

Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2019

(art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016)

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2017 | 207 | 14/02/2017 | 23/03/2016 | CURCIO GIUSEPPE | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | Fattura di Vendita con Split Payment MATERIALE DI CONSUMO | | | |
| 2017 | 419 | 26/06/2017 | 11/06/2017 | PENTAGONO DI RADESCA GIUSEPPE | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| | | | | MATERIALI DI CONSUMO PIETRE | | | |
| 2017 | 480 | 27/07/2017 | 24/08/2017 | RUSSO SERVICE S.R.L. | 72,66 | 0,00 | 72,66 |
| | | | | MANUTENZIONE E RICAMBI MEZZI MECCANICI | | | |
| 2017 | 481 | 27/07/2017 | 24/08/2017 | RUSSO SERVICE S.R.L. | 246,44 | 0,00 | 246,44 |
| | | | | MANUTENZIONE E RICAMBI MEZZI MECCANICI | | | |
| 2017 | 482 | 27/07/2017 | 24/08/2017 | RUSSO SERVICE S.R.L. | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | | MANUTENZIONE E RICAMBI MEZZI MECCANICI | | | |
| 2017 | 596 | 03/08/2017 | 16/07/2017 | SABBATELLA LUCIO | 57,38 | 0,00 | 57,38 |
| | | | | VENDITA TONER | | | |
| 2017 | 598 | 03/08/2017 | 15/07/2017 | ISOFER S.R.L. | -425,24 | 0,00 | -425,24 |
| | | | | ESIGIBILITA' IVA A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MATERIALE DI FERRAMENTA | | | |
| 2017 | 612 | 03/08/2017 | 08/07/2017 | SABBATELLA LUCIO | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| | | | | VENDITA MATERIALE INFORMATICO | | | |
| 2017 | 654 | 03/08/2017 | 18/03/2017 | IMPRESIM S.R.L. | 3.039,64 | 0,00 | 3.039,64 |
| | | | | SMALTIMENTO RIFIUTI | | | |
| 2017 | 823 | 25/10/2017 | 19/11/2017 | RUSSO SERVICE S.R.L. | 176,02 | 0,00 | 176,02 |
| | | | | ASSISTENZA E RICAMBI MEZZI MECCANICI | | | |
| 2017 | 856 | 17/11/2017 | 06/09/2017 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -195,20 | 0,00 | -195,20 |
| | | | | PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA | | | |
| 2017 | 908 | 04/12/2017 | 23/12/2017 | PALADINO TERESA | 1.082,87 | 0,00 | 1.082,87 |
| | | | | PAGAMENTO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI | | | |
| 2018 | 13 | 12/01/2018 | 10/02/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 24,59 | 0,00 | 24,59 |
| | | | | fornitura carburante | | | |
| 2018 | 52 | 17/01/2018 | 13/01/2018 | GBR ROSSETTO SPA | 1.216,00 | 0,00 | 1.216,00 |
| | | | | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | | | |
| 2018 | 100 | 19/02/2018 | 11/02/2018 | REPAS LUNCH COUPON SRL | 427,21 | 0,00 | 427,21 |
| | | | | . | | | |
| 2018 | 104 | 19/02/2018 | 30/12/2017 | COMACA S.R.L. | 53.698,00 | 51.439,16 | 2.258,84 |
| | | | | Prevenzione dei rischi naturali ed antropici #emergenzadiano-COM n.13-POR Campania FESR2007-2013-O.O.1.6. | | | |
| 2018 | 144 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | -17,31 | 0,00 | -17,31 |
| | | | | Restituzione Vincolo V1... | | | |
| 2018 | 145 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | -12,30 | 0,00 | -12,30 |
| | | | | Restituzione Vincolo V1... | | | |
| 2018 | 235 | 18/05/2018 | 09/06/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 101,19 | 0,00 | 101,19 |
| | | | | Energia ore di picco... | | | |
| 2018 | 316 | 06/07/2018 | 15/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 77,42 | 0,00 | 77,42 |
| | | | | Energia ore di picco... | | | |
| 2018 | 326 | 13/07/2018 | 12/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 71,98 | 0,00 | 71,98 |
| | | | | Energia ore di picco... | | | |
| 2018 | 344 | 17/07/2018 | 04/08/2018 | SASSO LUIGI | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| | | | | CIG: ZD41D8B6A1 - CUP: D34H16001350006 - MIS: A12C | | | |
| 2018 | 367 | 17/07/2018 | 11/08/2018 | SABIA CARBURANTI | 509,51 | 0,00 | 509,51 |
| | | | | BENZINA PER MEZZI E ATTREZZATURE FORESTALI... | | | |
| 2018 | 400 | 28/08/2018 | 15/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 66,47 | 0,00 | 66,47 |
| | | | | Energia ore di picco... | | | |
| 2018 | 430 | 06/09/2018 | 01/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 32,36 | 0,00 | 32,36 |
| | | | | Energia ore di picco... | | | |
| 2018 | 447 | 19/09/2018 | 10/10/2018 | SABIA CARBURANTI | 623,16 | 0,00 | 623,16 |
| | | | | BENZINA PER MEZZI E ATTREZZATURE FORESTALI... | | | |
| 2018 | 454 | 19/09/2018 | 13/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 66,18 | 0,00 | 66,18 |
| | | | | Energia ore di picco... | | | |
| 2018 | 471 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | -10,00 | 0,00 | -10,00 |
| | | | | Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16... | | | |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2018 | 511 | 19/10/2018 | 08/11/2018 | EDILCOTIGNOLA SAS COTIGNOLA M. & C. | 1.671,56 | 0,00 | 1.671,56 |
| | | | | Progetto: Manutenzione stradale comunale provinciale - Piano 2018: Pacchi chiodi da 6 x kg 5... | | | |
| 2018 | 525 | 22/10/2018 | 01/03/2017 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 3,12 | 0,00 | 3,12 |
| | | | | 1BIM 2017 | | | |
| 2018 | 555 | 30/10/2018 | 19/11/2018 | SASSO LUIGI | 962,00 | 0,00 | 962,00 |
| | | | | CIG: Z082359EC3 - CUP: D59818000070006 | | | |
| 2018 | 556 | 30/10/2018 | 19/11/2018 | SASSO LUIGI | 509,80 | 0,00 | 509,80 |
| | | | | CIG: Z082359EC3 - CUP: D59818000070006 | | | |
| 2018 | 576 | 05/11/2018 | 28/11/2018 | Vincenzo D'Addressio | 3.806,40 | 0,00 | 3.806,40 |
| | | | | Acconto competenze professionali (III SAL) per CSE relativa ai lavori di consolidamento dell'area denominata Tempa Sant'Antonio nel Comune di San Rufo (SA) Codice CIG ZA61742DAC | | | |
| 2018 | 584 | 13/11/2018 | 15/12/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 3.565,51 | 0,00 | 3.565,51 |
| | | | | GO10ppm... | | | |
| 2018 | 585 | 13/11/2018 | 11/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 89,18 | 0,00 | 89,18 |
| | | | | Energia ore di picco... | | | |
| 2018 | 590 | 13/11/2018 | 10/12/2018 | SABIA CARBURANTI | 27,87 | 0,00 | 27,87 |
| | | | | BENZINA PER MEZZI E ATTREZZATURE FORESTALI... | | | |
| 2018 | 609 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | CARTOLERIA ETOILE di GENTILE MICHELE | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | CIG Z2D2359DF3 | | | |
| 2018 | 641 | 29/11/2018 | 28/12/2018 | VIP COMPUTER di Vincenzo Petrizzo | 2.085,00 | 0,00 | 2.085,00 |
| | | | | SCISSIONE DEI PAGAMENTI | | | |
| 2019 | 25 | 18/01/2019 | 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 88,87 | 0,00 | 88,87 |
| | | | | Energia ore di picco... | | | |
| 2019 | 59 | 12/02/2019 | 30/04/2019 | OFFICE INFORMATION S.A.S. | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| | | | | VENDITA | | | |
| 2019 | 65 | 18/02/2019 | 03/03/2019 | SCL SRL | 1.945,50 | 0,00 | 1.945,50 |
| | | | | PIANTONI DI CASTAGNO PIALLATI 1600x100x100... | | | |
| 2019 | 66 | 18/02/2019 | 03/03/2019 | SCL SRL | 1.704,20 | 0,00 | 1.704,20 |
| | | | | PALI DI CASTAGNO SCORTECCIATI CON PUNTA 2120X100X140... | | | |
| 2019 | 71 | 18/02/2019 | 03/03/2019 | SCL SRL | 643,20 | 0,00 | 643,20 |
| | | | | QUADROTTI CASTAGNO PIALLATI + BORDATI 2500X100X100... | | | |
| 2019 | 74 | 18/02/2019 | 03/03/2019 | SCL SRL | 5.871,10 | 0,00 | 5.871,10 |
| | | | | PIANTONI DI CASTAGNO PIALLATI 1500X100X100... | | | |
| 2019 | 80 | 18/02/2019 | 17/03/2019 | ITALIANA PETROLI SPA | 1.481,52 | 750,00 | 731,52 |
| | | | | GO10ppm... | | | |
| 2019 | 83 | 18/02/2019 | 20/03/2019 | SABIA CARBURANTI | 82,38 | 0,00 | 82,38 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 84 | 18/02/2019 | 20/03/2019 | SABIA CARBURANTI | 137,29 | 0,00 | 137,29 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 101 | 08/03/2019 | 27/03/2019 | PAGANO ROSA | 696,72 | 0,00 | 696,72 |
| | | | | VENDITA FORNITURE... | | | |
| 2019 | 109 | 11/03/2019 | 23/03/2019 | LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. | 83,10 | 0,00 | 83,10 |
| | | | | DIREZIONE DEI LAVORI PUBBLICI... | | | |
| 2019 | 113 | 19/03/2019 | 12/04/2019 | SABIA CARBURANTI | 105,57 | 0,00 | 105,57 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 114 | 19/03/2019 | 12/04/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL | 4.999,72 | 0,00 | 4.999,72 |
| | | | | CIG ZA22764371... | | | |
| 2019 | 120 | 20/03/2019 | 12/04/2019 | SABIA CARBURANTI | 343,11 | 0,00 | 343,11 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 122 | 20/03/2019 | 14/04/2019 | RI.MA.F. di Bianco Felice | 90,04 | 0,00 | 90,04 |
| | | | | CIG: Z5F2359DB3 CUP: D59B18000040006 Iva versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell' Art. 17-ter DPR N633/72 | | | |
| 2019 | 123 | 20/03/2019 | 15/04/2019 | RI.MA.F. di Bianco Felice | 894,19 | 0,00 | 894,19 |
| | | | | CIG: Z5F2359DB3 CUP: D59B18000040006 | | | |
| 2019 | 130 | 26/03/2019 | 24/04/2019 | LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. | 43,20 | 0,00 | 43,20 |
| | | | | PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI... | | | |
| 2019 | 131 | 27/03/2019 | 14/04/2019 | ITALIANA PETROLI SPA | 2.094,31 | 1.050,00 | 1.044,31 |
| | | | | GO10ppm... | | | |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2019 | 133 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. | -43,20 | 0,00 | -43,20 |
| | | | | PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI... | | | |
| 2019 | 149 | 05/04/2019 | 04/05/2019 | SASSO LUIGI | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| | | | | Richiesta materiali, attrezzature, noli, etc. PIANO FORESTALE 2018 II Stralcio - MIS C11 2 | | | |
| 2019 | 150 | 05/04/2019 | 04/05/2019 | SABIA CARBURANTI | 65,98 | 0,00 | 65,98 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 152 | 05/04/2019 | 04/05/2019 | SABIA CARBURANTI | 145,19 | 0,00 | 145,19 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 153 | 05/04/2019 | 04/05/2019 | SABIA CARBURANTI | 118,77 | 0,00 | 118,77 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 155 | 05/04/2019 | 04/05/2019 | SABIA CARBURANTI | 247,79 | 0,00 | 247,79 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 156 | 05/04/2019 | 05/05/2019 | SABIA CARBURANTI | 52,80 | 0,00 | 52,80 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 161 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | Contributi a forfait da connessioni BT... | | | |
| 2019 | 162 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | Spese amministr. e tecniche connessioni BT... | | | |
| 2019 | 163 | 11/04/2019 | 17/04/2019 | AL SERVICE SRLS | 999,00 | 0,00 | 999,00 |
| | | | | Adeguamento al GDPR - Reg UE 2016/679 ed Incarico DPO Anno 2018... | | | |
| 2019 | 165 | 15/04/2019 | 12/05/2019 | LAMBO S.R.L. | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | | | | FATTURA 91/02 del 30/03/19 | | | |
| 2019 | 167 | 16/04/2019 | 11/05/2019 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | Spese amministr. e tecniche connessioni BT... | | | |
| 2019 | 173 | 19/04/2019 | 17/05/2019 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | Contributi a forfait da connessioni BT... | | | |
| 2019 | 181 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | | | Contributi a forfait da connessioni BT... | | | |
| 2019 | 197 | 13/05/2019 | 15/05/2019 | ITALIANA PETROLI SPA | 1.892,50 | 0,00 | 1.892,50 |
| | | | | GO10ppm... | | | |
| 2019 | 198 | 14/05/2019 | 06/05/2019 | BREGLIA EMILIO | 345,58 | 0,00 | 345,58 |
| | | | | IMPREGNANTE "IMPRECORA" NOCE SCURO LT14... | | | |
| 2019 | 199 | 14/05/2019 | 30/05/2019 | BREGLIA EMILIO | 130,60 | 0,00 | 130,60 |
| | | | | IMPREGNANTE "IMPRECORA" NOCE SCURO LT14... | | | |
| 2019 | 201 | 14/05/2019 | 05/06/2019 | SABIA CARBURANTI | 52,79 | 0,00 | 52,79 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 202 | 14/05/2019 | 05/06/2019 | SABIA CARBURANTI | 79,18 | 0,00 | 79,18 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 206 | 14/05/2019 | 05/06/2019 | SABIA CARBURANTI | 203,77 | 0,00 | 203,77 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 214 | 16/05/2019 | 09/06/2019 | VIP COMPUTER di Vincenzo Petrizzo | 2.497,70 | 0,00 | 2.497,70 |
| | | | | TONER MAGENTA TA 4505/5505CI... | | | |
| 2019 | 215 | 16/05/2019 | 10/06/2019 | SASSO LUIGI | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| | | | | Disco Circolare... | | | |
| 2019 | 216 | 16/05/2019 | 14/06/2019 | ITALIANA PETROLI SPA | 1.630,30 | 0,00 | 1.630,30 |
| | | | | GO10ppm... | | | |
| 2019 | 217 | 16/05/2019 | 10/06/2019 | INGEGNERIA E SVILUPPO SRL | 9.042,30 | 0,00 | 9.042,30 |
| | | | | competenze profesCOMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL'AREA DENOMINATA TEMPA S. ANTONIO NEL COMUNE DI SAN RU | | | |
| 2019 | 218 | 16/05/2019 | 11/06/2019 | LUPO ANTONELLO | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| | | | | Lavori con mezzi meccanici presso il Comune di San Pietro al Tanagro - Loc. Varie. CIG: Z2D24B0E9D... | | | |
| 2019 | 220 | 16/05/2019 | 12/06/2019 | FONDAZIONE MIDA | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | | Fattura di vendita | | | |
| 2019 | 221 | 16/05/2019 | 12/06/2019 | BORGIA LICIA | 200,08 | 0,00 | 200,08 |
| | | | | TERMOMETRO CLINICO T FLAP... | | | |
| 2019 | 225 | 21/05/2019 | 13/06/2019 | SASSO LUIGI | 7.798,60 | 0,00 | 7.798,60 |
| | | | | Trattativa n. 838329 conclusa il 01/04/2019 | | | |
| 2019 | 228 | 21/05/2019 | 14/06/2019 | SCL SRL | 2.172,00 | 0,00 | 2.172,00 |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | PALI DI CASTAGNO DIAM. 12X14 2,12 MT... | | | |
| 2019 | 229 | 21/05/2019 | 14/06/2019 | SCL SRL | 328,00 | 0,00 | 328,00 |
| | | | | TAVOLE DI CASTAGNO GREZZE 10X3X2.5... | | | |
| 2019 | 232 | 22/05/2019 | 15/06/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -615,16 | 0,00 | -615,16 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA4BIM 2015 | | | |
| 2019 | 238 | 29/05/2019 | 19/06/2019 | FARMACIA LA REGINA SRL | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
| | | | | GUANTI CHIR STER 7... | | | |
| 2019 | 239 | 29/05/2019 | 15/06/2019 | Deni Fortunato | 1.504,59 | 0,00 | 1.504,59 |
| | | | | Competenze relative alla prestazione professionale: Collaudo Tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale dei Lavori di consolidamento dell'area denominata "TEMPA S.ANTONIO" NEL Comune di SAN RUFO | | | |
| 2019 | 242 | 29/05/2019 | 30/06/2019 | MAGGIOLI S.P.A. | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | | | FATT. IVA SPLIT P. | | | |
| 2019 | 246 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | EDILCOTIGNOLA SAS COTIGNOLA M. & C. | -1.671,56 | 0,00 | -1.671,56 |
| | | | | CHIODI FERRO DA 6 X KG 5... | | | |
| 2019 | 251 | 06/06/2019 | 28/06/2019 | SCL SRL | 1.304,50 | 0,00 | 1.304,50 |
| | | | | PALI DI CASTAGNO 2,12 DIAM. 12... | | | |
| 2019 | 252 | 06/06/2019 | 04/07/2019 | SABIA CARBURANTI | 318,44 | 0,00 | 318,44 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 253 | 06/06/2019 | 29/06/2019 | CAR REVISION S.R.L. | 56,66 | 0,00 | 56,66 |
| | | | | REVISIONE... | | | |
| 2019 | 259 | 07/06/2019 | 03/07/2019 | SABIA CARBURANTI | 158,36 | 0,00 | 158,36 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 260 | 07/06/2019 | 03/07/2019 | SABIA CARBURANTI | 277,15 | 0,00 | 277,15 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 261 | 07/06/2019 | 03/07/2019 | SABIA CARBURANTI | 212,79 | 0,00 | 212,79 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 263 | 07/06/2019 | 04/07/2019 | SABIA CARBURANTI | 252,24 | 0,00 | 252,24 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 264 | 17/06/2019 | 05/07/2019 | OTIS SERVIZI SRL | 185,00 | 181,02 | 3,98 |
| | | | | Competenze Intervento Tecnico di Riparazione | | | |
| 2019 | 266 | 17/06/2019 | 11/07/2019 | BREGLIA EMILIO | 173,70 | 0,00 | 173,70 |
| | | | | VITI HECO TOPIX - TORX ZINC.TROP. ZTR MM.6,0X120... | | | |
| 2019 | 267 | 17/06/2019 | 12/07/2019 | BREGLIA EMILIO | 194,50 | 0,00 | 194,50 |
| | | | | GIUNZIONE DRITTA 50X120 SP. 2,5 ACC. ZINC. BIANCO... | | | |
| 2019 | 268 | 17/06/2019 | 12/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 76,70 | 0,00 | 76,70 |
| | | | | Energia ore di picco... | | | |
| 2019 | 269 | 17/06/2019 | 31/07/2019 | INTERCOM S.R.L. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | GENERALE | | | |
| 2019 | 275 | 21/06/2019 | 16/07/2019 | SASSO LUIGI | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | | | Filo nylon 2.7 x 215 m... | | | |
| 2019 | 278 | 21/06/2019 | 18/07/2019 | ITALIANA PETROLI SPA | 2.448,32 | 0,00 | 2.448,32 |
| | | | | GO10ppm... | | | |
| 2019 | 282 | 21/06/2019 | 19/07/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL | 76,97 | 0,00 | 76,97 |
| | | | | Cemento costantinopoli 3,25... | | | |
| 2019 | 288 | 08/07/2019 | 15/06/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -283,67 | 0,00 | -283,67 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA4BIM 2015 | | | |
| 2019 | 291 | 12/07/2019 | 24/07/2019 | BREGLIA EMILIO | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2019 | 292 | 12/07/2019 | 24/07/2019 | BREGLIA EMILIO | 859,71 | 0,00 | 859,71 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2019 | 293 | 12/07/2019 | 24/07/2019 | BREGLIA EMILIO | 279,45 | 0,00 | 279,45 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2019 | 294 | 12/07/2019 | 24/07/2019 | BREGLIA EMILIO | 347,16 | 0,00 | 347,16 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2019 | 295 | 12/07/2019 | 24/07/2019 | BREGLIA EMILIO | 210,30 | 0,00 | 210,30 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2019 | 298 | 12/07/2019 | 30/07/2019 | SASSO LUIGI | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | | | Bobina filo nylon 2.7 215 m... | | | |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 2019 | 300 | 12/07/2019 | 03/08/2019 | SABIA CARBURANTI | 53,44 | 0,00 | 53,44 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 301 | 12/07/2019 | 03/08/2019 | SABIA CARBURANTI | 227,19 | 0,00 | 227,19 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 303 | 12/07/2019 | 04/08/2019 | SABIA CARBURANTI | 187,07 | 0,00 | 187,07 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 304 | 12/07/2019 | 04/08/2019 | PAGANO ROSA | 154,59 | 0,00 | 154,59 |
| | | | | QUANTI DA LAVORO... | | | |
| 2019 | 305 | 12/07/2019 | 05/08/2019 | SABIA CARBURANTI | 173,73 | 0,00 | 173,73 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 306 | 12/07/2019 | 05/08/2019 | SABIA CARBURANTI | 93,54 | 0,00 | 93,54 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 307 | 12/07/2019 | 05/08/2019 | SABIA CARBURANTI | 334,02 | 0,00 | 334,02 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 308 | 12/07/2019 | 07/08/2019 | BREGLIA EMILIO | 349,20 | 0,00 | 349,20 |
| | | | | RIPARAZIONE MOTOSEGA STIHL MS 201T C/SOSTITUZ. IMPUGNATURA, COLLETTORE E PARTI MACCHINA... | | | |
| 2019 | 309 | 12/07/2019 | 09/08/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
| | | | | TECFI Vite TPS 6 lobi truciol. c/alesat. ac. cem. zinc. gialla 6x140 TT0206140... | | | |
| 2019 | 312 | 15/07/2019 | 09/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 78,20 | 0,00 | 78,20 |
| | | | | SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco... | | | |
| 2019 | 323 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -245,12 | 0,00 | -245,12 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA2BIM 2015 | | | |
| 2019 | 341 | 24/07/2019 | 18/08/2019 | BREGLIA EMILIO | 342,00 | 0,00 | 342,00 |
| | | | | KAWASAKI ASTA COMPLETA DECESP. KA345S NEW... | | | |
| 2019 | 342 | 24/07/2019 | 19/08/2019 | BREGLIA EMILIO | 148,00 | 0,00 | 148,00 |
| | | | | FILO NYLON PER DECESPUGLIATORE 3,3X591 MT STIHL... | | | |
| 2019 | 343 | 24/07/2019 | 19/08/2019 | BREGLIA EMILIO | 57,90 | 0,00 | 57,90 |
| | | | | RIC.STIHL POMELLO - BOBINA X FILO NYLON... | | | |
| 2019 | 345 | 30/07/2019 | 23/08/2019 | BREGLIA EMILIO | 180,80 | 0,00 | 180,80 |
| | | | | RIC.STIHL FS 250R FILTRO ARIA DECESPUGLIATORE... | | | |
| 2019 | 346 | 31/07/2019 | 28/08/2019 | SCL SRL | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 |
| | | | | QUADROTTI CASTAGNO PIALLATI + BORDATI MIS. 2000x60x80... | | | |
| 2019 | 348 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -44,27 | 0,00 | -44,27 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA4BIM 2015 | | | |
| 2019 | 353 | 31/07/2019 | 01/09/2019 | M.T. SPA | 43,40 | 0,00 | 43,40 |
| | | | | FATT. IVA SPLIT P. | | | |
| 2019 | 356 | 31/07/2019 | 09/08/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -36,45 | 0,00 | -36,45 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA2BIM 2015 | | | |
| 2019 | 357 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -615,64 | 0,00 | -615,64 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA2BIM 2015 | | | |
| 2019 | 358 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -615,14 | 0,00 | -615,14 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA3BIM 2015 | | | |
| 2019 | 359 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -32,44 | 0,00 | -32,44 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA3BIM 2015 | | | |
| 2019 | 364 | 28/08/2019 | 03/09/2019 | SASSO LUIGI | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| | | | | Bobina filo nylon 2.7 x 215 m... | | | |
| 2019 | 365 | 28/08/2019 | 04/09/2019 | VIP COMPUTER di Vincenzo Petrizzo | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | | TONER MAGENTA TA 4505/5505CI... | | | |
| 2019 | 366 | 28/08/2019 | 04/09/2019 | CO.GE.BI. SRL | 3.870,00 | 0,00 | 3.870,00 |
| | | | | CODICE CUP: A52E19000130006 CODICE CIG: Z9F29084BA DETERMINA N° 120 DEL 24/04/2019 | | | |
| 2019 | 367 | 28/08/2019 | 04/09/2019 | CO.GE.BI. SRL | 3.870,00 | 0,00 | 3.870,00 |
| | | | | Nolo a caldo Macchina operatrice con Trincia... | | | |
| 2019 | 369 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 80,16 | 0,00 | 80,16 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 370 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | CO.GE.BI. SRL | -3.870,00 | 0,00 | -3.870,00 |
| | | | | NOTA DI CREDITO FATTURA N° 03PA DEL 31/07/2019 per mancanza di codice CUP e CIG | | | |
| 2019 | 371 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 264,93 | 0,00 | 264,93 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 372 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 147,01 | 0,00 | 147,01 |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 373 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 53,44 | 0,00 | 53,44 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 374 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 66,74 | 0,00 | 66,74 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 375 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 80,16 | 0,00 | 80,16 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 376 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 160,39 | 0,00 | 160,39 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 377 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 160,33 | 0,00 | 160,33 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 378 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 343,94 | 0,00 | 343,94 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 379 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 969,70 | 0,00 | 969,70 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 380 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 40,16 | 0,00 | 40,16 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 381 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 641,31 | 0,00 | 641,31 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 384 | 29/08/2019 | 08/09/2019 | BREGLIA EMILIO | 510,80 | 0,00 | 510,80 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2019 | 386 | 29/08/2019 | 08/09/2019 | VIVAI CERVATI DI SPINELLI M.G. & C. S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA | 1.242,00 | 0,00 | 1.242,00 |
| | | | | PIANTE DI LAURO NOBILIS... | | | |
| 2019 | 387 | 29/08/2019 | 08/09/2019 | VIVAI CERVATI DI SPINELLI M.G. & C. S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA | 795,00 | 0,00 | 795,00 |
| | | | | VASO IN TERRACOTTA diam. 60 cm.... | | | |
| 2019 | 390 | 29/08/2019 | 25/09/2019 | BREMA S.A.S. di BREGLIA GIACOMO & Co. | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | | | DISCO WIDIA PROFESSIONALI NAD 000009... | | | |
| 2019 | 402 | 30/08/2019 | 16/08/2019 | LABORATORIO TECNICO ASSOC. LEONARDO | 360,60 | 0,00 | 360,60 |
| | | | | ONERI TECNICI A SALDO SERVIZIO TECNICO SUPPORTO RUP-Lavori di consolidamento dell'area denominata Tempa S. Antonio nel comune di S. Rufo(SA)... | | | |
| 2019 | 409 | 13/09/2019 | 29/09/2019 | BREGLIA EMILIO | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| | | | | TUBO POLIETILENE PN16 D.25 MM ALTA DENSITA' SP.2,3MM... | | | |
| 2019 | 410 | 13/09/2019 | 04/10/2019 | SCL SRL | 1.789,50 | 0,00 | 1.789,50 |
| | | | | PALI DI CASTAGNO SCORTECCIATI 2.10 x fi 10... | | | |
| 2019 | 411 | 13/09/2019 | 04/10/2019 | SCL SRL | 1.656,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| | | | | PALI DI CASTAGNO SCORTECCIATI 2.1 FI 12/14... | | | |
| 2019 | 412 | 13/09/2019 | 04/10/2019 | SCL SRL | 1.171,50 | 0,00 | 1.171,50 |
| | | | | PALI DI CASTAGNO SCORTECCIATI 2.1 FI 10/12... | | | |
| 2019 | 413 | 13/09/2019 | 04/10/2019 | BREMA S.A.S. di BREGLIA GIACOMO & Co. | 301,40 | 0,00 | 301,40 |
| | | | | OLIO POWER MIX 2T 1LT CON DOSAT ECHO... | | | |
| 2019 | 414 | 15/09/2019 | 04/10/2019 | SCL SRL | 255,40 | 0,00 | 255,40 |
| | | | | PALI DI CASTAGNO SCORTECCIATI 2.12X10X12... | | | |
| 2019 | 415 | 15/09/2019 | 04/10/2019 | SCL SRL | 3.352,50 | 0,00 | 3.352,50 |
| | | | | TAVOLE DI CASTAGNO PIALATE 1.00X8X.22... | | | |
| 2019 | 416 | 15/09/2019 | 05/10/2019 | SABIA CARBURANTI | 227,13 | 0,00 | 227,13 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 417 | 15/09/2019 | 05/10/2019 | SABIA CARBURANTI | 400,82 | 0,00 | 400,82 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 418 | 17/09/2019 | 05/10/2019 | SCL SRL | 896,80 | 0,00 | 896,80 |
| | | | | QUADROTTI CASTAGNO PIALATI + BORDATI E IMPREGNATI 3.00X10X7... | | | |
| 2019 | 419 | 17/09/2019 | 05/10/2019 | SCL SRL | 1.502,70 | 0,00 | 1.502,70 |
| | | | | TAVOLO PIC-NIC 2.00X1.80... | | | |
| 2019 | 420 | 17/09/2019 | 05/10/2019 | SCL SRL | 2.346,10 | 0,00 | 2.346,10 |
| | | | | TRAVI DI CASTAGNO PIALATI TONDI LEVIGATI 5.00 FI. 20X20... | | | |
| 2019 | 421 | 17/09/2019 | 05/10/2019 | SCL SRL | 576,00 | 0,00 | 576,00 |
| | | | | QUADROTTI CASTAGNO PIALATI + BORD 1.25X10/10... | | | |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2019 | 422 | 17/09/2019 | 05/10/2019 | SCL SRL DOGHE DI CASTAGNO PIALI + BORD 2.1X8X10... | 531,00 | 0,00 | 531,00 |
| 2019 | 423 | 17/09/2019 | 05/10/2019 | SABIA CARBURANTI CARBURANTI... | 120,24 | 0,00 | 120,24 |
| 2019 | 425 | 17/09/2019 | 05/10/2019 | LAVECCHIA CARMINE FORNITURA DI SABBIONE E CEMENTO... | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 2019 | 427 | 17/09/2019 | 05/10/2019 | BREGLIA EMILIO OCCHIALI DI PROTEZIONE 3M LENTE GRIGIA... | 132,75 | 0,00 | 132,75 |
| 2019 | 428 | 17/09/2019 | 06/10/2019 | BREGLIA EMILIO FILO NYLON PER DECESPUGLIATORE 3,3X591 MT STIHL... | 173,75 | 0,00 | 173,75 |
| 2019 | 429 | 17/09/2019 | 06/10/2019 | BREGLIA EMILIO DISCO STIHL PER DECESP.CON DENTI A SGORBIA 200MM... | 191,20 | 0,00 | 191,20 |
| 2019 | 435 | 17/09/2019 | 11/10/2019 | BREGLIA EMILIO DISCO DIAMANTATO PER DECESPUGLIATORE 40 DENTI... | 81,65 | 0,00 | 81,65 |
| 2019 | 436 | 17/09/2019 | 11/10/2019 | FL LEGNAMI SRLS Pali di Castagno Scortecciati e appuntiti: lungh. 200 cm; diam. 10/12 cm... | 1.809,74 | 0,00 | 1.809,74 |
| 2019 | 438 | 17/09/2019 | 12/10/2019 | BORGIA LICIA Fornitura cantiere Sassano del 02/08/2019 | 216,95 | 0,00 | 216,95 |
| 2019 | 439 | 17/09/2019 | 12/10/2019 | VIP COMPUTER di Vincenzo Petrizzo TONER CANON I-SENSYS LBP 7010C MAGENTA... | 671,00 | 0,00 | 671,00 |
| 2019 | 442 | 19/09/2019 | 08/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco... | 77,83 | 0,00 | 77,83 |
| 2019 | 455 | 08/10/2019 | 17/10/2019 | BREGLIA EMILIO FILO NYLON PER DECESPUGLIATORE 3,3X591 MT STIHL... | 891,50 | 0,00 | 891,50 |
| 2019 | 456 | 08/10/2019 | 20/10/2019 | Vincenzo D'Addessio Saldo competenze professionali per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori di "consolidamento dell'area denominata Tempa Sant'Antonio" nel Comune di San Rufo. CIG: ZA617 | 2.856,45 | 0,00 | 2.856,45 |
| 2019 | 457 | 08/10/2019 | 20/10/2019 | BREGLIA EMILIO OLIO MIX STIHL HP LT 5... | 170,90 | 0,00 | 170,90 |
| 2019 | 458 | 08/10/2019 | 20/10/2019 | BREMA S.A.S. di BREGLIA GIACOMO & Co. FILO NYLGRASS QUADRO 3,3X40MT... | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 2019 | 462 | 08/10/2019 | 26/10/2019 | BREGLIA EMILIO OLIO PER MISCELA STIHL HP ULTRA LT 1... | 173,50 | 0,00 | 173,50 |
| 2019 | 463 | 08/10/2019 | 30/10/2019 | SASSO LUIGI Filo nylon 2.7 x 215 m... | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| 2019 | 466 | 08/10/2019 | 30/10/2019 | SASSO LUIGI Tondini 6 mm... | 272,00 | 0,00 | 272,00 |
| 2019 | 467 | 08/10/2019 | 31/10/2019 | GLOBAL COM BASILICATA SRL Globby 30 Voip... | 175,26 | 0,00 | 175,26 |
| 2019 | 468 | 08/10/2019 | 31/10/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL Cemento costantinopoli 3,25... | 1.348,38 | 0,00 | 1.348,38 |
| 2019 | 469 | 08/10/2019 | 01/11/2019 | SASSO LUIGI Filo nylon 2.7 x 215 m... | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 2019 | 470 | 08/10/2019 | 01/11/2019 | SASSO LUIGI Olio mix da 5 lt... | 446,50 | 0,00 | 446,50 |
| 2019 | 471 | 08/10/2019 | 01/11/2019 | SASSO LUIGI Dischi circolari... | 436,40 | 0,00 | 436,40 |
| 2019 | 473 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI CARBURANTI... | 54,39 | 0,00 | 54,39 |
| 2019 | 474 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI CARBURANTI... | 107,87 | 0,00 | 107,87 |
| 2019 | 475 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI CARBURANTI... | 53,44 | 0,00 | 53,44 |
| 2019 | 476 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI CARBURANTI... | 649,44 | 0,00 | 649,44 |
| 2019 | 478 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI CARBURANTI... | 384,55 | 0,00 | 384,55 |
| 2019 | 479 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI | 157,25 | 0,00 | 157,25 |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 480 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI | 81,64 | 0,00 | 81,64 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 481 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI | 145,20 | 0,00 | 145,20 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 482 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI | 93,53 | 0,00 | 93,53 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 483 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI | 244,15 | 0,00 | 244,15 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 484 | 08/10/2019 | 06/11/2019 | CUPERSITO DOMENICO | 698,50 | 0,00 | 698,50 |
| | | | | DESTINATARIO CANTIERE DI ATENA LUCANA | | | |
| 2019 | 488 | 25/10/2019 | 07/11/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL | 264,46 | 0,00 | 264,46 |
| | | | | Carta gommata da 30... | | | |
| 2019 | 489 | 25/10/2019 | 09/11/2019 | BREGLIA EMILIO | 63,60 | 0,00 | 63,60 |
| | | | | RIC.STIHL PIATTO-TAZZA DI PRESSIONE... | | | |
| 2019 | 490 | 25/10/2019 | 09/11/2019 | BREGLIA EMILIO | 65,55 | 0,00 | 65,55 |
| | | | | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE STIHL FS 260R C/SOSTITUZ. PARTI MACCHINA... | | | |
| 2019 | 491 | 25/10/2019 | 10/11/2019 | LAVECCHIA CARMINE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA IN VIA MOLA SAN RUFO (SA) PROGETTO MIGLIORAMENTO PASCOLI... | | | |
| 2019 | 492 | 25/10/2019 | 10/11/2019 | BELLOMO MARCO | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| | | | | PIANTE ORNAMENTALI... | | | |
| 2019 | 493 | 25/10/2019 | 10/11/2019 | DETTA S.P.A. | 496,00 | 0,00 | 496,00 |
| | | | | VENDITA PRELIEVO | | | |
| 2019 | 495 | 25/10/2019 | 10/11/2019 | DETTA S.P.A. | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| | | | | VENDITA PRELIEVO | | | |
| 2019 | 499 | 25/10/2019 | 16/11/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL | 45,74 | 0,00 | 45,74 |
| | | | | RENNER Impregnante all'acqua 5 lt noce T22... | | | |
| 2019 | 517 | 06/11/2019 | 20/11/2019 | BREGLIA EMILIO | 1.097,65 | 0,00 | 1.097,65 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2019 | 518 | 06/11/2019 | 20/11/2019 | BREGLIA EMILIO | 493,20 | 0,00 | 493,20 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2019 | 519 | 06/11/2019 | 21/12/2019 | CATAPANO S.R.L. | 5.319,60 | 0,00 | 5.319,60 |
| | | | | T-Shirt ACTION (Taglia: M) (Colore: 954)... | | | |
| 2019 | 526 | 19/11/2019 | 31/12/2019 | MYO S.R.L. | 1.629,71 | 0,00 | 1.629,71 |
| | | | | CLI 00607784 | | | |
| 2019 | 531 | 19/11/2019 | 18/12/2019 | ANTONIO CERASUOLO | 155.584,00 | 70.000,00 | 85.584,00 |
| | | | | LAVORI PRIMO SAL. LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA... | | | |
| 2019 | 536 | 19/11/2019 | 05/12/2019 | GBR ROSSETTO SPA | 1.473,57 | 0,00 | 1.473,57 |
| | | | | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | | | |
| 2019 | 543 | 21/11/2019 | 30/11/2019 | MONZILLO S.R.L. | 864,00 | 0,00 | 864,00 |
| | | | | COPRIMURO BIANCO 25X25... | | | |
| 2019 | 549 | 29/11/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 132,10 | 0,00 | 132,10 |
| | | | | Lima piatta... | | | |
| 2019 | 550 | 29/11/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 311,00 | 0,00 | 311,00 |
| | | | | Olio x catena da 5 lt... | | | |
| 2019 | 551 | 29/11/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 154,30 | 0,00 | 154,30 |
| | | | | Lame ad elica... | | | |
| 2019 | 552 | 29/11/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | | | | Guanti... | | | |
| 2019 | 555 | 29/11/2019 | 27/12/2019 | REPAS LUNCH COUPON SRL | 15.770,06 | 0,00 | 15.770,06 |
| | | | | CIG : 739054677D - CIG DERIVATO : 7757132BD2... | | | |
| 2019 | 556 | 29/11/2019 | 27/12/2019 | REPAS LUNCH COUPON SRL | 17.135,45 | 0,00 | 17.135,45 |
| | | | | CIG : 739054677D - CIG DERIVATO : 7757132BD2... | | | |
| 2019 | 558 | 02/12/2019 | 18/11/2019 | BREGLIA EMILIO | 285,50 | 0,00 | 285,50 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2019 | 559 | 02/12/2019 | 21/11/2019 | SIERVO ANTONIETTA | 1.446,32 | 0,00 | 1.446,32 |
| | | | | Supporto al RUP bando misura 125 sottomisura 2 PSR campania 2007-2013... | | | |
| 2019 | 560 | 02/12/2019 | 22/11/2019 | BREGLIA EMILIO | 241,00 | 0,00 | 241,00 |
| | | | | DISCO DIAMANTATO PER DECESPUGLIATORE 40 DENTI... | | | |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2019 | 561 | 02/12/2019 | 24/11/2019 | Giovanni Novellino | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
| | | | | Ordine di acquisto Ufficio Foreste CMVD | | | |
| 2019 | 562 | 02/12/2019 | 28/11/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| | | | | RENNER Impregnante all'acqua 25 lt noce chiaro T89... | | | |
| 2019 | 563 | 02/12/2019 | 28/11/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL | 35,76 | 0,00 | 35,76 |
| | | | | Rete zincata a griglia h 100... | | | |
| 2019 | 564 | 02/12/2019 | 06/12/2019 | CASELLA MANUFATTI S.R.L. | 323,00 | 0,00 | 323,00 |
| | | | | VENDITA | | | |
| 2019 | 565 | 02/12/2019 | 28/11/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL | 165,74 | 0,00 | 165,74 |
| | | | | RENNER Impregnante all'acqua 25 lt noce T22... | | | |
| 2019 | 566 | 02/12/2019 | 29/11/2019 | BREMA S.A.S. di BREGLIA GIACOMO & Co. | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | | | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE KAWASAKI TJ35 CON SOSTITUZIONE: KIT SEGMENTI PISTONE, KIT GUARNIZIONI, PESCAMISCELA, FILTRO ARIA, FRIZIONE COMPLETA E MANODOPERA... | | | |
| 2019 | 567 | 02/12/2019 | 07/12/2019 | CUPERSITO DOMENICO | 76,20 | 0,00 | 76,20 |
| | | | | DESTINATARIO CANTIERE DI ATENA LUCANA INTEGRAZIONE IVA FATT N.01/PA DEL 30/09/2019 | | | |
| 2019 | 568 | 02/12/2019 | 08/12/2019 | CUPERSITO DOMENICO | 385,76 | 0,00 | 385,76 |
| | | | | DESTINATARIO CANTIERE DI ATENA LUCANA | | | |
| 2019 | 570 | 02/12/2019 | 27/12/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL | 3.284,44 | 0,00 | 3.284,44 |
| | | | | TECFI Fascetta cablaggio bianca 7,6x200 mm JK0760200... | | | |
| 2019 | 571 | 02/12/2019 | 08/12/2019 | SASSO LUIGI | 169,50 | 0,00 | 169,50 |
| | | | | Disco circolare... | | | |
| 2019 | 572 | 02/12/2019 | 08/12/2019 | SASSO LUIGI | 78,50 | 0,00 | 78,50 |
| | | | | Olio mix da 1 lt... | | | |
| 2019 | 573 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 154,00 | 0,00 | 154,00 |
| | | | | Filo nylon 2.7 x 215 m... | | | |
| 2019 | 574 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| | | | | Olio x catena da 5 lt... | | | |
| 2019 | 575 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 105,60 | 0,00 | 105,60 |
| | | | | Guanti tg 10... | | | |
| 2019 | 576 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| | | | | Filo nylon 2.7 x 215 m... | | | |
| 2019 | 577 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 152,00 | 0,00 | 152,00 |
| | | | | Olio mix da 1lt... | | | |
| 2019 | 580 | 04/12/2019 | 29/12/2019 | STC MANAGING SRLS | 378,20 | 0,00 | 378,20 |
| | | | | AVVISO DI GARA - SELEZIONE SOGGETTO ATTUATORE SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - IN AMBITO SPRAR/SIPROIMI | | | |
| 2019 | 581 | 04/12/2019 | 29/12/2019 | STC MANAGING SRLS | 378,20 | 0,00 | 378,20 |
| | | | | AVVISO DI GARA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2020-2024 COMUNE DI SALA CONSILINA | | | |
| 2019 | 582 | 04/12/2019 | 29/12/2019 | GARONE ANGELA - FERRAMENTA | 1.175,60 | 0,00 | 1.175,60 |
| | | | | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | | | |
| 2019 | 584 | 04/12/2019 | 20/11/2019 | COSTRUZIONI CARUSO S.N.C. | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| | | | | Nolo terna con operatore per scavo e pulizia strada... | | | |
| 2019 | 585 | 04/12/2019 | 20/11/2019 | COSTRUZIONI CARUSO S.N.C. | 1.727,00 | 0,00 | 1.727,00 |
| | | | | Fornitura di materiale arido misto stabilizzato... | | | |
| 2019 | 595 | 09/12/2019 | 07/12/2019 | SABIA CARBURANTI | 54,43 | 0,00 | 54,43 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 613 | 14/12/2019 | 06/12/2019 | IMPRESIM S.R.L. | 99.972,27 | 37.249,98 | 62.722,29 |
| | | | | ND | | | |
| 2019 | 618 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | LABRIOLA EMILIO | -240,00 | 0,00 | -240,00 |
| | | | | FORNITURA 15 CORNICI MISURA 35X60... | | | |
| 2019 | 627 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | ASS. IL SENTIERO ONLUS | -1.620,00 | 0,00 | -1.620,00 |
| | | | | Storno totale ft. 1/137 del 15/07/2019 per... | | | |
| 2019 | 628 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | ASS. IL SENTIERO ONLUS | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | | | | Storno Totale Fattura num. 1/189 per errata fatturazione... | | | |
| 2019 | 629 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | OTIS SERVIZI SRL | -175,00 | 0,00 | -175,00 |
| | | | | Nota di Credito Intervento Tecnico di Riparazione | | | |
| 2019 | 631 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | FERRAMENTA NOLA | -981,00 | 0,00 | -981,00 |
| | | | | Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti, Art. 17 ter, DPR 633/72 - Split payment... | | | |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2019 | 632 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | OTIS SERVIZI SRL | -175,00 | 0,00 | -175,00 |
| | | | | Nota di Credito Intervento Tecnico di Riparazione | | | |
| 2019 | 633 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | OTIS SERVIZI SRL | -402,00 | 0,00 | -402,00 |
| | | | | Nota di Credito Servizi di Manutenzione | | | |
| 2019 | 634 | 31/12/2019 | 07/11/2019 | OTIS SERVIZI SRL | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| | | | | Competenze Intervento Tecnico di Riparazione | | | |
| Totale | | | | | 491.762,88 | 160.670,16 | 331.092,72 |