizio canile	9.379,36	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
48	Colagiovanni Giovanni P.Iva: 01627520701	11	2015	NO	software gestionale	2.000,00	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
49	COMUNE DI COLLIANO	Transazione	26/10/2012	NO	Transazione PROT.6211	22.369,08	0,00	20/02/2016	Transazione
50	Conte srl P.Iva 04685320659	23	2015	NO	adfifamento servizio scolastico	7.641,32	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura



Elenco dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 78/2015

Ente

COMUNE DI BUCCINO

Prov.: SA

Posizione

Anticipazione K0010259 per euro 1.247.769,72 Prot. N. 8374 del 09/12/2015

N.Ordine	Dati del creditore	Fattura/altro (Numero)	Fattura/altro (Data)	Fattura/altro già presente in precedenti certificazioni	Motivazioni	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	Data di pagamento	Motivazioni
51	Conte srl P.iva 04685320659	8	2015	NO	adffimento servizio scolastico	7.641,32	0,00	03/02/2016	Pagamento fattura
52	Conte srl P.iva 04685320659	18	2015	NO	adffimento servizio scolastico	7.641,32	0,00	03/02/2016	Pagamento fattura
53	D.M.G. di Giuseppe Di Muro P.iva 04608060655	142	2014	NO	Servizi	3.229,78	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
54	D'ARCO LAZZARINI srl	16/A3/	2013	NO	Servizi	103,70	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
55	EBC srl P.iva 01623800768	49/1	2014	NO	Servizi	39.820,00	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
56	ENI DIVISIONE GAS E LUCE	ALTRO	2015	NO	Fornitura energia elettrica	3.498,22	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
57	EQUITALIA SUD spa	Cessione	2015	NO	Cessione credito Ergon	174.369,87	0,00	22/02/2016	Cessione credito Ergon
58	GRAFICA MARTINO di MP.iva 03850610654	ALTRO	2015	NO	Fornitura materiale	2.595,55	0,00	18/03/2016	Pagamento fattura
59	GRAFICA MARTINO di MP.iva 03850610654	ALTRO	2015	NO	saldso fatture	2.595,00	0,00	18/03/2016	Pagamento fattura
60	GRIECO ANGELO	Decreto	2015	NO	DECR. GIUDICE TRIB. LAGONEGRO	4.297,97	0,00	20/02/2016	Assegnazione somme
61	HALLEY INFORMATICA s	ALTRO	2013	NO	Servizi informatici	1.495,72	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
62	HALLEY INFORMATICA s	ALTRO	2015	NO	Servizi informatici	683,20	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
63	HALLEY INFORMATICA s	ALTRO	2014	NO	Elabor.Stipendi Nov Dic 2014	256,20	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
64	HALLEY INFORMATICA s	ALTRO	2015	NO	Servizi informatici	1.656,64	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
65	HALLEY INFORMATICA s	ALTRO	2015	NO	Servizi informatici	3.233,00	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
66	HALLEY INFORMATICA s	ALTRO	2015	NO	Servizi informatici	1.108,19	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
67	INTERCOM s.r.l. P.iva 03827340658	ALTRO	2015		Sèpese uff. PM	1.402,64	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
68	INTERCOM s.r.l. P.iva 03827340658	ALTRO	2015		spese servizio polizia municipale	923,26	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
69	INTERCOM s.r.l. P.iva 03827340658	ALTRO	2015	NO	funzionamento uffiioc tributi	1.227,75	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
70	L.S. FORNITURE s.a.sP.iva 03939510651	ALTRO	2015	NO	FORNITURA MERCE	10.400,82	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
71	L.S. FORNITURE s.a.sP.iva 03939510651	ALTRO	2015	NO	FORNITURA MERCE	12.181,45	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
72	LE PULIZIE srl di LeP.iva 04599260652	6-92-108-109	2014	NO	Servizio di pulizia anno 2014	4.006,48	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
73	LORDI GIACOMO	Decreto Trib	2015	NO	ASSEG. SOMME GIUDICE TRIB. DI SALERNO	1.577,66	0,00	20/02/2016	Assegnazione somme



Elenco dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 78/2015

Ente

COMUNE DI BUCCINO

Prov.: SA

Posizione

Anticipazione K0010259 per euro 1.247.769,72 Prot. N. 8374 del 09/12/2015

N.Ordine	Dati del creditore	Fattura/altro (Numero)	Fattura/altro (Data)	Fattura/altro già presente in precedenti certificazioni	Motivazioni	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	Data di pagamento	Motivazioni
74	Lordi Giacomo Cfis: LRDGCM59B01H943I	ALTRO	2015	NO	Liquidazione competenze 2015	15.756,76	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
75	MAGGIOLI S.P.A.	ALTRO	2014	NO	anno 2014	1.151,98	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
76	MAGGIOLI S.P.A.	ALTRO	2012	NO	Iscrizione tiro a segno	771,72	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
77	MAGGIOLI S.P.A.	ALTRO	2012	NO	TIRO A SEGNO - ISCRIZ. CORSO ANNO 2011	772,04	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
78	MAGGIOLI S.P.A.	ALTRO	2015	NO	LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO	189,34	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
79	MAGGIOLI S.P.A.	ALTRO	2015	NO	LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO	495,32	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
80	MAGGIOLI S.P.A.	ALTRO	2015	NO	LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO	3.119,60	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
81	MAIORIELLO NADIA P.Iva 04206620652	123	2014	NO	Servizi	134,52	0,00	20/02/2016	SALDO ft N. 123/2014
82	MAIORIELLO NADIA P.Iva 04206620652	1	2014	NO	Servizi	276,19	0,00	20/02/2016	SALDO ft N. 1/2014
83	MAIORIELLO NADIA P.Iva 04206620652	127	2014	NO	Servizi	332,07	0,00	20/02/2016	SALDO ft N. 127/2014
84	MAIORIELLO NADIA P.Iva 04206620652	75	2013	NO	Servizi	465,02	0,00	20/02/2016	SALDO ft N. 75/2013
85	MEDIOCREDITO ITALIANO	ALTRO	2015	NO	Fatture da elenco allegato	12.953,39	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
86	MORRIELLO FRANCESCO P.Iva 02334270655	4	2009	NO	Fornitura merce	8.400,00	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
87	OLEARIA PUCCIARELLI P.Iva 03039820653	101/A	2014	NO	Servizi	1.220,00	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
88	PARRELLA STEFANIA	Decreto	2015	NO	GIUDIZIO CAPUTO ROSILDO C/ERGO	1.091,40	0,00	20/02/2016	Assegnazione somme
89	PHLOGAS s.r.l.-Company P.Iva 01479160705	ALTRO	2015	NO	Fornitura gas	131.459,82	0,00	19/02/2016	Pag. fatture da allegato
90	PIANO DI ZONA-DISTR.SOC. S10/SELE-TANAGRO	Conv	2014	NO	LIQUID. QUOTA COMPARTICIPAZIONE	28.865,15	0,00	19/02/2016	Liq.Quote comp.
91	PIANO DI ZONA-DISTR.SOC. S10/SELE-TANAGRO	Conv	2014	NO	LIQUID. QUOTA COMPARTICIPAZIONE	29.830,00	0,00	19/02/2016	Liq.Quote comp.
92	PIANO DI ZONA-DISTR.SOC. S10/SELE-TANAGRO	Conv	2014	NO	LIQUID. QUOTA COMPARTICIPAZIONE	28.865,80	0,00	19/02/2016	Liq.Quote comp.
93	PIANO DI ZONA-DISTR.SOC. S10/SELE-TANAGRO	Conv	2015	NO	Piano zona ambito 10 cofinanz	10.259,63	0,00	19/02/2016	Piano amb10 cofin
94	PIANO DI ZONA-DISTR.SOC. S10/SELE-TANAGRO	Conv	2015	NO	Piano zona ambito 10 cofinanz	9.999,97	0,00	19/02/2016	Piano amb10 cofin
95	POLICASTRO ESPURGHI	25	2014	NO	Servizio espurgo	6.291,56	0,00	19/02/2016	Pagamento fattura



Elenco dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 78/2015

Ente

COMUNE DI BUCCINO

Prov.:

SA

Posizione

Anticipazione K0010259 per euro 1.247.769,72 Prot. N. 8374 del 09/12/2015

N.Ordine	Dati del creditore	Fattura/altro (Numero)	Fattura/altro (Data)	Fattura/altro già presente in precedenti certificazioni	Motivazioni	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	Data di pagamento	Motivazioni
96	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CRE	SALDO SIT	31/12/2015	NO	SERVIZIO	62.721,00	0,00	19/02/2016	Saldo anno 2015
97	PROVINCIA DI SALERNO	ALTRO	2015	NO	Richiesta pagamento	8.061,00	0,00	19/02/2016	Pagamento fattura
98	PROVINCIA DI SALERNO	ALTRO	2015	NO	Richiesta pagamento	10.675,05	0,00	19/02/2016	Pagamento fattura
99	PROVINCIA DI SALERNO	ALTRO	2015	NO	Richiesta pagamento	28.853,58	0,00	19/02/2016	Pagamento fattura
100	RISI FRANCOPIVA 03729300651	3	2014	NO	Servizio	5.125,00	0,00	20/02/2016	ACCONTO FT N. 3/2014
101	RISI FRANCOPIVA 03729300651	3	2014	NO	Servizio	687,49	0,00	20/02/2016	SALDO Ft N. 3/2014
102	RISI FRANCOPIVA 03729300651	3	2012	NO	Servizio	8.988,85	0,00	20/02/2016	ACCONTO Ft N. 3/2012
103	RISI FRANCOPIVA 03729300651	3	2012	NO	Servizio	9.556,95	0,00	20/02/2016	IN CONTO FT N. 3/2012
104	RISI FRANCOPIVA 03729300651	3	2012	NO	Servizio	5.961,14	0,00	20/02/2016	SALDO FT N. 3/2012
105	ROBERTAZZI ANGELOPIVA 01499820650	2	2010	NO	Servizio	5.280,00	0,00	20/02/2016	Pagamento fattura
106	S.R.A. srl P.Iva 04067290652	440	31/09/2013	NO	Spese servizio igiene pubblica	10.561,39	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
107	S.R.A. srl P.Iva 04067290652	526	30/09/2013	NO	Spese servizio igiene pubblica	11.540,17	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
108	S.R.A. srl P.Iva 04067290652	615	31/10/2013	NO	Spese servizio igiene pubblica	14.995,60	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
109	S.R.A. srl P.Iva 04067290652	666	30/11/2013	NO	Spese servizio igiene pubblica	11.215,34	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
110	S.R.A. srl P.Iva 04067290652	734	31/12/2013	NO	Spese servizio igiene pubblica	8.606,91	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
111	S.R.A. srl P.Iva 04067290652	102	28/02/2014	NO	Spese servizio igiene pubblica	12.842,16	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
112	S.R.A. srl P.Iva 04067290652	143	31/03/2020	NO	Spese servizio igiene pubblica	8.721,47	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
113	S.R.A. srl P.Iva 04067290652	255	06/07/1905	NO	Spese servizio igiene pubblica	13.130,43	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
114	S.R.A. srl P.Iva 04067290652	288	31/05/2014	NO	Spese servizio igiene pubblica	10.275,50	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
115	S.R.A. srl P.Iva 04067290652	367	30/06/2014	NO	Spese servizio igiene pubblica	12.252,64	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
116	S.R.A. srl P.Iva 04067290652	430	31/07/2014	NO	Spese servizio igiene pubblica	8.499,38	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
117	S.R.A. srl P.Iva 04067290652	505	30/08/2014	NO	Spese servizio igiene pubblica	8.057,24	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
118	S.R.A. srl P.Iva 04067290652	NC 59	30/08/2014	NO	Spese servizio igiene pubblica	-510,51	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
119	SEAT PAGINE GIALLE Spa	bf000004705	28/04/2014	NO	Fornitura servizi	18.300,00	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
120	SEAT PAGINE GIALLE Spa	BF00000406	2014	NO	Fornitura servizi	18.300,00	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura



Elenco dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 78/2015

Ente

COMUNE DI BUCCINO

Prov.: SA

Posizione

Anticipazione K0010259 per euro 1.247.769,72 Prot. N. 8374 del 09/12/2015

N.Ordine	Dati del creditore	Fattura/altro (Numero)	Fattura/altro (Data)	Fattura/altro già presente in precedenti certificazioni	Motivazioni	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	Data di pagamento	Motivazioni
121	Sipa srl P.Iva: 11506971008	84	2015	NO	Fornitura servizi	2.048,00	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
122	Sipa srl P.Iva: 11506971008	83	2015	NO	Fornitura servizi	3.348,00	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
123	Sipa srl P.Iva: 11506971008	28	2015	NO	Fornitura servizi	6.012,53	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
124	TECNOCAR di RUSSO DOP.Iva 02673370652	ALTRO	2015	NO	Fornitura servizi	272,15	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
125	TECNOCAR di RUSSO DOP.Iva 02673370652	ALTRO	2015	NO	Fornitura servizi	497,33	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
126	TECNOCAR di RUSSO DOP.Iva 02673370652	ALTRO	2015	NO	Fornitura servizi	4.008,64	0,00	18/02/2016	Pagamento fattura
127	TELECOM ITALIA s.p.a	ALTRO	2015	NO	fornitura servizi di telefonia	5.088,50	0,00	22/02/2016	Pagamento fattura
128	TUOZZO ALFONSO-mov.tP.Iva 03163230659	8	2013	NO	Manutenzione strade	4.000,00	0,00	19/02/2016	Pagamento fattura
129	TUOZZO ALFONSO-mov.tP.Iva 03163230659	7	2014	NO	Manutenzione strade	4.344,00	0,00	19/02/2016	Pagamento fattura

Totale per natura del debito

1.263.152,23 0,00

Totale generale

1.263.152,23

Anticipazione

1.247.769,72

Differenza

15.382,51

Il Responsabile del servizio finanziario

rag. Ernesto CRUOGGIO

