COMUNE DI MARZI

VIA E. TANO
87050 MARZI (CS)
Codice Fiscale: 80003570787 - Partita IVA: 80003570787

Registro Unico delle Fatture

dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
1	885 del 05/05/2014	121 del 30/04/2014	02466460785 - DITTA PERROTTA PNEUMATICI S.A.S ACCONTO revisione Autocarro IVECO FIAT 50 CS460637	38,54	01/02/2015		S	ZA71385137
2	1995 del 24/09/2014	334 del 19/09/2014	02828330783 - DITTA AURORA LINE S.R.L. Sostituzione filtro casetta dell'acqua	109,80	07/02/2015		N	Z6D137DD93
3	2177 del 15/10/2014	40442 del 15/10/2014	03103490482 - DITTA STYLGRAFIC ITALIANA Acquisto cancelleria ad uso ufficio	300,14	07/02/2015		N	Z8E1138113
4	2325 del 28/10/2014	80 del 11/10/2014	02153670787 - DITTA LE PERA STEFANO FATTURA PER NOLO E FORNITURA DI LUMINARIE, PIU' PALCO FESTA DEL ROSARIO	1.220,00	07/02/2015		S	Z191407994
5	2375 del 04/11/2014	58 del 13/10/2014	02287180786 - CUCULLO MARIO Liquidazione fattura 58 del 13/10/2014 - lavori automesso iveco 150E21 TG CJ898YN	1.053,50	07/03/2015		N	Z0512420A4
6	2620 del 05/12/2014	185 del 28/11/2014	02039880782 - A.D.A INFORMATICA S.n.c di Zumpano D & C Fornitura Ufficio Anagrafe - cartucce	97,60	07/01/2015		N	Z150F34A15
7	2621 del 09/12/2014	96 del 30/11/2014	01222070789 - DITTA GABRIELE LUPIA Carburante mese di novembre 2014	1.604,00	08/01/2015		N	Z3E138E857
8	2624 del 09/12/2014	3192 del 31/10/2014	01668030784 - DITTA CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A. smaltimento rifiuti	776,38	08/01/2015		N	Z060DF23BA
9	2751 del 23/12/2014	781280300221028 del 28/11/2014	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fornitura servizio elettrico - Bimestre Ottobre - Novembre 2014	12,34	07/02/2015		N	Z100F43DDD
10	2753 del 23/12/2014	10 del 20/12/2014	02473570782 - LIBRERIAMIA DI PERCACCIUOLO RAFFAELLA Acquisto materiale didattico per le scuole	310,00	07/02/2015		N	ZF60D7924C
11	2777 del 30/12/2014	128 del 01/08/2014	02039880782 - A.D.A INFORMATICA S.n.c di Zumpano D & C Fornitura cartucce ufficio anagrafe	97,60	07/02/2015		N	Z150F34A15
12	17 del 05/01/2015	580 del 31/12/2014	01500040785 - DITTA CINO SPORT Fattura 580 del 31/12/2014 relativa al mese di dicembre 2014 riguardante il mantenimento dei cani randagi	171,24	07/02/2015		S	ZF710CD6ED
13	29 del 09/01/2015	170/2014 del 30/11/2014	03307890784 - PLURISERVICE S.r.l Fornitura Diesel Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre 2014	807,92	10/02/2015		S	Z3E138E857
14	41 del 13/01/2015	58 del 09/01/2015	00371360785 - DITTA NORMA UFFICIO Nolo fotocopiatore Uffici Comunali periodo dicembre 2014	335,94	13/02/2015		S	Z3A136C138
15	66 del 13/01/2015	1444721025 del 18/12/2014	00905811006 - ENI S.p.A Div. Gas & power Fatturazione periodo di riferimento 12/11/2014 - 18/12/2014	33,36	13/02/2015		N	Z5C13618EB

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
16	88 del 15/01/2015	147 del 31/12/2014	02884680782 - DITTA SAVUTO SERVICE COOP.SOC. O.N.L.U.S. Refezione scolastica "Elementari"	659,51	15/02/2015		N	Z7710EFBCE
17	89 del 15/01/2015	146 del 31/12/2014	02884680782 - DITTA SAVUTO SERVICE COOP.SOC. O.N.L.U.S. Refezione scolastica Nr 146 del 31/12/2014	1.107,63	15/02/2015		N	Z060C0C983
18	90 del 15/01/2015	1/183 del 31/12/2014	00167810787 - SPINA FRANCO Manutenzione straordinaria strada rurale "CASTAGNETO"	351,36	15/02/2015		S	Z02116872B
19	101 del 16/01/2015	106 del 31/12/2014	01222070789 - DITTA GABRIELE LUPIA Carburante mese di Dicembre 2014	1.100,00	16/02/2015		S	Z3E138E857
20	118 del 19/01/2015	28 del 31/12/2014	02141920781 - A.S.S.O.FOR. SCARL Pagamento rata 1 TARI 2014	1.403,00	19/02/2015		N	ZBC1149C15
21	120 del 20/01/2015	1 del 02/01/2015	02497340782 - SOCIETA' COOPERATIVA LE SERRE Servizio di raccolta/smaltimento Toner, batterie, farmaci, indumenti	1.769,00	21/02/2015		S	Z5B1369721
22	126 del 20/01/2015	790 del 31/12/2014	01467660781 - DITTA CALABRIA CALCESTRUZZI sistemazione strade Comunali Piano Sememnte ed orsara - approvazione I SAL	157.338,52	25/12/2015		S	58206128F7 F57H13001360005
23	137 del 21/01/2015	196 del 19/01/2015	03223860176 - DITTA SAFE S.r.l DIVISE OPERAI	806,98	21/02/2015		S	ZEF11F6EE8
24	147 del 22/01/2015	1 del 19/01/2015	DMNFNC62S04D086B - DOMINIANNI FRANCESCO Liquidazione spese geologiche - progetti integrati per la riqualificazione del centro storico	3.111,00	22/02/2015		S	521233179B F56D13000110002
25	154 del 23/01/2015	52 del 22/01/2015	01382170783 - TIPOGRAFIA F.SCO CHIAPPETTA DI F.CHIAPPETTA C. SNC Liquidazione fattura per acquisto di materiale per Uffici Comunali	503,25	23/02/2015		N	ZF60D7924C
26	159 del 26/01/2015	762 del 23/12/2014	1323880789 - TECNOCIBUS S.R.L Analisi chimiche batteriologica- mesi Gennaio -Agosto -Settembre 2014	1.464,00	26/02/2015		S	ZAF1369833
27	205 del 29/01/2015	3840 del 31/12/2014	01668030784 - DITTA CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A. smaltimento rifiuti	1.178,32	01/03/2015		S	ZDF1386B18
28	206 del 29/01/2015	8U00000063 del 12/01/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE	349,00	01/03/2015		S	Z2A0E723D3
29	218 del 02/02/2015	V1/125996 del 11/12/2014	02044501001 - DITTA ERREBIAN S.P.A Acquisto carta A4	641,23	03/03/2015		S	ZC011F71ED
30	248 del 05/02/2015	07 del 19/12/2014	02739340780 - DITTA L'ARCOBALENO Di Giuseppina Garofalo Fattura nr. 07 del 19/12/2014 - acquisto piantine di natale per cittadinanza	1.100,00	05/03/2015		N	Z001275BCA

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
31	238 del 06/02/2015	19 del 12/01/2015	01382170783 - TIPOGRAFIA F.SCO CHIAPPETTA DI F.CHIAPPETTA C. SNC Acquisto fogli registro stato civile anno 2015	176,90	07/03/2015		S	ZC91379162
32	263 del 06/02/2015	6 del 31/01/2015	02884680782 - DITTA SAVUTO SERVICE COOP.SOC. O.N.L.U.S. Servizio Refezione Scolastica - Fattura Nr. 06 del 31/01/2015 - periodo gennaio 2015	2.130,71	07/03/2015		S	Z7710EFBCE
33	272 del 06/02/2015	43 del 02/01/2015	01786320786 - DITTA ABACA S.N.C Pulizia Ordinaria relativa ai mesi di ottobre - novembre - dicembre 2014	373,63	07/03/2015		S	Z4013791B7
34	281 del 06/02/2015	8U00000987 del 12/01/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A Bimestre Novembre - Dicembre 2015	252,50	07/03/2015		S	Z2A0E723D3
35	288 del 06/02/2015	141314 del 27/10/2014	00371360785 - DITTA BRUTIA DISINFEST Intervento contro insetti striscianti e/o alati area interna scuola Materna	146,40	07/03/2015		S	ZC6132DE85
36	364 del 16/02/2015	233 del 31/01/2015	01668030784 - DITTA CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A. Riferimenti 19/01/2015 XRF0015122/13 - 27/01/2015 XRF0015518/13	1.227,60	16/03/2015		S	ZDF1386B18
37	383 del 17/02/2015	02/2015 del 31/01/2015	01222070789 - DITTA GABRIELE LUPIA Carburante Gennaio 2015	1.010,00	17/03/2015		S	Z3E138E857
38	419 del 20/02/2015	VFSP15/0166 del 30/01/2015	02559020793 - SORICAL PERIODO 01/10/14 AL 31/12/14	3.291,08	20/03/2015		S	Z601477D53
39	423 del 23/02/2015	23 del 31/01/2015	01500040785 - DITTA CINO SPORT Mantenimento cani randagi mese di gennaio 2015	171,24	23/03/2015		S	ZB7137305E
40	424 del 23/02/2015	617 del 18/12/2014	02833660786 - PATE NICOLA AGENZIA EDITORIALE SCUOLA OGGI Acquisto libri per la scuola	600,05	23/03/2015		S	Z7F13F40D9
41	435 del 24/02/2015	2 del 23/02/2015	02141920781 - A.S.S.O.FOR. SCARL Collaborazione per TARI 2014 - pagamento seconda rata	1.403,00	25/03/2015		S	ZBC1149C15
42	481 del 02/03/2015	84926 del 11/06/2013	02044501001 - DITTA ERREBIAN S.P.A Fattura 084926/2013 codice cliente 137437	135,76	03/04/2015		S	ZD9137200A
43	504 del 05/03/2015	370 del 17/12/2014	02466460785 - DITTA PERROTTA PNEUMATICI S.A.S Revisione Automezzo IVECO150 CJ898YN	125,01	05/04/2015		S	ZA71385137
44	505 del 05/03/2015	18 del 28/02/2015	02884680782 - DITTA SAVUTO SERVICE COOP.SOC. O.N.L.U.S. Servizio di refezione scolastica Scuola Elementare - Materna e Primavera mese di febbraio	2.246,26	05/04/2015		S	Z7710EFBCE
45	532 del 06/03/2015	01/B del 25/02/2015	03246680783 - BINETTILIFT BINETTI MARIO Canone di manutenzione ordinaria (I TRIMESTRE 2015)	139,08	07/04/2015		S	ZD214065D4

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
46	534 del 06/03/2015	22 del 23/02/2015	00371360785 - DITTA SCAGLIONE FRANCO EMILIO -ELETTRAUTO Riparazione automezzo TG AR357YB	280,50	06/04/2015		S	Z3E138EA4D
47	542 del 06/03/2015	VFSP15/0521 del 16/02/2015	02559020793 - SORICAL Conguaglio del servizio idropotabile per l'anno 2014	763,51	06/04/2015		S	Z601477D53
48	575 del 12/03/2015	31/2015 del 11/03/2015	00387730781 - DITTA METANGAS S.r.l dei F.lli Venneri Ammodernamento rete idrica	61.380,00	12/04/2015		S	5776638879 F53H10000030007
49	579 del 12/03/2015	11 del 28/02/2015	01222070789 - DITTA GABRIELE LUPIA Carburante mese di Febbraio 2015	1.305,00	12/04/2015		S	Z3E138E857
50	591 del 16/03/2015	05 del 16/03/2015	01952200788 - DITTA GIRIMONTE ROBERTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA STAZIONE	976,00	16/04/2015		S	Z3913AE4D6
51	592 del 16/03/2015	06 del 16/03/2015	01952200788 - DITTA GIRIMONTE ROBERTO LAVORI ELETTRICI E RETE COMPUTER SCUOLA ELEMENTARE	2.830,40	16/04/2015		S	Z3913AE4D6
52	643 del 23/03/2015	553 del 28/02/2015	01668030784 - DITTA CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A. Periodo di riferimento 01-02-2015 al 28-02-2015	574,42	23/04/2015		S	ZDF1386B18
53	389 del 24/03/2015	190 del 24/03/2015	02261700781 - DITTA ZICARELLI manutenzione rete idrica	135,33	25/04/2015		S	Z0F13CD275
54	662 del 25/03/2015	418 del 30/09/2014	01500040785 - DITTA CINO SPORT Settembre 2014	167,65	25/05/2015		S	ZF10552120
55	675 del 25/03/2015	8U00061545 del 09/03/2015	0 - TIM (TELECOM ITALIA) Canone Bimestrale Gennaio - Febbraio 2015 - linea fax	235,00	25/04/2015		S	Z2A0E723D3
56	672 del 26/03/2015	13 del 19/03/2015	02287180786 - CUCULLO MARIO Fattura 13 per manutenzione ordianaria su mezzi comunali	362,60	26/04/2015		S	ZC71452D6E
57	673 del 26/03/2015	11 del 13/03/2015	02287180786 - CUCULLO MARIO MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	422,70	26/04/2015		S	ZC71452D6E
58	687 del 27/03/2015	29 del 25/03/2015	00371360785 - DITTA SCAGLIONE FRANCO EMILIO -ELETTRAUTO LAVORI EFFETTUATI SULL'AUTOMEZZO COMUNALE	290,80	27/04/2015		S	Z6F1452C43
59	417 del 30/03/2015	74/2015 del 30/03/2015	03307890784 - PLURISERVICE S.r.l Fattura nr 74/2015 fornitura DIESEL - dicembre 2014 - Gennaio - Febbraio 2015	431,00	30/04/2015		S	Z3E138E857
60	711 del 31/03/2015	8/15 del 30/03/2015	02141920781 - A.S.S.O.FOR. SCARL TARI	2.012,78	30/04/2015		S	ZBC1149C15

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
61	712 del 31/03/2015	8U00061601 del 09/03/2015	0 - TIM (TELECOM ITALIA) Fattura 8UE00061601 - Bimestre Gennaio - Febbraio 2015 linea telefonica	139,00	30/04/2015		S	Z2A0E723D3
62	728 del 03/04/2015	683 del 10/11/2014	01382170783 - TIPOGRAFIA F.SCO CHIAPPETTA DI F.CHIAPPETTA C. SNC MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI	170,80	03/05/2015		S	Z2A1405ADD
63	818 del 21/04/2015	7 del 16/04/2015	01952200788 - DITTA GIRIMONTE ROBERTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI MESI DI	750,00	21/05/2015		S	Z3913AE4D6
64	821 del 21/04/2015	538/15 del 02/04/2015	01301760789 - NORMAUFFICIO S.R.L. Nolo fotocopiatore RICOH MP 3350SP - PERIODO 01 gennaio 2015 al 31 marzo 2015	336,60	21/04/2015		S	Z1013F1148
65	822 del 21/04/2015	20/FE2015 del 08/04/2015	01500040785 - DITTA CINO SPORT Costo per nr. 31 giornate/cane mensile come da convenzione Canile Sanitario	171,24	21/05/2015		S	ZF710CD6ED
66	823 del 21/04/2015	4E del 03/04/2015	01786320786 - ABACA S.N.C.di Falvo & Rizzuto SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA COMUNE DI MARZI (CS) FT. CON IVA SOGGETTA ALLO SPLIT PAYMENT	373,63	21/05/2015		S	Z4013791B7
67	824 del 21/04/2015	2 del 13/04/2015	03246680783 - BINETTILIFT BINETTI MARIO CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO N. 47273 MATRICOLA 0109 (IIÂ° TRIM. 2015)	139,08	22/05/2015		S	ZD214065D4
68	825 del 21/04/2015	C000039 del 31/03/2015	01668030784 - CALABRA MACERI E SERVIZI SPA MULTIMATERIALE RACCOLTO IN CONVENZIONE CONAI	1.520,20	21/05/2015		S	ZDF1386B18
69	826 del 21/04/2015	FATTPA 7_15 del 31/03/2015	02884680782 - COOPERATIVA SOCIALE " SAVUTO SERVICE" SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE ASILO PRIMAVERA MARZI TOTALE PASTI NÂ°	1.958,79	21/05/2015		S	Z7710EFBCE
70	826 del 22/04/2015	FATTPA 8_15 del 31/03/2015	02884680782 - COOPERATIVA SOCIALE " SAVUTO SERVICE" SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA MARZI TOTALE PASTI NÂ° 374	1.054,08	22/05/2015		S	Z7710EFBCE
71	916 del 04/05/2015	8 del 29/04/2015	01952200788 - DITTA GIRIMONTE ROBERTO VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI DI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA NELLA ZONA ISOLA ECOLOGICA	3.233,00	04/06/2015		S	ZC51088B17
72	928 del 05/05/2015	VFSP15/0836 del 29/04/2015	02559020793 - SORICAL CAPOLUOGO	2.904,01	05/06/2015		S	Z601477D53
73	929 del 05/05/2015	FATTPA 22_15 del 30/04/2015	02884680782 - COOPERATIVA SOCIALE " SAVUTO SERVICE" RIFERIMENTO PERIODO : APRILE 2015 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA & ASILO	1.617,76	05/06/2015		S	Z7710EFBCE
74	930 del 05/05/2015	FATTPA 23_15 del 30/04/2015	02884680782 - COOPERATIVA SOCIALE " SAVUTO SERVICE" RIFERIMENTO PERIODO : APRILE 2015 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE MARZI	639,78	30/05/2015		S	Z7710EFBCE
75	1000 del 12/05/2015	FATTPA 14_15 del 30/04/2015	01222070789 - GABRIELE MARIO LUPIA VENDITA CARBURANTE SERIVIZIO SCUOLABUS	1.363,98	12/06/2015		S	Z3E138E857

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
76	997 del 12/05/2015	16514 del 30/04/2015	03103490482 - DITTA STYLGRAFIC ITALIANA CARTELLA MANILLA 180GR 3LEMBI FTO25X33 CONF.50PZ. AZZURRO	324,61	12/06/2015		S	ZA81441E4F
77	998 del 12/05/2015	FATTPA 7_15 del 31/03/2015	01222070789 - GABRIELE MARIO LUPIA VENDITA CARBURANTE PER N.U.	1.436,00	12/06/2015		S	Z3E138E857
78	1021 del 14/05/2015	C000100 del 30/04/2015	01668030784 - CALABRA MACERI E SERVIZI SPA MULTIMATERIALE RACCOLTO IN CONVENZIONE CONAI	619,08	14/06/2015		S	ZDF1386B18
79	1022 del 14/05/2015	781280720283014 del 09/05/2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO Servizio Elettrico	0,00	14/06/2015		N	Z7D136FF66
80	1019 del 15/05/2015	61 del 26/03/2015	00526560784 - DITTA NUOVA ALFA CALABRIA servizio assistenza tecnica e manutenzione su sistema rilevazione presenze periodo 01.06.2014 al 31.05.2015	305,00	15/06/2015		S	ZDD14C5112
81	1023 del 15/05/2015	FATTPA 1_15 del 13/05/2015	03295800787 - PUBBLIDIGITAL SRLS ATTIVAZIONE SERVIZIO LINEA SMS GOLD 3.2.0	1.744,60	15/06/2015		S	ZD014851E1
82	959 del 18/05/2015	30/2014 del 04/04/2014	01672070784 - OFFICINA TOSTI FRANCESCO TRAINO PIAGGIO TG DG187DP	100,00	18/06/2015		S	Z0F13F6941
83	1055 del 19/05/2015	63/FE2015 del 30/04/2015	01500040785 - DITTA CINO SPORT Costo per nr. 31 giornate/cane mensile come da convenzione Canile Sanitario	167,65	19/06/2015		S	ZB7137305E
84	1056 del 19/05/2015	3/E del 18/05/2015	02983820784 - DITTA PERRI GIUSEPPE & C. s.n.c. Lavori di somma urgenza per ripristino tratto di rete fognaria adiacente strada medio Savuto. Presso Depuratore	7.370,00	18/07/2015		S	Z4B1460025 F57H15000250004
85	 del 25/05/2015	FATTPA 1_15 del 22/05/2015	02797420789 - Studio tecnico geom. FABIANO TROCINI Onorario per prestazione Coordinatore Sicurezza cantiere Cinematografia	1.903,20	25/06/2015		S	5435782535
86	1150 del 29/05/2015	FATTPA 1_15 del 25/05/2015	02160500787 - GIANNINO FILICE COSTRUZIONI S.R.L. MANUTENZIONE AREE COMUNALI	2.200,00	15/07/2015		S	Z08170D647
87	1218 del 10/06/2015	1 del 29/05/2015	03131410791 - DITTA GLOBAL MENAGEMENT Adeguamento Inverter Fotovoltaico Scuola	671,00	10/07/2015		S	Z151519637
88	1219 del 10/06/2015	162 del 28/04/2015	02828330783 - DITTA AURORA LINE S.R.L. SOSTITUZIONE FILTRO DA LT. 5000	449,90	10/07/2015		S	ZAC1536F4D
89	1220 del 10/06/2015	004600316797 del 26/05/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a ENERGIA MESE	704,86	10/07/2015		S	Z7D136FF66
90	1221 del 10/06/2015	FATTPA 32_15 del 31/05/2015	02884680782 - COOPERATIVA SOCIALE " SAVUTO SERVICE" RIFERIMENTO PERIODO : MAGGIO 2015 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE MARZI	932,89	10/07/2015		S	Z7710EFBCE

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
91	1221 del 10/06/2015	FATTPA 31_15 del 31/05/2015	02884680782 - COOPERATIVA SOCIALE " SAVUTO SERVICE" RIFERIMENTO PERIODO : MAGGIO 2015 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA & ASILO	1.755,86	10/07/2015		S	Z7710EFBCE
92	1222 del 10/06/2015	3/PA del 22/05/2015	02618170787 - BIANCHINOX SRL GMG 6-40B-A elettropompa Kw 1,6	2.659,60	10/07/2015		S	Z2114729AC
93	1224 del 10/06/2015	004600331129 del 27/05/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	1,25	10/07/2015		S	Z7D136FF66
94	1293 del 12/06/2015	004600331128 del 27/05/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	0,32	12/07/2015		S	Z7D136FF66
95	1388 del 15/06/2015	8U00133052 del 11/05/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A Linea telefonica affari giugno - luglio	133,50	15/07/2015		S	Z2A0E723D3
96	1294 del 22/06/2015	3/E del 09/06/2015	02845550785 - DITTA COMEFER SRL tubo fogna 315/272 mt 6	2.696,54	22/07/2015		S	Z8614E4A18
97	1295 del 22/06/2015	G156001804 del 21/05/2015	00905811006 - ENI S.p.A Div. Gas & power Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72	106,94	22/07/2015		S	Z7D136FF66
98	1343 del 26/06/2015	19374 del 22/06/2015	05754381001 - SERVIZI ENERGETICI GSE Onere I IV Conto	33,11	27/07/2015		S	
99	1344 del 26/06/2015	FATTPA 1_15 del 23/06/2015	03041840780 - Francesco Palmieri Consulenza Per Predisposizione e Progettazione Intervento su Eventi Culturali - AnnualitÃ 2015	488,00	23/07/2015		S	
100	1345 del 26/06/2015	468/2015 del 22/06/2015	03148030780 - DITTA AEFFE ANTICICENDIO FIGLIUZZI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE CO2 Kg 2	244,63	26/07/2015		S	Z88150D6A5
101	1295 del 02/07/2015	4/PA del 16/06/2015	02618170787 - BIANCHINOX SRL Gomito D.63 PE 100 PN 16	436,65	02/08/2015		S	Z2114729AC
102	1296 del 02/07/2015	C000203 del 31/05/2015	01668030784 - CALABRA MACERI E SERVIZI SPA MULTIMATERIALE RACCOLTO IN CONVENZIONE CONAI	1.266,76	02/08/2015		S	ZDF1386B18
103	1297 del 02/07/2015	FATTPA 1_15 del 03/06/2015	02580540785 - FALVO ANTONELLA PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO NEL FALLIMENTO " SUD CARBURANTI S.a.s. di MINARDI	1.000,01	02/08/2015		S	ZE30ED1173
104	1388 del 03/07/2015	8U00133071 del 11/05/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A Linea Valore+ ISDN marzo - aprile	232,00	03/08/2015		S	Z2A0E723D3
105	1300 del 08/07/2015	104/FE2015 del 31/05/2015	01500040785 - DITTA CINO SPORT Costo per nr. 31 giornate/cane mensile come da convenzione Canile Sanitario	171,24	08/08/2015		S	ZB7137305E

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
106	1303 del 08/07/2015	004600331127 del 27/05/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	0,35	08/09/2015		S	Z7D136FF66
107	1413 del 09/07/2015	8 del 08/07/2015	01786320786 - ABACA S.N.C.di Falvo & Rizzuto SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA COMUNE DI MARZI (CS) PERIODO APRILE / GIUGNO- FT. CON IVA	373,63	09/08/2015		S	Z4013791B7
108	1414 del 09/07/2015	10278 del 30/06/2015	00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI OMNIA COMPL.P/TUTTE AREE 12M.AB.<1000	497,55	30/08/2015		S	Z08165C5B4
109	1415 del 09/07/2015	12 del 04/07/2015	01952200788 - DITTA GIRIMONTE ROBERTO FATTURA PER LAVORI ELETTRICI DELLE POMPE NELLA ZONA DEPURATORE FATTURA CON IVA SOGGETTA	841,80	09/08/2015		S	Z5B153D5FD
110	1416 del 09/07/2015	11 del 04/07/2015	01952200788 - DITTA GIRIMONTE ROBERTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI MESI DI	750,00	09/08/2015		S	Z3913AE4D6
111	1417 del 09/07/2015	1025/15 del 07/07/2015	01301760789 - NORMAUFFICIO S.R.L. Riga di commento	425,27	14/08/2015		S	Z1013F1148
112	1418 del 09/07/2015	FATTPA 42_15 del 30/06/2015	02884680782 - COOPERATIVA SOCIALE " SAVUTO SERVICE" RIFERIMENTO PERIODO : GIUGNO 2015 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA & ASILO	682,05	14/08/2015		S	Z7710EFBCE
113	1419 del 09/07/2015	FATTPA 43_15 del 30/06/2015	02884680782 - COOPERATIVA SOCIALE " SAVUTO SERVICE" RIFERIMENTO PERIODO : GIUGNO 2015 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE MARZI	188,83	14/08/2015		S	Z7710EFBCE
114	1420 del 09/07/2015	4/E del 03/07/2015	02983820784 - DITTA PERRI GIUSEPPE & C. s.n.c. Nolo Escavatore E 30	1.220,00	07/09/2015		S	Z50152B3BF
115	1421 del 09/07/2015	FATTPA 25_15 del 30/06/2015	01222070789 - GABRIELE MARIO LUPIA VENDITA CARBURANTE SERVIZIO MUNICIPALE	1.440,99	03/07/2015		S	Z3E138E857
116	1422 del 09/07/2015	5/10 del 30/06/2015	01855350789 - DITTA STAR HOUSE D.D.T.n. 2/447 del 01/06/2015	1.383,15	07/10/2015		S	Z60153D756
117	1423 del 09/07/2015	5/6 del 30/05/2015	01855350789 - DITTA STAR HOUSE D.D.T.n. 2/320 del 02/05/2015	1.304,52	22/10/2015		S	Z60153D756
118	1424 del 09/07/2015	159/FE2015 del 30/06/2015	01500040785 - DITTA CINO SPORT Costo per nr. 31 giornate/cane mensile come da convenzione Canile Sanitario	167,65	20/08/2015		S	ZB7137305E
119	1425 del 09/07/2015	F.E.17 del 01/07/2015	03119190787 - DITTA INFORCAL SRL WORKCENTRE LENOVO ERAZER X310	1.200,00	20/08/2015		S	Z1B1523E83
120	1426 del 09/07/2015	13 del 01/07/2015	03246680783 - BINETTILIFT BINETTI MARIO CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA (III TRIM. 2015)	139,08	22/08/2015		S	ZD214065D4

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
121	1432 del 13/07/2015	C000241 del 30/06/2015	01668030784 - CALABRA MACERI E SERVIZI SPA CARTA E CARTONE RACCOLTO IN CONVENZIONE CONAI	1.078,22	20/08/2015		S	ZDF1386B18
122	1433 del 13/07/2015	002/PA del 02/07/2015	03041450788 - COMET EDITOR DI C. CAPUTO Stampa inviti in quadricromia	366,00	20/08/2015		S	ZEB158B9A4
123	1435 del 14/07/2015	781280720283015 del 09/07/2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO Servizio elettrico	0,00	13/08/2015		N	Z7D136FF66
124	1445 del 16/07/2015	004600561748 del 13/07/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a Commercializzazione vendita	32,43	16/08/2015		S	Z7D136FF66
125	1452 del 20/07/2015	8U00171044 del 08/07/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A Internet Premium* Maggio - Giugno	241,00	22/08/2015		S	Z2A0E723D3
126	1453 del 20/07/2015	8U00170078 del 08/07/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A Internet 7 Mega* Maggio-Giugno	149,00	22/08/2015		S	Z2A0E723D3
127	1472 del 21/07/2015	20439 del 06/07/2015	05754381001 - SERVIZI ENERGETICI GSE Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	36,60	22/08/2015		S	
128	1487 del 22/07/2015	40/PA del 21/07/2015	02039880782 - ADA INFORMATICA S.n.C Canone assistenza e manutenzione software Anpolis 2000 anno 2015 alle seguenti procedure: ANDEMO, INA SAIA,	8.765,58	22/08/2015		S	Z0F1574593
129	1494 del 23/07/2015	0065000347 del 10/07/2015	13336590156 - BANCA CARIME SPA COMPENSI SERVIZI DI TESORERIA (IVA)	7.320,00	23/08/2015		S	ZCD16B0323
130	1527 del 27/07/2015	004600632843 del 22/07/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	0,06	27/08/2015		S	Z7D136FF66
131	1528 del 27/07/2015	004600632842 del 22/07/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a ENERGIA MESE	142,31	27/08/2015		S	Z7D136FF66
132	1529 del 27/07/2015	004600632844 del 22/07/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	0,45	27/08/2015		S	Z7D136FF66
133	1531 del 27/07/2015	004600632841 del 22/07/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	0,09	28/08/2015		S	Z7D136FF66
134	1552 del 30/07/2015	G156006342 del 24/07/2015	00905811006 - ENI S.p.A Div. Gas & power Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72	106,19	30/08/2015		S	Z7D136FF66
135	1563 del 03/08/2015	201/FE2015 del 31/07/2015	01500040785 - DITTA CINO SPORT Costo per nr. 31 giornate/cane mensile come da convenzione Canile Sanitario	171,24	07/09/2015		S	ZF710CD6ED

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
136	133 del 04/08/2015	FATTPA 18_15 del 01/06/2015	01222070789 - DITTA GABRIELE LUPIA VENDITA CARBURANTE SERIVIZIO SCUOLABUS	1.374,22	04/09/2015		S	Z3E138E857
137	1569 del 04/08/2015	2 del 03/08/2015	03204730786 - DITTA A.M. COSTRUZIONI RIPRISTINO CONVOGLIAMENTO ACQUE BIANCHE CAMPO SPORTIVO	880,00	04/09/2015		S	Z9C158B7F5
138	1570 del 04/08/2015	15/E del 03/08/2015	02466460785 - DITTA PERROTTA PNEUMATICI S.A.S Prestazione servizio Revisione Autocarro	135,00	04/09/2015		N	Z70150D70A
139	1594 del 06/08/2015	1/PA del 29/06/2015	02555690789 - CA.MET.AL S.R.L POZZETTO CARRABILE	1.634,80	06/09/2015		S	Z1E16C2F0E
140	1595 del 06/08/2015	5/59 del 31/07/2015	03273820757 - DITTA GIOCHIPARK GIOSTRA MAX	4.138,79	07/09/2015		S	Z8814F3010
141	1598 del 07/08/2015	V2/555741 del 31/07/2015	02044501001 - DITTA ERREBIAN S.P.A CALZATURE ALTE S1P PELLE NE 42	275,01	07/09/2015		S	Z3114D644E
142	1599 del 07/08/2015	27/PA del 31/07/2015	02261700781 - DITTA ZICARELLI SARACINESCA CO GGG50 Dn 100 Pn16	500,93	30/09/2015		S	ZDC1575F6A
143	1600 del 07/08/2015	FATTPA 32_15 del 31/07/2015	01222070789 - DITTA GABRIELE LUPIA VENDITA CARBURANTE PER N.U.	1.361,56	07/09/2015		S	Z3E138E857
144	1601 del 07/08/2015	VFSP15/1255 del 31/07/2015	02559020793 - SORICAL CAPOLUOGO	2.779,70	07/09/2015		S	Z480F97E79
145	1611 del 10/08/2015	PA/02 del 31/07/2015	03284630799 - ROMANO FELICE MOTORS SRL UNIPERSONALE TAGLIANDO CONTROLLO A KM 9227 CON PULITURA FILTRO ANTIPARTICOLATO	228,14	12/09/2015		S	ZAC15A2FDE
146	1612 del 10/08/2015	3/FE del 10/08/2015	02233860788 - AVV. GIUSEPPE MASTRANGELO Onorario	1.700,00	10/09/2015		N	Z0F15A2EBB
147	1628 del 12/08/2015	C000305 del 31/07/2015	01668030784 - CALABRA MACERI E SERVIZI SPA CARTA E CARTONE RACCOLTO IN CONVENZIONE CONAI	1.496,44	12/09/2015		S	ZDF1386B18
148	1637 del 13/08/2015	44/PA del 12/08/2015	02039880782 - ADA INFORMATICA S.n.C Fornitura uffici Demografici: nÂ° 2 cartucce per stampante Carte IdentitÃ .	146,40	12/09/2015		S	Z2615B176B
149	1638 del 13/08/2015	8/E del 12/08/2015	02902890785 - PROGETTI & SERVIZI S.A.S. FATTURA A SALDO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA	99.000,00	13/09/2015		S	5934296FF6 F54E14000510005
150	1655 del 17/08/2015	1.PA. del 13/08/2015	02903760789 - ING. ANTONIO SCARPINO QUOTA PARTE DIREZIONE LAVORI CASALE DELLA CINEMATOGRAFIA	2.392,00	17/09/2015		N	5435782535 F56D11000280005

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
151	1656 del 17/08/2015	1 del 12/08/2015	01988530786 - ARCHITETTO ROBERTACCIO EGIDIO DOMENICO CASALE DELLA CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA / ACCONTO DIREZIONE OPERATIVA	2.918,23	17/09/2015		S	5435782535 F56D11000280005
152	1734 del 03/09/2015	V2/563496 del 31/08/2015	02044501001 - DITTA ERREBIAN S.P.A SCAFF AD INC 106,4X40X250	943,21	17/10/2015		S	Z3114D644E
153	1758 del 07/09/2015	12/E del 04/09/2015	02902890785 - PROGETTI & SERVIZI S.A.S. FATTURA A SALDO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA	99.000,00	07/10/2015		S	5934296FF6 F54E14000510005
154	1759 del 07/09/2015	242/FE2015 del 31/08/2015	01500040785 - DITTA CINO SPORT Costo per nr. 31 giornate/cane mensile come da convenzione Canile Sanitario	171,24	07/10/2015		S	ZB7137305E
155	1787 del 07/09/2015	5/16 del 31/07/2015	01855350789 - DITTA STAR HOUSE D.D.T.n. 2/598 del 01/07/2015	2.814,44	18/12/2015		S	74F15A9643
156	1773 del 10/09/2015	5 del 08/09/2015	03204730786 - DITTA A.M. COSTRUZIONI RIPRISTINO CONVOGLIAMENTO ACQUE BIANCHE CAMPO SPORTIVO	880,00	11/10/2015		S	Z9C158B7F5
157	1781 del 10/09/2015	G156008496 del 03/09/2015	00905811006 - ENI S.p.A Div. Gas & power Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72	30,65	10/10/2015		S	Z7D136FF66
158	1783 del 11/09/2015	FATTPA 39_15 del 31/08/2015	01222070789 - DITTA GABRIELE LUPIA VENDITA CARBURANTE SERVIZIO N.U.	1.271,98	12/10/2015		S	Z69163102F
159	1786 del 11/09/2015	5/17 del 31/08/2015	01855350789 - DITTA STAR HOUSE D.D.T.n. 2/726 del 03/08/2015	3.310,02	18/12/2015		S	7F515E3472
160	1788 del 11/09/2015	FATTPA 2_15 del 10/09/2015	02580540785 - FALVO ANTONELLA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 1519/14 - 176/15 - COMUNE DI MARZI / ALGIERI FRANCESCO	1.332,63	11/10/2015		S	ZE30ED1173
161	1790 del 11/09/2015	781280720283016 del 09/09/2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO Servizio Elettrico	0,00	18/10/2015		N	Z7D136FF66
162	1791 del 11/09/2015	004600835490 del 09/09/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a Commercializzazione vendita - Periodo Luglio - Agosto 2015	0,00	11/10/2015		S	Z7D136FF66
163	1818 del 16/09/2015	16 del 15/09/2015	01952200788 - DITTA GIRIMONTE ROBERTO FATTURA PER LAVORI D'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO FATTURA CON IVA SOGGETTA ALLO SPLIT	7.698,20	16/10/2015		S	ZC9160FE22
164	1819 del 16/09/2015	332 del 11/09/2015	02828330783 - DITTA AURORA LINE S.R.L. SOSTITUZIONE FILTRO DA 11000 LITRI	146,40	16/10/2015		S	Z6C1601921
165	1832 del 17/09/2015	C000379 del 31/08/2015	01668030784 - CALABRA MACERI E SERVIZI SPA CARTA E CARTONE RACCOLTO IN CONVENZIONE CONAI	1.818,08	18/10/2015		S	ZDF1386B18

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
166	1838 del 17/09/2015	8U00228222 del 08/09/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A Internet Premium* 19 agosto 15 - 30 settembre 15	77,76	17/10/2015		S	Z2AOE723D3
167	1840 del 18/09/2015	8U00228336 del 08/09/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A Internet 7 Mega* periodo Luglio - Agosto	51,14	18/10/2015		S	Z2A0E723D3
168	1880 del 24/09/2015	FATTPA 14_15 del 21/09/2015	02287180786 - CUCULLO MARIO Sostituzione Misuratore massa aria "Debimetro" su vs mezzo targato EM316WR	321,47	02/11/2015		S	ZA915A8943
169	1881 del 24/09/2015	FATTPA 11_15 del 15/09/2015	02287180786 - CUCULLO MARIO Sostituzione Cuscinetto mozzo esterno su vs mezzo targato CS460637	1.398,11	02/11/2015		S	ZA915A8943
170	1882 del 24/09/2015	FATTPA 13_15 del 18/09/2015	02287180786 - CUCULLO MARIO Sostituzione Servofrizione Elistop su vs mezzo targato CJ898YN	967,83	02/11/2015		S	ZA915A8943
171	1883 del 24/09/2015	FATTPA 12_15 del 16/09/2015	02287180786 - CUCULLO MARIO Sostituzione tubi freno su vs mezzo targato AR357YB	391,25	02/11/2015		S	ZA915A8943
172	1884 del 24/09/2015	781280300221023 del 21/09/2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO QUOTA FISSA Commercializzazione vendita - mese agosto 2015	15,00	20/11/2015		S	Z7D136FF66
173	1895 del 28/09/2015	00018A del 26/09/2015	02375360787 - PC SOFT DI FUOCO PIETRO MONITOR ACER LED 21,5" CON AUDIO INTEGRATO	9.006,20	28/10/2015		S	ZB5160173C
174	1898 del 28/09/2015	14/PA del 28/09/2015	02390600787 - CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE LAVORI DI:IL CASALE DELLA CINEMATOGRAFIA E DELLA FOTOGRAFIA. I SAL	60.748,04	28/11/2015		S	6366767655 F56D11000280005
175	1999 del 09/10/2015	3/E del 08/10/2015	03210070789 - IQUADRO SRL IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 13 KW FINANZIATO A VALERE SUL POI ENERGIA (FESR	55.000,00	20/12/2015		S	6305848662 F54E14000510005
176	2000 del 09/10/2015	5/22 del 30/09/2015	01855350789 - DITTA STAR HOUSE D.D.T.n. 2/821 del 02/09/2015	3.538,83	07/01/2016		S	Z5A148FD08
177	2001 del 09/10/2015	79 del 07/10/2015	0 - SCAGLIONE FRANCO EMILIO BATTERIA AAA 120AMP MAC.120 COD. 7904871	235,00	09/11/2015		S	ZA416ED270
178	2002 del 09/10/2015	18 del 06/10/2015	01952200788 - DITTA GIRIMONTE ROBERTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI MESI DI	750,00	09/11/2015		S	Z3913AE4D6
179	2003 del 09/10/2015	1511/15 del 06/10/2015	01301760789 - NORMAUFFICIO S.R.L. Riga di commento	344,38	20/11/2015		S	Z1013F1148
180	2004 del 09/10/2015	283/FE2015 del 30/09/2015	01500040785 - DITTA CINO SPORT Costo per nr. 31 giornate/cane mensile come da convenzione Canile Sanitario	167,65	09/11/2015		S	ZB7137305E

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
181	2014 del 12/10/2015	20/E del 12/10/2015	02466460785 - DITTA PERROTTA PNEUMATICI S.A.S Prestazione servizio Revisione Autocarro	135,00	12/11/2015		N	Z8256621FF
182	2039 del 13/10/2015	FATTPA 46_15 del 30/09/2015	01222070789 - GABRIELE MARIO LUPIA VENDITA CARBURANTE SERVIZIO SCUOLABUS	1.164,50	12/11/2015		S	Z69163102F
183	2040 del 13/10/2015	06/E del 05/10/2015	02141920781 - A.S.S.O.FOR. SCARL Elaborazione e postalizzazione lista di carico canone acqua potabile, acque reflue e depurazione anno. Pagamento	1.098,00	12/11/2015		S	Z411DD64B2
184	2073 del 16/10/2015	FATTPA 13_15 del 16/10/2015	02231890787 - DITTA OMNIA IMPIANTI S.R.L. Progetti Integrati Per La Riqualificazione, Recupero e Valorizzazione dei Centri Storici della Calabria. Comune di	54.340,00	16/11/2015		S	521233179B
185	2074 del 16/10/2015	1 del 15/10/2015	01467660781 - DITTA CALABRIA CALCESTRUZZI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI PIANO SEMENTE ED ORSARA	10.614,00	16/11/2015		S	58206128F7
186	2075 del 16/10/2015	4 PA del 08/10/2015	02932140789 - AGRIFOCUS s.r.l. Progetto PIAR SAVUTO: Coordinamento amministrativo, rendicontazione e progettazione generale; elaborazione	5.036,70	31/12/2015		S	58206128F7
187	2076 del 16/10/2015	FE/2015/238 del 12/10/2015	02853720783 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA Visite fiscali	159,41	30/12/2015		N	Z5719A76B7
188	2080 del 19/10/2015	C000460 del 30/09/2015	01668030784 - CALABRA MACERI E SERVIZI SPA CARTA E CARTONE RACCOLTO IN CONVENZIONE CONAI	1.131,46	20/11/2015		S	ZDF1386B18
189	2097 del 20/10/2015	E156011868 del 13/10/2015	00905811006 - ENI S.p.A Div. Gas & power Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72	0,00	20/11/2015		N	Z7D136FF66
190	2098 del 20/10/2015	VFSP15/1552 del 15/10/2015	02559020793 - SORICAL CAPOLUOGO	2.648,03	20/11/2015		S	Z601477D53
191	2124 del 22/10/2015	FATTPA 4_15 del 20/10/2015	02656570781 - CARTOLERIA STUDY & TOYS DI GABRIELE P. CEDOLE CLASSE PRIMA 5 X 21 85 CEDOLE CLASSE SECONDA 4 X 21 11 CEDOLE CLASSE TERZA 1 X	411,97	22/11/2015		N	Z6D175D0A8
192	2125 del 22/10/2015	E156012063 del 16/10/2015	00905811006 - ENI S.p.A Div. Gas & power Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72	33.083,54	12/01/2016		S	Z5C13618EB
193	2126 del 22/10/2015	29E 2015 del 20/10/2015	02880870783 - IMPRESIT SRL UNIPERSONALE POI ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO FESR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA' 2.7 -	51.161,92	31/12/2015		S	6305795AA4
194	2127 del 22/10/2015	28E 2015 del 20/10/2015	02880870783 - IMPRESIT SRL UNIPERSONALE POI ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO FESR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA' 1.3 -	46.981,08	31/12/2015		S	6305835BA6 F54E15000370006
195	1467 del 26/10/2015	4600316796 del 26/05/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2011	244,91	26/11/2015		S	Z7D136FF66

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
196	2142 del 26/10/2015	79/PA del 23/10/2015	02039880782 - A.D.A INFORMATICA S.n.c di Zumpano D & C Canone adeguamento fatturazione elettronica per le seguenti procedure: ANSEGR(Segreteria e Protocollo);	671,00	26/11/2015		S	ZCD167959E
197	2188 del 30/10/2015	142 del 29/10/2015	01977190782 - LITOGRAF 2000 S.N.C. DI VIZZA GIOVANNI & C. stampa tavole e planimetrie	195,20	02/12/2015		S	
198	2198 del 30/10/2015	FATTPA 3_15 del 28/10/2015	02797420789 - Studio tecnico geom. FABIANO TROCINI Onorario per Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di "PROGETTI INTEGRATI PER LA	1.903,20	10/12/2015		S	521233179B
199	2199 del 02/11/2015	1 del 30/10/2015	00372530782 - ING. MAIO ENZO Saldo Progettazione e Direzione Lavori Ripristino strada Orsara Piano Semente	8.101,98	02/12/2015		S	58206128F7 F57H13001360005
200	2238 del 06/11/2015	0000027457 del 14/10/2015	00907501001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 1 FASCIA-Anno 2015	407,11	05/01/2016		S	Z5F18D1EF5
201	2239 del 06/11/2015	5 del 29/10/2015	02739340780 - L'ARCOBALENO DI GIUSEPPINA GAROFALO CRISANTEMI IN VASO	232,02	10/12/2015		S	Z52175E8C1
202	2246 del 09/11/2015	325/FE2015 del 31/10/2015	01500040785 - DITTA CINO SPORT Costo per nr. 31 giornate/cane mensile come da convenzione Canile Sanitario	171,24	09/12/2015		S	ZB7137305E
203	2247 del 09/11/2015	1/2015 del 03/11/2015	02611670783 - IL FORESTIERO DI MARISA DE CELLO PRESTAZIONI MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2015	3.248,01	10/12/2015		S	Z2515BBAE3
204	2248 del 09/11/2015	FATTPA 5_15 del 06/11/2015	02125310785 - PASCUZZO DONATELLO INSTALLAZIONE ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI E TUBAZIONI NEI POZZETTI PRESSO IMPIANTO DI	1.122,40	10/12/2015		S	Z8815621A7
205	2249 del 09/11/2015	FATTPA 53_15 del 31/10/2015	01222070789 - GABRIELE MARIO LUPIA VENDITA CARBURANTE SERVIZIO SCUOLABUS	1.121,84	09/12/2015		S	Z69163102F
206	2251 del 10/11/2015	004601135283 del 07/11/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a Commercializzazione vendita	12,69	31/12/2015		S	Z7D136FF66
207	2252 del 10/11/2015	G156012583 del 03/11/2015	00905811006 - ENI S.p.A Div. Gas & power Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72	39,99	10/12/2015		S	Z7D136FF66
208	2253 del 10/11/2015	41100 del 30/10/2015	03103490482 - DITTA STYLGRAFIC ITALIANA BOBINA 800 STRAPPI 2 VELI GOFFRATA CELLULOSA 1X2	225,93	10/01/2016		S	ZB916BB70E
209	2324 del 19/11/2015	8U00279314 del 09/11/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A Internet 7 Mega* dicembre - gennaio	115,90	19/12/2015		S	Z2AOE723D3
210	2325 del 19/11/2015	8U00279421 del 09/11/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A Linea Valore+ ISDN settembre - ottobre	214,11	19/12/2015		S	Z2AOE723D3

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
211	2326 del 19/11/2015	4 del 13/11/2015	03339790788 - FABULA DI PERRI ASSUNTA VENDITA LIBRI SCOLASTICI	29,15	31/12/2015		N	Z2B1896898
212	2327 del 19/11/2015	5/25 del 31/10/2015	01855350789 - DITTA STAR HOUSE D.D.T.n. 2/897 del 01/10/2015	2.901,92	18/01/2016		S	7F515E3472
213	2328 del 19/11/2015	2/FE del 30/10/2015	03341140782 - Cartolibreria del Savuto di Buffone Angela Maria RELIGIONE - NUOVO MELOGRANO FIORITO (IL) / VOLUME 1Â° CICLO	125,91	19/12/2015		N	Z4419A7489
214	2329 del 19/11/2015	FATTPA 3_15 del 16/11/2015	02784980787 - CARTOEDICOLA PIU' Libri di testo Classe Prima	977,95	30/12/2015		N	Z2B1896898
215	2330 del 19/11/2015	8715278132 del 16/11/2015	0 - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA Spese Postali Conti di Credito	122,24	30/12/2015		N	Z1118B4109
216	2331 del 19/11/2015	004601099725 del 27/10/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a Commercializzazione vendita	32,43	30/12/2015		S	Z7D136FF66
217	2332 del 19/11/2015	004601083258 del 23/10/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a Commercializzazione vendita	0,00	19/12/2015		N	Z7D136FF66
218	2333 del 19/11/2015	004601106432 del 29/10/2015	06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a Commercializzazione vendita	11,04	19/12/2015		S	Z7D136FF66
219	2335 del 19/11/2015	558 del 11/11/2015	01382170783 - TIPOGRAFIA F.SCO CHIAPPETTA DI F.CHIAPPETTA C. SNC SERIE COMPLETA TIMBRI DIVORZIO SEPARAZIONE	317,20	19/12/2015		S	Z6B16794B2
220	2336 del 19/11/2015	E156015493 del 06/11/2015	00905811006 - ENI S.p.A Div. Gas & power Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72	3.787,61	05/01/2016		S	Z7D136FF66
221	2337 del 19/11/2015	C000529 del 31/10/2015	01668030784 - CALABRA MACERI E SERVIZI SPA CARTA E CARTONE RACCOLTO IN CONVENZIONE CONAI	1.145,10	26/12/2015		S	ZDF1386B18
222	2338 del 19/11/2015	FATTPA 15_15 del 13/11/2015	02287180786 - CUCULLO MARIO Sostituzione coppia conica su vs mezzo targato CS460637	1.438,87	25/12/2015		S	ZD01707436
223	2339 del 19/11/2015	8715272435 del 13/11/2015	0 - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA Spese Postali Conti di Credito	54,29	30/12/2015		N	Z1118B4109
224	1105 del 23/11/2015	5/2 del 30/04/2015	01855350789 - DITTA STAR HOUSE D.D.T.n. 2/219 del 01/04/2015	6.261,92	23/12/2015		S	Z5A148FD08
225	2352 del 23/11/2015	09/E del 20/11/2015	02141920781 - A.S.S.O.FOR. SCARL Elaborazione e postalizzazione lista di carico canone acqua potabile, acque reflue e depurazione anno 2014.	1.098,00	25/12/2015		S	Z4114D64B2

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
226	2353 del 23/11/2015	1462E del 19/11/2015	01897431209 - A.N.U.S.C.A. S.r.l. PARTECIPAZIONE AL XXVII CONVEGNO REGIONALE DELLA CALABRIA RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI	70,00	26/12/2015		N	
227	1479 del 27/11/2015	18/PA del 24/11/2015	02390600787 - VELTRI CARMINE LAVORI DI :IL CASALE DELLA CINEMATOGRAFIA E DELLA FOTOGRAFIA II SAL CIG 6366767655 CUP	98.162,49	31/01/2016		S	6366767655 F56D11000280005
228	2416 del 27/11/2015	5/29 del 31/10/2015	01855350789 - DITTA STAR HOUSE D.D.T.n. 2/908 del 07/10/2015	545,62	30/01/2016		S	ZE5173FDF1
229	2417 del 27/11/2015	22 del 27/11/2015	03246680783 - BINETTILIFT BINETTI MARIO canone di manutenzione ordinaria (IV trim 2015)	139,08	28/12/2015		S	ZD214065D4
230	2424 del 27/11/2015	FATTPA 2_15 del 26/11/2015	03088660786 - SIRINFORM ITALIA S.R.L. TRASCRIZIONE PIGNORAMENTO + CERTIFICAZIONE IPOTECARIA EX ART.567 CPC + VISURE STORICHE	1.037,00	27/12/2015		S	ZB117A9219
231	2428 del 30/11/2015	2 del 26/11/2015	01988530786 - ARCHITETTO ROBERTACCIO EGIDIO DOMENICO CASALE DELLA CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA / ACCONTO DIREZIONE OPERATIVA	5.075,19	31/12/2015		S	6366767655 F56D11000280005
232	2446 del 01/12/2015	2.PA del 30/11/2015	02903760789 - ING. ANTONIO SCARPINO SALDO DELLA DIREZIONE LAVORI CASALE CINEMATOGRAFIA COMUNE MARZI	5.020,55	31/12/2015		N	5435782535 F56D11000280005
233	2476 del 07/12/2015	FATTPA 60_15 del 30/11/2015	01222070789 - GABRIELE MARIO LUPIA VENDITA CARBURANTE SERVIZIO SCUOLABUS	794,00	07/01/2016		S	Z69163102F
234	2477 del 07/12/2015	03/2015 del 03/12/2015	02611670783 - IL FORESTIERO DI MARISA DE CELLO prestazioni mensa scolastica mese di novembre 2015: pasti totali 1004	2.808,79	03/01/2016		S	Z2515BBAE3
235	2478 del 07/12/2015	381/FE2015 del 30/11/2015	01500040785 - DITTA CINO SPORT Costo per nr. 31 giornate/cane mensile come da convenzione Canile Sanitario	167,65	07/01/2016		S	ZB7137305E
236	2479 del 07/12/2015	5/33 del 30/11/2015	01855350789 - DITTA STAR HOUSE D.D.T.n. 2/975 del 02/11/2015	1.619,87	07/02/2016		S	ZE5173FDF1
237	2480 del 07/12/2015	FATTPA 4_15 del 01/12/2015	02797420789 - Studio tecnico geom. FABIANO TROCINI Saldo Onorario prestazione Coordinatore Sicurezza Cantiere "Il Casale della Cinematografica e Fotografia nel	3.057,81	07/01/2016		S	6366767655
238	2520 del 11/12/2015	G156015438 del 04/12/2015	00905811006 - ENI S.p.A Div. Gas & power Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72	40,04	11/01/2016		S	Z7D136FF66
239	2521 del 11/12/2015	E156020717 del 04/12/2015	00905811006 - ENI S.p.A Div. Gas & power Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72	3.218,66	02/02/2016		S	Z7D136FF66
240	2522 del 11/12/2015	6-2015/PA del 04/12/2015	02497340782 - R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOCIALE Costo servizio	1.769,00	11/01/2016		S	ZDF1386B18

COMUNE DI MARZI

VIA E. TANO
87050 MARZI (CS)
Codice Fiscale: 80003570787 - Partita IVA: 80003570787

Registro Unico delle Fatture

dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
241	2523 del 11/12/2015	C000585 del 30/11/2015	01668030784 - CALABRA MACERI E SERVIZI SPA CARTA E CARTONE RACCOLTO IN CONVENZIONE CONAI	1.156,32	11/01/2016		S	ZDF1386B18
242	2524 del 11/12/2015	6468 del 30/11/2015	04715400729 - GRUPPO GIODICART Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705	367,45	30/01/2016		S	ZAC164BD0F
243	2541 del 14/12/2015	781280300221024 del 09/11/2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO QUOTA FISSA Commercializzazione vendita - mese ottobre 2015	12,91	15/01/2016		S	Z7D136FF66
244	2542 del 14/12/2015	781280720283017 del 09/11/2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura	0,00	17/01/2016		N	Z7D136FF66
245	2593 del 17/12/2015	1 F.E. del 16/12/2015	02407950787 - REGASTO SAVERIO Compensi revisore dal 01/01/2015 al 24/03/2015. Rimborso spese viaggio del 04/02/2015, 20/02/2015 e 23/03/2015	1.004,89	16/12/2015		S	
246	2594 del 17/12/2015	21 del 16/12/2015	01952200788 - DITTA GIRIMONTE ROBERTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATTURA CON	1.195,60	16/01/2016		S	Z3913AE4D6
247	2599 del 17/12/2015	20 del 14/12/2015	01952200788 - DITTA GIRIMONTE ROBERTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI MESI DI	750,00	16/01/2016		S	Z3913AE4D6
248	2600 del 17/12/2015	13/E del 11/12/2015	02141920781 - A.S.S.O.FOR. SCARL Elaborazione, stampa e postalizzazione per Vs. conto di accertamenti ICI anno 2009	653,75	16/01/2016		S	Z0D074469D
249	2601 del 17/12/2015	000004-2015 del 14/12/2015	02620300786 - FORTINO CATALDO COMPENSO ATTIVITA' DI REVISIONE ANNO 2015 DAL 26/03/2015 AL 31/12/2015 GIUSTA DELIBERA DI NOMINA	2.663,96	16/01/2016		S	
250	2608 del 18/12/2015	100/PA del 18/12/2015	02039880782 - A.D.A INFORMATICA S.n.c di Zumpano D & C Acquisto modulo opzionale CU 2015 con giornata di corso. CIG:Z281789A5	768,60	18/01/2016		S	Z281789A05
251	2631 del 22/12/2015	8715335530 del 21/12/2015	0 - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA Spese Postali Conti di Credito	42,55	30/01/2016		N	Z1118B4109
252	2633 del 22/12/2015	50PA del 18/12/2015	03114230794 - D.L.T. EXPRESS S.A.S. SERVIZIO POSTALE DICEMBRE 2015	270,24	17/01/2016		S	Z0618B3A26
253	2643 del 23/12/2015	20/PA del 22/12/2015	02390600787 - VELTRI CARMINE Lavori di :il casale della cinematocrafia e della fotografia Stato Finale Cig 6366767655 Cup F56D11000280005	8.117,16	22/12/2015		S	6366767655 F56D11000280005
254	2654 del 28/12/2015	33/E del 10/12/2015	02466460785 - DITTA PERROTTA PNEUMATICI S.A.S 285/70 R19.5 HANKOOK AH11	2.182,04	01/02/2016		S	ZAD1741AF8
255	2691 del 31/12/2015	72/PA del 29/12/2015	00526560784 - DITTA NUOVA ALFA CALABRIA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SU SISTEMA RILEVAZIONE	305,00	30/01/2016		S	Z990A457F9

Progr.	Protoc.Entrata Numero / Data	Fattura Numero / Data	Creditore: Codice Fiscale - Denominazione Oggetto Fattura	Importo	Scadenza	Impegno Anno/Num.	rilev. IVA	C.I.G. C.U.P.
256	2692 del 31/12/2015	22 del 24/12/2015	00120720784 - SUPERMERCATO F.LLI CASTELLOTTI SAS DI MARCO CASTEL PANETTONE MOTTA GR.700	89,86	30/01/2016		S	ZD918D0DD6
257	2693 del 31/12/2015	31 del 28/12/2015	03246680783 - BINETTILIFT BINETTI MARIO SOSTITUZIONE AL QUADRO DI MANOVRA BATTERIE IN TAMPONE PER IL DISPOSITIVO DI EMERGENZA E	195,20	30/01/2016		S	Z1F193073D