

DENOMINAZIONE	IMPORTO	OGGETTO	DOCUMENTAZIONE	FUNZIONARIO
ANAS SPA TESORERIA VIA MANZAMBO 10 ROMA	€ 562,27	Canone attraversamento anno 2013	Impegno spesa pluriennale a bilancio liquidazione fattura nr. 23034547/TO del 23/10/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
CAVUOTI NATALINO FIORI E PIANTE	€ 396,00	Fiori per cimiteri e piante per giardini	Impegno spesa buono 30113 del 18/10/2013 liquidazione fattura nr. 1093 del 25/10/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
CAVUOTI NATALINO FIORI E PIANTE	€ 264,00	Fiori per cimiteri e piante per giardini	Impegno spesa buono 30113 del 18/10/2013 liquidazione fattura nr. 1093 del 25/10/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES	€ 610,00	Pulizia cimitero Millaures	Impegno spesa buono 30119 del 28/10/2013 liquidazione fattura nr. 72 del 14/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L.	€ 332,00	Treno gomme da neve Fiat Panda cantonieri	Impegno spesa buono 30133 del 14/11/2013 liquidazione fattura nr. 796 del 18/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 108,99	Bolletta ottobre nuova utenza ex casa Mazzaferro	Impegno spesa determina 96 del 25/07/2013 liquidazione bolletta	TOMASELLI ING. ANTONIO
ENERGIE S.R.L.	€ 630,76	Bolletta consumi teleriscaldamento edifici comunali ottobre 2013	Impegno spesa determina 224 del 28/12/2012 liquidazione fattura nr. 2868 del 07/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
ENERGIE S.R.L.	€ 2.717,01	Bolletta consumi teleriscaldamento edifici comunali ottobre 2013	Impegno spesa determina 224 del 28/12/2012 liquidazione fattura nr. 2868 del 07/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
ENERGIE S.R.L.	€ 3.474,90	Bolletta consumi teleriscaldamento edifici comunali ottobre 2013	Impegno spesa determina 224 del 28/12/2012 liquidazione fattura nr. 2962 del 07/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
ENERGIE S.R.L.	€ 332,35	Bolletta consumi teleriscaldamento edifici comunali ottobre 2013	Impegno spesa determina 224 del 28/12/2012 liquidazione fattura nr. 2964 del 07/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
ENERGIE S.R.L.	€ 3.294,61	Bolletta consumi teleriscaldamento edifici comunali ottobre 2013	Impegno spesa determina 224 del 28/12/2012 liquidazione fattura nr. 2972/2960/2973 del 07/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
ENERGIE S.R.L.	€ 854,66	Bolletta consumi teleriscaldamento edifici comunali ottobre 2013	Impegno spesa determina 224 del 28/12/2012 liquidazione fattura nr. 2963 del 07/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
ENERGIE S.R.L.	€ 4.387,50	Bolletta consumi teleriscaldamento edifici comunali ottobre 2013	Impegno spesa determina 224 del 28/12/2012 liquidazione fattura nr. 2961 del 07/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
ENI EDFIN s.p.a.	€ 942,17	Forniture carburanti mezzi comunali ottobre 2013	Impegno spesa determina 223 del 28/12/2012 liquidazione fattura nr. 29985543 del 31/10/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
ERTA UGO IMPIANTI IDROTERMO SANITA	€ 72,60	Manutenzioni idrauliche varie su edifici comunali	Impegno spesa buono 30084 del 30/08/2013 liquidazione fattura nr. 64 del 18/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
ERTA UGO IMPIANTI IDROTERMO SANITA	€ 229,90	Manutenzioni idrauliche varie su edifici comunali	Impegno spesa buono 30084 del 30/08/2013 liquidazione fattura nr. 64 del 18/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
ERTA UGO IMPIANTI IDROTERMO SANITA	€ 1.063,90	Manutenzioni idrauliche varie su edifici comunali	Impegno spesa buono 30084 del 30/08/2013 liquidazione fattura nr. 64 del 18/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
FANTINO FORNITURE S.R.L.	€ 241,55	Forniture per saldatura metallica	Impegno spesa buono 30111 del 09/10/2013 liquidazione fattura nr. 2572 del 30/09/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
MARINA & BOMPARD SRL	€ 467,76	Manutenzione e conduzione impianti termici	Impegno spesa determina 136 del 18/09/2013 liquidazione fattura nr. 219/f del 05/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
MARINA & BOMPARD SRL	€ 584,31	Manutenzione e conduzione impianti termici	Impegno spesa determina 136 del 18/09/2013 liquidazione fattura nr. 223/f del 05/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
MARINA & BOMPARD SRL	€ 276,93	Manutenzione e conduzione impianti termici	Impegno spesa determina 136 del 18/09/2013 liquidazione fattura nr. 218/f del 05/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
MARINA & BOMPARD SRL	€ 452,77	Manutenzione e conduzione impianti termici	Impegno spesa determina 136 del 18/09/2013 liquidazione fattura nr. 222/f del 05/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO

MARINA & BOMPARD SRL	€ 392,63	Manutenzione e conduzione impianti termici	Impegno spesa determina 136 del 18/09/2013 liquidazione fattura nr. 217/f del 05/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
MARINA & BOMPARD SRL	€ 1.212,03	Manutenzione e conduzione impianti termici	Impegno spesa determina 136 del 18/09/2013 liquidazione fattura nr. 220/f del 05/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
MARINA & BOMPARD SRL	€ 553,97	Manutenzione e conduzione impianti termici	Impegno spesa determina 136 del 18/09/2013 liquidazione fattura nr. 221/f del 05/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
R.B. IMPIANTI	€ 805,20	Manutenzione ordinaria impianto antintrusione municipio	Impegno spesa buono ordine 30131 del 13/11/2013 liquidazione fattura nr. 15 del 23/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
RUDART S.A.S. DI ROUDE EMILIANO	€ 726,00	Lavorazioni e forniture di carpenteria metallica varie	Impegno spesa buono ordine 30067 del 26/06/2013 liquidazione fattura nr. 30 del 30/06/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
RUDART S.A.S. DI ROUDE EMILIANO	€ 1.149,50	Lavorazioni e forniture di carpenteria metallica varie	Impegno spesa buono ordine 30067 del 26/06/2013 liquidazione fattura nr. 30 del 30/06/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
SA-MA SALE MARINO DI GIACOMINI MARCO	€ 3.656,34	Fornitura sale marino per disgelo stradale	Impegno spesa buono ordine 30110 del 01/07/2013 liquidazione fattura nr. 448 del 15/11/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C.	€ 968,00	Pulizia cisterna	Impegno spesa buono ordine 30077 del 22/07/2013 liquidazione fattura nr. 675 del 30/09/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C.	€ 1.736,35	Spurgo e pulizia caditoie stradali	Impegno spesa buono ordine 30121 del 14/09/2012 liquidazione fattura nr. 674 del 30/09/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C.	€ 399,30	Spurgo e pulizia caditoie stradali	Impegno spesa buono ordine 30121 del 14/09/2012 liquidazione fattura nr. 748 del 31/10/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C.	€ 1.815,00	Pulizia cisterna	Impegno spesa buono ordine 30057 del 03/05/2012 liquidazione fattura nr. 748 del 31/10/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
STADIA SRL	€ 14.762,00	Manutenzione conservativa campo calcio	Impegno spesa determina 135 del 18/09/2013 liquidazione fattura nr. 26 del 21/10/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
STADIA SRL	€ 15.554,00	Manutenzione ordinaria campo calcio	Impegno spesa determina 68 del 20/05/2013 liquidazione fattura nr. 18 del 25/07/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
SUSAUTO SRL	€ 229,66	Manutenzione e sostituzioni Fiat Panda	Impegno spesa buono ordine 30089 del 03/09/2013 liquidazione fattura nr. 766 del 27/09/2013	TOMASELLI ING. ANTONIO
TAMOIL ITALIA SPA	€ 803,52	Forniture carburanti mezzi comunali ottobre 2013	Impegno spesa determina 223 del 28/12/2012 liquidazione fattura nr. da13120559	TOMASELLI ING. ANTONIO