

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
A.R.P.A. FRIULI VENEZIA GIULIA	1120	2016	2016-FE/00/9	25/08/2016	ANALISI ACQUA WATCH LIST - RIF. RDP 7495 PROT.19891 DEL 13/06/16	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48
A.R.P.A. PUGLIA	274	2016	6/25	14/03/2016	FATTURA A SALDO RELATIVA A CONVENZIONE ARPA PUGLIA N. 533 1	107.921,98	0,00	107.921,98	107.921,98	0,00
A.R.P.A. PUGLIA	779	2014	245 05	12/09/2014	2? ACCONTO - CONVENZIONE ARPAB/ARPAP - ATTIVITA' ANALITICHE DI MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI ARIA E SUOLO AREA IND. SAN NICOLA DI MELFI.	64.800,01	0,00	64.800,01	64.800,01	0,00
A.R.P.A.C.-REGIONE CAMPANIA-	285	2016	236	11/03/2016	ARIA SITI LOC. MARSICO NUOVO - CAMPIONE DI PROVA N? 252- 253- 254- 255 22.	4.290,50	0,00	4.290,50	0,00	4.290,50
A.R.P.A.C.-REGIONE CAMPANIA-	286	2016	235	11/03/2016	CAMPIONI DI TERRENO PRELEVATI PRESSO LO STABILIMENTO RENDINA AMBIENTE LOC. FENICE - MELFI. CAMPIONE N? 242 -245 -247 -249- 250- 251..	6.710,98	0,00	6.710,98	0,00	6.710,98
A.R.P.A.C.-REGIONE CAMPANIA-	439	2016	343	13/04/2016	ANALISI MATRICI ACQUA SORVEGLIANZA LEGIONELLOSI N. 7 CAMPIONI ACQUA DI CUI 5 TIPIZZATI - TERME RAPOLLA.	663,68	0,00	663,68	0,00	663,68
A.R.P.A.C.-REGIONE CAMPANIA-	1073	2015	1253	23/10/2015	ANALISI CAMPIONI.	4.290,50	0,00	4.290,50	0,00	4.290,50
A.R.P.A.C.-REGIONE CAMPANIA-	1074	2015	1254	23/10/2015	ATTIVITA' DA CONVENZIONE.	6.710,98	0,00	6.710,98	0,00	6.710,98
A.R.P.A.C.-REGIONE CAMPANIA-	1190	2015	1363	19/11/2015	MARE (BALN.NE, SEDIMENTI, MONITORAGGIO).	6.710,98	0,00	6.710,98	0,00	6.710,98
A.T.R. S.R.L.	1044	2014	390	21/11/2014	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE PIEZOMETRICA DEL SITO VAL BASENTO.	79.300,00	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00
AB SCIEX SRL	436	2016	751500899	30/08/2015	1.1 ABSX ASSURANCE 0PM - 4000QTRAP. 2.1 ABSX ASSURANCE 0PM - AG1100-BINARYPU. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.027,48	0,00	2.027,48	2.027,48	0,00
AB SCIEX SRL	483	2016	751600326	29/04/2016	1.1 ABSX ASSURANCE 0PM AG1100-BINARYPU. 1.2 ABSX ASSURANCE 0PM 4000QTRAP. CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.934,27	0,00	1.934,27	1.934,27	0,00
AB SCIEX SRL	506	2015	751500263	30/03/2015	ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO CENTRO RICERCHE METAPONTO MESE DI MARZO 2015	2.027,47	0,00	2.027,47	2.027,47	0,00
AB SCIEX SRL	512	2015	751500393	30/04/2015	ABSX ASSURANCE 0PM ASSURANC E 0PM. ABSX ASSURANCE 0PM ASSURANC E 0PM. CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.027,48	0,00	2.027,48	2.027,48	0,00
AB SCIEX SRL	554	2016	751600453	31/05/2016	1.1 ABSX ASSURANCE 0PM AG1100-BINARYPU. 1.2 ABSX ASSURANCE 0PM 4000QTRAP. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.934,27	0,00	1.934,27	1.934,27	0,00
AB SCIEX SRL	557	2015	751500496	30/05/2015	ABSX ASSURANCE 0PM - ASSURANC- E 0PM. ABSX ASSURANCE 0PM - ASSURANC - E 0PM. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.027,47	0,00	2.027,47	2.027,47	0,00
AB SCIEX SRL	641	2016	751600565	28/06/2016	1.1 ABSX ASSURANCE 0PM - AG1100-BINARYPU. 1.2 ABSX ASSURANCE 0PM - 4000QTRAP.	1.934,27	0,00	1.934,27	1.934,27	0,00
AB SCIEX SRL	658	2015	751500615	30/06/2015	ABSX ASSURANCE 0PM - ASSURANC- E 0PM. ABSX ASSURANCE 0PM - ASSURANC - E 0PM. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.027,48	0,00	2.027,48	2.027,48	0,00
AB SCIEX SRL	727	2015	751500760	30/07/2015	ABSX ASSURANC E 0PM ASSURANCE 0PM. ABSX ASSURANC E 0PM ASSURANCE 0PM. CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.027,47	0,00	2.027,47	2.027,47	0,00
AB SCIEX SRL	740	2016	751600710	29/07/2016	1.1 ABSX ASSURANCE 0PM AG1100-BINARYPU. 1.2 ABSX ASSURANCE 0PM 4000QTRAP. C.R.M.	1.934,27	0,00	1.934,27	1.934,27	0,00
AB SCIEX SRL	766	2015	751400667	02/06/2014	ABSX ASSURANCE 0PM - ASSURANC- E 0PM. ABSX ASSURANCE 0PM - ASSURANC - E 0PM. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.027,47	0,00	2.027,47	2.027,47	0,00
AB SCIEX SRL	871	2016	751600840	31/08/2016	1.1 ABSX ASSURANCE 0PM AG1100-BINARYPU. 1.2 ABSX ASSURANCE 0PM 4000QTRAP.	1.934,26	0,00	1.934,26	1.934,26	0,00
AB SCIEX SRL	912	2015	751500954	30/09/2015	1.1 ABSX ASSURANCE 0PM 4000QTRAP. 2.1 ABSX ASSURANCE 0PM AG1100-BINARYPU. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.027,47	0,00	2.027,47	2.027,47	0,00
AB SCIEX SRL	945	2016	751600989	27/09/2016	FATTURA RELATIVA ALLLA VS. DELIBERA 115 DEL 1.3.16 - PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 1.3.2016 AL 31.3.2016 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE N. S35367470.	1.934,27	0,00	1.934,27	1.934,27	0,00
AB SCIEX SRL	954	2016	751600952	29/09/2016	1.1 ABSX ASSURANCE 0PM AG1100-BINARYPU. 1.2 ABSX ASSURANCE 0PM 4000QTRAP.	1.934,27	0,00	1.934,27	1.934,27	0,00
AB SCIEX SRL	1061	2016	751601031	28/10/2016	1.1 ABSX ASSURANCE 0PM AG1100-BINARYPU. 1.2 ABSX ASSURANCE 0PM 4000QTRAP.	1.934,27	0,00	1.934,27	1.934,27	0,00
AB SCIEX SRL	1159	2016	751601144	28/11/2016	1.1 ABSX ASSURANCE 0PM AG1100-BINARYPU. 1.2 ABSX ASSURANCE 0PM 4000QTRAP. C.R.M.	1.934,27	0,00	1.934,27	1.934,27	0,00
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	19	2016	20152030840750	31/12/2015	CLI0000018 - 2008C00006302, ULM 396569 - VIA DELLE FIERE SNC, 75100 MATERA, 04 SALDO NORMALE, PERIODO DAL 30/06/2015 AL 11/11/2015, NR. GG 135, MC 246 FATTURA U15-1559803	121,43	0,00	121,43	0,00	121,43
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	534	2016	20162030278444	13/05/2016	CLI0000018 - 2008C00006302, ULM 396569, NR. MATRICOLA MADD1-24155 - VIA DELLE FIERE SNC, 75100 MATERA, 02 ACCONTO NORMALE LETTURA INIZIALE 11/11/15 MC 9858, LETTURA FINALE 30/04/16 MC 10438, NR. GG 171, MC 580 FATTURA U16-0653798	1.003,02	0,00	1.003,02	0,00	1.003,02
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	851	2016	20162030447138	31/08/2016	CLI0000018 - 2008C00006302, ULM 396569, NR. MATRICOLA MADD1-24155 - 02 ACCONTO NORMALE LETTURA INIZIALE 30/04/16 MC 10438, LETTURA FINALE 31/08/16 MC 10744, NR. GG 123, MC 306 FATTURA U16-1108500	519,13	0,00	519,13	0,00	519,13
AELLE ANISAP LEARNING SRL	1178	2016	11	30/11/2016	FT.11 A.R.P.A.B AG.REG.PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA CORSO FORMAZIONE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
AEROSIGMA	1127	2015	02FEA/2015	18/11/2015	CONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI A FORMAZIONE DI CARTOGRAFIE ALLE VARIE SCALE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA CONTRATTO IN RTI CON LE IMPRESE E-GEOS SPA (CAPOGRUPPO), SIT SRL E AEROSIGMA SRL (MANDANTI)	190.556,57	0,00	190.556,57	182.233,00	8.323,57
AFFUSO VALERIO E C.	677	2016	12/E	05/07/2016	FILTRO SENIOR DUPLEX 3P AFO SX-AS. FILTRO SENIOR DUPLEX PLUS 3P BFO SXAS. CONTENITORE C/CARB.ATT.GRAN.SENIOR SX.	126,15	0,00	126,15	126,15	0,00
AGEBAS SRL	468	2016	86/PA	04/05/2016	SI EMETTE FATTURA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE AL QUOTIDIANO LA NUOVA DEL SUD DECORRENZA 27 APRILE 2016 - 26 APRILE 2017.	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSI VO DEI DEBITI AL 31/12/2016
AGENZIA DEL DEMANIO	1154	2016	587/NI16	24/11/2016	RIMBORSO SPESE PER CONGRUITA SU IMMOBILE SITO IN VIA DEI MESTIERI.	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	49	2015	1910011679	28/01/2015	VETRERIA/REAGENTI.	14.382,26	0,00	14.382,26	14.382,26	0,00
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	270	2016	1910031449/0080/P	29/02/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCAMPIONATORE OIA 4552.	2.266,64	0,00	2.266,64	2.266,64	0,00
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	870	2016	1910041132/0354/P	06/09/2016	ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURA DI LABORATORIO C.R.M.	10.790,96	0,00	10.790,96	10.790,96	0,00
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	896	2015	1910018737/0212/P	18/06/2015	NUMERO CONTRATTO 5000171479 - DATA INIZIO 01.07.2014 - DATA FINE 30.06.2015.	8.844,98	0,00	8.844,98	8.844,98	0,00
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	897	2015	1910018738/0220/P	18/06/2015	NUMERO DI CONTRATTO 5000171479 - DATA INIZIO 01.07.2014 DATA FINE 30.06.2015. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	8.844,98	0,00	8.844,98	8.844,98	0,00
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	1136	2016	1910045068/0474/P	17/11/2016	INTERVENO TECNICO DI MANUTENZIONE SISTEMA PUURGE AND TRAP/GAS-CROMATOGRAFO-MS	2.267,86	0,00	2.267,86	0,00	2.267,86
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	1171	2015	1910015784/0079/P	16/04/2015	MANUTENZIONE SPETTROFOTOMETRO.	2.825,52	0,00	2.825,52	2.825,52	0,00
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	1196	2016	199130944/002388/P	06/12/2016	INTERVENTO TECNICO STRUMENTO DI LABORATORIO.	3.333,04	0,00	3.333,04	0,00	3.333,04
AGILENT TECHNOLOGIES S.P.A.	846	2016	1910040169/0341/P	11/08/2016	RIPARAZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO.	1.534,14	0,00	1.534,14	1.534,14	0,00
AGILENT TECHNOLOGIES S.P.A.	847	2016	1910040168/0340/P	11/08/2016	RIPARAZIONE STRUMENTO DI LABORATORIO	1.751,92	0,00	1.751,92	1.751,92	0,00
AIESI HOSPITAL SERVICE	1087	2016	4465/PA	08/11/2016	FORNITURA PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO	218,50	0,00	218,50	218,50	0,00
AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	655	2016	31/PA/2016	04/07/2016	ISCRIZIONE AL VI CONVEGNO NAZIONALE AGENTI FISICI DIPENDENTI MARCHESE - CARIOSCIA.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	1109	2016	54/PA/2016	07/11/2016	INTERCONFRONTO INTERNAZIONALE RADON	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
ALFATECH SPA	1131	2016	000131/16P	17/11/2016	ATLANTIC DVB-D, DISCHI SPE 47MM (CONF. 24 PZ.) PREZZO/CONF. PER ORDINE 1-25 CONF.. ATLANTIC HLB-M DISKS - 47 MM (CONF. 30 PZ.); DISCHI SPE ATLANTIC HLB-M PER EPA METHOD 8270 E EPA METHOD 1694 - C.R.M.	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
ALFATECH SPA	1242	2016	000147/16P	14/12/2016	ATLANTIC C-18, DISCHI SPE 47MM (CONF. 24 PZ.). ATLANTIC DVB-D, DISCHI SPE 47MM (CONF. 24 PZ.). ATLANTIC HLB-H 47MM (CONF. 24 PZ.); DISCHI SPE ATLANTIC HLB-H PER EPA METHOD 8270. SPESE DI TRASPORTO.	2.691,32	0,00	2.691,32	0,00	2.691,32
AMBIENTE LEGALE SRL	509	2015	9A	21/05/2015	CORSO "IL SISTRI:SOGGETTI OBBLIGATI, CONTRIBUTI E SIMULAZIONE PRATICA" ROMA 21.04.15	448,20	0,00	448,20	448,20	0,00
AMETEK ITALIA SRL DIVISIONE AMT	1153	2016	16AMT00186	25/11/2016	CONTRATTO DI MANUTENZIONE - PRIMA RATA SEMESTRALE - VISITA DEL 24/11/2016 - VALIDITA' 1/4/2016 - 31/3/2017	9.089,00	0,00	9.089,00	0,00	9.089,00
ANALITICA S.A.S.	368	2015	5	31/03/2015	VETRERIA/REAGENTI - CENTRO RICERCHE METAPONTO	1.764,97	0,00	1.764,97	1.764,97	0,00
ANALITICA S.A.S.	399	2016	22	14/04/2016	VETRERIA/REAGENTI.	429,44	0,00	429,44	429,44	0,00
ANALITICA S.A.S.	400	2016	23	15/04/2016	VETRERIA/REAGENTI. C.R.M.	306,95	0,00	306,95	306,95	0,00
ANALITICA S.A.S.	401	2016	24	15/04/2016	VETRERIA/REAGENTI. C.R.M.	542,90	0,00	542,90	542,90	0,00
ANALITICA S.A.S.	442	2016	25	21/04/2016	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORI.	1.192,61	0,00	1.192,61	1.192,61	0,00
ANALITICA S.A.S.	448	2015	10	28/04/2015	FORNITURA COLONNA HPLC - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	597,80	0,00	597,80	597,80	0,00
ANALITICA S.A.S.	728	2016	53	26/07/2016	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORI.	10.037,07	0,00	10.037,07	10.037,07	0,00
ANALITICA S.A.S.	866	2015	60	11/09/2015	FATTURA DI VENDITA DA DDT PA	694,38	0,00	694,38	694,38	0,00
ANALITICA S.A.S.	932	2015	64	28/09/2015	FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA PA	9.045,08	0,00	9.045,08	9.045,08	0,00
ANALITICA S.A.S.	1044	2015	72	09/10/2015	COLONNA DB5-MS - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	653,31	0,00	653,31	653,31	0,00
ANALITICA S.A.S.	1045	2015	74	19/10/2015	MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.657,84	0,00	2.657,84	2.657,84	0,00
ANALITICA S.A.S.	1144	2016	76	23/11/2016	REAGENTI/VETRERIA.	7.322,65	0,00	7.322,65	7.322,65	0,00
ANALITICA S.A.S.	1145	2016	77	23/11/2016	REAGENTI.	1.909,80	0,00	1.909,80	0,00	1.909,80
ANALITICA S.A.S.	1194	2015	95	25/11/2015	VETRERIA/REAGENTI.	2.041,99	0,00	2.041,99	2.041,99	0,00
ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL	1184	2016	VPA1600178	30/11/2016	BIOBAN 72.	7.362,70	0,00	7.362,70	0,00	7.362,70
ANTINIA S.R.L.	152	2016	P000005	31/01/2016	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI POTENZA IN VIA DELLA FISICA N.18 C/D - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	3.835,80	0,00	3.835,80	3.835,80	0,00
ANTINIA S.R.L.	441	2015	P000011	30/04/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI MATERA IN VIA DELL'INDUSTRIA SNC - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	649,65	0,00	649,65	649,65	0,00
ANTINIA S.R.L.	481	2016	P000173	30/04/2016	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI POTENZA IN VIA DELLA FISICA N.18 C/D - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	3.024,14	0,00	3.024,14	3.024,14	0,00
ANTINIA S.R.L.	482	2016	P000174	30/04/2016	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI MATERA IN VIA DELL'INDUSTRIA SNC - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	1.165,10	0,00	1.165,10	1.165,10	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
ANTINIA S.R.L.	532	2015	P000063	31/05/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI POTENZA IN VIA DELLA FISICA N.18 C/D - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	4.832,30	0,00	4.832,30	4.832,30	0,00
ANTINIA S.R.L.	533	2015	P000064	31/05/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI MATERA IN VIA DELL'INDUSTRIA SNC - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
ANTINIA S.R.L.	715	2016	P000270	30/06/2016	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI POTENZA IN VIA DELLA FISICA N.18 C/D - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	4.188,14	0,00	4.188,14	4.188,14	0,00
ANTINIA S.R.L.	716	2016	P000271	30/06/2016	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI MATERA IN VIA DELL'INDUSTRIA SNC - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	293,65	0,00	293,65	293,65	0,00
ANTINIA S.R.L.	864	2016	P000392	31/08/2016	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI POTENZA IN VIA DELLA FISICA N.18 C/D - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	4.079,92	0,00	4.079,92	4.079,92	0,00
ANTINIA S.R.L.	865	2016	P000393	31/08/2016	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI MATERA IN VIA DELL'INDUSTRIA SNC - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	218,87	0,00	218,87	218,87	0,00
ANTINIA S.R.L.	866	2016	P000394	31/08/2016	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL CENTRO RICERCHE DI METAPONTO S.S.106 KM.448,2 - CONTR.REP.N.384 DEL 03.11.11	5.928,47	0,00	5.928,47	5.928,47	0,00
ANTINIA S.R.L.	943	2015	P000295	30/09/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI POTENZA IN VIA DELLA FISICA N.18 C/D - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	699,43	0,00	699,43	699,43	0,00
ANTINIA S.R.L.	1000	2016	P000438	30/09/2016	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI MATERA IN VIA DELL'INDUSTRIA SNC - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	892,55	0,00	892,55	892,55	0,00
ANTINIA S.R.L.	1113	2016	P000489	31/10/2016	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI POTENZA IN VIA DELLA FISICA N.18 C/D - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	5.190,25	0,00	5.190,25	5.190,25	0,00
ANTINIA S.R.L.	1114	2016	P000490	31/10/2016	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI MATERA IN VIA DELL'INDUSTRIA SNC - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00
ANTINIA S.R.L.	1115	2016	P000491	31/10/2016	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL CENTRO RICERCHE DI METAPONTO S.S.106 KM.448,2 - CONTR.REP.N.384 DEL 03.11.11	2.239,92	0,00	2.239,92	0,00	2.239,92
ANTINIA S.R.L.	1232	2015	P000401	30/11/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE CIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL D.A.P. DI POTENZA IN VIA DELLA FISICA N.18 C/D - CONTRATTO REP.N.384 DEL 03.11.11	12.688,73	0,00	12.688,73	12.688,73	0,00
AR IMPIANTI SRL	422	2016	2/1	14/04/2016	INTERVENTO TECNICO DI SEGUITO.	470,01	0,00	470,01	470,01	0,00
AR IMPIANTI SRL	529	2016	2/PA	27/05/2016	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO ESEGUITI C/O DIPARTIMENTO DI MATERA. (LAVORI DEL 01/04/2016)	250,10	0,00	250,10	250,10	0,00
AR IMPIANTI SRL	530	2016	3/PA	27/05/2016	INTERVENTO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI VANO SCALA E LUCI IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA ESEGUITI C/O DIPARTIMENTO DI MATERA	268,40	0,00	268,40	268,40	0,00
AR IMPIANTI SRL	531	2016	4/PA	27/05/2016	"SPESE CON ECONOMATO DIPARTIMENTO DI MATERA" CON LA PRESENTE VI RIMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTO TECNICO DI SEGUITO DESCRITTO: SUPPORTO TECNICO VERIFICA ISPETTIVA IMPIANTO DI MESSA A TERRA E QUADRI ELETTRICI ESEGUITI C/O LO STABILE DEL DIPARTIMENTO	180,56	0,00	180,56	180,56	0,00
AR IMPIANTI SRL	724	2016	5/PA	23/07/2016	"SPESE CON ECONOMATO DIPARTIMENTO DI MATERA" INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO PRESA DATI CAT.5E E SOSTITUZIONE TORRETTA A PAVIMENTO NELLA STANZA DELLA DOTT.SSA SUMMA.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
AR IMPIANTI SRL	803	2016	6/PA	05/08/2016	INTERVENTO TECNICO, DEL 26/07/2016, DI SEGUITO DESCRITTO: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI SCHEDE DEL MOTORE ELETTRICO BFT DEL CANCELLO SCORREVOLE E COPPI	463,60	0,00	463,60	463,60	0,00
AR IMPIANTI SRL	930	2016	7/PA	19/09/2016	* INTERVENTO TECNICO, DEL 12/09/2016, DI SEGUITO DESCRITTO: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA FOTOCPELLULA PER CANCELLO SCORREVOLE. 04 MANODOPERA 01 FO	207,40	0,00	207,40	207,40	0,00
AR IMPIANTI SRL	1201	2015	2/4	26/10/2015	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.390,80	0,00	1.390,80	1.390,80	0,00
AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI	55	2016	1/PA	15/01/2016	ACQUISTO N. 8 PERSONAL COMPUTER - N. 8 MONITOR LCD TFT E 20 LICENZE ANTIVIRUS - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	8.449,72	0,00	8.449,72	8.449,72	0,00
AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI	305	2016	6/PA	14/03/2016	TONER.	201,91	0,00	201,91	201,91	0,00
AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI	306	2016	5/PA	09/03/2016	TONER.	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI	519	2016	15/PA	21/05/2016	INTERVENTO TECNICO STAMPANTE BROTHER HL 5050.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI	520	2016	16/PA	21/05/2016	INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE LASER OKI C831.	195,20	0,00	195,20	195,20	0,00
AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI	545	2016	19/PA	31/05/2016	RIF. DOC. DI TRASPORTO 23 DEL 31/05/2016.: CARTUCCIA TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 350 - COMPATIBILE.	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00
AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI	631	2016	20/PA	20/06/2016	ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE CASSA ECONOMALE C.R.M.	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI	708	2016	24/PA	15/07/2016	RIF. DOC. DI TRASPORTO 28 DEL 11/07/2016.: DRUM GIALLO ORIGINALE OKI C822/C831/C841 P/N 44844405.	169,58	0,00	169,58	169,58	0,00
AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI	994	2016	29/PA	30/09/2016	INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE.	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI	995	2016	30/PA	30/09/2016	INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE LASER LEXMARK T360.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI	1051	2016	31/PA	30/09/2016	TASTIERA E MOUSE	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
AREACHEM SRL	224	2016	21/2	29/02/2016	VETRERIA/REAGENTI	1.602,81	0,00	1.602,81	1.602,81	0,00
AREACHEM SRL	757	2016	126/2	29/07/2016	VETRERIA/REAGENTI	975,98	0,00	975,98	975,98	0,00
AREACHEM SRL	758	2016	125/2	29/07/2016	VETRERIA/REAGENTI. C.R.M.	5.821,84	0,00	5.821,84	5.821,84	0,00
AREACHEM SRL	1083	2015	112/2-2015	23/10/2015	MATERIALE DI CONSUMO C.R. METAPONTO	5.307,30	0,00	5.307,30	5.307,30	0,00
AREACHEM SRL	1084	2015	111/2-2015	23/10/2015	MATERIALE DI CONSUMO C.R. METAPONTO	1.596,98	0,00	1.596,98	1.596,98	0,00
ARIANET	377	2015	00001/08	15/04/2015	CANONE DI FORNITURA DATI PREVISIONALI IV TRIM 2014 (15/01/2015-15/04/2015).	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	52	2016	1064	31/12/2015	PAGAMENTO PER N. 4 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERTI N. 3214 - N. 3237 - N. 3265 - N. 3343 DEL MESE DI DICEMBRE 2015.	158,98	0,00	158,98	158,98	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	227	2016	69	22/02/2016	PAGAMENTO PER N. 8 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERTI N. 106 N. 24 - N. 248 - N. 25 - N. 267 - N. 298 - N. 307 - N. 52 DEL MESE DI GENNAIO 2016.	288,76	0,00	288,76	288,76	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	323	2015	55	22/01/2015	PAGAMENTO PER N. 1 VISITA SANITARIA L. 300/70 ART. 5 REFERTI N.3415- DEL MESE DI DICEMBRE 2014.	54,58	0,00	54,58	54,58	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	324	2015	165	13/03/2015	PAGAMENTO PER N. 7 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERTI N.100 - N. 235- N. 236 - N. 236AMB - N. 237 - N. 238 - N. 406 DEL MESE DI GENNAIO 2015.	188,57	0,00	188,57	188,57	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	325	2015	237	30/03/2015	PAGAMENTO PER N. 4 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERTI N.512 - N. 513- N. 514 - N. 893 DEL MESE DI FEBBRAIO 2015.	85,66	0,00	85,66	85,66	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	400	2015	395	29/04/2015	PAGAMENTO PER N. 4 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERTI N.1167 - N. 1362 - N. 1367 - N. 1368	146,85	0,00	146,85	146,85	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	447	2016	411	02/05/2016	PAGAMENTO PER N. 12 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERTI N. 656 N. 335 - N. 727 - N. 367 - N. 691 - N. 464 - N. 386 - N. 366 - N.463 - N. 561 - N. 656 - N. 462 DEL MESE DI FEBBRAIO 2016	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	453	2016	415	03/05/2016	VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	690,52	0,00	690,52	690,52	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	493	2016	407	02/05/2016	PAGAMENTO PER N. 9 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERTI N. 1016 N. 1095- N. 1181- N. 1182 - N. 771 - N. 855 - N. 856 - N. 857 - N. 858 DEL MESE DI MARZO 2016	190,45	0,00	190,45	190,45	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	518	2016	473	18/05/2016	PAGAMENTO PER N. 7 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERTI N. 1214 N. 1246 - N. 1265 - N. 1266 - N. 1397 - N. 1407 - N. 1414 - MESE DI APRILE 2016	221,63	0,00	221,63	221,63	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	639	2016	594	20/06/2016	PAGAMENTO PER N. 6 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERTI N. 1546 N. 1547 - N. 1610 - N. 1677 - N. 1748 - N. 1762 - MESE DI MAGGIO 2016	220,84	0,00	220,84	220,84	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	716	2015	492	18/06/2015	PAGAMENTO PER N.3 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERTI N.1709- N. 1776 - N. 1920 DEL MESE DI MAGGIO 2015.	116,73	0,00	116,73	116,73	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	717	2015	445	05/06/2015	PAGAMENTO PER N. 4 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERTI N.1517 - N. 1519 - N.1578 - N.1664 DEL MESE DI APRILE 2015.	156,56	0,00	156,56	156,56	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	749	2015	581	28/07/2015	PAGAMENTO PER N. 4 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERTI N.1982 - N. 2014 - N.2117 - N.2140 DEL MESE DI GIUGNO 2015.	156,93	0,00	156,93	156,93	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	791	2016	812	05/08/2016	PAGAMENTO PER N. 1 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERT0 N. 199/2016	39,46	0,00	39,46	39,46	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	809	2015	636	21/08/2015	PAGAMENTO PER N. 1 VISITA SANITARIA L. 300/70 ART. 5 REFERTI N. 2236 DEL MESE DI LUGLIO 2015.	45,30	0,00	45,30	45,30	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	810	2016	833	10/08/2016	PAGAMENTO PER N. 4 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERT0 N. 2012 - 2033 - 2061 - 2082 MESE DI LUGLIO 2016	151,32	0,00	151,32	151,32	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	927	2016	940	14/09/2016	PAGAMENTO PER N. 1 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERT0 N. 2199 MESE DI AGOSTO 2016	45,23	0,00	45,23	45,23	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	1022	2015	768	07/10/2015	PAGAMENTO PER N. 2 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERTI N. 2349 E N. 2367 DEL MESE DI AGOSTO 2015.	77,30	0,00	77,30	77,30	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	1049	2016	1041	13/10/2016	PAGAMENTO PER N. 10 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 MESE DI SETTEMBRE 2016	384,30	0,00	384,30	384,30	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	1116	2016	1114	09/11/2016	PAGAMENTO VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 MESE DI OTTOBRE 2016	216,74	0,00	216,74	216,74	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	1121	2016	1165	15/11/2016	VERIFICA ASCENSORI.	175,68	0,00	175,68	0,00	175,68
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	1180	2015	900	26/11/2015	PAGAMENTO PER N. 3 VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 REFERTI N. 2735 - N. 2836 - N.2848 DEL MESE DI OTTOBRE 2015.	116,77	0,00	116,77	116,77	0,00
ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA	1262	2016	1272	14/12/2016	PAGAMENTO VISITE SANITARIE L. 300/70 ART. 5 MESE DI NOVEMBRE 2016	260,62	0,00	260,62	0,00	260,62
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	51	2016	PA/2016/30	04/01/2016	CANONE DI LOCAZIONE LOCALE VIA ENRICO TOTI 101 - POTENZA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	240,49	0,00	240,49	0,00	240,49
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	60	2015	2015/6105	02/01/2015	CANONE LOCAZIONE LOCALE USO DEPOSITO VIA TOTI POTENZA MESE DI GENNAIO 2015.	120,51	0,00	120,51	120,51	0,00
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	87	2015	2015/12718	02/02/2015	CANONE LOCAZIONE LOCALE USO DEPOSITO VIA TOTI POTENZA MESE DI FEBBRAIO 2015.	400,03	0,00	400,03	400,03	0,00
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	212	2015	2015/19338	05/03/2015	CANONE LOCAZIONE LOCALE USO DEPOSITO VIA TOTI POTENZA MESE DI MARZO 2015.	120,51	0,00	120,51	120,51	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	249	2016	PA/2016/62	01/03/2016	CANONE LOCAZIONE LOCALE VIA TOTI POTENZA - COD.CONTR.: 19992; COD.UI: 837; PZ:PERIO.FATT.:BIMESTRALE MAR/APR. 2016	240,49	0,00	240,49	0,00	240,49
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	367	2015	PA/2015/36	01/04/2015	CANONE LOCAZIONE LOCALE USO DEPOSITO VIA TOTI POTENZA MESE DI APRILE 2015.	119,13	0,00	119,13	119,13	0,00
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	473	2015	PA/2015/72	05/05/2015	CANONE LOCAZIONE LOCALE USO DEPOSITO VIA TOTI POTENZA MESE DI MAGGIO 2015.	119,13	0,00	119,13	119,13	0,00
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	688	2015	PA/2015/139	01/07/2015	CANONE LOCAZIONE LOCALE VIA TOTI POTENZA MESE DI GIUGNO 2015	120,24	0,00	120,24	0,00	120,24
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	728	2015	PA/2015/172	03/08/2015	CANONE LOCAZIONE LOCALE VIA TOTI POTENZA MESE DI LUGLIO 2015	120,24	0,00	120,24	0,00	120,24
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	813	2015	PA/2015/205	01/09/2015	CANONE LOCAZIONE LOCALE USO DEPOSITO VIA TOTI POTENZA MESE DI AGOSTO 2015.	120,24	0,00	120,24	0,00	120,24
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	865	2015	PA/2015/106	01/06/2015	CANONE LOCAZIONE LOCALE USO DEPOSITO VIA TOTI POTENZA MESE DI SETTEMBRE 2015.	120,24	0,00	120,24	0,00	120,24
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	942	2015	PA/2015/238	01/10/2015	CANONE LOCAZIONE LOCALE USO DEPOSITO VIA TOTI POTENZA MESE DI OTTOBRE 2015.	120,24	0,00	120,24	0,00	120,24
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	1057	2015	PA/2015/269	02/11/2015	CANONE LOCAZIONE LOCALE USO DEPOSITO VIA TOTI POTENZA MESE DI NOVEMBRE 2015.	120,24	0,00	120,24	0,00	120,24
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	1204	2015	PA/2015/300	01/12/2015	CANONE LOCAZIONE LOCALE USO DEPOSITO VIA TOTI POTENZA MESE DI DICEMBRE 2015.	120,24	0,00	120,24	0,00	120,24
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	85	2016	900001934D	30/01/2016	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	219	2016	900004270D	28/02/2016	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	37,20	0,00	37,20	37,20	0,00
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	318	2016	900006651D	30/03/2016	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	135,40	0,00	135,40	135,40	0,00
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	550	2016	900011413D	30/05/2016	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	648	2016	900014556D	30/06/2016	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	127,40	0,00	127,40	127,40	0,00
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	747	2016	900016959D	30/07/2016	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	869	2016	900019167D	30/08/2016	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	963	2016	900021397D	30/09/2016	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	1066	2016	900023749D	30/10/2016	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	93,10	0,00	93,10	93,10	0,00
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	1168	2016	900026124D	30/11/2016	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	42,25	0,00	42,25	42,25	0,00
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	1319	2016	900028471D	30/12/2016	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	173,20	0,00	173,20	173,20	0,00
AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO"	383	2016	234	12/04/2016	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO RESE AI VOSTRI DIPENDENTI + MAGG.NE 30%. - I? TRIM 2016	4.805,90	0,00	4.805,90	4.805,90	0,00
AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO"	706	2016	598	13/07/2016	PRESTAZIONE DI MEDICINA DEL LAVORO RESA AL VOSTRO DIPENDENTE + MAGG.NE 30%. - II TRIM 2016	26,86	0,00	26,86	26,86	0,00
AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO"	711	2016	605	14/07/2016	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO RESE AI VOSTRI DIPENDENTI + MAGG.NE 30%. - II TRIM 2016	3.747,22	0,00	3.747,22	3.747,22	0,00
AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO"	1073	2016	983	28/10/2016	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO RESE AI VOSTRI DIPENDENTI + MAGG.NE 30%. - III TRIM 2016	26,86	0,00	26,86	26,86	0,00
AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO"	1113	2015	739	17/11/2015	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO RESE AI VOSTRI DIPENDENTI + MAGG.NE 30%. - I TRIM 2015	4.747,90	0,00	4.747,90	4.747,90	0,00
AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO"	1114	2015	740	17/11/2015	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO RESE AI VOSTRI DIPENDENTI + MAGG.NE 30%. - II TRIM 2015	2.148,53	0,00	2.148,53	2.148,53	0,00
AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO"	1166	2015	770	20/11/2015	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO RESE AI VOSTRI DIPENDENTI + MAGG.NE 30%. - III TRIM 2015	26,86	0,00	26,86	26,86	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA	452	2016	99	03/05/2016	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL 2015.	1.294,90	0,00	1.294,90	1.294,90	0,00
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA	951	2016	187	27/09/2016	ATT. DI SUPP.TO PRESTATO DAL PERS. AMM. CONV.- TRIM. MARZO/MAGGIO E GIUGNO/AG. 2016 (DEL. 292/2016)	16.279,10	0,00	16.279,10	16.279,10	0,00
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA	1016	2016	272/S	13/10/2016	IMPIANTO DI MESSA A TERRA SEDE DI MATERA	383,08	0,00	383,08	383,08	0,00
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA	1273	2016	240	12/12/2016	ATT.SUPP.TO PERS. AMMINIS. CONVENZ. SETT/NOV. 2016	5.579,00	0,00	5.579,00	0,00	5.579,00
BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	86	2016	90000861	28/01/2016	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE EDISON.	0,00	291,02	291,02	0,00	291,02
BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	1033	2015	90003783 2015	19/10/2015	INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE.	0,00	663,96	663,96	0,00	663,96
BARDI GIUSEPPE	111	2016	1/PA	28/01/2016	ACCONTO COMPETENZE PROC 1894/15 RG TRIB MATERA ARPAB / FINCAST SRL. N 1 TRASFERTA POTENZA-MATERA E RITORNO. SPESE NON IMPONIBILI (NOTIFICA ATTO DI CITAZIONE, CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA).	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
BARDI GIUSEPPE	350	2016	2/PA	06/04/2016	SALDO COMPETENZE OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO CONVENZIONE DEL 02.11.15 (D.D. N 328/15) TRANSAZIONE (DELIBERAZIONE DIRETTORIALE DEL 16.02.16 N 87). N 1 TRASFERTA POTENZA-MATERA E RITORNO.	11.474,20	-254,20	11.220,00	11.220,00	0,00
BASILE VERO EMPORIO DI BASILE MARIA	397	2016	2/21	13/04/2016	BOTTIGLIE 1LT VETRO 200 PEZZI.	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	451	2016	162016839	03/05/2016	VETRERIA/REAGENTI	260,23	0,00	260,23	260,23	0,00
BLUE PARAFLY - DI COLUCCI MARIA ANGELA	934	2016	1	22/09/2016	USCITE IMBARCAZIONE PER PRELIEVI.	1.112,64	0,00	1.112,64	1.112,64	0,00
BRANCATI-RUSSO	228	2016	11/PA	03/03/2016	SPESE E COMPETENZE LIQUIDATE CON LA SENTENZAN. 15/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI POTENZA R.G. 1388/15 CO.ET. SRL/ARPAB	1.463,59	0,00	1.463,59	1.463,59	0,00
BRANCATI-RUSSO	269	2016	10/PA	03/03/2016	COMPENSO SENTENZA ARPAB/CO.ET	1.627,46	0,00	1.627,46	1.627,46	0,00
BUCHI ITALIA SRL	210	2016	18	25/02/2016	EVAPORATORE ROTANTE.	13.949,48	0,00	13.949,48	13.949,48	0,00
BUCHI ITALIA SRL	611	2015	28	28/05/2015	FORNITURA PROVETTONI CODATI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.161,84	0,00	2.161,84	2.161,84	0,00
BUONO BIAGIO	528	2016	1/PA	17/05/2016	ACQUISTO DI N. 1 SCAFANDRO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
BUONO S.A.S.	837	2015	28/10	07/09/2015	PILE	156,89	0,00	156,89	156,89	0,00
C.O.I.S. CONSORZIO ITALIANO SICUREZZA	632	2016	FATTPA 1_16	10/06/2016	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL 06/04/16 SU CASSAFORTE CAMANO PRESSO VS. SEDE: APERTURA FORZATA CASSAFORTE CON RIPRISTINO E FORNITURA DI N.1 NUOVA SERRATURA MECCANICA CON DUE CHIAVI. PROVE DI FUNZIONAMENTO POSITIVE..	597,80	0,00	597,80	597,80	0,00
CAMPOVERDE SRL	326	2016	2016 V V1 595 0	31/03/2016	SERVIZI DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SORGENTI DI PM147. PRESTAZIONE SERVIZI.	872,30	0,00	872,30	872,30	0,00
CAMPOVERDE SRL	1133	2015	2015 V V1 2318 0	19/11/2015	PRESTAZIONE SERVIZI. SERVIZI DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTI SOSTANZE. SERVIZI DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTI SOSTANZE. SERVIZI DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTI SOSTANZE. SERVIZIO RACCOLTA	5.729,12	0,00	5.729,12	5.729,12	0,00
CARLO ERBA REAGENTI SPA	1104	2015	2115028916	16/11/2015	000000000000412383 ALCOLE METILICO RS PLUS HPLC ML2500. P0933216 METANOLO ATRASOL 1 L. 000000000000415154 ALCOLE ISOPROPILICO RPE-ACS ML1000. P052323016 N-ESANO 99 ATRASOL 1 L. 000000000000446907 N-ESANO RPE-ACS ML1000. 000000000442292000 DICLOROMET	1.218,61	0,00	1.218,61	1.218,61	0,00
CARLO ERBA REAGENTS SRL	186	2016	2116005061	19/02/2016	DICLOROMETANO STAB ETHA. PESTIPUR 2.5L.	158,60	0,00	158,60	158,60	0,00
CARLO ERBA REAGENTS SRL	195	2016	2116005495	24/02/2016	VETRERIA/REAGENTI - DICLOROMETANO STAB ETHA. PESTIPUR 2.5L.	237,90	0,00	237,90	237,90	0,00
CARLO ERBA REAGENTS SRL	196	2016	2116005496	24/02/2016	VETRERIA/REAGENTI P052323016 N-ESANO 99 ATRASOL 1 L.	1.540,13	0,00	1.540,13	1.540,13	0,00
CARLO ERBA REAGENTS SRL	265	2016	2116006901	08/03/2016	P052323016 N-ESANO 99 ATRASOL 1 L.	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00
CARLO ERBA REAGENTS SRL	319	2016	2116008972	30/03/2016	P0053221 ACETONE ATRASOL 2.5L.	54,72	0,00	54,72	54,72	0,00
CARLO ERBA REAGENTS SRL	359	2016	2116010504	12/04/2016	P0053221 ACETONE ATRASOL 2.5L. C.R.M.	820,76	0,00	820,76	820,76	0,00
CARLO ERBA REAGENTS SRL	449	2016	2115030142	25/11/2015	CLOROFORMIO RS SPECTROSOL 1L.	71,80	0,00	71,80	71,80	0,00
CARLO ERBA REAGENTS SRL	608	2016	2116017379	15/06/2016	P0053221 ACETONE ATRASOL 2.5L.	36,48	0,00	36,48	36,48	0,00
CARLO ERBA REAGENTS SRL	1066	2015	2115027738	05/11/2015	LLG09018511 BUNSEN BURNER, FOR USE WITH GAS CARTRIDGE. A00XBBB59 CONCORSO SPESE PER GESTIONE ORDINE.	120,78	0,00	120,78	120,78	0,00
CARLO ERBA REAGENTS SRL	1115	2015	2115029644	19/11/2015	MATERIALE DI CONSUMO.	85,97	0,00	85,97	85,97	0,00
CARLO ERBA REAGENTS SRL	1116	2015	2115029645	19/11/2015	486211 TAMPONE PH1 RPE ML500.	8,49	0,00	8,49	8,49	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
CARLO ERBA REAGENTS SRL	1240	2016	2116035003	12/12/2016	LLG09148101 LLG-TRANSPORT TROLLEY SW 8 X 5-2. LLG09704404 FOLDING STAPS, 3 STEPS. LLG09005116 SPECTACLES UVEX I-VO 9160. PROTEC - C.R.M.	1.603,78	0,00	1.603,78	0,00	1.603,78
CARLO ERBA REAGENTS SRL	1271	2016	2116036060	19/12/2016	VETRERIA.	392,32	0,00	392,32	0,00	392,32
CARLO ERBA REAGENTS SRL	1275	2016	2116036406	21/12/2016	DICLOROMETANO PLUS RS PESTICIDI ML 1000. SODIO SOLFATO ANIDRO RPE-ACS-ISO G1000. SODIO CLORURO RPE-ACS G1000.	565,74	0,00	565,74	0,00	565,74
CARLO ERBA REAGENTS SRL	1285	2016	2116036609	22/12/2016	FLORISIL 60-100 MESH RS G500. C.R.M.	301,69	0,00	301,69	0,00	301,69
CARLO ERBA REAGENTS SRL	1286	2016	2116036792	23/12/2016	DICLOROMETANO STAB AMY. PESTIPUR 2.5L. N-ESANO RS PESTIPUR 2.5 L. ACETONE PLUS RS PESTICIDI ML2500. SODIO SOLFATO ANIDRO RPE-ACS-ISO G1000. C.R.M.	163,09	0,00	163,09	0,00	163,09
CARLO ERBA REAGENTS SRL	1287	2016	2116036793	23/12/2016	ACETONE RE BIDONE PLASTICA ML5000. ACIDO NITRICO SUPERPURO RS ML1000 POLY. FLORISIL 60-100 MESH ADSORBENTE RS G500. MAGNESIO SOLFATO RPE-ACS G1000. GRIES	1.617,04	0,00	1.617,04	0,00	1.617,04
CEM SRL	211	2016	V300016/16	29/02/2016	CONTRATTO MANUTENZIONE TRIENNALE.	2.216,34	0,00	2.216,34	2.216,34	0,00
CENTRO SUD ANTINCENDIO	58	2016	0000044/PA	30/07/2015	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORE A POLVERE KG.6. CONTROLLO PERIODICO ESTINTORE A CO2 KG.5. REVISIONE PROGRAMMATA ESTINTORE A POLVERE KG.6. CONTROLLO SEMESTRALE PORTA/PORTONE REI. TOTALE CONTROLLO A CORPO.	195,20	0,00	195,20	195,20	0,00
CENTRO SUD ANTINCENDIO	142	2016	0000002/PA	29/01/2016	MANUTENZIONE ESTINTORI CENTRO RICERCHE METAPONTO.	852,78	0,00	852,78	852,78	0,00
CENTRO SUD ANTINCENDIO	333	2015	512	31/05/2014	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI.	135,42	0,00	135,42	135,42	0,00
CENTRO SUD ANTINCENDIO	490	2016	0000013/PA	30/04/2016	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI DI VARIO TIPO E CAPACITA'. REVISIONE PROGRAMMATA ESTINTORE A CO2 KG.5. CONTROLLO SEMESTRALE PORTA/PORTONE REI.	477,26	0,00	477,26	477,26	0,00
CENTRO SUD ANTINCENDIO	556	2016	0000016/PA	31/05/2016	CARTELLO ESTINTORE POLVERE E CO2 N. 250X310MM. STAFFA E CARTELLO ESTINTORE POLVERE E CO2 N.250X310MM. ESTINTORE CO2 KG 5 113B DM 7/1/05 EN3.7. PIANTANA PORTA ESTINTORE MODULARE C/CARTELLO.	347,70	0,00	347,70	347,70	0,00
CENTRO SUD ANTINCENDIO	759	2016	0000030/PA	29/07/2016	CONTENUTO ALLEGATO 1 BASE DA 3 LAVORATORI S/SFIGMOMAN.. CONTENUTO ALLEGATO 2 BASE FINO A 2 LAVORATORI S/SFIGMOM.. SFIGMOMANOMETRO DIGITALE DA POLSO.	791,17	0,00	791,17	791,17	0,00
CENTRO SUD ANTINCENDIO	760	2016	0000031/PA	29/07/2016	PANTALONE SPAZIO 65% POLIEST. 35% COT.GR.235 GRIGIO ARANCIO. POLO FOX COLORATA 200 GR. MANICA CORTA GRIGIO TAG.L-XXL. GILET 65%POLIESTERE 35%COTONE 240 GR.GRIGIO TAG.XL-XXL. SCARPA DI SICUREZZA TAG S1P SRC TG.41. SCARPA DI SICUREZZA	342,82	0,00	342,82	342,82	0,00
CENTRO SUD ANTINCENDIO	761	2016	0000033/PA	29/07/2016	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI DI VARIO TIPO E CAPACITA'. CONTROLLO SEMESTRALE PORTA/PORTONE REI.	137,74	0,00	137,74	137,74	0,00
CENTRO SUD ANTINCENDIO	1046	2016	0000038/PA	20/10/2016	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI DI VARIO TIPO E CAPACITA'. CONTROLLO SEMESTRALE PORTA/PORTONE REI.	298,35	0,00	298,35	298,35	0,00
CENTRO SUD ANTINCENDIO	1197	2015	0000057/PA	30/11/2015	STIVALE GINOCCHIO PVC VERDE DPI 2A CATEG. TG.45. SCARPA DI SICUREZZA BEAR S3 HRO HI CI SRC TG.44. SCARPA DI SICUREZZA BEAR S3 HRO HI CI SRC TG.43. CAMICIA 100% M/LUNGA - CENTRO RICERCHE METAPONTO	817,52	0,00	817,52	817,52	0,00
CERAMICHE LAVIOLA SAS DEI F.LLI CALANDRIELLO & C.	3	2016	11/13	31/12/2015	MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO RICERCHE METAPONTO	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
CERAMICHE LAVIOLA SAS DEI F.LLI CALANDRIELLO & C.	532	2016	1/14	03/05/2016	COMPRESSORE - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
CERAMICHE LAVIOLA SAS DEI F.LLI CALANDRIELLO & C.	1143	2016	3/14	25/11/2016	ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE CASSA ECONOMALE DEL CRM SPLIT PAYMENT NON APPLICABILE AI SENSI DELLA CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 1/E DEL 9/2/2015	199,98	0,00	199,98	199,98	0,00
CHARLES RIVER	821	2015	95018177	31/08/2015	MATERIALE DI LABORATORIO.	1.109,25	0,00	1.109,25	1.109,25	0,00
CHARLES RIVER	1057	2016	95041674	19/10/2016	MATERIALE PER LABORATORIO.	1.077,94	0,00	1.077,94	891,85	186,09
CHEMIC A.L.S. SRL	556	2015	142 / PA	29/05/2015	VETRERIA/REAGENTI	331,28	0,00	331,28	331,28	0,00
CHEMIC A.L.S. SRL	948	2016	410 / PA	07/09/2016	VETRERIA/REAGENTI	428,85	0,00	428,85	428,85	0,00
CHEMIC A.L.S. SRL	1034	2015	472 / PA	16/10/2015	DA DDT 1474 -12-10-2015 RDO-956195 -IM.06-10-2015	137,86	0,00	137,86	137,86	0,00
CHEMIC A.L.S. SRL	1035	2015	473 / PA	16/10/2015	MATERIALE PER LABORATORIO NPS - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	4.816,56	0,00	4.816,56	4.816,56	0,00
CHEMIC A.L.S. SRL	1164	2016	519 / PA	29/11/2016	VETRERIA/REAGENTI.	663,36	0,00	663,36	0,00	663,36
CHEMIC A.L.S. SRL	1165	2016	518 / PA	29/11/2016	VETRERIA REAGENTI.	872,30	0,00	872,30	872,30	0,00
CHEMIC A.L.S. SRL	1315	2016	578 / PA	27/12/2016	VETRERIA/REAGENTI	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	5.278,96
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	516	2015	4/70	28/05/2015	VETRERIA/REAGENTI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	7.299,24	0,00	7.299,24	7.299,24	0,00
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	535	2016	4/227	27/05/2016	VETRERIA/REAGENTI. CENTRO RICERCHE METAPONTO	2.627,58	0,00	2.627,58	2.627,58	0,00
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	536	2016	4/228	27/05/2016	VETRERIA/REAGENTI. CENTRO RICERCHE METAPONTO	409,92	0,00	409,92	409,92	0,00
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	537	2016	4/233	30/05/2016	VETRERIA/REAGENTI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	580	2016	4/251	07/06/2016	VETRERIA/REAGENTI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	474,86	0,00	474,86	474,86	0,00
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1023	2015	4/275	22/10/2015	MATERIALE PER LABORATORIO STANDARD ANALITICI.	251,32	0,00	251,32	251,32	0,00
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1068	2015	4/300	06/11/2015	MATERIALE DI PROVA.	134,20	0,00	134,20	134,20	0,00
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1069	2015	4/301	06/11/2015	VETRERIA/REAGENTI.	67,10	0,00	67,10	67,10	0,00
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1181	2015	4/344	30/11/2015	VETRERIA/REAGENTI.	2.209,73	0,00	2.209,73	2.209,73	0,00
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1234	2016	4/561	12/12/2016	REAGENTI.	99,55	0,00	99,55	99,55	0,00
CIFARELLI FRANCESCO PAOLO	1317	2016	11	29/12/2016	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICO ED IDRICO 2016 C.R.M.	5.307,00	0,00	5.307,00	0,00	5.307,00
CISBA - CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE	511	2016	18	20/03/2014	DOTT.SSA DOMENICA MARIA SABIA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CORSO DIATOMEE BETONICHE TRENTO 18-21 MARZO 2014.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
CO.ET S.R.L.	96	2014	23 14	16/01/2014	INTERVENTO TECNICO - INSTALLAZIONE POSA IN OPERA CENTRALE TELEFONICA SEDE DIP.TO DI MATERA COSTO MENSILE PERIODO DIC. 2012 - APR. 2014	6.624,60	0,00	6.624,60	6.624,60	0,00
CO.ET S.R.L.	272	2016	44	10/03/2016	SENTENZA N. 15/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI POTENZA + INTERESSI SUL CAPITALE DECRETO INGIUNTIVO N. 721/2015.	4.892,36	0,00	4.892,36	4.892,36	0,00
CONDOMINIO F.LLI SANTANGELO	352	2015	61 A	04/05/2015	CONDOMINIO VIA DELLA FISICA POTENZA CONGUAGLIO 2014 E ANTICIPO GESTIONE ANNO 2015 (I SEMESTRE).	4.955,57	0,00	4.955,57	4.955,57	0,00
CONDOMINIO F.LLI SANTANGELO	353	2015	61 B	04/05/2015	CONDOMINIO VIA DELLA FISICA POTENZA CONGUAGLIO 2014 E ANTICIPO GESTIONE ANNO 2015 (I SEMESTRE).	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
CONDOMINIO F.LLI SANTANGELO	637	2016	66	23/05/2016	CONDOMINIO VIA DELLA FISICA POTENZA CONGUAGLIO 2015 E ANTICIPO GESTIONE ANNO 2016 (I SEMESTRE).	7.878,46	0,00	7.878,46	7.878,46	0,00
CONDOMINIO F.LLI SANTANGELO	943	2016	68	20/09/2016	CONDOMINIO VIA DELLA FISICA POTENZA ANTICIPO GESTIONE ANNO 2016 (II SEMESTRE).	9.205,14	0,00	9.205,14	9.205,14	0,00
CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	1079	2015	1510 37971	02/11/2015	FOTOCAMERA MICROSCOPIO DIGITALE- CENTRO RICERCHE METAPONTO.	152,38	0,00	152,38	152,38	0,00
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	83	2016	2186	31/12/2015	ACQUA POTABILE MESE DI OTTOBRE LETT.PREC. 4259 LETT.ATT. 4275. ACQUE REFLUE OTTOBRE. ACQUA POTABILE MESE DI OTTOBRE LETT.PREC. 5796 LETT.ATT. 5827. ACQUE REFLUE OTTOBRE. ACQUA POTABILE MESE DI NOVEMBRE LETT.PREC. 4275 LETT.ATT. 4285. ACQUE REFLUE NOV	120,88	0,00	120,88	0,00	120,88
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	108	2016	2468	31/12/2015	ONERI GESTIONALI PER COSTI FISSI ANNO 2015 - II SEMESTRE.	770,49	0,00	770,49	0,00	770,49
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	470	2016	315	29/04/2016	ACQUA POTABILE GENNAIO - LETT. PREC. 4329 - LETT. ATT. 4345. ACQUE REFLUE GENNAIO. ACQUA POTABILE FEBBRAIO - LETT. PREC. 4345 - LETT. ATT. 4355. ACQUE REFLUE FEBBRAIO. ACQUA POTABILE MARZO - LETT. PREC. 4355 - LETT. ATT. 4387. ACQUE REFLUE MARZO.	69,41	0,00	69,41	0,00	69,41
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	542	2015	231	21/04/2015	ACQUA POTABILE E ACQUE REFLUE PERIODO GEN/MAR. 2015	250,13	0,00	250,13	250,13	0,00
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	735	2016	493	05/07/2016	ONERI GESTIONALI PER COSTI FISSI ANNO 2016 - I SEMESTRE.	740,45	0,00	740,45	0,00	740,45
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	746	2015	519	21/07/2015	ONERI PER COSTI FISSI ANNO 2015 - I SEMESTRE. ONERI PER COSTI FISSI ANNO 2015 - I SEMESTRE. ONERI PER COSTI FISSI ANNO 2015 - I SEMESTRE.	768,19	0,00	768,19	768,19	0,00
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	747	2015	1332	03/08/2015	ACQUA POTABILE APRILE - LETT.PREC. 6888 - LETT.ATT. 6906. ACQUE REFLUE APRILE. ACQUA POTABILE APRILE - LETT.PREC. 221 - LETT.ATT. 224. ACQUE REFLUE APRILE. ACQUA POTABILE MAGGIO - LETT.PREC. 6906 - LETT.ATT.6941. ACQUE REFLUE MAGGIO. ACQUA POTABILE M	159,17	0,00	159,17	159,17	0,00
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	748	2015	1338	03/08/2015	ACQUA POTABILE APRILE - LETT.PREC. 5489 - LETT.ATT. 5526. ACQUE REFLUE APRILE. ACQUA POTABILE MAGGIO - LETT.PREC. 4094 - LETT.ATT. 4195. ACQUE REFLUE MAGGIO. ACQUA POTABILE MAGGIO - LETT.PREC. 5526 - LETT.ATT. 5599. ACQUE REFLUE MAGGIO. ACQUA POTABIL	354,25	0,00	354,25	354,25	0,00
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	769	2016	1342	01/08/2016	ACQUA POTABILE POTENZA - APRILE LETT.PREC. 4387 - LETT.ATT. 4418. ACQUE REFLUE POTENZA - APRILE. ACQUA POTABILE POTENZA - MAGGIO LETT.PREC. 4418 - LETT.ATT. 4435. ACQUE REFLUE POTENZA - MAGGIO. ACQUA POTABILE POTENZA - GIUGNO LETT.PREC. 4435 - LETT.A	74,21	0,00	74,21	0,00	74,21
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	1056	2016	1683	24/10/2016	ACQUA POTABILE POTENZA LUGLIO LETT. PREC. 4449 - LETT. ATT. 4468. ACQUE REFLUE POTENZA LUGLIO. ACQUA POTABILE POTENZA AGOSTO LETT. PREC. 4468 - LETT. ATT. 4485. ACQUE REFLUE AGOSTO. ACQUA POTABILE POTENZA SETTEMBRE LETT. PREC. 4485 - LETT. ATT. 452	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17
CONSORZIO TERN	750	2015	FATTPA 9 15	30/07/2015	COSTI CONSORTILI ANNO 2015 ANTICIPATI FINANZIARIAMENTE DALLA TRATTENUTA 5% CONTRIBUTO TERN 2 DM 45969.	11.110,45	0,00	11.110,45	11.110,45	0,00
CONSORZIO TERN	751	2015	FATTPA 8 15	30/07/2015	COSTI CONSORTILI ANNO 2014 TRATTENUTA 5% CONTRIBUTO TERN 2 DM 45969.	7.515,76	0,00	7.515,76	7.515,76	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSI VO DEI DEBITI AL 31/12/2016
CONVERGE SPA	486	2016	201694	30/04/2016	PC LENOVO THINKCENTRE M93 MT 2 HD W8.1. MONITOR LED DA 21,5" HANNS-G HP227DCB (HSG1278).	6.161,00	0,00	6.161,00	6.161,00	0,00
CORPORATE EXPRESS S.P.A.	60	2016	VP/0004023	19/01/2016	CARTA BIANCA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE CF.5 RISME. STAPLES SC.5 RIS.500FF. COPY BIANCO A3 GR80.	353,50	0,00	353,50	353,50	0,00
CORPORATE EXPRESS S.P.A.	61	2016	VP/0004024	19/01/2016	CARTA BIANCA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE CF.5 RISME.	1.201,70	0,00	1.201,70	1.201,70	0,00
CORPORATE EXPRESS S.P.A.	524	2016	VP/0004991	20/05/2016	CARTA BIANCA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE CF.5 RISME.	1.213,90	0,00	1.213,90	1.213,90	0,00
CORPORATE EXPRESS S.P.A.	940	2016	VP/0005610	21/09/2016	CARTA BIANCA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE CF.5 RISME.	1.471,32	0,00	1.471,32	1.471,32	0,00
CPS ANALITICA S.R.L.	670	2015	1921	24/06/2015	UH-30025 VOA MIX BENZENE-D6 2000UG/ML,P&T METHANOL,1ML. CENTRO RICERCHE METAPONTO	71,37	0,00	71,37	71,37	0,00
CPS ANALITICA S.R.L.	671	2015	1665	29/05/2015	METHANOL,1ML. CENTRO RICERCHE METAPONTO	445,61	0,00	445,61	445,61	0,00
CPS ANALITICA S.R.L.	1251	2015	3140	27/10/2015	UH-30476 VOA STOCK SOLUTION 1,2-DICHLOROTETRAFLUORETHANE (FREON 114) MIX. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	178,43	0,00	178,43	178,43	0,00
CROCE AMICA - D'ANDREA SRL	741	2016	08	01/08/2016	MANIFESTI	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
D'AMBROSIO SRLS	264	2016	FATTPA 7_16	08/03/2016	CANCELLERIA.	175,12	0,00	175,12	175,12	0,00
D'AMBROSIO SRLS	696	2016	FATTPA 9_16	31/05/2016	MATERIALE DI CANCELLERIA	96,98	0,00	96,98	96,98	0,00
D'AMBROSIO SRLS	1141	2016	FATTPA 16_16	23/11/2016	CARTELLE PANNOSE 3 LEMBI - CONF. 50 PZ - COLORI FORTI. RISMA CARTA 200 GR. BIANCO. COPERTINA PVC A4 180 MICRONS. BUSTE TRASPARENTI F/L - SUPERIOR. FERMAGLI P. OVER NR. 4. PILE VARTA STILO AA. PILE PANASONIC MINI STILO AAA. PENNARELLO TRATTO MARKER	167,81	0,00	167,81	167,81	0,00
DASA SYSTEM DI SALVATORE ALIPERTA	180	2015	15/F A	02/03/2015	RIPARAZIONE DI UNA CAPPA FLUSSO LAMINARE IN DOTAZIONE AL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA.	2.448,54	-73,20	2.375,34	2.375,34	0,00
DASA SYSTEM DI SALVATORE ALIPERTA	334	2015	15/F B	02/03/2015	RIPARAZIONE DI UNA CAPPA FLUSSO LAMINARE IN DOTAZIONE AL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA.	92,72	0,00	92,72	92,72	0,00
DE GENNARO DANIELE	34	2015	1	12/01/2015	COMPONENTE COLLEGIO REVISORE PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014	5.784,71	-61,91	5.722,80	5.722,80	0,00
DE GENNARO DANIELE	945	2015	12	07/10/2015	REVISORE CONTABILE AL 27/09/2015.	8.352,94	0,00	8.352,94	8.352,94	0,00
DELIZIE DI GRANO S.R.L.	633	2016	1FE	21/06/2016	PIZZA FARCITA. RUSTICI MIGNON. ACQUA DA LT. 0,50. COCA COLA LATTINA 0,33. ARANCIATA LATTINA 0,33. TOVAGLIATO.	177,80	0,00	177,80	177,80	0,00
DELIZIE DI GRANO S.R.L.	1023	2016	2FE	13/10/2016	PIZZA FARCITA.	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
DITTA DOLCE DI DIAMANTE TERESA	525	2016	145E	19/05/2016	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SMEG MODELLO GW3060 -CENTRO RICERCHE METAPONTO.	707,60	0,00	707,60	707,60	0,00
DITTA DOLCE DI DIAMANTE TERESA	850	2016	277E	30/08/2016	FORNITURA TANICA ACIDGLASS E TANICA DETERLIQUID	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
DITTA DOLCE DI DIAMANTE TERESA	1108	2015	382E	19/10/2015	INTERVENTO TECNICO SU LAVASTOVIGLIE	127,05	0,00	127,05	127,05	0,00
DRAEGER SAFETY ITALIA S.P.A.	947	2016	201605800	22/09/2016	FIALE MERCAPTANO 20/A. FIALE TDI. FIALE IDROC. DI PETROLIO. FIALE BENZENE 0,25/A. FIALE FORMALDEIDE 0,2/A. FIALE H2S 0,2/A. FIALE H2S 0,5/A. FIALA H2S 1/D. FIALE AMMONIACA 0,25/A. FIALE AMMONIACA 5/A. FIALE ACIDO NITRICO 1/A. FIALE HCL 1/A. FIALE A	1.305,63	0,00	1.305,63	1.305,63	0,00
E.B.C. S.R.L. UNIPERSONALE	910	2015	FATTPA 15_15	30/09/2015	RIPRISTINO FUNZIONALITA' STRUMENTAZIONE LABORATORIO MOBILE TG EJ005LG PROT 0002304 CIG Z2E13409C6.	8.315,00	0,00	8.315,00	8.315,00	0,00
E.B.C. S.R.L. UNIPERSONALE	911	2015	FATTPA 16_15	30/09/2015	MANUTENZIONE MEZZO MOBILE ARIA CALIBRAZIONE ANALIZZATORI -CIG ZE81311ADD DELIBERA 46 DEL 02-03-15. MANUTENZIONE CORRETTIVA ANALIZZATORI ARIA MEZZO MOBILE DELIBERAZIONE 88 DEL 26-03-15 INTEGRAZIONE DELIBERA 46 DEL 02-03-156 CIG ZE81311ADD.	6.954,00	-854,00	6.100,00	6.100,00	0,00
E.B.C. S.R.L. UNIPERSONALE	949	2016	FATTPA 11_16	28/09/2016	MANUTENZIONE POMPA MOD. CHARLIE TECORA.	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
E.B.C. S.R.L. UNIPERSONALE	950	2016	FATTPA 12_16	28/09/2016	CALIBRAZIONE ANALIZZATORI HORIBA SERIE AP E SYNSPEC SPECTRAS.	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00
E.D.P. - ELECTRONICS DEVICES POWER S.R.L.	530	2015	154	27/05/2015	RIPARAZIONE GRUPPI DI CONTINUIT? - CENTRO RICERCHE METAPONTO	1.090,68	0,00	1.090,68	1.090,68	0,00
ECO RESEARCH SRL	522	2015	2015-20002	30/05/2015	SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI CARATTERIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA IMPIANTI FERRIERE NORD POTENZA E FENICE MELFI.	26.718,00	0,00	26.718,00	26.718,00	0,00
ECO RESEARCH SRL	688	2016	2016-20007	30/06/2016	BIANCO REAGENTI RELATIVI AI RAPPORTI DI PROVA N. 160429-01; 160429-02; 160430-01; 160430-02 - BIANCO. EMISSIONI GASSOSE - DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. EMISSIONI GASSOSE - CAMPIONAMENTO ANALISI E CARATTERIZZAZIONE.	14.030,00	0,00	14.030,00	14.030,00	0,00
ECO RESEARCH SRL	1205	2015	2015-20008	29/10/2015	EMISSIONI GASSOSE - VERIFICA EMISSIONI GASSOSE. EMISSIONI GASSOSE - VERIFICA EMISSIONI GASSOSE. BIANCO REAGENTI. SPESE TRASFERTA 16/06/15 - 19/06/15.	11.163,00	0,00	11.163,00	11.163,00	0,00
ECOSUD S.R.L.	1	2004	01 C	09/01/2004	SERV.DI GESTIONE E MANUTENZ.RETE MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA	20.887,54	0,00	20.887,54	0,00	20.887,54
ECOSUD S.R.L.	2	2004	36/04 A	30/03/2004	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINE MONITORAGGIO	18.437,40	0,00	18.437,40	0,00	18.437,40
ECOTEAM SRL	65	2016	3/427	31/12/2015	SERVIZIO DI PULIZIA DAL 26.11.15 AL 30.11.15.	784,66	0,00	784,66	784,66	0,00
ECOTEAM SRL	66	2016	3/428	31/12/2015	SERVIZIO DI PULIZIA 26.11.15 AL 30.11.15.	168,26	0,00	168,26	168,26	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
ECOTEAM SRL	67	2016	3/429	31/12/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI DAL 26.11.15 AL 30.11.15.	260,82	0,00	260,82	260,82	0,00
ECOTEAM SRL	68	2016	3/430	31/12/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI DAL 26.11.15 AL 30.11.155.	130,32	0,00	130,32	130,32	0,00
ECOTEAM SRL	69	2016	3/431	31/12/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2015.	4.864,92	0,00	4.864,92	4.864,92	0,00
ECOTEAM SRL	70	2016	3/432	31/12/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2015.	1.043,21	0,00	1.043,21	1.043,21	0,00
ECOTEAM SRL	71	2016	3/433	31/12/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI MESE DI DICEMBRE 2015.	1.825,74	-0,31	1.825,43	1.825,43	0,00
ECOTEAM SRL	72	2016	3/434	31/12/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI MESE DI DICEMBRE 2015.	912,24	-0,13	912,11	912,11	0,00
ECOTEAM SRL	136	2016	3/8	30/01/2016	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI MESE DI GENNAIO 2016.	2.013,88	0,00	2.013,88	2.013,88	0,00
ECOTEAM SRL	138	2016	3/6	30/01/2016	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2016.	5.935,20	0,00	5.935,20	5.935,20	0,00
ECOTEAM SRL	139	2016	3/7	30/01/2016	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2016.	1.272,72	0,00	1.272,72	1.272,72	0,00
ECOTEAM SRL	190	2016	3/36	23/02/2016	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI MESE DI GENNAIO 2016.	1.006,81	0,00	1.006,81	1.006,81	0,00
ECOTEAM SRL	231	2016	3/47	29/02/2016	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI MESE DI FEBBRAIO 2016.	1.112,77	0,00	1.112,77	1.112,77	0,00
ECOTEAM SRL	232	2016	3/44	29/02/2016	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2016.	5.935,20	0,00	5.935,20	5.935,20	0,00
ECOTEAM SRL	233	2016	3/45	29/02/2016	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2016.	1.272,72	0,00	1.272,72	1.272,72	0,00
ECOTEAM SRL	234	2016	3/46	29/02/2016	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI MESE DI FEBBRAIO 2016.	2.226,94	0,00	2.226,94	2.226,94	0,00
ECOTEAM SRL	247	2015	877 2014E	31/12/2014	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE VIADELLA FISICA POTENZA MESE DI DICEMBRE 2014	6.247,58	0,00	6.247,58	6.247,58	0,00
ECOTEAM SRL	248	2015	878 2014E	31/12/2014	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI DICEMBRE 2014	1.339,71	0,00	1.339,71	1.339,71	0,00
ECOTEAM SRL	249	2015	914 2014E	31/12/2014	SERVIZIO DI LAVAGGIO VETRENERIA LABORATORI DIP.TO DI MATERA MESE DI DICEMBRE 2014	1.115,57	0,00	1.115,57	1.115,57	0,00
ECOTEAM SRL	250	2015	913 2014E	31/12/2014	SERVIZIO DI LAVAGGIO VETRENERIA LABORATORI DIP.TO DI POTENZA MESE DI DICEMBRE 2014	2.232,60	0,00	2.232,60	2.232,60	0,00
ECOTEAM SRL	281	2015	64 2015E	02/02/2015	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE VIADELLA FISICA POTENZA MESE DI GENNAIO 2015	5.120,97	0,00	5.120,97	5.120,97	0,00
ECOTEAM SRL	282	2015	65 2015E	02/02/2015	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI GENNAIO 2015	1.098,12	0,00	1.098,12	1.098,12	0,00
ECOTEAM SRL	283	2015	66 2015E	02/02/2015	SERVIZIO DI LAVAGGIO VETRENERIA LABORATORI DIP.TO DI POTENZA MESE DI GENNAIO 2015	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
ECOTEAM SRL	284	2015	67 2015E	02/02/2015	SERVIZIO DI LAVAGGIO VETRENERIA LABORATORI DIP.TO DI MATERA MESE DI GENNAIO 2015	914,40	0,00	914,40	914,40	0,00
ECOTEAM SRL	285	2015	86 2015E	28/02/2015	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE VIADELLA FISICA POTENZA MESE DI FEBBRAIO 2015	5.120,97	0,00	5.120,97	5.120,97	0,00
ECOTEAM SRL	286	2015	87 2015E	28/02/2015	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI FEBBRAIO 2015	1.098,12	0,00	1.098,12	1.098,12	0,00
ECOTEAM SRL	287	2015	89 2015E	28/02/2015	SERVIZIO DI LAVAGGIO VETRENERIA LABORATORI DIP.TO DI MATERA MESE DI FEBBRAIO 2015	914,40	0,00	914,40	914,40	0,00
ECOTEAM SRL	288	2015	88 2015E	28/02/2015	SERVIZIO DI LAVAGGIO VETRENERIA LABORATORI DIP.TO DI POTENZA MESE DI FEBBRAIO 2015	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
ECOTEAM SRL	342	2015	3/63	31/03/2015	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI MARZO 2015	5.120,97	0,00	5.120,97	5.120,97	0,00
ECOTEAM SRL	343	2015	3/64	31/03/2015	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE DIP TO DI MATERA MESE DI MARZO 2015	1.098,12	0,00	1.098,12	1.098,12	0,00
ECOTEAM SRL	344	2015	3/62	31/03/2015	SERVIZIO DI LAVAGGIO VETRENERIA DIPARTIMENTO DI MATERA MARZO 2015	1.005,84	0,00	1.005,84	1.005,84	0,00
ECOTEAM SRL	345	2015	3/61	31/03/2015	SERVIZIO LAVAGGIO VETRENERIE DIP POTENZA MARZO 2015	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00
ECOTEAM SRL	385	2016	3/97	31/03/2016	SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01.03.16 AL 25.03.16.	4.786,45	0,00	4.786,45	4.786,45	0,00
ECOTEAM SRL	386	2016	3/99	31/03/2016	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI DAL 01.03.16 AL 25.03.16.	2.014,85	0,00	2.014,85	2.014,85	0,00
ECOTEAM SRL	387	2016	3/100	31/03/2016	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI DAL 01.03.16 AL 25.03.16.	1.006,81	0,00	1.006,81	1.006,81	0,00
ECOTEAM SRL	388	2016	3/98	31/03/2016	SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01.03.16 AL 25.03.16.	1.026,39	0,00	1.026,39	1.026,39	0,00
ECOTEAM SRL	389	2016	3/101	31/03/2016	SERVIZIO DI PULIZIA DAL 29.03.16 AL 31.03.16.	574,38	0,00	574,38	574,38	0,00
ECOTEAM SRL	390	2016	3/102	31/03/2016	SERVIZIO DI PULIZIA DAL 29.03.16 AL 31.03.16.	123,17	0,00	123,17	123,17	0,00
ECOTEAM SRL	391	2016	3/103	31/03/2016	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI DAL 29.03.16 AL 31.03.16.	318,14	0,00	318,14	318,14	0,00
ECOTEAM SRL	392	2016	3/104	31/03/2016	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI DAL 29.03.16 AL 31.03.16.	158,97	0,00	158,97	158,97	0,00
ECOTEAM SRL	428	2016	3/419	31/12/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2015.	5.935,20	0,00	5.935,20	5.935,20	0,00
ECOTEAM SRL	429	2016	3/421	31/12/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2015.	1.272,72	0,00	1.272,72	1.272,72	0,00
ECOTEAM SRL	430	2016	3/422	31/12/2015	SERVIZIO DI PULIZIA 01.11.15 AL 25.11.15.	1.026,39	0,00	1.026,39	1.026,39	0,00
ECOTEAM SRL	431	2016	3/423	31/12/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI OTTOBRE 2015.	2.333,47	0,00	2.333,47	2.333,47	0,00
ECOTEAM SRL	432	2016	3/424	31/12/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI OTTOBRE 2015.	1.165,93	0,00	1.165,93	1.165,93	0,00
ECOTEAM SRL	433	2016	3/425	31/12/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI DAL 1.11.15 AL 25.11.15.	1.909,20	0,00	1.909,20	1.909,20	0,00
ECOTEAM SRL	434	2016	3/426	31/12/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI DAL 1.11.15 AL 25.11.15.	953,94	0,00	953,94	953,94	0,00
ECOTEAM SRL	444	2015	3/78	30/04/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2015.	5.120,97	0,00	5.120,97	5.120,97	0,00
ECOTEAM SRL	445	2015	3/79	30/04/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2015.	1.098,12	0,00	1.098,12	1.098,12	0,00
ECOTEAM SRL	446	2015	3/95	30/04/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI APRILE'15.	1.921,50	0,00	1.921,50	1.921,50	0,00
ECOTEAM SRL	447	2015	3/96	30/04/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI APRILE 15.	960,12	0,00	960,12	960,12	0,00
ECOTEAM SRL	523	2015	3/133	30/05/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI MAGGIO 2015.	914,40	0,00	914,40	914,40	0,00
ECOTEAM SRL	523	2016	3/420	31/12/2015	SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01.11.15 AL 25.11.15.	4.786,45	0,00	4.786,45	4.786,45	0,00
ECOTEAM SRL	524	2015	3/132	30/05/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI MAGGIO 2015.	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
ECOTEAM SRL	525	2015	3/115	30/05/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO 2015.	1.098,12	0,00	1.098,12	1.098,12	0,00
ECOTEAM SRL	526	2015	3/114	30/05/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO 2015.	5.120,97	0,00	5.120,97	5.120,97	0,00
ECOTEAM SRL	666	2015	3/153	30/06/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2015.	5.120,97	0,00	5.120,97	5.120,97	0,00
ECOTEAM SRL	667	2015	3/154	30/06/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2015.	1.098,12	0,00	1.098,12	1.098,12	0,00
ECOTEAM SRL	676	2015	3/174	30/06/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI GIUGNO 15.	1.921,50	0,00	1.921,50	1.921,50	0,00
ECOTEAM SRL	677	2015	3/175	30/06/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI GIUGNO 15.	960,12	0,00	960,12	960,12	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
ECOTEAM SRL	752	2015	3/187	31/07/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2015.	5.120,97	0,00	5.120,97	5.120,97	0,00
ECOTEAM SRL	753	2015	3/188	31/07/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2015.	1.098,12	0,00	1.098,12	1.098,12	0,00
ECOTEAM SRL	754	2015	3/189	31/07/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI LUGLIO 2015.	2.104,50	0,00	2.104,50	2.104,50	0,00
ECOTEAM SRL	755	2015	3/190	31/07/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI LUGLIO 15.	1.005,84	0,00	1.005,84	1.005,84	0,00
ECOTEAM SRL	834	2015	3/240	31/08/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI AGOSTO 2015.	1.906,25	0,00	1.906,25	1.906,25	0,00
ECOTEAM SRL	835	2015	3/241	31/08/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI AGOSTO 15.	960,12	0,00	960,12	960,12	0,00
ECOTEAM SRL	938	2015	3/251	30/09/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2015.	5.120,97	0,00	5.120,97	5.120,97	0,00
ECOTEAM SRL	939	2015	3/252	30/09/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2015.	1.098,12	0,00	1.098,12	1.098,12	0,00
ECOTEAM SRL	940	2015	3/254	30/09/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI SETTEMBRE 2015.	1.005,84	0,00	1.005,84	1.005,84	0,00
ECOTEAM SRL	1117	2015	3/253	30/09/2015	LAVAGGIO VETRENERIE LABORATORI SETTEMBRE 2015.	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00
ECOTEAM SRL	1159	2015	3/218	31/08/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2015.	5.120,97	0,00	5.120,97	5.120,97	0,00
ECOTEAM SRL	1160	2015	3/219	31/08/2015	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2015.	1.098,12	0,00	1.098,12	1.098,12	0,00
ECS MANAGEMENT & SERVICE S.R.L.	440	2016	1/50	27/04/2016	/D RIMETTIAMO FATTURA PER RIPARAZIONE COFANO ANTERIORE DI ALFA ROMEO 159. /D TARGATA DE256NM COME DI SEGUITO DESCRITTA E SPECIFICATA. /D - RIQUADRATURA DEL COFANO ANTERIORE PER UNA PERFETTA CHIUSURA. /D - RIQUADRATURA DEL RIVESTIMENTO - SOSTITUZIONE	390,40	0,00	390,40	390,40	0,00
ECS MANAGEMENT & SERVICE S.R.L.	1264	2016	2/50	15/12/2016	RIPARAZIONE ALFA ROMEO 159 TARGATA DE256NM. /M SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PARABREZZA ANTERIORE COMPRESO KIT INCOLLAGGIO. /M SOSTITUZIONE MODANATURA CROMATA PARAURTI ANTERIORE DX. /D	225,70	0,00	225,70	0,00	225,70
EDA PRO SRL	1179	2015	783/15	27/11/2015	CORSO FORMAZIONE DIP.TI MASOTTI - PILAT - SANTARSIA - D'ONOFRIO - MARTOCCIA - IUNNISSI - ROMA	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	957	2015	5750249152	08/10/2015	ALTRI ONERI.	258,31	0,00	258,31	0,00	258,31
E-GEOS SPA	1121	2015	2015820053	18/11/2015	CONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI A FORMAZIONE DI CARTOGRAFIE ALLE VARIE SCALE DEL TERRITORIO DELLA R BASILICATA.	235.105,20	0,00	235.105,20	224.840,00	10.265,20
ELETTROMECCANICA SUD S.R.L.	1058	2015	0000007/PA	31/10/2015	RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI LABORATORIO.	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
ELLEDI SRL	1044	2016	4/28	19/10/2016	HARD DISK	551,44	0,00	551,44	551,44	0,00
EN.CO. SRL	1222	2016	160032/PA	07/12/2016	IF260PLUS - INCUBATORE A CIRCOLAZIONE D'ARIA FORZATA 256L MOD. PLUS (MATRICOLA D6160364).	4.379,80	0,00	4.379,80	0,00	4.379,80
ENEL ENERGIA SPA	39	2016	004700028134	10/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91
ENEL ENERGIA SPA	275	2016	004700270732	11/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO	78,81	0,00	78,81	0,00	78,81
ENEL ENERGIA SPA	505	2016	004700580217	12/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO	78,37	0,00	78,37	0,00	78,37
ENEL ENERGIA SPA	714	2015	004600586778	14/07/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO STP 25 TER ARROCCAMENTO GRUMENTINO - GRUMENTO NOVA POD IT001E74684134.	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16
ENEL ENERGIA SPA	726	2016	004700883624	11/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	78,37	0,00	78,37	0,00	78,37
ENEL ENERGIA SPA	843	2015	004600863417	12/09/2015	COMMERCIALIZZAZIONE VENDITA. COMMERCIALIZZAZIONE VENDITA. QUOTA FISSA. QUOTA FISSA. QUOTA POTENZA. QUOTA POTENZA. IMPORTO A CREDITO DA BOLLETTE PRECEDENTI.	62,58	0,00	62,58	0,00	62,58
ENEL ENERGIA SPA	926	2016	004701204041	12/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO	78,37	0,00	78,37	0,00	78,37
ENEL ENERGIA SPA	1024	2016	004701399816	13/10/2016	COMMERCIALIZZAZIONE VENDITA. QUOTA FISSA. QUOTA POTENZA. QUOTA FISSA. DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTUALE. INTERESSI SU DEPOSITO CAUZIONALE.	17,64	0,00	17,64	0,00	17,64
ENERGETIC SPA	197	2016	EX06143/2016	19/02/2016	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2016	3.848,04	-0,04	3.848,00	3.848,00	0,00
ENERGETIC SPA	198	2016	EX06144/2016	19/02/2016	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE DIP.TO DI MATERA PERIODO GENNAIO 2016 POD 00882611186574	2.252,44	-0,44	2.252,00	2.252,00	0,00
ENERGETIC SPA	199	2016	EX06145/2016	19/02/2016	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI GENNAIO 2016 PDR 00882609900093	2.479,69	0,31	2.480,00	2.480,00	0,00
ENERGETIC SPA	200	2016	EX06146/2016	19/02/2016	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA PERIODO GENNAIO 2016 POD 00882608626743.	1.007,86	0,14	1.008,00	1.008,00	0,00
ENERGETIC SPA	201	2016	EX06147/2016	19/02/2016	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI GENNAIO 2016 PDR 00882608626734	15,08	-0,08	15,00	15,00	0,00
ENERGETIC SPA	288	2016	EX08627/2016	10/03/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD/PDR 00882608626743 MESE DI FEBBRAIO 2016	3.729,48	-1.426,48	2.303,00	2.303,00	0,00
ENERGETIC SPA	289	2016	EX08628/2016	10/03/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2016 SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD/PDR 00882609900093	1.905,11	-0,11	1.905,00	1.905,00	0,00
ENERGETIC SPA	290	2016	EX08629/2016	10/03/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS DIP.TO DI MATERA MESE DI FEBBRAIO 2016 POD 00882611186574	1.556,81	0,19	1.557,00	1.557,00	0,00
ENERGETIC SPA	291	2016	EX08626/2016	10/03/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI FEBBRAIO 2016 POD/PDR 00882608626734	14,15	-0,15	14,00	14,00	0,00
ENERGETIC SPA	292	2016	EX09140/2016	10/03/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2016	3.119,47	0,53	3.120,00	3.120,00	0,00
ENERGETIC SPA	371	2016	EX11756/2016	07/04/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI MARZO 2016 POD/PDR 00882608626734	13,46	0,54	14,00	14,00	0,00
ENERGETIC SPA	372	2016	EX11758/2016	07/04/2016	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI MARZO 2016 PDR 00882609900093	1.991,06	-0,06	1.991,00	1.991,00	0,00
ENERGETIC SPA	373	2016	EX11759/2016	07/04/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS DIP.TO DI MATERA MESE DI MARZO 2016 POD 00882611186574	1.385,79	0,21	1.386,00	1.386,00	0,00
ENERGETIC SPA	374	2016	EX12270/2016	07/04/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016	2.850,57	-0,57	2.850,00	2.850,00	0,00
ENERGETIC SPA	495	2016	EX15316/2016	06/05/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI APRILE 2016 POD/PDR 00882608626743	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00
ENERGETIC SPA	496	2016	EX15317/2016	06/05/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI APRILE 2016 POD/PDR 00882609900093	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
ENERGETIC SPA	497	2016	EX15318/2016	06/05/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI APRILE 2016 POD/PDR 00882611186574	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00
ENERGETIC SPA	498	2016	EX15320/2016	06/05/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016	412,53	0,47	413,00	413,00	0,00
ENERGETIC SPA	610	2016	EX17093/2016	10/06/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI MAGGIO 2016 POD/PDR 00882608626743	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
ENERGETIC SPA	611	2016	EX17094/2016	10/06/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI MAGGIO 2016 POD/PDR 00882609900093	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00
ENERGETIC SPA	612	2016	EX17095/2016	10/06/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI MAGGIO 2016 POD/PDR 00882611186574	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
ENERGETIC SPA	626	2016	EX19647/2016	10/06/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI MAGGIO 2016	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00
ENERGETIC SPA	700	2016	EX20876/2016	04/07/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI GIUGNO 2016 POD/PDR 00882608626743	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
ENERGETIC SPA	701	2016	EX20877/2016	04/07/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI GIUGNO 2016 POD/PDR 00882609900093	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
ENERGETIC SPA	702	2016	EX20878/2016	04/07/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI GIUGNO 2016 POD/PDR 00882611186574	94,50	-0,50	94,00	94,00	0,00
ENERGETIC SPA	713	2016	EX23832/2016	19/07/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2016	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00
ENERGETIC SPA	813	2016	EX24640/2016	08/08/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE MESE DI LUGLIO 2016	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
ENERGETIC SPA	815	2016	EX24203/2016	08/08/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI LUGLIO 2016 POD/PDR 00882608626743	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
ENERGETIC SPA	816	2016	EX24204/2016	08/08/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI LUGLIO 2016 POD/PDR 00882609900093	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00
ENERGETIC SPA	817	2016	EX24205/2016	08/08/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI LUGLIO 2016 POD/PDR 00882611186574	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
ENERGETIC SPA	913	2016	EX28152/2016	05/09/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI AGOSTO 2016 POD/PDR 00882608626743	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
ENERGETIC SPA	914	2016	EX28153/2016	05/09/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI AGOSTO 2016 POD/PDR 00882609900093	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
ENERGETIC SPA	915	2016	EX28154/2016	05/09/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI AGOSTO 2016 POD/PDR 00882611186574	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
ENERGETIC SPA	916	2016	EX31844/2016	05/09/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
ENERGETIC SPA	1027	2016	EX32205/2016	06/10/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI SETTEMBRE 2016 POD/PDR 00882608626734	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
ENERGETIC SPA	1028	2016	EX32207/2016	06/10/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI SETTEMBRE 2016 POD/PDR 00882609900093	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
ENERGETIC SPA	1029	2016	EX32208/2016	06/10/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI SETTEMBRE 2016 POD/PDR 00882611186574	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
ENERGETIC SPA	1030	2016	EX32209/2016	06/10/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2016	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
ENERGETIC SPA	1254	2016	EX42457/2016	12/12/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI NOVEMBRE 2016 POD/PDR 00882609900093	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00
ENERGETIC SPA	1255	2016	EX42458/2016	12/12/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI NOVEMBRE 2016 POD/PDR 00882611186574	673,00	0,00	673,00	0,00	673,00
ENERGETIC SPA	1257	2016	EX42456/2016	12/12/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI NOVEMBRE 2016 POD/PDR 00882608626743	652,00	-20,57	631,43	0,00	631,43
ENERGETIC SPA	1272	2016	EX45064/2016	12/12/2016	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
ENI ADFIN SPA- UFFICIO GESDO	339	2015	29260832	31/03/2015	FORNITURA CARBURANTI MARZO 2015	532,81	0,00	532,81	532,81	0,00
ENI ADFIN SPA- UFFICIO GESDO	822	2015	29066042	31/01/2015	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2015.	416,50	0,00	416,50	416,50	0,00
ENI ADFIN SPA- UFFICIO GESDO	823	2015	29163281	28/02/2015	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2015.	468,54	0,00	468,54	468,54	0,00
ENRICO RUGGIERI-FORNITURE PER UFFICIO	968	2016	42/PA	04/10/2016	TONER - CRM	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00
EPPENDORF SRL	375	2015	P00297	21/04/2015	DNA GEL LOADING BUFFER 10X - 6 X 500 UL. PERFECTSIZE 100 BP LADDER. CENTRO RICERCHE METAPONTO	558,67	0,00	558,67	558,67	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	74	2016	161900114153	26/01/2016	COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO. COMMERCIALIZZAZIONE AL FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2014 - DICEMBRE 2015 POD 00882608626734.	11,34	0,00	11,34	11,34	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	75	2016	161900114154	26/01/2016	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA PERIODO SET/OTT/NOV/DICEMBRE 2015 POD 00882608626743.	1.807,49	0,00	1.807,49	1.807,49	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	76	2016	161900114155	26/01/2016	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE DIP.TO DI MATERA PERIODO DICEMBRE 2015 POD 008826.11186574	2.060,41	0,00	2.060,41	2.060,41	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	77	2016	161900114156	26/01/2016	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA PERIODO DICEMBRE 2015 POD 00882609900093.	2.427,50	0,00	2.427,50	2.427,50	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	78	2016	161900114157	26/01/2016	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE CENTRO RICERCHE METAPONTO PERIODO NOVEMBRE 2015 POD 00000032982901.	1.865,70	0,00	1.865,70	0,00	1.865,70

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALI	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
ESTRA ENERGIA SRL	205	2016	161900393652	25/02/2016	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE CENTRO RICERCHE METAPONTO PERIODO DICEMBRE2015 POD 0000032982901.	3.158,73	0,00	3.158,73	3.158,73	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	785	2015	151901369430	25/08/2015	FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2015 PDR 00882608626734	7,14	0,00	7,14	7,14	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	786	2015	151901369432	25/08/2015	FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2015 PDR 00882611186574	103,26	-37,04	66,22	66,22	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	787	2015	151901369433	25/08/2015	FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2015 PDR 00882609900093	83,41	0,00	83,41	83,41	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	868	2015	151901418720	23/09/2015	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI AGOSTO 2015 PDR 00882608626734	5,82	0,00	5,82	5,82	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	869	2015	151901418722	23/09/2015	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI AGOSTO 2015 PDR 00882611186574	102,57	-16,87	85,70	85,70	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	870	2015	151901418723	23/09/2015	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI AGOSTO 2015 PDR 00882609900093	115,79	0,00	115,79	115,79	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	1041	2015	151901582992	26/10/2015	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2015 PDR 00882608626734	8,36	0,00	8,36	8,36	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	1042	2015	151901582994	26/10/2015	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2015 PDR 00882611186574	100,17	-34,37	65,80	65,80	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	1043	2015	151901582995	26/10/2015	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2015 PDR 00882609900093	111,31	0,00	111,31	111,31	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	1136	2015	151901780610	24/11/2015	GAS RISCALDAMENTO MESE DI OTTOBRE 2015 - PDR 00882608626734	21,38	0,00	21,38	21,38	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	1137	2015	151901780611	24/11/2015	GAS RISCALDAMENTO MESE DI OTTOBRE 2015 - PDR 00882608626743	2,55	0,00	2,55	2,55	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	1138	2015	151901780612	24/11/2015	GAS RISCALDAMENTO MESE DI OTTOBRE 2015 - PDR 00882611186574	103,96	0,00	103,96	103,96	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	1139	2015	151901780613	24/11/2015	GAS RISCALDAMENTO MESE DI OTTOBRE 2015 - PDR 00882609900093	829,14	0,00	829,14	829,14	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	1140	2015	151901780614	24/11/2015	GAS RISCALDAMENTO MESE DI OTTOBRE 2015 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	150,26	0,00	150,26	150,26	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	1281	2015	151901979214	22/12/2015	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2015 PDR 00882608626734	36,19	0,00	36,19	36,19	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	1282	2015	151901979215	22/12/2015	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2015 PDR 00882608626743	734,03	0,00	734,03	734,03	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	1283	2015	151901979216	22/12/2015	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2015 PDR 00882611186574	1.485,81	0,00	1.485,81	1.485,81	0,00
ESTRA ENERGIA SRL	1284	2015	151901979217	22/12/2015	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2015 PDR 00882609900093	1.577,55	0,00	1.577,55	1.577,55	0,00
EUSOFT	730	2016	24/PA/2016	26/07/2016	MIGRAZIONE ALLA NUOVA VERSIONE WEB 10.0 DEL SOFTWARE EUSOFT.LAB-LIMS IN USO PRESSO I LABORATORI DI ANALISI DEI DIPARTIMENTI PROVINCIALI	16.653,00	0,00	16.653,00	16.653,00	0,00
EUSOFT	1312	2016	41/PA/2016	19/12/2016	NUOVA VERSIONE EUSOFT.LAB LIMS WEB 10.0 DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI LABORATORI DI ANALISI DEI DIPARTIMENTI PROVINCIALI	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00
EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	993	2016	1685/16FT	30/09/2016	REAGENTI	331,60	0,00	331,60	331,60	0,00
EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	1282	2016	2158/16FT	20/12/2016	VETRERIA/REAGENTI	1.334,68	0,00	1.334,68	0,00	1.334,68
EXTREME COMPUTER DI LUCA CINNELLA	966	2016	11/PA	03/10/2016	TONER - C.R.M.	48,68	0,00	48,68	48,68	0,00
FAAMES DI EMANUELE E NICOLA TAFUNO	1198	2015	00000780	07/12/2015	SEMIMASCHERA SPASCIANI DUETTA. FILTRO SPASCIANI PER DUETTA ABEK-P3. GUANTI FIORE BOVINO BIANCO. GUANTI NITRILE FOAM GRIGIO. NASTRO SEGNALETICO B/R CONF. MT.200. CENTRO RICERHEMETAPONTO.	226,07	0,00	226,07	226,07	0,00
FAAMES DI EMANUELE E NICOLA TAFUNO	1265	2016	00000927	19/12/2016	SCARPE GAR TREKKING MOD. STELVIO MARRONE.	250,56	0,00	250,56	250,56	0,00
FEDERAZIONE ITALIANA VELA	47	2016	2/3/PA/2015	31/12/2015	CONVENZIONE ARPAB/FIV 2015/2016 ACCONTO 40% -CENTRO RICERCHE METAPONTO	7.027,20	0,00	7.027,20	7.027,20	0,00
FEDERAZIONE ITALIANA VELA	768	2016	2/2/PA/2016	28/07/2016	CONVENZIONE ARPAB/FIV 2015/2016 SECONDO ACCONTO 40% -	7.027,20	0,00	7.027,20	7.027,20	0,00
FEDERAZIONE ITALIANA VELA FGM AMBIENTE	1048	2016	2/3/PA/2016	24/10/2016	CONVENZIONE ARPAB/FIV 2015/2016 SALDO 20% - DELIBERAZIONE N.49/I DEL 31/12/2015 C.R.M.	3.513,60	0,00	3.513,60	3.513,60	0,00
	826	2015	FATTPA 6_15	07/09/2015	DOSIMETRO PASSIVO MISURE RADON.	5.337,50	0,00	5.337,50	5.337,50	0,00
FINCAST S.R.L.	54	2015	01_15	15/01/2015	CANONE DI LOCAZIONE SEDE DIP.TO DI MATERA PERIODO TRIMESTRE 15/01/2015-14/04/2015	53.680,00	0,00	53.680,00	53.680,00	0,00
FINCAST S.R.L.	221	2016	0000001/FE	15/02/2016	CANONE DI LOCAZIONE SEDE DI MATERA.	13.141,59	0,00	13.141,59	13.141,59	0,00
FINCAST S.R.L.	222	2016	0000002/FE	03/03/2016	CANONE DI LOCAZIONE SEDE DI MATERA MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2016	30.418,65	0,00	30.418,65	30.418,65	0,00
FINCAST S.R.L.	352	2016	0000003/FE	01/04/2016	FITTO LOCAZIONE SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI APRILE 2016.	15.209,33	0,00	15.209,33	15.209,33	0,00
FINCAST S.R.L.	484	2016	0000004/FE	02/05/2016	FITTO LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2016.	15.209,33	0,00	15.209,33	15.209,33	0,00
FINCAST S.R.L.	529	2015	0000003	04/05/2015	FITTO(CANONE DI LOCAZIONE) TRIM.15.04.15-14.07.15.	53.680,00	0,00	53.680,00	53.680,00	0,00
FINCAST S.R.L.	605	2016	0000005/FE	07/06/2016	FITTO LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2016.	15.209,33	0,00	15.209,33	15.209,33	0,00
FINCAST S.R.L.	703	2016	0000006/FE	11/07/2016	FITTO LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2016.	15.209,33	0,00	15.209,33	15.209,33	0,00
FINCAST S.R.L.	711	2015	0000004	16/07/2015	FITTO(CANONE DI LOCAZIONE) TRIM.15.07.15-14.10.15.	53.680,00	0,00	53.680,00	53.680,00	0,00
FINCAST S.R.L.	719	2014	24_14	01/09/2014	CANONE DI LOCAZIONE SEDE DIP.TO DI MATERA PERIODO TRIMESTRE 15/07/2014-14/10/2014	53.680,00	0,00	53.680,00	53.680,00	0,00
FINCAST S.R.L.	809	2016	0000007/FE	05/08/2016	FITTO LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2016.	15.209,33	0,00	15.209,33	15.209,33	0,00
FINCAST S.R.L.	862	2016	0000008/FE	01/09/2016	FITTO LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE /16.	15.209,33	0,00	15.209,33	15.209,33	0,00
FINCAST S.R.L.	964	2014	29_14	03/11/2014	CANONE DI LOCAZIONE SEDE DIP.TO DI MATERA PERIODO TRIMESTRE 15/10/2014-14/01/2015	53.680,00	0,00	53.680,00	53.680,00	0,00
FINCAST S.R.L.	967	2016	0000009/FE	03/10/2016	FITTO LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016.	15.209,33	0,00	15.209,33	15.209,33	0,00
FINCAST S.R.L.	1072	2016	0000010/FE	03/11/2016	FITTO LOCAZ. MESE DI NOVEMBRE 2016.	15.209,33	0,00	15.209,33	15.209,33	0,00
FINCAST S.R.L.	1193	2016	0000011/FE	05/12/2016	FITTO LOCAZ. MESE DI DICEMBRE 2016.	15.205,71	0,00	15.205,71	15.205,71	0,00
FKV S.R.L.	712	2016	0001189/0CPA16	19/07/2016	MATERIALE DI LABORATORIO. C.R.M.	388,14	0,00	388,14	388,14	0,00
FKV S.R.L.	1045	2016	000259/0CPA16	19/10/2016	MINERALIZZATORE A MICROONDE.	24.156,00	0,00	24.156,00	24.156,00	0,00
FKV S.R.L.	1054	2016	000264/0CPA16	26/10/2016	EVAPORATORE MULTIPLO A FLUSSO DI AZOTO. C.R.M.	12.078,00	0,00	12.078,00	12.078,00	0,00
FKV S.R.L.	1270	2016	000314/0CPA16	20/12/2016	VETRERIA.	7.609,14	0,00	7.609,14	0,00	7.609,14
FOR HOSPITAL SRL	417	2016	2/281	19/04/2016	FORNITURA CAMICI PERSONALE LABORATORIO DIP.TO DI POTENZA - MATERA - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.635,20	0,00	2.635,20	2.635,20	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
FRASCELLA EMANUELE S.R.L.	733	2016	0000016PA	22/07/2016	ALIMENTATORE	50,51	0,00	50,51	50,51	0,00
FRASCOLLA MICHELE	35	2015	01 2015	13/01/2015	COMPONENTE COLLEGIO REVISORE PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014	5.312,72	-2,03	5.310,69	5.310,69	0,00
FRASCOLLA MICHELE	951	2015	FATTPA 1_15	07/10/2015	ONORARIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/01-27/09/15 E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE..	7.968,25	-5,59	7.962,66	7.962,66	0,00
FRIGO CLIMA DI ROMANO GIUSEPPE ANTONIO	215	2016	FATTPA 2_16	29/02/2016	MANUTENZIONE CELLA FRIGO VISMARA +4?C. MANUTENZIONE CELLA FRIGO VISMARA -20?C. RIF. DDT N? 12 DEL 17/11/2015. SOSTITUZIONE MOTORE VENTOLA COMPLETA DI GRIGLIA E CONDENSATORE. SOSTITUZIONE NR 03 TERMOSTATO ELETTRONICO REGOLAZIONE TEMPERATURATURA COMPLE	2.696,20	0,00	2.696,20	2.696,20	0,00
FULLTECH INSTRUMENTS SRL	353	2016	101	07/04/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GAS-CROMATOGRAFO GC-MS VARIAN AGILENT SATURN 2100T.	3.477,00	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00
FULLTECH INSTRUMENTS SRL	888	2015	282	21/09/2015	ORD. N. 28/F2015 DELIBERA N. 191 DEL 24.08.2015 CIG Z5615D34D4 R.T. N. 1131 DEL 16.09.2015	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
FUTURA S.R.L.	192	2016	02PA	25/02/2016	CANONI LOCAZIONE IMMOBILE IN POTENZA VIA DELLA FISICA 18/D FG 50 PART 1354 SUB 40-42-13-27.	155.465,16	-32.258,60	123.206,56	123.206,56	0,00
FUTURA S.R.L.	327	2015	01 2015	27/03/2015	CANONE DI LOCAZIONE SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI GENNAIO 2015.	20.811,93	0,00	20.811,93	20.811,93	0,00
FUTURA S.R.L.	328	2015	02 2015	27/03/2015	CANONE DI LOCAZIONE SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI FEBBRAIO 2015.	20.811,93	0,00	20.811,93	20.811,93	0,00
FUTURA S.R.L.	329	2015	03 2015	27/03/2015	CANONE DI LOCAZIONE SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI MARZO 2015.	20.811,93	0,00	20.811,93	20.811,93	0,00
FUTURA S.R.L.	395	2016	03PA	15/04/2016	CANONI LOCAZIONE IMMOBILE IN POTENZA VIA DELLA FISICA 18/D FG 50 PART 1354 SUB 40-42-13-27. PERIODO GEN/MAR. 2016	51.821,72	0,00	51.821,72	51.821,72	0,00
FUTURA S.R.L.	476	2014	08 2014	05/06/2014	CANONE DI LOCAZIONE SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI GIUGNO 2014.	2.004,70	0,00	2.004,70	2.004,70	0,00
FUTURA S.R.L.	628	2016	04PA	20/06/2016	CANONI LOCAZIONE IMMOBILE IN POTENZA VIA DELLA FISICA 18/D FG 50 PART 1354 SUB 40-42-13-27.	51.821,72	0,00	51.821,72	51.821,72	0,00
FUTURA S.R.L.	744	2014	09 2014	04/09/2014	CANONE DI LOCAZIONE SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI LUGLIO 2014.	2.004,70	0,00	2.004,70	2.004,70	0,00
FUTURA S.R.L.	745	2014	10 2014	04/09/2014	CANONE DI LOCAZIONE SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI AGOSTO 2014.	2.004,70	0,00	2.004,70	2.004,70	0,00
FUTURA S.R.L.	746	2014	11 2014	04/09/2014	CANONE DI LOCAZIONE SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI SETTEMBRE 2014.	2.004,72	0,00	2.004,72	2.004,72	0,00
FUTURA S.R.L.	923	2014	12 2014	27/10/2014	CANONE DI LOCAZIONE SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI OTTOBRE 2014.	20.811,94	0,00	20.811,94	20.811,94	0,00
FUTURA S.R.L.	924	2014	13 2014	27/10/2014	CANONE DI LOCAZIONE SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI NOVEMBRE 2014.	20.811,94	0,00	20.811,94	20.811,94	0,00
FUTURA S.R.L.	1052	2016	05/PA	25/10/2016	CANONI LOCAZIONE IMMOBILE IN POTENZA VIA DELLA FISICA 18/D FG 50 PART 1354 SUB 40-42-13-27. MESE DI LUG/OTT. 2016	69.095,63	0,00	69.095,63	69.095,63	0,00
FUTURA S.R.L.	1061	2014	17 2014	01/12/2014	CANONE DI LOCAZIONE SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI DICEMBRE 2014.	20.811,94	0,00	20.811,94	20.811,94	0,00
FUTURA S.R.L.	1297	2016	06/PA	23/12/2016	CANONI LOCAZIONE IMMOBILE IN POTENZA VIA DELLA FISICA 18/D FG 50 PART 1354 SUB 40-42-13-27.	34.547,81	0,00	34.547,81	0,00	34.547,81
FUTURSHOW	1239	2016	FATTPA 5_16	13/12/2016	STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE. C.R.M.	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
GAETANO DISANTIS GRAFICA & STAMPA	804	2016	FatPAM 21E	09/08/2016	BIGLIETTINI DA VISITA	115,90	0,00	115,90	115,90	0,00
GAETANO DISANTIS GRAFICA & STAMPA	1026	2016	FatPAM 28E	18/10/2016	TIMBRO AUTOMATICO.	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00
GAETANO DISANTIS GRAFICA & STAMPA	1123	2016	FatPAM 32E	15/11/2016	FORNITURA TIMBRO.	201,30	0,00	201,30	201,30	0,00
GALA S.P.A.	21	2016	E000030151	04/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA - MESE DI DICEMBRE 2015 -	193,72	-64,32	129,40	129,40	0,00
GALA S.P.A.	22	2016	E000030152	04/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA - MESE DI DICEMBRE 2015 -	154,65	0,00	154,65	154,65	0,00
GALA S.P.A.	23	2016	E000030153	04/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD 001E89119548 MESE DI DICEMBRE 2015 -	7.034,83	-1.405,42	5.629,41	5.629,41	0,00
GALA S.P.A.	24	2016	E000030154	04/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT 001E89212330 MESE DI DICEMBRE 2015 -	1.254,60	0,00	1.254,60	1.254,60	0,00
GALA S.P.A.	25	2016	E000030155	04/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO - MESE DI DICEMBRE 2015 -	355,67	-17,21	338,46	338,46	0,00
GALA S.P.A.	26	2016	E000030156	04/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA - MESE DI DICEMBRE 2015 -	455,63	-64,37	391,26	391,26	0,00
GALA S.P.A.	27	2016	E000030157	04/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO MELFI - MESE DI DICEMBRE 2015 -	357,07	-82,96	274,11	274,11	0,00
GALA S.P.A.	28	2016	E000030158	04/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI - MESE DI DICEMBRE 2015 -	460,03	-66,62	393,41	393,41	0,00
GALA S.P.A.	29	2016	E000030148	04/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2015 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	10.504,93	0,00	10.504,93	10.504,93	0,00
GALA S.P.A.	30	2016	E000030149	04/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE MELFI - MESE DI DICEMBRE 2015 -	275,32	-30,33	244,99	244,99	0,00
GALA S.P.A.	31	2016	E000030159	04/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA POTENZA MESE DI DICEMBRE 2015.	382,21	-66,77	315,44	315,44	0,00
GALA S.P.A.	32	2016	E000030160	04/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI DICEMBRE 2015.	3.011,22	-1.172,87	1.838,35	1.838,35	0,00
GALA S.P.A.	33	2016	E000030150	04/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIALE FIRENZE POTENZA - MESE DI DICEMBRE 2015.	253,70	-47,34	206,36	206,36	0,00
GALA S.P.A.	34	2016	E000030161	04/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO MESE DI DICEMBRE 2015.	298,84	-47,42	251,42	251,42	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
GALA S.P.A.	112	2016	E000110088	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD 001E89119548 MESE DI GENNAIO 2016-	6.621,82	0,00	6.621,82	6.621,82	0,00
GALA S.P.A.	113	2016	E000110089	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT 001E89212330 CONGUAGLIO MESE DI OTT/NOV/DIC. 2015 -	171,97	0,00	171,97	171,97	0,00
GALA S.P.A.	114	2016	E000110090	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT 001E89212330 MESE DI GENNAIO 2016 -	1.251,98	0,00	1.251,98	1.251,98	0,00
GALA S.P.A.	115	2016	E000110092	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO - MESE DI GENNAIO 2016 -	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00
GALA S.P.A.	116	2016	E000110094	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA MESE DI GENNAIO 2016.	434,41	0,00	434,41	434,41	0,00
GALA S.P.A.	117	2016	E000110096	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO MELFI - MESE DI GENNAIO 2016 -	335,26	0,00	335,26	335,26	0,00
GALA S.P.A.	118	2016	E000110098	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI - MESE DI GENNAIO 2016 -	437,96	0,00	437,96	437,96	0,00
GALA S.P.A.	119	2016	E000110100	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA POTENZA MESE DI GENNAIO 2016.	361,94	0,00	361,94	361,94	0,00
GALA S.P.A.	120	2016	E000110102	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI GENNAIO 2016.	2.749,21	0,00	2.749,21	2.749,21	0,00
GALA S.P.A.	121	2016	E000110077	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2016 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	632,11	0,00	632,11	632,11	0,00
GALA S.P.A.	122	2016	E000110104	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO MESE DI GENNAIO 2016.	284,15	0,00	284,15	284,15	0,00
GALA S.P.A.	123	2016	E000110078	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2016 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	10.381,97	0,00	10.381,97	10.381,97	0,00
GALA S.P.A.	124	2016	E000110080	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE MELFI - MESE DI GENNAIO 2016 -	264,24	0,00	264,24	264,24	0,00
GALA S.P.A.	125	2016	E000110082	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIALE FIRENZE POTENZA - MESE DI GENNAIO 2016 -	239,63	0,00	239,63	239,63	0,00
GALA S.P.A.	126	2016	E000110084	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA - MESE DI GENNAIO 2016-	178,60	0,00	178,60	178,60	0,00
GALA S.P.A.	127	2016	E000110085	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA - CONGUAGLIO MESE DI OTT/NOV/DIC. 2015 -	9,66	0,00	9,66	9,66	0,00
GALA S.P.A.	128	2016	E000110086	08/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA - MESE DI GENNAIO 2016 -	152,39	0,00	152,39	152,39	0,00
GALA S.P.A.	235	2016	E000132350	01/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI - MESE DI FEBBRAIO 2016 -	345,98	0,00	345,98	345,98	0,00
GALA S.P.A.	236	2016	E000132351	01/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA POTENZA MESE DI FEBBRAIO 2016.	312,26	0,00	312,26	312,26	0,00
GALA S.P.A.	237	2016	E000132352	01/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI FEBBRAIO 2016.	1.544,02	0,00	1.544,02	1.544,02	0,00
GALA S.P.A.	238	2016	E000132353	01/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO MESE DI FEBBRAIO 2016.	243,21	0,00	243,21	243,21	0,00
GALA S.P.A.	239	2016	E000132340	01/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2016 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	11.619,68	0,00	11.619,68	11.619,68	0,00
GALA S.P.A.	240	2016	E000132341	01/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE MELFI - MESE DI FEBBRAIO 2016 -	234,41	0,00	234,41	234,41	0,00
GALA S.P.A.	241	2016	E000132342	01/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIALE FIRENZE POTENZA - MESE DI FEBBRAIO 2016 -	274,59	0,00	274,59	274,59	0,00
GALA S.P.A.	242	2016	E000132343	01/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA - MESE DI FEBBRAIO 2016-	132,28	0,00	132,28	132,28	0,00
GALA S.P.A.	243	2016	E000132344	01/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA - MESE DI FEBBRAIO 2016 -	157,21	0,00	157,21	157,21	0,00
GALA S.P.A.	244	2016	E000132345	01/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD 001E89119548 MESE DI FEBBRAIO 2016-	4.597,59	0,00	4.597,59	4.597,59	0,00
GALA S.P.A.	245	2016	E000132346	01/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT 001E89212330 MESE DI FEBBRAIO 2016 -	1.499,37	0,00	1.499,37	1.499,37	0,00
GALA S.P.A.	246	2016	E000132347	01/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO - MESE DI FEBBRAIO 2016 -	332,24	0,00	332,24	332,24	0,00
GALA S.P.A.	247	2016	E000132348	01/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA MESE DI FEBBRAIO 2016.	358,17	0,00	358,17	358,17	0,00
GALA S.P.A.	248	2016	E000132349	01/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO MELFI - MESE DI FEBBRAIO 2016 -	283,10	0,00	283,10	283,10	0,00
GALA S.P.A.	330	2016	E000172519	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2016 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	127,28	0,00	127,28	127,28	0,00
GALA S.P.A.	331	2016	E000172520	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2016 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	12.074,84	0,00	12.074,84	12.074,84	0,00
GALA S.P.A.	332	2016	E000172521	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE MELFI - MESE DI MARZO 2016 -	223,47	0,00	223,47	223,47	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
GALA S.P.A.	333	2016	E000172522	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIALE FIRENZE POTENZA - MESE DI MARZO 2016	283,38	0,00	283,38	283,38	0,00
GALA S.P.A.	334	2016	E000172523	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA - MESE DI DICEMBRE 2015	15,76	0,00	15,76	15,76	0,00
GALA S.P.A.	335	2016	E000172524	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA - MESE DI MARZO 2016	127,73	0,00	127,73	127,73	0,00
GALA S.P.A.	336	2016	E000172525	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA - MESE DI MARZO 2016 -	146,47	0,00	146,47	146,47	0,00
GALA S.P.A.	337	2016	E000172526	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD 001E89119548 MESE DI MARZO 2016 -	4.671,89	0,00	4.671,89	4.671,89	0,00
GALA S.P.A.	338	2016	E000172527	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT 001E89212330 MESE DI MARZO 2016 -	1.346,73	0,00	1.346,73	1.346,73	0,00
GALA S.P.A.	339	2016	E000172528	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO - MESE DI MARZO 2016 -	316,99	0,00	316,99	316,99	0,00
GALA S.P.A.	340	2016	E000172529	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA MESE DI MARZO 2016.	345,98	0,00	345,98	345,98	0,00
GALA S.P.A.	341	2016	E000172530	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO MELFI - MESE DI MARZO 2016 -	278,56	0,00	278,56	278,56	0,00
GALA S.P.A.	342	2016	E000172531	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI - MESE DI MARZO 2016	346,25	0,00	346,25	346,25	0,00
GALA S.P.A.	343	2016	E000172532	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA POTENZA MESE DI MARZO 2016.	309,86	0,00	309,86	309,86	0,00
GALA S.P.A.	344	2016	E000172533	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI MARZO 2016.	1.401,74	0,00	1.401,74	1.401,74	0,00
GALA S.P.A.	345	2016	E000172534	01/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO MESE DI MARZO 2016.	233,67	0,00	233,67	233,67	0,00
GALA S.P.A.	454	2016	E000219793	02/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA POTENZA MESE DI APRILE 2016.	327,42	0,00	327,42	327,42	0,00
GALA S.P.A.	455	2016	E000219792	02/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI - MESE DI APRILE 2016	383,93	0,00	383,93	383,93	0,00
GALA S.P.A.	456	2016	E000219794	02/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI APRILE 2016.	1.569,25	0,00	1.569,25	1.569,25	0,00
GALA S.P.A.	457	2016	E000219795	02/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO MESE DI APRILE 2016.	247,93	0,00	247,93	247,93	0,00
GALA S.P.A.	458	2016	E000219782	02/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2016 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	11.915,67	0,00	11.915,67	11.915,67	0,00
GALA S.P.A.	459	2016	E000219783	02/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE MELFI - MESE DI APRILE 2016	242,37	0,00	242,37	242,37	0,00
GALA S.P.A.	460	2016	E000219784	02/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIALE FIRENZE POTENZA - MESE DI APRILE 2016	297,57	0,00	297,57	297,57	0,00
GALA S.P.A.	461	2016	E000219785	02/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA - MESE DI APRILE 2016	139,95	0,00	139,95	139,95	0,00
GALA S.P.A.	462	2016	E000219786	02/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA - MESE DI APRILE 2016 -	162,38	0,00	162,38	162,38	0,00
GALA S.P.A.	463	2016	E000219787	02/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD 001E89119548 MESE DI APRILE 2016.	5.662,35	0,00	5.662,35	5.662,35	0,00
GALA S.P.A.	464	2016	E000219788	02/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT 001E89212330 MESE DI APRILE 2016 -	1.437,53	0,00	1.437,53	1.437,53	0,00
GALA S.P.A.	465	2016	E000219789	02/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO - MESE DI APRILE 2016	342,45	0,00	342,45	342,45	0,00
GALA S.P.A.	466	2016	E000219790	02/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA MESE DI APRILE 2016.	391,22	0,00	391,22	391,22	0,00
GALA S.P.A.	467	2016	E000219791	02/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO MELFI - MESE DI APRILE 2016	302,55	0,00	302,55	302,55	0,00
GALA S.P.A.	563	2016	E000260525	01/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE MELFI - MESE DI MAGGIO 2016	250,32	0,00	250,32	250,32	0,00
GALA S.P.A.	564	2016	E000260526	01/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIALE FIRENZE POTENZA - MESE DI MAGGIO 2016	357,79	0,00	357,79	357,79	0,00
GALA S.P.A.	565	2016	E000260527	01/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA - MESE DI MAGGIO 2016	152,06	0,00	152,06	152,06	0,00
GALA S.P.A.	566	2016	E000260528	01/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA - MESE DI MAGGIO 2016 -	148,96	0,00	148,96	148,96	0,00
GALA S.P.A.	567	2016	E000260529	01/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD 001E89119548 MESE DI MAGGIO 2016.	4.897,36	0,00	4.897,36	4.897,36	0,00
GALA S.P.A.	568	2016	E000260530	01/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT 001E89212330 MESE DI MAGGIO 2016	1.014,64	0,00	1.014,64	1.014,64	0,00
GALA S.P.A.	569	2016	E000260531	01/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO - MESE DI MAGGIO 2016	343,02	0,00	343,02	343,02	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
GALA S.P.A.	570	2016	E000260532	01/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA MESE DI MAGGIO 2016.	415,63	0,00	415,63	415,63	0,00
GALA S.P.A.	571	2016	E000260533	01/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO MELFI - MESE DI MAGGIO 2016	330,75	0,00	330,75	330,75	0,00
GALA S.P.A.	572	2016	E000260534	01/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI - MESE DI MAGGIO 2016	409,59	0,00	409,59	409,59	0,00
GALA S.P.A.	573	2016	E000260535	01/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA POTENZA MESE DI MAGGIO 2016.	337,27	0,00	337,27	337,27	0,00
GALA S.P.A.	574	2016	E000260536	01/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI MAGGIO 2016.	1.488,17	0,00	1.488,17	1.488,17	0,00
GALA S.P.A.	575	2016	E000260537	01/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO MESE DI MAGGIO 2016.	255,26	0,00	255,26	255,26	0,00
GALA S.P.A.	576	2016	E000260524	01/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2016 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	10.655,53	0,00	10.655,53	10.655,53	0,00
GALA S.P.A.	663	2016	E000370727	04/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2016 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	11.537,31	0,00	11.537,31	11.537,31	0,00
GALA S.P.A.	664	2016	E000370728	04/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE MELFI - MESE DI GIUGNO 2016	260,58	0,00	260,58	260,58	0,00
GALA S.P.A.	665	2016	E000370729	04/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIALE FIRENZE POTENZA - MESE DI GIUGNO 2016	379,20	0,00	379,20	379,20	0,00
GALA S.P.A.	666	2016	E000370730	04/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA - MESE DI GIUGNO 2016	159,55	0,00	159,55	159,55	0,00
GALA S.P.A.	667	2016	E000370731	04/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA - MESE DI GIUGNO 2016 -	151,30	0,00	151,30	151,30	0,00
GALA S.P.A.	668	2016	E000370732	04/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD 001E89119548 MESE DI GIUGNO 2016.	5.310,40	0,00	5.310,40	5.310,40	0,00
GALA S.P.A.	669	2016	E000370733	04/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT 001E89212330 MESE DI GIUGNO 2016	925,99	0,00	925,99	925,99	0,00
GALA S.P.A.	670	2016	E000370734	04/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO - MESE DI GIUGNO 2016	370,38	0,00	370,38	370,38	0,00
GALA S.P.A.	671	2016	E000370735	04/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA MESE DI GIUGNO 2016.	455,56	0,00	455,56	455,56	0,00
GALA S.P.A.	672	2016	E000370736	04/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO MELFI - MESE DI GIUGNO 2016	371,77	0,00	371,77	371,77	0,00
GALA S.P.A.	673	2016	E000370737	04/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI - MESE DI GIUGNO 2016	462,78	0,00	462,78	462,78	0,00
GALA S.P.A.	674	2016	E000370738	04/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA POTENZA MESE DI GIUGNO 2016.	372,55	0,00	372,55	372,55	0,00
GALA S.P.A.	675	2016	E000370739	04/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI GIUGNO 2016.	1.986,83	0,00	1.986,83	1.986,83	0,00
GALA S.P.A.	676	2016	E000370740	04/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO MESE DI GIUGNO 2016.	276,67	0,00	276,67	276,67	0,00
GALA S.P.A.	710	2016	N000000516	18/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	804,45	0,00	804,45	804,45	0,00
GALA S.P.A.	772	2016	E000404029	01/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2016 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	14.335,17	0,00	14.335,17	14.335,17	0,00
GALA S.P.A.	773	2016	E000404030	01/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA SANT'ABRUZZESE MELFI- MESE DI LUGLIO 2016 -	253,09	0,00	253,09	253,09	0,00
GALA S.P.A.	774	2016	E000404031	01/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIALE FIRENZE POTENZA - MESE DI GIUGNO 2016	267,61	0,00	267,61	267,61	0,00
GALA S.P.A.	775	2016	E000404032	01/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA - MESE DI LUGLIO 2016	182,80	0,00	182,80	182,80	0,00
GALA S.P.A.	776	2016	E000404033	01/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA - MESE DI LUGLIO 2016 -	146,83	0,00	146,83	146,83	0,00
GALA S.P.A.	777	2016	E000404034	01/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD 001E89119548 MESE DI LUGLIO 2016.	5.939,41	0,00	5.939,41	5.939,41	0,00
GALA S.P.A.	778	2016	E000404035	01/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT 001E89212330 MESE DI LUGLIO 2016	700,26	0,00	700,26	700,26	0,00
GALA S.P.A.	779	2016	E000404036	01/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO - MESE DI LUGLIO 2016	368,84	0,00	368,84	368,84	0,00
GALA S.P.A.	780	2016	E000404037	01/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA MESE DI LUGLIO 2016.	390,60	0,00	390,60	390,60	0,00
GALA S.P.A.	781	2016	E000404038	01/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO MELFI - MESE DI LUGLIO 2016	365,37	0,00	365,37	365,37	0,00
GALA S.P.A.	782	2016	E000404039	01/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI - MESE DI LUGLIO 2016	467,42	0,00	467,42	467,42	0,00
GALA S.P.A.	783	2016	E000404040	01/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA POTENZA MESE DI LUGLIO 2016.	375,10	0,00	375,10	375,10	0,00
GALA S.P.A.	784	2016	E000404041	01/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI LUGLIO 2016.	3.266,21	0,00	3.266,21	3.266,21	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
GALA S.P.A.	785	2016	E000404042	01/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO MESE DI LUGLIO 2016.	273,77	0,00	273,77	273,77	0,00
GALA S.P.A.	789	2015	E000297057	14/08/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE - MELFI MESE DI LUGLIO 2015	289,95	0,00	289,95	289,95	0,00
GALA S.P.A.	790	2015	E000297058	14/08/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIALE FIRENZE - POTENZA MESE DI LUGLIO 2015	280,51	0,00	280,51	280,51	0,00
GALA S.P.A.	791	2015	E000297059	14/08/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIA VACCARO - POTENZA MESE DI LUGLIO 2015	214,50	0,00	214,50	214,50	0,00
GALA S.P.A.	792	2015	E000297060	14/08/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA MESE DI LUGLIO 2015	180,72	0,00	180,72	180,72	0,00
GALA S.P.A.	793	2015	E000297061	14/08/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA - POD IT001E89119548 MESE DI LUGLIO 2015	8.813,62	0,00	8.813,62	8.813,62	0,00
GALA S.P.A.	794	2015	E000297062	14/08/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA - POD IT001E89212330 MESE DI LUGLIO 2015	1.420,28	0,00	1.420,28	1.420,28	0,00
GALA S.P.A.	795	2015	E000297063	14/08/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA GARDEMAURO - VIGGIANO MESE DI LUGLIO 2015	369,79	0,00	369,79	369,79	0,00
GALA S.P.A.	796	2015	E000297064	14/08/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA MESE DI LUGLIO 2015	514,74	0,00	514,74	514,74	0,00
GALA S.P.A.	797	2015	E000297065	14/08/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO - MELFI MESE DI LUGLIO 2015	411,92	0,00	411,92	411,92	0,00
GALA S.P.A.	798	2015	E000297066	14/08/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI MESE DI LUGLIO 2015	511,49	0,00	511,49	511,49	0,00
GALA S.P.A.	799	2015	E000297067	14/08/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA POTENZA MESE DI LUGLIO 2015	446,31	0,00	446,31	446,31	0,00
GALA S.P.A.	800	2015	E000297068	14/08/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI LUGLIO 2015	4.183,65	0,00	4.183,65	4.183,65	0,00
GALA S.P.A.	801	2015	E000297069	14/08/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIA LOMBRDIA LAVELLO MESE DI LUGLIO 2015	334,43	0,00	334,43	334,43	0,00
GALA S.P.A.	873	2015	E000350814	15/09/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE MELFI MESE DI AGOSTO 2015	285,35	0,00	285,35	285,35	0,00
GALA S.P.A.	874	2015	E000350815	15/09/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIALE FIRENZE POTENZA MESE DI AGOSTO 2015	295,07	0,00	295,07	295,07	0,00
GALA S.P.A.	875	2015	E000350816	15/09/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA MESE DI AGOSTO 2015	231,90	0,00	231,90	231,90	0,00
GALA S.P.A.	876	2015	E000350817	15/09/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA MESE DI AGOSTO 2015	158,83	0,00	158,83	158,83	0,00
GALA S.P.A.	877	2015	E000350818	15/09/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI AGOSTO 2015 POD IT001E89119548	8.600,68	0,00	8.600,68	8.600,68	0,00
GALA S.P.A.	878	2015	E000350819	15/09/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI AGOSTO 2015 POD IT001E89212330	1.253,81	0,00	1.253,81	1.253,81	0,00
GALA S.P.A.	879	2015	E000350820	15/09/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA GARDEMAURO VIGGIANO MESE DI AGOSTO 2015.	364,39	0,00	364,39	364,39	0,00
GALA S.P.A.	880	2015	E000350821	15/09/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA MESE DI AGOSTO 2015.	488,89	0,00	488,89	488,89	0,00
GALA S.P.A.	881	2015	E000350822	15/09/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO MELFI MESE DI AGOSTO 2015.	396,18	0,00	396,18	396,18	0,00
GALA S.P.A.	882	2015	E000350823	15/09/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI MESE DI AGOSTO 2015.	499,43	0,00	499,43	499,43	0,00
GALA S.P.A.	883	2015	E000350824	15/09/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA POTENZA MESE DI AGOSTO 2015.	412,77	0,00	412,77	412,77	0,00
GALA S.P.A.	884	2015	E000350825	15/09/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI AGOSTO 2015	4.016,64	0,00	4.016,64	4.016,64	0,00
GALA S.P.A.	885	2015	E000350826	15/09/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA - LAVELLO MESE DI AGOSTO 2015.	320,19	0,00	320,19	320,19	0,00
GALA S.P.A.	896	2016	E000437677	05/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2016 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	21.151,18	0,00	21.151,18	21.151,18	0,00
GALA S.P.A.	897	2016	E000437678	05/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA SANT'ABRUZZESE MELFI- MESE DI AGOSTO 2016 -	314,02	0,00	314,02	314,02	0,00
GALA S.P.A.	898	2016	E000437679	05/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIALE FIRENZE POTENZA - MESE DI AGOSTO 2016	241,91	-80,61	161,30	161,30	0,00
GALA S.P.A.	899	2016	E000437680	05/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA - MESE DI AGOSTO 2016	232,36	0,00	232,36	232,36	0,00
GALA S.P.A.	900	2016	E000437681	05/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA - MESE DI LAGOSTO 2016 -	182,01	0,00	182,01	182,01	0,00
GALA S.P.A.	901	2016	E000437682	05/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD 001E89119548 MESE DI AGOSTO 2016.	8.641,44	0,00	8.641,44	8.641,44	0,00
GALA S.P.A.	902	2016	E000437683	05/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT 001E89212330 MESE DI AGOSTO 2016	1.037,96	-112,72	925,24	925,24	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSI VO DEI DEBITI AL 31/12/2016
GALA S.P.A.	903	2016	E000437684	05/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO - MESE DI AGOSTO 2016	458,37	0,00	458,37	458,37	0,00
GALA S.P.A.	904	2016	E000437685	05/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA MESE DI AGOSTO 2016.	433,50	0,00	433,50	433,50	0,00
GALA S.P.A.	905	2016	E000437686	05/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO MELFI - MESE DI AGOSTO 2016	476,12	0,00	476,12	476,12	0,00
GALA S.P.A.	906	2016	E000437687	05/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI - MESE DI AGOSTO 2016	481,33	-63,83	417,50	417,50	0,00
GALA S.P.A.	907	2016	E000437688	05/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA POTENZA MESE DI AGOSTO 2016.	480,53	0,00	480,53	480,53	0,00
GALA S.P.A.	908	2016	E000437689	05/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI AGOSTO 2016.	5.646,73	0,00	5.646,73	5.646,73	0,00
GALA S.P.A.	909	2016	E000437690	05/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO MESE DI AGOSTO 2016.	345,61	0,00	345,61	345,61	0,00
GALA S.P.A.	970	2016	E000473292	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA - MESE DI SETTEMBRE 2016	183,81	0,00	183,81	183,81	0,00
GALA S.P.A.	971	2016	E000473293	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA - MESE DI SETTEMBRE 2016	162,85	0,00	162,85	162,85	0,00
GALA S.P.A.	972	2016	E000473294	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD 001E89119548 CONGUAGLIO 2016.	1.371,15	0,00	1.371,15	1.371,15	0,00
GALA S.P.A.	973	2016	E000473295	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD 001E89119548 MESE DI SETTEMBRE 2016.	6.252,93	0,00	6.252,93	6.252,93	0,00
GALA S.P.A.	974	2016	E000473297	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT 001E89212330 MESE DI SETTEMBRE 2016	1.097,88	0,00	1.097,88	1.097,88	0,00
GALA S.P.A.	975	2016	E000473298	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO CONGUAGLIO 2016	55,19	0,00	55,19	55,19	0,00
GALA S.P.A.	976	2016	E000473299	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO - MESE DI SETTEMBRE 2016	391,67	0,00	391,67	391,67	0,00
GALA S.P.A.	977	2016	E000473300	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA - MESE DI SETTEMBRE 2016	427,88	0,00	427,88	427,88	0,00
GALA S.P.A.	978	2016	E000473301	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO MELFI - MESE DI SETTEMBRE 2016	369,22	0,00	369,22	369,22	0,00
GALA S.P.A.	979	2016	E000473303	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI - MESE DI SETTEMBRE 2016	438,26	0,00	438,26	438,26	0,00
GALA S.P.A.	980	2016	E000473304	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MACCHIA S. LUCA POTENZA CONGUAGLIO 2016	43,92	0,00	43,92	43,92	0,00
GALA S.P.A.	981	2016	E000473305	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA POTENZA MESE DI SETTEMBRE 2016.	390,84	0,00	390,84	390,84	0,00
GALA S.P.A.	982	2016	E000473306	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA CONGUAGLIO 2016.	1.729,45	0,00	1.729,45	1.729,45	0,00
GALA S.P.A.	983	2016	E000473307	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI SETTEMBRE 2016.	2.972,80	0,00	2.972,80	2.972,80	0,00
GALA S.P.A.	984	2016	E000473308	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO CONGUAGLIO 2016	21,34	0,00	21,34	21,34	0,00
GALA S.P.A.	985	2016	E000473309	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO MESE DI SETTEMBRE 2016.	271,68	0,00	271,68	271,68	0,00
GALA S.P.A.	986	2016	E000473285	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO 2016 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	3.920,96	0,00	3.920,96	3.920,96	0,00
GALA S.P.A.	987	2016	E000473286	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	13.225,06	0,00	13.225,06	13.225,06	0,00
GALA S.P.A.	988	2016	E000473287	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE MELFI CONGUAGLIO 2016	25,47	0,00	25,47	25,47	0,00
GALA S.P.A.	989	2016	E000473288	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE MELFI - MESE DI SETTEMBRE 2016	274,84	0,00	274,84	274,84	0,00
GALA S.P.A.	990	2016	E000473290	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIALE FIRENZE POTENZA - MESE DI SETTEMBRE 2016	294,80	0,00	294,80	294,80	0,00
GALA S.P.A.	991	2016	E000473291	04/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA CONGUAGLIO 2016	48,85	0,00	48,85	48,85	0,00
GALA S.P.A.	995	2015	E000402182	15/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE - MELFI MESE DI SETTEMBRE 2015.	269,94	0,00	269,94	269,94	0,00
GALA S.P.A.	996	2015	E000402183	15/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIALE FIRENZE MESE DI SETTEMBRE 2015.	251,63	0,00	251,63	251,63	0,00
GALA S.P.A.	996	2016	O000003704	05/10/2016	SUBENTRO/VOLTURA.	32,98	0,00	32,98	32,98	0,00
GALA S.P.A.	997	2015	E000402184	15/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIA VACCARO - POTENZA MESE DI SETTEMBRE 2015.	210,54	0,00	210,54	210,54	0,00
GALA S.P.A.	998	2015	E000402185	15/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO - POTENZA MESE DI SETTEMBRE 2015.	147,84	0,00	147,84	147,84	0,00
GALA S.P.A.	999	2015	E000402186	15/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT001E89119548 MESE DI SETTEMBRE 2015.	7.184,32	0,00	7.184,32	7.184,32	0,00
GALA S.P.A.	1000	2015	E000402187	15/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT001E89212330 MESE DI SETTEMBRE 2015.	1.117,72	0,00	1.117,72	1.117,72	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
GALA S.P.A.	1001	2015	E000402188	15/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO MESE DI SETTEMBRE 2015.	356,83	0,00	356,83	356,83	0,00
GALA S.P.A.	1002	2015	E000402189	15/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIA BASENTANAVECCHIA FERRANDINA MESE DI SETTEMBRE 2015.	445,56	0,00	445,56	445,56	0,00
GALA S.P.A.	1003	2015	E000402190	15/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO - MELFI MESE DI SETTEMBRE 2015.	358,72	0,00	358,72	358,72	0,00
GALA S.P.A.	1004	2015	E000402191	15/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIA RAVENNA - PISTICCI MESE DI SETTEMBRE 2015.	449,53	0,00	449,53	449,53	0,00
GALA S.P.A.	1005	2015	E000402192	15/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA - POTENZA MESE DI SETTEMBRE 2015.	363,69	0,00	363,69	363,69	0,00
GALA S.P.A.	1006	2015	E000402193	15/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI SETTEMBRE 2015.	3.076,10	0,00	3.076,10	3.076,10	0,00
GALA S.P.A.	1007	2015	E000402194	15/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA - LAVELLO MESE DI SETTEMBRE 2015.	292,01	0,00	292,01	292,01	0,00
GALA S.P.A.	1088	2016	E000502719	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA DELL'ELETTRONICA - POTENZA - MESE DI OTTOBRE 2016	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
GALA S.P.A.	1089	2016	E000502720	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA ALVINO MATERA - MESE DI OTTOBRE 2016	325,07	0,00	325,07	325,07	0,00
GALA S.P.A.	1090	2016	E000502722	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2016 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	10.956,03	-72,36	10.883,67	0,00	10.883,67
GALA S.P.A.	1091	2016	E000502723	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE MELFI - MESE DI OTTOBRE 2016	276,18	0,00	276,18	276,18	0,00
GALA S.P.A.	1092	2016	E000502724	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIALE FIRENZE POTENZA - MESE DI OTTOBRE 2016	92,90	0,00	92,90	92,90	0,00
GALA S.P.A.	1093	2016	E000502725	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA - MESE DI OTTOBRE 2016	164,64	0,00	164,64	164,64	0,00
GALA S.P.A.	1094	2016	E000502726	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA - MESE DI OTTOBRE 2016	153,52	0,00	153,52	153,52	0,00
GALA S.P.A.	1095	2016	E000502728	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA - MESE DI OTTOBRE 2016 POD 001E89119548	5.462,86	-29,94	5.432,92	5.432,92	0,00
GALA S.P.A.	1096	2016	E000502729	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA - MESE DI OTTOBRE 2016 POD 001E89212330	924,91	0,00	924,91	924,91	0,00
GALA S.P.A.	1097	2016	E000502730	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO- MESE DI OTTOBRE 2016	402,87	0,00	402,87	402,87	0,00
GALA S.P.A.	1098	2016	E000502731	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA- MESE DI OTTOBRE 2016	348,46	0,00	348,46	348,46	0,00
GALA S.P.A.	1099	2016	E000502733	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO MELFI - MESE DI OTTOBRE 2016	274,10	-10,68	263,42	263,42	0,00
GALA S.P.A.	1100	2016	E000502734	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI - MESE DI OTTOBRE 2016	324,54	0,00	324,54	324,54	0,00
GALA S.P.A.	1101	2016	E000502736	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MACCHIA S. LUCA POTENZA - MESE DI OTTOBRE 2016	407,91	-13,55	394,36	394,36	0,00
GALA S.P.A.	1102	2016	E000502738	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI OTTOBRE 2016.	2.446,88	-17,93	2.428,95	2.428,95	0,00
GALA S.P.A.	1103	2016	E000502713	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO STRADA PROV. 25 BIS GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684134 MESE DI OTTOBRE 2016.	28,65	0,00	28,65	28,65	0,00
GALA S.P.A.	1104	2016	E000502714	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA PIERFAONE ABRIOLO MESE DI OTTOBRE 2016.	28,65	0,00	28,65	28,65	0,00
GALA S.P.A.	1105	2016	E000502715	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO STRADA PROV. 25 BIS GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684142 MESE DI OTTOBRE 2016.	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
GALA S.P.A.	1106	2016	E000502716	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO STRADA PROV. 25 BIS GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684146 MESE DI OTTOBRE 2016.	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
GALA S.P.A.	1107	2016	E000502717	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO STRADA PROV. EX 55277 KM. 5,800 CALCIANO MESE DI OTTOBRE 2016.	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
GALA S.P.A.	1108	2016	E000502718	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO STRADA PROV. MESSAPICA MATERA MESE DI OTTOBRE 2016.	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
GALA S.P.A.	1111	2016	E000502739	07/11/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO MESE DI OTTOBRE 2016.	267,07	0,00	267,07	267,07	0,00
GALA S.P.A.	1141	2015	E000457473	13/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	10.449,24	0,00	10.449,24	10.449,24	0,00
GALA S.P.A.	1142	2015	E000457474	13/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2015 CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE - MELFI.	275,60	0,00	275,60	275,60	0,00
GALA S.P.A.	1143	2015	E000457475	13/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2015 CENTRALINA MONITORAGGIO VIALE FIRENZE - POTENZA.	238,94	0,00	238,94	238,94	0,00
GALA S.P.A.	1144	2015	E000457476	13/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2015 CENTRALINA MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA.	161,15	0,00	161,15	161,15	0,00
GALA S.P.A.	1145	2015	E000457477	13/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2015 CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA.	144,01	0,00	144,01	144,01	0,00
GALA S.P.A.	1146	2015	E000457478	13/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2015 - SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT001E89119548	6.030,84	0,00	6.030,84	6.030,84	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
GALA S.P.A.	1147	2015	E000457479	13/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2015 SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA - POD IT001E89212330	1.202,96	0,00	1.202,96	1.202,96	0,00
GALA S.P.A.	1148	2015	E000457480	13/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2015 CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO - VIGGIANO.	354,37	0,00	354,37	354,37	0,00
GALA S.P.A.	1149	2015	E000457481	13/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2015 CENTRALINA MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA.	428,35	0,00	428,35	428,35	0,00
GALA S.P.A.	1150	2015	E000457482	13/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2015 CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO - MELFI.	328,63	0,00	328,63	328,63	0,00
GALA S.P.A.	1151	2015	E000457483	13/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2015 CENTRALINA MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI.	427,70	0,00	427,70	427,70	0,00
GALA S.P.A.	1152	2015	E000457486	13/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2015 CENTRALINA MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO.	281,52	0,00	281,52	281,52	0,00
GALA S.P.A.	1153	2015	E000457484	13/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2015 CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA POTENZA.	358,17	0,00	358,17	358,17	0,00
GALA S.P.A.	1154	2015	E000457485	13/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2015.	2.300,96	0,00	2.300,96	2.300,96	0,00
GALA S.P.A.	1201	2016	E000529820	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO MELFI - MESE DI NOVEMBRE 2016	386,62	0,00	386,62	0,00	386,62
GALA S.P.A.	1202	2016	E000529821	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI - MESE DI NOVEMBRE 2016	449,97	0,00	449,97	0,00	449,97
GALA S.P.A.	1203	2016	E000529822	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MACCHIA S. LUCA POTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2016	374,20	0,00	374,20	0,00	374,20
GALA S.P.A.	1204	2016	E000529823	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI NOVEMBRE 2016.	3.510,43	-270,24	3.240,19	0,00	3.240,19
GALA S.P.A.	1205	2016	E000529824	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO MESE DI NOVEMBRE 2016.	306,96	0,00	306,96	0,00	306,96
GALA S.P.A.	1206	2016	E000529818	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO- MESE DI NOVEMBRE 2016	427,57	0,00	427,57	0,00	427,57
GALA S.P.A.	1207	2016	E000529819	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIA FERRANDINA- MESE DI NOVEMBRE 2016	439,68	0,00	439,68	0,00	439,68
GALA S.P.A.	1208	2016	E000529803	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO STRADA PROV. 25 BIS GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684134 MESE DI NOVEMBRE 2016.	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68
GALA S.P.A.	1209	2016	E000529804	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA PIERFAONE ABRIOLO MESE DI NOVEMBRE 2016.	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68
GALA S.P.A.	1210	2016	E000529805	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO STRADA PROV. 25 BIS GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684142 MESE DI NOVEMBRE 2016.	27,41	0,00	27,41	0,00	27,41
GALA S.P.A.	1211	2016	E000529806	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO STRADA PROV. 25 BIS GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684146 MESE DI NOVEMBRE 2016.	27,41	0,00	27,41	0,00	27,41
GALA S.P.A.	1212	2016	E000529807	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO STRADA PROV. EX 55277 KM. 5,800 CALCIANO MESE DI NOVEMBRE 2016	27,41	0,00	27,41	0,00	27,41
GALA S.P.A.	1213	2016	E000529808	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO STRADA PROV. MESSAPICA MATERA MESE DI NOVEMBRE 2016.	27,41	0,00	27,41	0,00	27,41
GALA S.P.A.	1214	2016	E000529809	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA DELL'ELETTRONICA POTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2016	27,41	0,00	27,41	0,00	27,41
GALA S.P.A.	1215	2016	E000529811	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2016 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	14.846,42	0,00	14.846,42	0,00	14.846,42
GALA S.P.A.	1216	2016	E000529813	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIALE FIRENZE POTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2016	263,28	0,00	263,28	0,00	263,28
GALA S.P.A.	1217	2016	E000529812	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE MELFI - MESE DI NOVEMBRE 2016	295,73	0,00	295,73	0,00	295,73
GALA S.P.A.	1218	2016	E000529814	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2016	199,54	0,00	199,54	0,00	199,54
GALA S.P.A.	1219	2016	E000529815	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2016	170,62	0,00	170,62	0,00	170,62
GALA S.P.A.	1220	2016	E000529816	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2016 POD 001E89119548	6.767,23	0,00	6.767,23	0,00	6.767,23
GALA S.P.A.	1221	2016	E000529817	05/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2016 POD 001E89212330	1.084,47	0,00	1.084,47	0,00	1.084,47
GALA S.P.A.	1235	2015	E000499460	11/12/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2015 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	10.184,82	0,00	10.184,82	10.184,82	0,00
GALA S.P.A.	1236	2015	E000499461	11/12/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA S. ABRUZZESE MELFI - MESE DI NOVEMBRE 2015 -	246,76	0,00	246,76	246,76	0,00
GALA S.P.A.	1237	2015	E000499462	11/12/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIALE FIRENZE POTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2015 -	192,83	0,00	192,83	192,83	0,00
GALA S.P.A.	1238	2015	E000499463	11/12/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA VACCARO POTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2015 -	143,06	0,00	143,06	143,06	0,00
GALA S.P.A.	1239	2015	E000499464	11/12/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA ROSSELLINO POTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2015 -	136,48	0,00	136,48	136,48	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
GALA S.P.A.	1240	2015	E000499465	11/12/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD 001E89119548 MESE DI NOVEMBRE 2015 -	5.526,95	0,00	5.526,95	5.526,95	0,00
GALA S.P.A.	1241	2015	E000499466	11/12/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA POD IT 001E89212330 MESE DI NOVEMBRE 2015 -	1.237,81	0,00	1.237,81	1.237,81	0,00
GALA S.P.A.	1242	2015	E000499467	11/12/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GUARDEMAURO VIGGIANO - MESE DI NOVEMBRE 2015 -	321,38	0,00	321,38	321,38	0,00
GALA S.P.A.	1243	2015	E000499468	11/12/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA BASENTANA VECCHIAFERRANDINA - MESE DI NOVEMBRE 2015 -	385,26	0,00	385,26	385,26	0,00
GALA S.P.A.	1244	2015	E000499469	11/12/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MONTELONGO MELFI - MESE DI NOVEMBRE 2015 -	277,44	0,00	277,44	277,44	0,00
GALA S.P.A.	1245	2015	E000499470	11/12/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA RAVENNA PISTICCI - MESE DI NOVEMBRE 2015 -	396,55	0,00	396,55	396,55	0,00
GALA S.P.A.	1246	2015	E000499471	11/12/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA MACCHIA SAN LUCA POTENZA MESE DI NOVEMBRE 2015.	316,98	0,00	316,98	316,98	0,00
GALA S.P.A.	1247	2015	E000499472	11/12/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DIP.TO DI MATERA MESE DI NOVEMBRE 2015.	1.816,90	0,00	1.816,90	1.816,90	0,00
GALA S.P.A.	1248	2015	E000499473	11/12/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO VIA LOMBARDIA LAVELLO MESE DI NOVEMBRE 2015.	254,52	0,00	254,52	254,52	0,00
GAROFOLI S.P.A.	662	2016	2016/V/5/6000239	20/06/2016	MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	69,99	0,00	69,99	69,99	0,00
GAROFOLI S.P.A.	1190	2016	2016/V/5/6000312	28/11/2016	CANCELLERIA.	199,96	0,00	199,96	199,96	0,00
GIBERTINI ELETTRONICA SRL	517	2015	000063/P15	28/05/2015	MANUTENZIONE CON RAPPORTO DI TARATURA BILANCIA. TRASFERTA/USCITA TECNICO.	790,56	0,00	790,56	790,56	0,00
GILSON ITALIA SRL	1128	2016	3902	10/11/2016	PIPETMAN M P200M. DIAMOND TIPS, D200, EASYPACK, BAG 1000. PIPETMAN M P5000M. DIAMOND TIPS, D5000, EASYPACK, BOX 1000. C.R.M.	793,00	0,00	793,00	0,00	793,00
GILSON ITALIA SRL	1243	2016	4341	12/12/2016	PIPETMAN CLASSIC, P5000. PIPETMAN CLASSIC, P1000. PIPETMAN CLASSIC, P200. PIPETMAN CLASSIC, P100.	1.427,40	0,00	1.427,40	0,00	1.427,40
GRANESE S.R.L.	349	2016	0000011PA	31/03/2016	MATERIALE DI CONSUMO.	180,38	0,00	180,38	180,38	0,00
GUIDA DETERGERE DI GUIDA GIACINTO	143	2016	01/2016/PA	11/02/2016	LAVAGGIO E STIRO CAMICI BIANCHI.	127,49	0,00	127,49	0,00	127,49
GUIDA DETERGERE DI GUIDA GIACINTO	725	2016	02/2016/PA	22/07/2016	LAVAGGIO E STIRO CAMICI BIANCHI.	79,30	0,00	79,30	79,30	0,00
HACH LANGE SRL	349	2015	F051503915	08/04/2015	MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO SUOLO E RIFIUTI DIP PZ	863,76	0,00	863,76	863,76	0,00
HACH LANGE SRL	993	2015	F051511958	16/10/2015	DPD FREE CHLORINE RGT PP PK/100. TRASPORTO E IMBALLO.	230,78	0,00	230,78	230,78	0,00
HACH LANGE SRL	1009	2016	F051611923	27/09/2016	DR 3900. MICRO DIST STARTER KIT. ELECTRODE, GEL PH W/TEMP, 5-PIN. PROBE, TEMPERATURE, 5-PIN. PROBE, CONDUCTIVITY, 1M CABLE. ISO COD (0-150 MG/L - 25 ANALISI). FENOLI (0,05 - 5,0 MG/L). FOSFATI (ORTO E TOT.). TENSIOATTIVI ANIONICI. K7VETTENTEST CS	10.873,87	0,00	10.873,87	10.873,87	0,00
HACH LANGE SRL	1123	2015	F051512541	29/10/2015	ISO COD (0-1000 MG/L/25 ANALSI). ISO COD (0-150 MG/L - 25 ANALISI). FENOLI (0,05 - 5,0 MG/L). FOSFATI (ORTO E TOT.). FOSFATI (ORTO E TOT.). TENSIOATTIVI ANIONICI. MD TUBES, USER-FILL PK/50. NITRATI (0,23 - 13,5 MG/L). FLUORURI (0,1 - 2,5 MG/L). SUL	6.468,54	0,00	6.468,54	6.468,54	0,00
HACH LANGE SRL	1163	2015	F051513386	17/11/2015	DR 3900. TERMOSTATO HT 200 S. COD (5,0-60 MG/L-24 ANALISI). THERMOSTAT LT200 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	8.215,60	0,00	8.215,60	8.215,60	0,00
HACH LANGE SRL	1164	2015	F051513492	18/11/2015	DR 3900. TERMOSTATO HT 200 S. COD (5,0-60 MG/L-24 ANALISI). THERMOSTAT LT200 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
HERA COMM S.R.L.	7	2016	411509335550	29/12/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CENTRO RICERCHE METAPONTO	66.217,68	0,00	66.217,68	66.217,68	0,00
HERA COMM S.R.L.	91	2016	411600704272	28/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINADI MONITORAGGIO - STRADA STATALE 407 CALCIANO	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00
HERA COMM S.R.L.	92	2016	411600704273	28/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684142	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00
HERA COMM S.R.L.	93	2016	411600704274	28/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684134	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00
HERA COMM S.R.L.	94	2016	411600704270	28/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA CHIATAMURA MATERA.	444,77	0,00	444,77	444,77	0,00
HERA COMM S.R.L.	95	2016	411600704271	28/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684146	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00
HERA COMM S.R.L.	96	2016	411600704269	28/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA PIERFAONE ABRIOLA.	29,77	0,00	29,77	29,77	0,00
HERA COMM S.R.L.	146	2016	411601065259	09/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINADI MONITORAGGIO - STRADA STATALE 407 CALCIANO	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	147	2016	411601065258	09/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684146	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	148	2016	411601065257	09/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA PIERFAONE ABRIOLA.	30,44	0,00	30,44	30,44	0,00
HERA COMM S.R.L.	149	2016	411601065260	09/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684142	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	150	2016	411601065261	09/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI MONITORAGGIO C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684134	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
HERA COMM S.R.L.	213	2016	411601426188	25/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRLINA MONITORAGGIO C.DA CHIATAMURA MATERA	424,35	0,00	424,35	424,35	0,00
HERA COMM S.R.L.	216	2016	421600009846	29/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA FISICA POTENZA	131,27	0,00	131,27	131,27	0,00
HERA COMM S.R.L.	294	2016	411601935082	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA SANTA LUCIA MATERA	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	295	2016	411601935077	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA PIERFAONE ABRIOIA.	29,35	0,00	29,35	29,35	0,00
HERA COMM S.R.L.	296	2016	411601935080	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684142	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	297	2016	411601935079	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA STRADA STATALE 407 CALCIANO	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	298	2016	411601935081	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684134	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	299	2016	411601935078	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684146	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	320	2016	411602404302	25/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRLINA MONITORAGGIO C.DA CHIATAMURA MATERA	385,70	0,00	385,70	385,70	0,00
HERA COMM S.R.L.	360	2016	411602743276	08/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA PIERFAONE ABRIOIA.	28,85	0,00	28,85	28,85	0,00
HERA COMM S.R.L.	361	2016	411602743279	08/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684142	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	362	2016	411602743281	08/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRLINA MONITORAGGIO C.DA SANTA LUCIA MATERA	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	363	2016	411602743280	08/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684134	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	364	2016	411602743278	08/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA STRADA STATALE 407 CALCIANO	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	365	2016	411602743277	08/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684146	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	444	2016	411603166042	27/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRLINA MONITORAGGIO C.DA CHIATAMURA MATERA	403,05	0,00	403,05	403,05	0,00
HERA COMM S.R.L.	499	2016	411603621977	11/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA STRADA STATALE 407 CALCIANO	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	500	2016	411603621976	11/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684146	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	501	2016	411603621975	11/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA PIERFAONE ABRIOIA.	29,11	0,00	29,11	29,11	0,00
HERA COMM S.R.L.	502	2016	411603621979	11/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684134	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	503	2016	411603621978	11/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684142	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	504	2016	411603621980	11/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA SANTA LUCIA MATERA	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	538	2016	411604045822	27/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRLINA MONITORAGGIO C.DA CHIATAMURA MATERA	375,21	0,00	375,21	375,21	0,00
HERA COMM S.R.L.	600	2016	411604358691	10/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA SANTA LUCIA MATERA	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	601	2016	411604358687	10/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA PIERFAONE ABRIOIA.	29,15	0,00	29,15	29,15	0,00
HERA COMM S.R.L.	602	2016	411604358688	10/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684146	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	603	2016	411604358690	10/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684134	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	604	2016	411604358689	10/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684142	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	642	2016	411604770669	28/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA STRADA STATALE 407 CALCIANO	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	643	2016	411604770668	28/06/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRLINA MONITORAGGIO C.DA CHIATAMURA MATERA	412,92	0,00	412,92	412,92	0,00
HERA COMM S.R.L.	689	2016	411605016792	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684142	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	690	2016	411605016791	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684146	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	691	2016	411605016790	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA PIERFAONE ABRIOIA.	28,90	0,00	28,90	28,90	0,00
HERA COMM S.R.L.	742	2016	411605595846	27/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684134	27,66	0,00	27,66	27,66	0,00
HERA COMM S.R.L.	743	2016	411605595845	27/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA STRADA STATALE 407 CALCIANO	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	744	2016	411605595847	27/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA SANTA LUCIA MATERA	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	745	2016	411605595844	27/07/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRLINA MONITORAGGIO C.DA CHIATAMURA MATERA	516,29	0,00	516,29	516,29	0,00
HERA COMM S.R.L.	818	2016	411605976967	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA STRADA STATALE 407 CALCIANO	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	819	2016	411605976965	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA PIERFAONE ABRIOIA.	29,24	0,00	29,24	29,24	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
HERA COMM S.R.L.	820	2016	411605976969	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684134	29,51	0,00	29,51	29,51	0,00
HERA COMM S.R.L.	821	2016	411605976966	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684146	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	822	2016	411605976968	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684142	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	823	2016	411605976970	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA SANTA LUCIA MATERA	27,41	0,00	27,41	27,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	845	2015	411506476943	10/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA STRADA STATALE 407 - CALCIANO	27,63	0,00	27,63	27,63	0,00
HERA COMM S.R.L.	846	2015	411506476945	10/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,63	0,00	27,63	27,63	0,00
HERA COMM S.R.L.	847	2015	411506476944	10/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD IT001E74684142	27,63	0,00	27,63	27,63	0,00
HERA COMM S.R.L.	848	2015	411506476941	10/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA PIERFAONE - ABRIOLA	29,22	0,00	29,22	29,22	0,00
HERA COMM S.R.L.	849	2015	411506476942	10/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684146	27,63	0,00	27,63	27,63	0,00
HERA COMM S.R.L.	856	2016	411606418447	29/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA CHIATAMURA MATERA	617,14	0,00	617,14	617,14	0,00
HERA COMM S.R.L.	918	2016	411606777633	09/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA S.S. 407 - CALCIANO	27,41	0,00	27,41	0,00	27,41
HERA COMM S.R.L.	919	2016	411606777631	09/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA PIERFAONE ABRIOLA.	28,93	0,00	28,93	0,00	28,93
HERA COMM S.R.L.	920	2016	411606777635	09/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684134	29,19	0,00	29,19	0,00	29,19
HERA COMM S.R.L.	921	2016	411606777634	09/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684142	27,41	0,00	27,41	0,00	27,41
HERA COMM S.R.L.	922	2016	411606777632	09/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR 001E74684146	27,41	0,00	27,41	0,00	27,41
HERA COMM S.R.L.	923	2016	411606777636	09/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA SANTA LUCIA MATERA	27,41	0,00	27,41	0,00	27,41
HERA COMM S.R.L.	955	2016	411607206849	28/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA CHIATAMURA MATERA	584,10	0,00	584,10	0,00	584,10
HERA COMM S.R.L.	978	2015	411507332071	10/10/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR IT001E74684134	27,63	0,00	27,63	27,63	0,00
HERA COMM S.R.L.	979	2015	411507332070	10/10/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA GRUMENTINA - GRUMENTO NOVA POD/PDR IT001E74684142	27,63	0,00	27,63	27,63	0,00
HERA COMM S.R.L.	980	2015	411507332067	10/10/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA PIERFAONE - ABRIOLA	29,46	0,00	29,46	29,46	0,00
HERA COMM S.R.L.	981	2015	411507332069	10/10/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,63	0,00	27,63	27,63	0,00
HERA COMM S.R.L.	982	2015	411507332068	10/10/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD/PDR IT001E74684146	27,63	0,00	27,63	27,63	0,00
HERA COMM S.R.L.	1019	2016	411607588194	11/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.R.M.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
HERA COMM S.R.L.	1020	2016	411607573536	11/10/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORGGIO C.DA SANTA LUCIA - MATERA	27,41	0,00	27,41	0,00	27,41
HERA COMM S.R.L.	1063	2016	411607954181	26/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA CHIATAMURA MATERA	497,38	0,00	497,38	0,00	497,38
HERA COMM S.R.L.	1092	2015	411508076078	10/11/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - C.DA PIERFAONE.	29,68	0,00	29,68	29,68	0,00
HERA COMM S.R.L.	1093	2015	411508076080	10/11/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684146	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00
HERA COMM S.R.L.	1094	2015	411508076083	10/11/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA - POD IT001E74684134	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00
HERA COMM S.R.L.	1095	2015	411508076082	10/11/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA - POD IT001E74684142	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00
HERA COMM S.R.L.	1096	2015	411508076081	10/11/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA STRADA STATALE 407 CALCIANO.	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00
HERA COMM S.R.L.	1105	2015	411503780274	27/05/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CENTRALINA C.DA CHIATAMURA MATERA PERIODO DI APRILE 2015.	377,41	-70,00	307,41	307,41	0,00
HERA COMM S.R.L.	1189	2015	411508501060	25/11/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA CHIATAMURA MATERA PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2015	3.136,02	-407,66	2.728,36	2.728,36	0,00
HERA COMM S.R.L.	1226	2015	411508868352	10/12/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA PIERFAONE ABRIOLA.	30,01	0,00	30,01	30,01	0,00
HERA COMM S.R.L.	1227	2015	411508868355	10/12/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684142	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00
HERA COMM S.R.L.	1228	2015	411508868354	10/12/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO STRADA STATALE 407 CALCIANO	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00
HERA COMM S.R.L.	1229	2015	411508868353	10/12/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684146	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00
HERA COMM S.R.L.	1230	2015	411508868356	10/12/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MONITORAGGIO C.DA GRUMENTINA GRUMENTO NOVA POD IT001E74684134	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00
HERA COMM S.R.L.	1288	2015	411509250455	23/12/2015	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.DA CHIATAMURA MATERA	431,64	0,00	431,64	431,64	0,00
I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	8	2016	01/PA	29/12/2015	ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA VS. SEDE DI VIA DELLA FISICA POTENZA PERIODO DI RIFERIMENTO: III- IV TRIMESTRE 2014 DELIBERA N. 158/2014	5.160,60	0,00	5.160,60	5.160,60	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	9	2016	02/PA	29/12/2015	ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA VS. SEDE DI VIA DELLA FISICA POTENZA PERIODO DI RIFERIMENTO: I- II TRIMESTRE 2015 DELIBERA N. 334/2014.	5.160,60	0,00	5.160,60	5.160,60	0,00
I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	10	2016	03/PA	30/12/2015	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI FORNITI DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015 INSTALLATI PRESSO LA SEDE DELL'ARPAB DI POTENZA DELIBERA N. 334/2014 CIG ZD912E4D0A.	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	320	2015	02 15	30/03/2015	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI FORNITI DAL 30/06/2013 AL 31/12/2013 ISTALLATI PRESSO LA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA.	453,29	0,00	453,29	453,29	0,00
I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	321	2015	03 15	30/03/2015	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI FORNITI DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014 ISTALLATI PRESSO LA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA.	438,59	0,00	438,59	438,59	0,00
I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	322	2015	4 15	30/03/2015	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI FORNITI DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014 ISTALLATI PRESSO LA SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA.	888,05	0,00	888,05	888,05	0,00
I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	539	2016	01/PA/2016	30/04/2016	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLA VS. SEDE DI POTENZA. GIUSTO CONTRATTO N. 326 DEL 18/06/2009, DELIBERA N. 334/2014 E ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 29/12/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO : III TRIMESTRE 2015. ONERI	4.644,54	0,00	4.644,54	4.644,54	0,00
I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	540	2016	02/PA/2016	27/05/2016	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLA VS. SEDE DI POTENZA. GIUSTO CONTRATTO N. 326 DEL 18/06/2009, DELIBERA N. 334/2014 E ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 29/12/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO : I TRIMESTRE 2016.	2.322,27	0,00	2.322,27	2.322,27	0,00
I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	807	2016	03/PA/2016	10/08/2016	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLA VS. SEDE DI POTENZA. PERIODO DI RIFERIMENTO : DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015	643,53	0,00	643,53	643,53	0,00
I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	808	2016	04/PA/2016	10/08/2016	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLA VS. SEDE DI POTENZA. PERIODO DI RIFERIMENTO : DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016	193,81	0,00	193,81	193,81	0,00
I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	887	2014	5 14	30/09/2014	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 30 BATTERIE YUASA.	1.736,67	0,00	1.736,67	1.736,67	0,00
I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	1121	2014	6 14	20/11/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA - PERIODO 1? E 2? TRIM. 2014.	5.160,60	0,00	5.160,60	5.160,60	0,00
I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	1269	2016	05/2016/PA	19/12/2016	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLA VS. SEDE DI POTENZA. PERIODO DI RIFERIMENTO : DAL 01/04/2016 AL 31/08/2016	2.284,85	0,00	2.284,85	2.284,85	0,00
I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	1311	2016	06/2016/PA	19/12/2016	ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLA VS. SEDE DI POTENZA. GIUSTO CONTRATTO N. 326 DEL 18/06/2009, E ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 29/12/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO : II TRIMESTRE 2016.	3.870,45	0,00	3.870,45	0,00	3.870,45
ICO-ILLIT SR	37	2015	911	11/11/2014	VERIFICA PERIODICA DEL 11/11/2014 ASCENSORE SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MATRICOLA PZ/00029/01-54NL6067 - MATRICOLA PZ/00366/09-54NM1724	186,73	0,00	186,73	186,73	0,00
IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	899	2015	060/2015	23/09/2015	CODICE ARTICOLO FORNITORE IMA-ATT001 DESCRIZIONE WP2. FLUSSIMETRO MECCANICO, MANTA, FLUSSIMETRO ELETTRONICO, 150 M. CAVO, VERRICELLO, 3 SENSORI REDOX, 3 SENSORI PH, 10 CELLETTE PER OSSIGENO. CENTRO RICERCHE METAPONTO	13.283,36	0,00	13.283,36	13.283,36	0,00
IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	1036	2015	073/2015	24/10/2015	MATERIALE PER IL CAMPIONAMENTO - LOTTO UNICO. CENTRO RICERCHE METAPONTO.	8.536,34	0,00	8.536,34	8.536,34	0,00
IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	1162	2016	E048/2016	25/11/2016	ATTREZZATURE VARIE PER IL MONITORAGGIO LOTTO 1	13.054,00	0,00	13.054,00	13.054,00	0,00
IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	1163	2016	E049/2016	25/11/2016	ATTREZZATURE VARIE PER IL MONITORAGGIO LOTTO 2	1.866,60	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00
IELPO MICHELE	36	2015	2	12/01/2015	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORE PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014	5.750,20	0,00	5.750,20	5.750,20	0,00
IELPO MICHELE	251	2015	13	26/03/2015	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015	2.875,10	0,00	2.875,10	2.875,10	0,00
IELPO MICHELE	1070	2015	FATTPA 2_15	07/10/2015	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01 APRILE 2015 - 27 SETTEMBRE 2015.	5.653,77	0,00	5.653,77	5.653,77	0,00
IL COPIONE DI DI TOLVE LUCIANO ANGELO	516	2016	82C	18/05/2016	MATERIALE DI CONSUMO CENTRO RICERCHE METAPONTO.	251,75	0,00	251,75	251,75	0,00
IL COPIONE DI DI TOLVE LUCIANO ANGELO	731	2016	115C	27/07/2016	MATERIALE DI CANCELLERIA C.R.M.	1.787,42	0,00	1.787,42	1.787,42	0,00
IL COPIONE DI DI TOLVE LUCIANO ANGELO	1125	2015	127C	16/11/2015	TONER.	2.172,76	0,00	2.172,76	2.172,76	0,00
IL FOTOAMATORE SRL	317	2015	1.991	18/12/2014	N. 2 CANON POWERSHOT D30 BLUE	644,16	0,00	644,16	644,16	0,00
IMPRESA VERDE BASILICATA SRL	1181	2016	16VFAEL-000004	02/12/2016	ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DOMANDA DI SVILUPPO RURALE.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
INELTEC S.R.L.	12	2016	25/2015	30/12/2015	SALDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO E RETE LAN DELLA SEDE ARPAB BASILICATA CENTRO RICERCHE METAPONTO.	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
INELTEC S.R.L.	621	2015	108/2015	26/06/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO E RETE LAN - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.195,60	0,00	1.195,60	1.195,60	0,00
INELTEC S.R.L.	622	2015	109/2015	26/06/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO E RETE LAN - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	829,60	0,00	829,60	829,60	0,00
INELTEC S.R.L.	669	2015	122/2015	30/06/2015	ACCONTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICO, TELEFONICO E RETE LAN DELLA SEDE ARPAB BASILICATA CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
INELTEC S.R.L.	674	2015	104/2015	23/06/2015	INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO ELETTRICO C/O A.R.P.A.B. C.R.M., ORDINE N° 04F/2015, C.I.G. N° ZCE136F9C7, CODICE UNIVOCO UFFICIO N° UFNHNCENTRO RICERCHE METAPONTO	402,60	0,00	402,60	402,60	0,00
INELTEC S.R.L.	934	2015	167/2015	30/09/2015	2? ACCONTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICO, TELEFONICO E RETE LAN DELLA SEDE ARPAB BASILICATA CENTRO RICERCHE METAPONTO.	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
INELTEC S.R.L.	1286	2015	243/2015	21/12/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO E RETE LAN	3.419,00	0,00	3.419,00	3.419,00	0,00
INFODOC SRL	548	2016	133	20/05/2016	MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO RICERCHE METAPONTO	43,14	0,00	43,14	43,14	0,00
INNOTECSrl	158	2016	129/PA/2016	12/02/2016	VETRERIA/REAGENTI.	579,50	0,00	579,50	579,50	0,00
INNOTECSrl	347	2015	10/PA/2015	03/04/2015	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO RISORSE IDRICHE DIP PZ	1.302,96	0,00	1.302,96	1.302,96	0,00
INNOTECSrl	402	2016	213/PA/2016	04/03/2016	VETRERIA/REAGENTI.	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00
INNOTECSrl	464	2015	639/S 2013	12/07/2013	VETRERIA/REAGENTI.	587,09	0,00	587,09	587,09	0,00
INNOTECSrl	465	2015	941/S 2013	31/10/2013	VETRERIA/REAGENTI.	878,40	0,00	878,40	878,40	0,00
INNOTECSrl	466	2015	942/2013	31/10/2013	VETRERIA/REAGENTI.	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
INNOTECSrl	467	2015	448/S 2013	24/05/2013	VETRERIA/REAGENTI.	224,85	0,00	224,85	224,85	0,00
INNOTECSrl	468	2015	91/S 2013	18/10/2013	VETRERIA/REAGENTI.	672,22	0,00	672,22	672,22	0,00
INNOTECSrl	469	2015	999/S 2013	15/11/2013	AUTOCLAVE DA LABORATORIO E CESTELLO IN ACCIAIO CON COPERCHIO.	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
INNOTECSrl	470	2015	1000/S 2013	15/11/2013	VETRERIA/REAGENTI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	758,74	0,00	758,74	758,74	0,00
INNOTECSrl	471	2015	967/S 2013	31/10/2013	VETRERIA/REAGENTI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	8.057,86	0,00	8.057,86	8.057,86	0,00
INNOTECSrl	472	2015	1080/S 2013	06/12/2013	VETRERIA/REAGENTI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	5.408,50	0,00	5.408,50	5.408,50	0,00
INNOTECSrl	522	2016	506/PA/2016	20/05/2016	REAGENTI.	80,52	0,00	80,52	80,52	0,00
INNOTECSrl	707	2016	697/PA/2016	15/07/2016	VETRERIA/REAGENTI. C.R.M.	258,99	0,00	258,99	258,99	0,00
INNOTECSrl	738	2016	747/PA/2016	29/07/2016	REAGENTI.	2.887,90	0,00	2.887,90	2.887,90	0,00
INNOTECSrl	840	2016	791/PA/2016	22/08/2016	VETRERIA/REAGENTI.	204,96	0,00	204,96	204,96	0,00
INNOTECSrl	858	2016	825/PA/2016	02/09/2016	REAGENTI.	87,95	0,00	87,95	87,95	0,00
INNOTECSrl	928	2016	877/PA/2016	16/09/2016	MATERIALE DI LABORATORIO.	285,07	0,00	285,07	285,07	0,00
INNOTECSrl	929	2016	878/PA/2016	16/09/2016	MATERIALE DI LABORATORIO.	627,03	0,00	627,03	627,03	0,00
INNOTECSrl	937	2016	901/PA/2016	23/09/2016	REAGENTI C.R.M.	2.411,94	0,00	2.411,94	2.411,94	0,00
INNOTECSrl	938	2016	902/PA/2016	23/09/2016	REAGENTI	69,25	0,00	69,25	69,25	0,00
INNOTECSrl	958	2016	932/PA/2016	30/09/2016	MATERIALE DI LABORATORIO	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00
INNOTECSrl	959	2016	933/PA/2016	30/09/2016	MATERIALE DI LABORATORIO	534,36	0,00	534,36	534,36	0,00
INNOTECSrl	983	2015	688/PA/2015	15/10/2015	VETRERIA/REAGENTI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	3.825,92	0,00	3.825,92	3.825,92	0,00
INNOTECSrl	984	2015	689/PA/2015	15/10/2015	MATERIALE DI CONSUMO VARIO.	3.121,98	0,00	3.121,98	3.121,98	0,00
INNOTECSrl	985	2015	690/PA/2015	15/10/2015	VETRERIA/REAGENTI.	1.798,89	0,00	1.798,89	1.798,89	0,00
INNOTECSrl	1022	2016	978/PA/2016	14/10/2016	REAGENTI.	175,68	0,00	175,68	175,68	0,00
INNOTECSrl	1050	2015	749/PA/2015	30/10/2015	MATERIALE DI CONSUMO VARIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.465,22	0,00	1.465,22	1.465,22	0,00
INNOTECSrl	1059	2016	1027/PA/2016	28/10/2016	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA.	3.117,10	0,00	3.117,10	3.117,10	0,00
INNOTECSrl	1128	2015	818/PA/2015	20/11/2015	MATERIALE DI CONSUMO.	250,10	0,00	250,10	250,10	0,00
INNOTECSrl	1129	2015	819/PA/2015	20/11/2015	MATERIALE DI CONSUMO.	268,64	0,00	268,64	268,64	0,00
INNOTECSrl	1130	2015	820/PA/2015	20/11/2015	FATTURA DIFFERITA ESI FEPA	4.457,88	0,00	4.457,88	4.457,88	0,00
INNOTECSrl	1131	2015	821/PA/2015	20/11/2015	MATERIALE DI CONSUMO.	196,42	0,00	196,42	196,42	0,00
INNOTECSrl	1133	2016	1066/PA/2016	11/11/2016	REAGENTI.	1.119,17	0,00	1.119,17	1.119,17	0,00
INNOTECSrl	1155	2016	1127/PA/2016	25/11/2016	VETRERIA/REAGENTI.	488,49	0,00	488,49	488,49	0,00
INNOTECSrl	1156	2016	1128/PA/2016	25/11/2016	MATERIALE DI CONSUMO C.R.M.	128,10	0,00	128,10	128,10	0,00
INNOTECSrl	1194	2016	1158/PA/2016	02/12/2016	VETRERIA/REAGENTI	808,98	0,00	808,98	808,98	0,00
INNOTECSrl	1266	2016	1197/PA/2016	16/12/2016	REAGENTI	4.420,58	0,00	4.420,58	0,00	4.420,58
INNOTECSrl	1288	2016	1226/PA/2016	23/12/2016	REAGENTI	1.127,28	0,00	1.127,28	0,00	1.127,28
INNOTECSrl	1289	2016	1227/PA/2016	23/12/2016	REAGENTI.	646,60	0,00	646,60	0,00	646,60
INNOTECSrl	1290	2016	1237/PA/2016	23/12/2016	VETRERIA	7.047,33	0,00	7.047,33	0,00	7.047,33
INNOTECSrl	1291	2016	1238/PA/2016	23/12/2016	VETRERIA.	1.690,92	0,00	1.690,92	0,00	1.690,92
IOSA STEFANIA	209	2016	01/2016/PA	26/02/2016	COMPENSO PRESIDENTE REVISORI CONTABILI PER COLLABORAZIONE DAL 07/10/2015 AL 17/02/2016	4.190,08	0,00	4.190,08	4.190,08	0,00
ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE SETTORE AMMINISTRAZIONE	489	2016	12	11/02/2016	CONTRATTO DI RICERCA ISPRA - ARPAB -REP. N. 464 DEL 04/07/2014. STUDIO COMPONENTI BIOLOGICHE PER LA RICERCA DEGLI ORGANISMI BENTONICI NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI.	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE SETTORE AMMINISTRAZIONE	507	2016	39/01	13/05/2016	VERBALE DETERMINAZIONE DIRETTORE TECNICO ARPAB N. 118	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	10	2015	7183	31/12/2014	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA - MESE DI DICEMBRE 2014.	18.961,44	0,00	18.961,44	18.961,44	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	48	2015	204	31/01/2015	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA - MESE DI GENNAIO 2015.	18.961,44	0,00	18.961,44	18.961,44	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	181	2015	705	28/02/2015	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA - MESE DI FEBBRAIO 2015.	17.126,46	0,00	17.126,46	17.126,46	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	337	2015	39/01	31/03/2015	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SEDE VIA DELLA FISICA - MARZO 2015	18.961,44	0,00	18.961,44	18.961,44	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	348	2015	50/01	31/03/2015	SPESE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI ALLARME DI VIDEOSORVEGLIANZA E I INSTALLAZIONE DI ULTERIOTE TELECAMERA SU CANCELLO INGRESSO	579,50	0,00	579,50	579,50	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	430	2015	61/01	30/04/2015	920002 SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO C/O I VS UFFICI SITI IN VIA DELLA /D FISICA 18/C NEL MESE DI APRILE 2015..	18.349,78	0,00	18.349,78	18.349,78	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	541	2015	95/01	31/05/2015	/M SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO DAL 01 AL 13 MAGGIO 2015. /M DAL 14 AL 31 MAGGIO 2015 C/O I VS. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C. /D.	18.961,44	0,00	18.961,44	18.961,44	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	668	2015	136/01	30/06/2015	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO PER VS.CONTO NEL MESE DI GIUGNO. 2015 C/O I VS.UFFICI SITI IN VIA DEL LA FISICA 18/.	18.349,78	0,00	18.349,78	18.349,78	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	669	2014	3987	31/07/2014	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI LUGLIO 2014.	18.961,44	0,00	18.961,44	18.961,44	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	730	2014	4340	31/08/2014	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI AGOSTO 2014.	18.961,44	0,00	18.961,44	18.961,44	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	744	2015	184/01	31/07/2015	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2015 C/O I VS.. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C. IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA. CIRC. MIN. N. 328 DEL 24/12/1997..	18.961,44	0,00	18.961,44	18.961,44	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	819	2015	242/01	31/08/2015	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2015 C/O I VS.. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C. IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA. CIRC. MIN. N. 328 DEL 24/12/1997.	18.961,44	0,00	18.961,44	18.961,44	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	831	2014	5120	30/09/2014	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI SETTEMBRE 2014.	18.349,78	0,00	18.349,78	18.349,78	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	937	2015	260/01	30/09/2015	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 C/O I VS.. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C.	18.349,78	0,00	18.349,78	18.349,78	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	958	2014	5995	31/10/2014	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI OTTOBRE 2014.	18.961,44	0,00	18.961,44	18.961,44	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	1059	2015	298/01	31/10/2015	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2015 C/O I VS.. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C.	18.961,44	0,00	18.961,44	18.961,44	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	1086	2014	6465	30/11/2014	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA MESE DI NOVEMBRE 2014.	18.349,78	0,00	18.349,78	18.349,78	0,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA RONDA	1176	2015	333/01	30/11/2015	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 C/O I VS.. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C POTENZA	18.349,78	0,00	18.349,78	18.349,78	0,00
ISTITUTO SUPERIORE SANIT?	636	2016	FA324	21/06/2016	SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO VALUTAZIONE STATO ECOLOGICO E PATOGENI EMERGENTI NEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE ABRUZZO E MOLISE	423	2016	033/450	21/04/2016	NRG 33781/2015/TE - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	756,40	0,00	756,40	756,40	0,00
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE ABRUZZO E MOLISE	887	2015	2015DG/894	23/09/2015	ANALISI MATRICE ALIMENTARI NRG 14444-14481-14480/2015/TE	2.269,20	0,00	2.269,20	2.269,20	0,00
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE ABRUZZO E MOLISE	1277	2016	033/1944	22/12/2016	DIOSSINE	1.512,80	0,00	1.512,80	0,00	1.512,80
IT PROFESSIONAL TEAM S.N.C.	283	2016	7/EL	16/03/2016	HARD DISK ESTERNO USB 1 TB TOSHIBA - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	198,01	0,00	198,01	198,01	0,00
ITALY S.R.L.	54	2016	8/28	17/12/2015	FIAT 16. FILTRO ARIA. ELEMENTO FILTRANTE. ELEMENTO FILTRANTE. ELEMENTO FILTRANTE. OLIO WR 5W 30. CONTROLLO GENERALE. MANUTENZIONE. LAVAGGIO COMPLETO.	264,63	0,00	264,63	264,63	0,00
ITALY S.R.L.	159	2016	8/44	31/12/2015	FIAT 16. PARAURTI POST.. STAFFA. STAFFA. MODANATURA. VERNICIATURA E SOST.PARAURTI. VERNICIATURA E RADDRIZZATURA PARAFANGO POST..	811,81	0,00	811,81	811,81	0,00
ITALY S.R.L.	276	2016	8/17	12/02/2016	FIAT DOBLO. REVISIONE PERIODICA AUTO. REVISIONE PERIODICA AUTO. LAMPADA ALOGENA H7. SR LAMPADA PROIETTORE ANT.	80,63	0,00	80,63	80,63	0,00
ITALY S.R.L.	277	2016	8/19	16/02/2016	FIAT PUNTO. OLIO 5W-40. FILTRO OLIO. ELEMENTO FILTRANTE. FILTRO ARIA. ELEMENTO FILTRANTE. ADDITIVO GASOLIO WURTH CARBO PUMP SPORT. PARAFU' UP. AMMORTIZZATORE. TAMPONE GOMMA. VALVOLA. MANUTENZIONE. SR AMMORTIZZATORI ANT.	402,99	0,00	402,99	402,99	0,00
ITALY S.R.L.	278	2016	8/32	22/02/2016	FIAT PUNTO. OLIO 5W-40. FILTRO OLIO. ELEMENTO FILTRANTE. ELEMENTO FILTRANTE. FILTRO ARIA. ADDITIVO GASOLIO WURTH CARBO PUMP SPORT. MANUTENZIONE.	191,33	0,00	191,33	191,33	0,00
ITALY S.R.L.	279	2016	8/33	22/02/2016	FIAT 16. BATTERIA 70AH. SOCCORSO PRESSO SEDE ARPAB. SR BATTERIA.	132,83	0,00	132,83	132,83	0,00
ITALY S.R.L.	280	2016	8/34	29/02/2016	FIAT PUNTO. OLIO 5W-40. ELEMENTO FILTRANTE. FILTRO OLIO. FILTRO ARIA. ADDITIVO GASOLIO WURTH CARBO PUMP SPORT. LAMPADA. MANUTENZIONE. SR LAMPADA.	150,28	0,00	150,28	150,28	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
ITALY S.R.L.	281	2016	8/42	10/03/2016	ALFA 159. VER.SDC. RICERCA GUASTO. RIPRISTINO IMPIANTO.	94,95	0,00	94,95	94,95	0,00
ITALY S.R.L.	282	2016	8/44	14/03/2016	FIAT PUNTO. REVISIONE PERIODICA AUTO. REVISIONE PERIODICA AUTO.	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00
ITALY S.R.L.	300	2016	8/45	14/03/2016	FIAT PUNTO. REVISIONE PERIODICA AUTO. REVISIONE PERIODICA AUTO. LAMPADA ALOGENA H4. SOST.LAMPADA.	80,33	0,00	80,33	80,33	0,00
ITALY S.R.L.	356	2016	8/57	31/03/2016	FIAT PUNTO. REVISIONE PERIODICA AUTO. REVISIONE PERIODICA AUTO. LAMPADA ALOGENA H7. LAMPADA. CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO.	86,63	0,00	86,63	86,63	0,00
ITALY S.R.L.	427	2016	8/68	20/04/2016	FIAT DOBLO'. TUTELA ZC75. CUFFIA. COLLARE. PROIETTORE. LAMPADA ALOGENA H7. LAMPADA. OLIO 5W-40. SOST.PROIETTORE ANT DX. SR CUFFIA SEMIASSE.	289,13	0,00	289,13	289,13	0,00
ITALY S.R.L.	558	2016	8/80	23/05/2016	FIAT DOBLO'. OLIO 5W-40. FILTRO OLIO. ELEMENTO FILTRANTE. FILTRO GASOLIO. ADDITIVO GASOLIO WURTH CARBO PUMP SPORT. FILTRO ARIA. TAPPO. GUARNIZIONE TENUTA. LAMPADA ALOGENA H4. MANUTENZIONE.	216,32	0,00	216,32	216,32	0,00
ITALY S.R.L.	559	2016	8/90	03/06/2016	FIAT PUNTO. ALBERO. ALBERO. TIRANTE. DADO. TUTELA ZC 90. FILTRO OLIO. ELEMENTO FILTRANTE. FILTRO ARIA. OLIO 5W-40. SR SEMIALBERI DX E SX. MANUTENZIONE. VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO.	552,36	0,00	552,36	552,36	0,00
ITALY S.R.L.	625	2016	8/97	16/06/2016	FIAT PUNTO. OLIO 5W-40. ELEMENTO FILTRANTE. FILTRO OLIO. FILTRO ARIA. ADDITIVO GASOLIO WURTH CARBO PUMP SPORT. RADIATORE. FASCETTE 25X40. PARAFLU' UP. SPATOLA TERGI. MANUTENZIONE. LAVAGGIO. VERIFICA PERDITA ACQUA. SR RADIATORE ACQUA.	349,49	0,00	349,49	349,49	0,00
ITALY S.R.L.	630	2016	8/102	20/06/2016	FIAT DOBLO'. RADIATORE. MOTORINO ELETTRICO. BOCCOLA ELASTICA. SR RADIATORE ACQUA. SIST E SOST. VENTOLA RISCALDAMENTO.	338,88	0,00	338,88	338,88	0,00
ITALY S.R.L.	717	2016	8/113	21/07/2016	ALFA 159. OLIO WR 5W 30. ELEMENTO FILTRANTE. ELEMENTO FILTRANTE. FILTRO ABITACOLO. ELEMENTO FILTRANTE. LAMPADA ALOGENA H7. SPATOLA TERGI.. ADDITIVO GASOLIO WURTH CARBO PUMP SPORT. MANUTENZIONE. RICARICA ARIA CONDIZIONATA. LAVAGGIO. SIST.IMPIANTO LUCI	392,99	0,00	392,99	392,99	0,00
ITALY S.R.L.	718	2016	8/114	21/07/2016	FIAT PUNTO. BRACCIO OSCILLANTE. BRACCIO OSCILLANTE. SERIE PASTIGL.FRENO. FILTRO OLIO. ELEMENTO FILTRANTE. CANDELA ACCENSIONE. OLIO 10W40 DA LT. 1. ADDITIVO BENZINA WURTH CARBO JRT POWER. TUBO. MANUTENZIONE. SR FRENI ANT. SR BRACCI. SIST.IMPIANTO LUCI	443,01	0,00	443,01	443,01	0,00
ITALY S.R.L.	719	2016	8/115	21/07/2016	FIAT PUNTO. REVISIONE PERIODICA AUTO. REVISIONE PERIODICA AUTO. LAMPADA. SOSTIT.LAMPAD.	87,79	0,00	87,79	87,79	0,00
ITALY S.R.L.	720	2016	8/116	21/07/2016	FIAT SEDICI. ELEMENTO FILTRANTE. ELEMENTO FILTRANTE. ELEMENTO FILTRANTE. FILTRO ARIA. OLIO WR 5W 30. MANUTENZIONE. LAVAGGIO.	239,93	0,00	239,93	239,93	0,00
ITALY S.R.L.	843	2016	8/161	24/08/2016	FIAT PUNTO. FILTRO OLIO. FILTRO ARIA. ELEMENTO FILTRANTE. ELEMENTO FILTRANTE. OLIO 5W-40. TAGLIANDO. LAVAGGIO COMPLETO. SOSTITUZ. BIELLETTA MOTORE. TIRANTE.	220,28	0,00	220,28	220,28	0,00
ITALY S.R.L.	844	2016	8/162	26/08/2016	FORD TRANSIT. MANUTENZIONE. FILTRO OLIO. FILTRO ARIA. FILTRO GASOLIO. LAMPADA. LAMPADA. OLIO 5W-40. CONTROLLO FRENI ANT. E POST.. SIST. IMPIAN. Elett..	254,36	0,00	254,36	254,36	0,00
ITALY S.R.L.	860	2016	8/172	05/09/2016	FIAT PUNTO. LAMPADA ATTACCO VETRO 12V 1,2W. LAMPADA. ALZACRISTALLO DX. ALBERO. CUFFIA. COLLARE. COLLARE. TUTELA STAR 700 125ML. SR SEMIASSE DX. SOST.ALZAVETRO DX. RIPRISTINO LUCI. LAVAGGIO.	459,71	0,00	459,71	459,71	0,00
ITALY S.R.L.	889	2015	8/3	30/06/2015	FIAT PUNTO. KIT SERVOSTERZO. MANIGLIA. DIAGNOSI. SR MOTORINO. SR MANIGLIA.	428,79	0,00	428,79	428,79	0,00
ITALY S.R.L.	890	2015	8/4	30/06/2015	FIAT SEDICI. OLIO WR 5W 30. ELEMENTO FILTRANTE. ELEMENTO FILTRANTE. FILTRO ARIA. SERIE PASTIGL.FRENO. LAMPADA ALOGENA H7. MANUTENZIONE. SR FRENI. SISTEMAZ. PARAU RTI ANT.. SOSTIT. LAMPADA. SCONTO.	316,11	0,00	316,11	316,11	0,00
ITALY S.R.L.	891	2015	8/5	30/06/2015	FIAT DOBLO. GUARNIZIONE COLL.ASPIRAZIONE. GOMMINI COLL.ASPIRAZIONE. ELEMENTO FILTRANTE. CINGHIA DISTRIB.. FILTRO OLIO. CINGHIA TRASMISSIONE. VITE. ROSETTA PIANA. TENDICINGHIA REGOL.. SPATOLA TERGI.. CILINDRO GANASCE. SERIE GANASCE. CANDELA PRERISCALD	944,34	0,00	944,34	944,34	0,00
ITALY S.R.L.	892	2015	8/7	30/06/2015	FIAT PUNTO. COLLARE. COLLARE. CUFFIA. FILTRO ARIA. CINGHIA TRASMISSIONE. ELEMENTO FILTRANTE. AMMORTIZZATORE POST. TENDICINGHIA REGOL.. SPATOLA TERGI.. SERIE PASTIGL. FRENO. FILTRO OLIO. SERIE GANASCE. FILTRO GASOLIO. LAMPADA. OLIO FRENI DOT 4 1/2. OL	619,49	0,00	619,49	619,49	0,00
ITALY S.R.L.	893	2015	8/8	31/07/2015	FIAT PUNTO. TAMPONE GOMMA. FILTRO ARIA. BARRA TORSIONE. TASSELLO ELASTICO. CINGHIA TRASMISSIONE. AMMORTIZZATORE. TIRANTE. ELEMENTO FILTRANTE. TENDICINGHIA REGOL.. BRACCIO OSCILLANTE. BRACCIO OSCILLANTE. FILTRO OLIO. FILTRO GASOLIO. AMMORTIZZATORE POS	1.225,48	0,00	1.225,48	1.225,48	0,00
ITALY S.R.L.	894	2015	8/9	31/07/2015	FIAT PUNTO. TAMPONE GOMMA. FILTRO ARIA. TASSELLO ELASTICO. AMMORTIZZATORE. TIRANTE. ELEMENTO FILTRANTE. BRACCIO OSCILLANTE. SERIE PASTIGL. FRENO. FILTRO OLIO. SERIE GANASCE. FILTRO GASOLIO. TAMBURI. RADIATORE. OLIO 5W-40. OLIO FRENI DOT 4 1/2. ADDITI	1.142,73	0,00	1.142,73	1.142,73	0,00
ITALY S.R.L.	926	2015	8/11	31/07/2015	FIAT PUNTO. FILTRO ARIA. ELEMENTO FILTRANTE. AMMORTIZZATORE POST. FILTRO OLIO. FILTRO GASOLIO. LAMPADA. LAMPADA. SPATOLA TERGI.. PARAFLU' UP. OLIO WR 5W 30. ADDITIVO GASOLIO WURTH CARBO PUMP SPORT. OLIO FRENI DOT 4 1/2. MANUTENZIONE. SOST.AMMORT.POST	404,14	0,00	404,14	404,14	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
ITALY S.R.L.	927	2015	8/2	30/06/2015	FIAT PUNTO. FILTRO OLIO. ELEMENTO FILTRANTE. TESTA TIRANTE STERZO. LAMPADA ALOGENA H7. LAMPADA ATTACCO VETRO 12V5W. OLIO 10W40 DA LT. 1. ASSETTO. SR TESTINE. MANUTENZIONE. SISTEM. IMPIANTO ELETTRICO.	240,97	0,00	240,97	240,97	0,00
ITALY S.R.L.	928	2015	8/6	30/06/2015	ALFA ROMEO 159. PEUGEOT. IVECO 35SE4. REVISIONE PERIODICA AUTO. REVISIONE PERIODICA AUTO.	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00
ITALY S.R.L.	1025	2016	8/211	17/10/2016	FIAT 16. SERIE PASTIGL. FRENO. ELEMENTO FILTRANTE. OLIO WR 5W 30. GUARNIZIONE TENUTA. PATTINI FRENO. OLIO DIFFERENZ. TUTELA W90/M-DA. LAMPADA ALOGENA H7. SOST. OLIO E FILTRO. SR FRENI ANT. SR FRENI POST. SIST. OLIO CAMBIO DIFFERENZIALE. SOST. LAMPADA.	303,80	0,00	303,80	303,80	0,00
ITALY S.R.L.	1122	2016	8/230	08/11/2016	FIAT PUNTO. POMPA ALIMENTAZIONE. SR POMPA BENZINA.	191,78	0,00	191,78	0,00	191,78
ITALY S.R.L.	1124	2016	8/233	16/11/2016	PEUGEOT BOXER. OLIO 5W-40. FILTRO OLIO. ELEMENTO FILTRANTE. MANUTENZIONE.	165,31	0,00	165,31	165,31	0,00
ITALY S.R.L.	1167	2015	8/13	31/10/2015	FORD TRANSIT. FILTRO OLIO. FILTRO GASOLIO. SPAZZOLA. FILTRO ARIA. SPAZZOLA. LAMPADA ALOGENA H7. LAMPADA ATTACCO VETRO 12V5W. OLIO 5W-40. PARAFLU' UP. MANUTENZIONE. SOST. SPATOLE. SIST. IMPIANTO ELETTRICO. LAVAGGIO.	327,98	-0,01	327,97	327,97	0,00
ITALY S.R.L.	1168	2015	8/14	26/11/2015	FIAT PUNTO. FILTRO OLIO. ELEMENTO FILTRANTE. LAMPADA. LAMPADA ALOGENA H7. OLIO 5W-40. LAVAGGIO. MANUTENZIONE. SIST. IMPIANTO ELETTRICO.	134,33	0,00	134,33	134,33	0,00
ITALY S.R.L.	1169	2015	8/19	26/11/2015	FIAT PUNTO. SOST. LAMPADE PROIETTORI. SIST. IMPIANTO ELETTRICO. LAMPADA.	63,55	0,00	63,55	63,55	0,00
ITALY S.R.L.	1237	2016	8/248	06/12/2016	FIAT PUNTO. SERRATURA POST. KIT FRIZIONE. SOST. SERRATURA. SOST. FRIZIONE.	263,09	0,00	263,09	0,00	263,09
ITALY S.R.L.	1267	2016	8/262	17/12/2016	FIAT PUNTO. TIRANTE. VITE. SOST. TIRANTE.	47,18	0,00	47,18	0,00	47,18
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	6	2016	PJ00021469	31/12/2015	FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015.	2.257,68	0,00	2.257,68	2.257,68	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	90	2016	PJ00024097	31/01/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016.	2.268,48	0,00	2.268,48	2.268,48	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	220	2016	PJ00026740	29/02/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016.	2.447,23	0,00	2.447,23	2.447,23	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	329	2016	PJ00029772	31/03/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016.	3.036,62	0,00	3.036,62	3.036,62	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	437	2016	PJ00015373	30/09/2015	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2015.	3.160,26	0,00	3.160,26	3.160,26	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	445	2016	PJ00033073	30/04/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2016.	2.060,09	0,00	2.060,09	2.060,09	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	505	2015	PJ00003878	30/04/2015	FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2015.	660,72	0,00	660,72	660,72	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	561	2016	PJ00036558	31/05/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016.	3.028,80	0,00	3.028,80	3.028,80	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	659	2016	PJ00040184	30/06/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2016.	3.441,19	0,00	3.441,19	3.441,19	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	795	2016	PJ00043818	31/07/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2016.	2.556,85	0,00	2.556,85	2.556,85	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	861	2016	PJ00047339	31/08/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	2.121,95	0,00	2.121,95	2.121,95	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	969	2016	PJ00051163	30/09/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	2.471,75	0,00	2.471,75	2.471,75	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1086	2016	PJ00055029	31/10/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	3.528,25	0,00	3.528,25	3.528,25	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1187	2016	PJ00058932	30/11/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2016	3.457,19	0,00	3.457,19	3.457,19	0,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	314	2016	1010342878	24/03/2016	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - PERIODO 25/12/2015-24/03/2016 - CENTRO RICERCHE METAPONTO	394,73	0,00	394,73	394,73	0,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	319	2015	1010279638	31/03/2015	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	394,73	0,00	394,73	394,73	0,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	612	2015	1010294712	26/06/2015	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - PERIODO 25 MARZO 2015 - 24/06/2015 - CENTRO RICERCHE METAPONTO	394,73	0,00	394,73	394,73	0,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	635	2016	1010360408	24/06/2016	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI CENTRO RICERCA METAPONTO.	394,73	0,00	394,73	394,73	0,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	898	2015	1010309421	26/09/2015	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - PERIODO 25/06/2015 - 24/09/2015 - CENTRO RICERCHE METAPONTO	394,73	0,00	394,73	394,73	0,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	946	2016	1010375679	26/09/2016	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI CENTRO RICERCA METAPONTO.	394,73	0,00	394,73	394,73	0,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1292	2015	1010326523	28/12/2015	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - PERIODO 25/09/2015 - 24/12/2015 - CENTRO RICERCHE METAPONTO	394,73	0,00	394,73	394,73	0,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1296	2016	1010393014	27/12/2016	CANONE FOTOCOPIATRICI	394,73	0,00	394,73	0,00	394,73
LA CARTOTECNICA SRL	970	2015	66/E	07/10/2015	CARTA A4 COPYPLANET	252,54	0,00	252,54	252,54	0,00
LA RONDA DI PETRONE PIER GIULIO	1	2016	380/01	31/12/2015	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2015 C/O I VS.. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C.	18.961,44	0,00	18.961,44	18.961,44	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
LA RONDA DI PETRONE PIER GIULIO	89	2016	2/01	31/01/2016	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2016 C/O I VS.. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C. IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA. CIRC. MIN. N. 328 DEL 24/12/1997.	18.961,44	0,00	18.961,44	18.961,44	0,00
LA RONDA DI PETRONE PIER GIULIO	223	2016	37/01	29/02/2016	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 SEDE IN VIA DELLA FISICA 18/C - POTENZA	17.738,12	0,00	17.738,12	17.738,12	0,00
LA RONDA DI PETRONE PIER GIULIO	448	2016	113/01	30/04/2016	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2016 UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C - POTENZA	18.349,78	0,00	18.349,78	18.349,78	0,00
LA RONDA DI PETRONE PIER GIULIO	488	2016	74/01	31/03/2016	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2016 C/O I VS.. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C.	18.961,44	0,00	18.961,44	18.961,44	0,00
LA RONDA DI PETRONE PIER GIULIO	557	2016	147/01	31/05/2016	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2016 C/O I VS.. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C. IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA. CIRC. MIN. N. 328 DEL 24/12/1997. CODICE CIG 453683175F.	18.961,44	0,00	18.961,44	18.961,44	0,00
LA RONDA DI PETRONE PIER GIULIO	652	2016	184/01	30/06/2016	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2016 C/O SEDE VIA DELLA FISICA 18/C.	17.655,84	0,00	17.655,84	17.655,84	0,00
LA RONDA DI PETRONE PIER GIULIO	770	2016	215/01	31/07/2016	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2016 C/O I VS.. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C.	18.244,37	0,00	18.244,37	18.244,37	0,00
LA RONDA DI PETRONE PIER GIULIO	859	2016	248/01	31/08/2016	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2016 C/O I VS.. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C.	18.244,37	0,00	18.244,37	18.244,37	0,00
LA RONDA DI PETRONE PIER GIULIO	964	2016	278/01	30/09/2016	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 C/O I VS.. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C.	17.655,84	0,00	17.655,84	17.655,84	0,00
LA RONDA DI PETRONE PIER GIULIO	1060	2016	323/01	31/10/2016	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 C/O I VS.. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C. IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA. CIRC. MIN. N. 328 DEL 24/12/1997.	18.244,37	0,00	18.244,37	18.244,37	0,00
LA RONDA DI PETRONE PIER GIULIO	1171	2016	348/01	30/11/2016	SERV. DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 C/O I VS.. UFFICI SITI IN VIA DELLA FISICA 18/C.	17.655,84	0,00	17.655,84	17.655,84	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	57	2016	66/PAI	31/12/2015	VETRERIA/REAGENTI.	641,21	0,00	641,21	641,21	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	250	2016	88/PAI	02/03/2016	RIF. RDO MEPA 925420 - LOTTO 5 DDT N.:99 02/03/2016 VIALS 40 ML PER EPA, VETRO CHIARO, 100PZ NR	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	251	2016	89/PAI	02/03/2016	RIF. RDO MEPA 925420 - LOTTO 11 DDT N.:100 02/03/2016 IMBUTO SEPARATORE SQUIBB , NON NR	1.156,62	0,00	1.156,62	1.156,62	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	357	2016	105/PAI	31/03/2016	GRADUATO	469,70	0,00	469,70	469,70	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	358	2016	104/PAI	31/03/2016	VETRERIA/REAGENTI.	225,70	0,00	225,70	225,70	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	429	2015	11/PA	21/04/2015	MATERIALE DI CONSUMO VIALS E FLACONI DI VETRO.					
LAB INSTRUMENTS S.R.L.					FLACONI 40 ML 27,50X95 MM VETRO COLLO A VITE CF 100 PZ. CAPSULA IN PP NERO, SETTO CF 100 PZ. FLACONE VETRO GIALLO CAP. 500 BOCCA LARGA CON TAPPO A VITE IN PTFE. FLACONE TIPO RB 1000 GT, IN VETRO BOCCA LARGA CON TAPPO PTFE, CAP. 1000 ML.	759,69	0,00	759,69	759,69	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	510	2015	22/PA	06/05/2015	OLIVA PORTAGOMMA PP DIAM.8X4 CURVATA RACCORDO VITE GL14. ANELLI STABILIZZANTI INT 70 MM., PIPETTATORE ELETTRONICO LLG PER PIPETTE 1-100 ML, A BATTERIE, DI CARICA BATTERIE E SUPPORTO. PIASTRE PETRI 60 MM, 500 PCS CON AREAZIONE PS. PIASTRE PETRI	564,86	0,00	564,86	564,86	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	515	2015	38/PA	21/05/2015	VETRERIA/REAGENTI.	2.479,55	0,00	2.479,55	2.479,55	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	534	2015	21/PA	06/05/2015	FLACONI DI SED. A COLLO STRETT O CON SMERIGLIATURA CONICA. FLACONI DI SED. A COLLO STRETT O CON SMERIGLIATURA CONICA. BOTTIGLIA VETRO BIANCO NS14/23 CCA STRETTA, CAP. 100 ML. GUARNIZIONE SILICONE RIVES. PTFE GL32.	2.485,75	0,00	2.485,75	2.485,75	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	551	2015	4/PAI	29/05/2015	FLACONE VETRO GIALLO CAP. 500 ML. FLACONE TIPO RB 1000 GT, IN VETRO GIALLO BOCCA LARGA CON TAPPO RIVESTITO IN CAP. 1000 ML.	2.653,26	0,00	2.653,26	2.653,26	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	552	2015	5/PAI	29/05/2015	VETRERIA/REAGENTI	2.521,74	0,00	2.521,74	2.521,74	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	553	2015	6/PAI	29/05/2015	ANAEROJAR (SISTEMA COMPLETO).	223,26	0,00	223,26	223,26	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	554	2015	7/PAI	29/05/2015	ACIDO NITRICO SUPERPURO RS CF 500 ML PER ANALISI IN TRACCE.	43,02	0,00	43,02	43,02	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	555	2015	8/PAI	29/05/2015	FILTRI IN PTFE 47 MM, POR. 2.0 UM, CON ANELLO DI TENUTA NUMERALE, CF. 50.	783,97	0,00	783,97	783,97	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	689	2015	19/PAI	29/06/2015	FILTRI IN PTFE 47 MM, POR. 2.0 UM.,	1.306,62	0,00	1.306,62	1.306,62	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	755	2016	136/PAI	28/05/2016	PIPETTA SIEROLOGICA 10ML COTON.SING.STER 500 PZ (COD. 7930402).	43,92	0,00	43,92	43,92	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	756	2016	153/PAI	28/07/2016	RIF. RDO MEPA 925420 - LOTTO 9 DDT N.:318 20/07/2016 PUNTALI RC-L250LR, 200 UL, 1000 PZ NR	170,80	0,00	170,80	170,80	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	1082	2015	46/PAI	26/10/2015	BOTTIGLIE STERILI IN PP, CAP. 500 ML SENZA SODIO TIOSOLFATO CF 84 PZ. BOTTIGLIE STERILI IN PP, CAP. 500 ML CON SODIO TIOSOLFATO CF 84 PZ. MICROPIPETTA LLG, CAP. 100 -1000 UL A VOLUME	1.220,63	0,00	1.220,63	1.220,63	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	1272	2015	56/PAI	30/11/2015	VARIABILE. MICROPIPETTA LLG, CAP. 500 - 5000 UL A VOLUME VARIABILE.	2.166,10	0,00	2.166,10	2.166,10	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	1273	2015	58/PAI	30/11/2015	MICROSIRINGA HAMILTON 701 N CAP 10 UL CALIBRO 26S, PUNTA 2.	733,22	0,00	733,22	733,22	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	1274	2015	59/PAI	30/11/2015	PROVETTE IN PP CONICHE C/ORLO CAP. 50 ML NON STERILI CF 50 PZ.					
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	1275	2015	61/PAI	01/12/2015	VIALS 40 ML PER EPA, VETRO CHIARO, 100PZ. TAPPO PER VIAL 40 ML, 100 PCS SETTO SILICONE/PTFE.	585,60	0,00	585,60	585,60	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.	1276	2015	60/PAI	30/11/2015	VIALS CON COLLO HEADSPACE N 18, 20 ML 22,5X75,5, CF. 100 PZ. VIAL	1.991,04	0,00	1.991,04	1.991,04	0,00
LAB INSTRUMENTS S.R.L.					IMBUTO IN VETRO, GAMBO CORTO, 70 MM. IMBUTO IN PP, 75 MM, ALT. 110 MM. IMBUTO IN PP PER POLVERI 65 MM GAMBO CORTO. MATRACCI	2.925,54	0,00	2.925,54	2.925,54	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
LABOCHEM SCIENCE SRL	1293	2016	182/PA	19/12/2016	C11691710 CLOTHIANIDIN D3 (N-METHYL D3), ANALYTICAL STANDARD MG 50. XA17453010AC THIAMETHOXAM D4 (OXADIAZINE D4), ANALYTICAL STANDARD SOLUTION 100 NG/UL IN ACETONE ML 1.1. L20915000AL C.R.M.	530,70	0,00	530,70	0,00	530,70
LABOCHEM SCIENCE SRL	1294	2016	181/PA	19/12/2016	GA-001 GASOLINE - REGULAR, UNLEADED 0.5 MG/ML IN MEOH 1 ML. ABS92005 OXYGENATES IN GASOLINE STANDARD, 4 COMPONENTS CONC. 2500 UG/ML EACH COMP. IN METHANOL ML 1. ABS72065 C.R.M.	8.448,50	0,00	8.448,50	0,00	8.448,50
LABOINDUSTRIA S.P.A.	450	2016	002547	26/04/2016	STUFA VENTILAZ.FORZATA MOD.STF-240F. RIPIANO LAM.ACCIAIO FORAT PER MODELLO 240 LT.	3.586,80	0,00	3.586,80	3.586,80	0,00
LABOINDUSTRIA S.P.A.	1223	2015	007077	30/11/2015	TAVOLO A CARRELLO C/RUOTE PER MODELLO 240 LT. ESANO PER ANALISI TRACCE ORGANICHE UNISOLV L.T.5.	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.	1106	2015	15VFATTPA-0482	12/11/2015	ANALITICI.	1.186,21	0,00	1.186,21	1.186,21	0,00
LAGUARDIA S.N.C. DI A.LAGUARDIA E C.	480	2016	38EL	18/04/2016	ASSISTENZA FOTOCOPIATORE	912,56	0,00	912,56	912,56	0,00
LAGUARDIA S.N.C. DI A.LAGUARDIA E C.	483	2015	686	09/05/2015	CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORI	1.456,68	0,00	1.456,68	1.456,68	0,00
LAGUARDIA S.N.C. DI A.LAGUARDIA E C.	510	2016	56EL	12/05/2016	RIPARAZIONE FAX BROTHER 2820	134,20	0,00	134,20	134,20	0,00
LAGUARDIA S.N.C. DI A.LAGUARDIA E C.	742	2015	920	20/07/2015	CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORI TRIMESTRE 01/07/2015-30/09/2015	2.188,68	0,00	2.188,68	2.188,68	0,00
LAGUARDIA S.N.C. DI A.LAGUARDIA E C.	1097	2015	1258	12/10/2015	FULL SERVICE PERIODO OTT/DIC. 2015 RIPARAZIONE,REVISIONE E TARATURA CAMPIONATORE MOD. ZB2 MATR. 2100. MODULO POMPA MATR.	2.188,68	-1.464,00	724,68	724,68	0,00
LAMATTINA ANTONIO	109	2016	FATTPA 1_16	05/02/2016	0236 SOSTITUZIONE MOTORE.	1.488,40	0,00	1.488,40	1.488,40	0,00
LAMATTINA ANTONIO	1127	2016	FATTPA 6_16	17/11/2016	FORNITURA DI N.2 SUPPORTI COMPLETI DI PINZA PER CAVALLETTO.	219,75	0,00	219,75	219,75	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	14	2016	2/O	05/01/2016	N. ORDINE 65F/2015. OMS1046 SELENIA MULTIPOWER 5W-30. ELEMENTO FILTRANTE OLIO. FILTRO ARIA. ELEMENTO FILTRANTE GASOLIO. FILTRO ANTIPOLLINE. SERIE PASTIGLIE FRENI ANT.. LAVAGGIO INTERNO E ESTERNO. SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO.	304,30	0,00	304,30	304,30	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	62	2016	17/O	25/01/2016	N. ORDINE 02F/2016. C.I.G. Z9A145E75B. SENSORE TEMP. SU USCITA PRECATALIZZATORE. SPATOLA TERGI. SX. SPATOLA TERGI. DX. SENSORE TEMPER. GAS SCARICO A MONTE DPF. SPATOLA/VE TERGICRISTALLO ANT.. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,20%) SU IMPONIBILE T	107,97	0,00	107,97	107,97	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	98	2016	23/O	01/02/2016	N. ORDINE 03F/2016. RADIATORE. TRAVERSA SUPPORTO RADIATORE. LIQUIDO ANTIGELO. RECUPERO CON CARROATTREZZI. RADIATORE MOTORE. TRAVERSA SOSTEGNO RADIATORE RAFFREDD.. SOST. LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIF	312,64	0,00	312,64	312,64	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	106	2016	27/O	04/02/2016	N. ORDINE 04F/2016. OMS1092 SELENIA WR DIESEL 5W-40. FILTRO OLIO. FILTRO ARIA. FILTRO CARBURANTE. FILTRO ANTIPOLLINE. SPAZZOLE TERGIPARABREZZA. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,20%) SU IMPONIBILE TOTALE. ARROTONDAMENTO.	204,79	0,00	204,79	204,79	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	526	2016	87/O	24/05/2016	N.ORDINE 13F/2016. OMS1092 SELENIA WR DIESEL 5W-40. FILTRO OLIO. FILTRO ARIA. ELEMENTO FILTRANTE GASOLIO. FILTRO ANTIPOLLINE. CUSCINETTO SUPPORTO POST. CAMBIO. LAMPADA PROIETTORE POSIZIONE SX. REVISIONE PERIODICA. RIPARAZIONE DI:.	281,01	0,00	281,01	281,01	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	533	2016	88/O	26/05/2016	N.ORDINE 09F/2016. COMANDO FLESSIBILE. COMANDO FLESSIBILE. RIPARAZIONE DI:. FLESSIBILE INNESTO MARCE CAMBIO MECC.(F). FLESSIBILE SELEZIONE MARCE CAMBIO MEC(F). MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,00%) SU IMPONIBILE TOTALE. TARGA	226,82	0,00	226,82	226,82	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	541	2016	89/O	27/05/2016	N.ORDINE 14F/2016. REVISIONE PERIODICA. LAMPADA PROIETTORE ANABB. SX. LAMPADA FANALE POST. POSIZ.. RIPARAZIONE DI:. LAMPADA LUCI ANABBAGLIANTI. LAMPADA LUCI POSIZIONE POST.. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,20%) SU IMPONIBILE	84,83	0,00	84,83	84,83	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	542	2016	92/O	31/05/2016	N.ORDINE 19F/2016. REVISIONE PERIODICA. COPPIA SPAZZOLE TERGIPARABREZZA. LAMPADA PROIETTORE ANABBAGLIANTE. LAMPADA PROIETTORE POSIZIONE SX. RIPARAZIONE DI:. SPATOLA/VE TERGICRISTALLO ANT.. LAMPADA LUCI ANABBAGLIANTI. LAMPADA LUCI AN	102,71	0,00	102,71	102,71	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	543	2016	93/O	31/05/2016	N.ORDINE 21F/2016. REVISIONE PERIODICA. LAMPADA PROIETTORE ANABB. ANT. SX. LAMPADA PROIETTORE POSIZ. ANT. DX. RIPARAZIONE DI:. LAMPADA LUCI ANABBAGLIANTI. LAMPADA LUCE POSIZIONE FARI. SISTEMAZIONE CABLAGGIO PORTELLONE POST. MANODO	138,97	0,00	138,97	138,97	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	544	2016	94/O	31/05/2016	N.ORDINE 22F/2016. SERIE PASTIGLIE FRENI ANT.. OMS1092 SELENIA WR DIESEL 5W-40. RIPARAZIONE DI:. PASTIGLIE FRENO - FRENI DISCO ANTERIORI. CONTR. LIVELLO E RIPRISTINO OLIO MOTORE. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,20%) SU IMPON	103,02	0,00	103,02	103,02	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
LASCARO GRAZIANTONIO	895	2015	294/O	25/09/2015	N. ORDINE: 04F/2015. LAMPADA PROIETTORE H1. LAMPADA PROIETTORE H7. LAMPADA PROIETTORE H8. LAMPADA PROIETTORE TV. OLIO MOTORE ELF 5W/30. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,20%) SU IMPONIBILE TOTALE. ARROTONDAMENTO. TARGA: DB485S	118,91	0,00	118,91	118,91	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	900	2015	295/O	26/09/2015	N. ORDINE 03F/2015. KIT FRIZIONI RIC.. VOLANO RICONDIZ.. OLIO CAMBIO. GUARNIZIONE COLLETTORE SCARICO. TURBOCOMPRESSORE RIC. OMS1092 SELENIA WR DIESEL 5W-40. FILTRO OLIO. TERMOSTATO RAFFREDDAMENTO MOTORE. LIQUIDO ANTIGELO. MANICOTTO	1.552,52	0,00	1.552,52	1.552,52	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	903	2015	297/O	28/09/2015	N. ORDINE 06F/2015. KIT FRIZIONI RIC.. MECCANISMO FRIZIONE COMPLETO. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,20%) SU IMPONIBILE TOTALE. ARROTONDAMENTO. TARGA: BZ430RD. TELAI0: ZFA22300005097283.	96,01	0,00	96,01	96,01	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	904	2015	298/O	28/09/2015	N. ORDINE 12F-CRM/2015. OMS1092 SELENIA WR DIESEL 5W-40. FILTRO OLIO. FILTRO ARIA. ELEMENTO FILTRANTE CARBURANTE. FILTRO ANTIPOLLINE. CINGHIA SERVIZI. PULEGGIA TENDICINGHIA DISTRIBUZIONE. LAMPADA PROIETTORE. LAMPADA PROIETTORE. SOS	221,27	0,00	221,27	221,27	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	905	2015	299/O	29/09/2015	N. ORDINE 16F/2015. OMS1046 SELENIA MULTIPOWEE 5W-30. FILTRO OLIO. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,20%) SU IMPONIBILE TOTALE. TARGA: EJ005LG. TELAI0: ZCFC35A3205846331.	98,06	0,00	98,06	98,06	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	915	2015	302/O	30/09/2015	N. ORDINE 36F/2015. BATTERIA AVV.. BATTERIA AVVIAMENTO. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,20%) SU IMPONIBILE TOTALE. TARGA: BH970BB. TELAI0: ZFA141A0001662852.	66,94	0,00	66,94	66,94	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	917	2015	305/O	30/09/2015	N. ORDINE 18F/2015. PETRONAS-SELENIA SELENIA WR DIESEL 5W-40. FILTRO OLIO. FILTRO ARIA. FILTRO ANTIPOLLINE. SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO. ELEMENTO FILTRANTE FILTRO ARIA. FILTRO ARIA ABITACOLO. SCONTRINO PORTE ANT.. MANODOPERA	149,52	0,00	149,52	149,52	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	918	2015	306/O	30/09/2015	N. ORDINE 21F/2015. PETRONAS-SELENIA SELENIA WR DIESEL 5W-40. FILTRO OLIO. FILTRO ARIA. FILTRO CARBURANTE. FILTRO ANTIPOLLINE. CINGHIA SERVIZI. DISCO FRENO ANT.. SERIE PASTIGLIE FRENI ANT.. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,20)	472,58	0,00	472,58	472,58	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	919	2015	307/O	30/09/2015	N. ORDINE 23F/2015. PETRONAS-SELENIA SELENIA WR DIESEL 5W-40. FILTRO OLIO. FILTRO ARIA. FILTRO CARBURANTE. FILTRO ANTIPOLLINE. SERIE PASTIGLIE FRENI ANT.. SERIE PASTIGLIE FRENI POST.. RLT 35X62X14 SEMIASSE DX. MANODOPERA MECCANICA.	344,30	0,00	344,30	344,30	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	920	2015	308/O	30/09/2015	N. ORDINE 32F/2015. SERIE PASTIGLIE FRENI ANT.. PETRONAS-SELENIA SELENIA WR DIESEL 5W-40. LAVAGGIO COMPLETO. PASTIGLIE FRENO - FRENI DISCO ANTERIORI. CONTR. LIVELLO E RIPRISTINO OLIO MOTORE. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,2	121,54	0,00	121,54	121,54	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	935	2015	301/O	29/09/2015	N. ORDINE 17F/2015. OLIO MOTORE SELENIA 5W/40. FILTRO OLIO. FILTRO ARIA. FILTRO ANTIPOLLINE. SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO. ELEMENTO FILTRANTE FILTRO ARIA. FILTRO ARIA ABITACOLO. SCONTRINO PORTE ANT.. MANODOPERA MECCANICA. SMAL	149,52	0,00	149,52	149,52	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	936	2015	309/O	01/10/2015	N. ORDINE 33F/2015. BATTERIA 50 AHM. BATTERIA AVVIAMENTO. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,20%) SU IMPONIBILE TOTALE. TARGA: BZ430RD. TELAI0: ZFA22300005097283.	81,11	0,00	81,11	81,11	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	972	2015	322/O	15/10/2015	RETTIFICA PREVEN RIF. N. ORDINE 40F/2015. MANODOPERA PER S/R BRACCI OSC.. MANODOPERA PER REGISTRAZIONE TESTINE BRACCI. LAVAGGIO VEICOLO. NOTE: DA SOSTITUIRE PNEUMATICI + FARE CONVERGENZA. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,20%)	110,91	0,00	110,91	110,91	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	1075	2015	366/O	06/11/2015	N. ORDINE 46F/2015. OMS1092 SELENIA WR DIESEL 5W-40. FILTRO OLIO. FILTRO ARIA. FILTRO CARBURANTE. FILTRO ANTIPOLLINE. LAVAGGIO INTERNO+ESTERNO VEICOLO. MANODOPERA PARTI CARROZZERIA-RITOCOCC TARGA. SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO.	181,84	0,00	181,84	181,84	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	1076	2015	368/O	06/11/2015	N. ORDINE 45F/2015. C.I.G. Z9A145E75B. LAVAGGIO INTERNO+ESTERNO VEICOLO. MANODOPERA PARTI CARROZZERIA-RITOCOCC TARGA. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,20%) SU IMPONIBILE TOTALE. TARGA: BZ430RD. TELAI0: ZFA22300005097283.	44,74	0,00	44,74	44,74	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	1098	2015	380/O	12/11/2015	N. ORDINE 05F/2015. SERIE PASTIGLIE FRENI ANT.. BRACCIO OSCILLANTE SOSP. ANT.. BRACCIO OSCILLANTE SOSP. ANT.. GIUNTO RIC.. CUFFIA EST. SEMIALBERO ANT.. COLLARE. COLLARE. TASSELLO ELASTICO. TIRANTE. INGRANAGGIO. INGRANAGGIO. OLIO CA	1.019,43	0,00	1.019,43	1.019,43	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	1099	2015	384/O	13/11/2015	N. ORDINE 10F/2015. GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE. SUPPORTO. CARBURANTE. OMS1092 SELENIA WR DIESEL 5W-40. FILTRO OLIO. FILTRO ARIA. FILTRO CARBURANTE. FILTRO ANTIPOLLINE. COLLETTORE/I ASPIRAZIONE. SUPPORTO ATTUATORE SWIRL. SOS	789,52	0,00	789,52	789,52	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
LASCARO GRAZIANTONIO	1100	2015	385/O	13/11/2015	N. ORDINE 47F/2015. ALZACRISTALLO PORTA ANT. SX. LAMPADA FANALE POST. RETROMARCIA. SPAZZOLA TERGIPARABREZZA. OMS1072 SELENIA 20K 10W-40. LAVAGGIO INTERNO+ESTERNO VEICOLO. MECCANISMO ALZACRISTALLI ELETTRICI ANT.. LAMPADA LUCE/ RETR	90,72	0,00	90,72	90,72	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	1101	2015	387/O	14/11/2015	N. ORDINE 38F/2015. CONDOTTO ASPIRAZIONE. COLLETTORE/I ASPIRAZIONE. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,20%) SU IMPONIBILE TOTALE. TARGA: DE256NM. TELAIO: ZAR93900007093385.	516,08	0,00	516,08	516,08	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	1111	2015	390/O	16/11/2015	N. ORDINE 49F/2015. POMPA ACQUA. TENDICINGHIA SERVIZI REGOLABILE. POMPA ACQUA MOTORE. CUSCINETTO TENDIT.MOBIL.COM.ALT/COM.VARI. MANODOPERA MECCANICA. SMALT.RIFIUTI (1,20%) SU IMPONIBILE TOTALE. TARGA: DE256NM. TELAIO: ZAR9390000709	136,90	0,00	136,90	136,90	0,00
LASCARO GRAZIANTONIO	1191	2015	434/O	30/11/2015	N. ORDINE 59F/2015. OMS1092 SELENIA WR DIESEL 5W-40. FILTRO OLIO. FILTRO ARIA. ELEMENTO FILTRANTE GASOLIO. FILTRO ANTIPOLLINE. SERIE PASTIGL.FRENO. COPPIA SPAZZOLE TERGIPARABREZZA. LAMPADA PROIETTORE DX. AMMORTIZZATORE POST.. LAVAG AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ANALISI E CARATTERIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA	357,96	0,00	357,96	357,96	0,00
LASER LAB S.R.L.	845	2016	FATTPA 25_16	29/08/2016		9.123,53	0,00	9.123,53	9.123,53	0,00
LAURITA VINCENZO	293	2016	1/PA	17/03/2016	CAUSA FANELLI MICHELE C/ ARPAB TRIB POTENZA SEZ.LAVORO RG 1771/08, CORTE APPELLO POTENZA SEZ.LAVORO RG 274/14 SENT N 673/14 PER QUOTA 1/3 POSTA A CORICO ARPAB - SPESE E COMPETENZE I GRADO. SPESE E COMPETENZE GIUDIZIO II GRADO. COMPETENZE PRECETTO. RI	15.948,18	0,00	15.948,18	15.445,40	502,78
LEVANCHIMICA S.R.L.	49	2016	2/FPA	12/01/2016	VETRERIA/REAGENTI	298,38	0,00	298,38	298,38	0,00
LEVANCHIMICA S.R.L.	401	2015	14/FPA	29/04/2015	NEOCOLUMN AFLATOXIN WIDE BORE 50 PZ NEOGEN. NEOCOLUMN OCHRATOXIN WIDE BORE 50 PZ NEOGEN. NEOCOLUMN DON WIDE BORE 50 PZ NEOGEN. NEOCOLUMN ZEARALENONE WIDE BORE 50 PZ NEOGEN.	2.522,96	0,00	2.522,96	2.522,96	0,00
LEVANCHIMICA S.R.L.	698	2016	118/FPA	14/07/2016	RADIELLO CARTRIDGE ADSORBENTS PK OF 20 SUPELCO	3.520,92	0,00	3.520,92	3.520,92	0,00
LEVANCHIMICA S.R.L.	989	2014	667/FS	18/11/2014	RADIELLO CARTRIGE ADSORBENTS PK OF 20 SUPELCO.	3.323,28	0,00	3.323,28	3.323,28	0,00
LEVANCHIMICA S.R.L.	1032	2015	168/FPA	23/10/2015	VETRERIA/REAGENTI	316,59	0,00	316,59	316,59	0,00
LEVANCHIMICA S.R.L.	1134	2015	189/FPA	23/11/2015	MATERIALE DI CONSUMO	101,11	0,00	101,11	101,11	0,00
LEVANCHIMICA S.R.L.	1177	2015	200/FPA	30/11/2015	VETRERIA/REAGENTI.	231,23	0,00	231,23	231,23	0,00
LEVANCHIMICA S.R.L.	1178	2015	205/FPA	02/12/2015	VETRERIA/REAGENTI.	165,37	0,00	165,37	165,37	0,00
LEVANCHIMICA S.R.L.	1215	2015	213/FPA	10/12/2015	DIPARTIMENTO PROVINCIALE MATERA - VIA DELL'INDUSTRIA SNC - 75100 - MATERA - MT RIF. ORDINE: 1017257-57F_12143_27/11/2015	1.179,51	0,00	1.179,51	1.179,51	0,00
LI.BO DI BOCCA CARLO F.R. & C SAS	1135	2016	8/45	22/09/2016	BATTERIA	57,19	0,00	57,19	57,19	0,00
LIBRERIA PROFESSIONALE	354	2016	5-16PA	29/03/2016	CODICE DELL'AMBIENTE 2016.	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00
LIBRERIA PROFESSIONALE	992	2016	11-16PA	17/09/2016	ARMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE REGIONI,ENTI LOCALI E LORO ORGANISMI 37EDIZ.2016.	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	738	2015	15902137	12/05/2015	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORI CENTRO RICERCHE METAPONTO.	3.665,80	0,00	3.665,80	3.665,80	0,00
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	739	2015	15902540	18/05/2015	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORI CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.069,64	0,00	1.069,64	1.069,64	0,00
LIOFILCHEM S.R.L.	180	2016	2015-FT-0005756	31/08/2015	VETRERIA/REAGENTI	366,60	0,00	366,60	366,60	0,00
LIOFILCHEM S.R.L.	459	2015	2015-FT-0002702	30/04/2015	PLATE COUNT AGAR. S.S. AGAR. CETRIMIDE AGAR. SELENITE CYSTINE BROTH. BAIRD PARKER AGAR. M-CP AGAR.	257,22	0,00	257,22	257,22	0,00
LIOFILCHEM S.R.L.	462	2015	2014-FT-0008419	23/12/2014	VETRERIA/REAGENTI.	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00
LIOFILCHEM S.R.L.	463	2015	2014-FT-0008420	23/12/2014	VETRERIA/REAGENTI.	1.406,20	0,00	1.406,20	1.406,20	0,00
LIOFILCHEM S.R.L.	1054	2015	2015-FT-0007221	31/10/2015	VETRERIA/REAGENTI	843,58	0,00	843,58	843,58	0,00
LIOFILCHEM S.R.L.	1055	2015	2015-FT-0007222	31/10/2015	VETRERIA/REAGENTI.	23,72	0,00	23,72	23,72	0,00
LIOFILCHEM S.R.L.	1068	2016	2016-FT-0007788	31/10/2016	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA.	3.267,20	0,00	3.267,20	3.267,20	0,00
LIOFILCHEM S.R.L.	1069	2016	2016-FT-0007789	31/10/2016	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA.	137,47	0,00	137,47	137,47	0,00
LIOFILCHEM S.R.L.	1189	2016	2016-FT-0008694	30/11/2016	REAGENTI.	964,26	0,00	964,26	964,26	0,00
LIOFILCHEM S.R.L.	1292	2016	2016-FT-0009494	22/12/2016	REAGENTI.	83,69	0,00	83,69	0,00	83,69
LIUZZI SRL	487	2016	4/2	11/05/2016	NEON LINEARE 36W/865. TUBO FLUORESCENTE T8 18W/865 G13. TUBO FLUORESCENTE T8 36W/840.. ADATTATORE TRIPLO 16A 3 BIV+SCH. SPINA 2P+T SCHUKO BIANCO. - CENTRO RICERCHE METAPONTO	248,82	0,00	248,82	248,82	0,00
LIUZZI SRL	1234	2015	4/7	15/12/2015	FORBICE ISOLATA. PINZA UNIVERSALE ISOLATA. TESTA Sonda FLESSIBILE M5. GIRAVITE A TAGLIO. . GIRAVITE A TAGLIO . ASSORTIMENTO DI CHIAVI MASC. . GIRAVITE A CROCE - CENTRO RICERCHE METAPONTO	199,26	0,00	199,26	199,26	0,00
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	4	2016	FATTPA 2_16	05/01/2016	SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA ET270XJ. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA DB485SS. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA EB982YW. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI.	146,40	0,00	146,40	146,40	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	512	2016	FATTPA 18_16	17/05/2016	SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA EB982YW. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA DB485SS. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA ET270XJ. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI.	146,40	0,00	146,40	146,40	0,00
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	709	2016	FATTPA 22_16	23/05/2016	SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA EJ005LG. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA EB981YW. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA BZ430RD. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI.	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	827	2015	FATTPA 24_15	08/09/2015	COP. 185/60R15 84H ECO P1 PIRELLI 1* SCELTA DB485SS. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI. CONVERGENZA.	369,71	0,00	369,71	369,71	0,00
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	828	2015	FATTPA 25_15	08/09/2015	SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA EB982YW. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI.	48,80	0,00	48,80	48,80	0,00
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	829	2015	FATTPA 26_15	08/09/2015	COP.205/60R16 92H ECO P7 PIRELLI 1* SCELTA ET270XJ. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. CONVERGENZA. DEPOSITO INVERNALI. CONTR.D.LGS.152/06.	476,87	0,00	476,87	476,87	0,00
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	830	2015	FATTPA 22_15	08/09/2015	SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA ET269XS+BZ430RD. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI.	97,60	0,00	97,60	97,60	0,00
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	831	2015	FATTPA 23_15	08/09/2015	SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA BZ431RD. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA.	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	832	2015	FATTPA 27_15	08/09/2015	CONTR.D.LGS.152/06 DB485SS.	10,49	0,00	10,49	10,49	0,00
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	1037	2015	FATTPA 34_15	27/10/2015	COP.235/70 R 16 105S SCORPION ATR. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. CONVERGENZA. CONTR.D.LGS.152/06.	530,70	0,00	530,70	530,70	0,00
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	1157	2016	FATTPA 53_16	29/11/2016	SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA TARGA BZ430RD. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO PNEUMATICI ESTIVI. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA TARGA BZ431RD. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO PNEUMATICI ESTIVI. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA TARGA ET269XJ. EQUILIBRATURA	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	1158	2016	FATTPA 54_16	29/11/2016	SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA TARGA DB485SS. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO PNEUMATICI ESTIVI. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA TARGA ET270XJ. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA TARGA EB982YW. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO PNEUMAT	134,20	0,00	134,20	134,20	0,00
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	1216	2015	FATTPA 42_15	11/12/2015	COP.215/75 R16 PIRELLI. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI. CONTR.D.LGS.152/06.	712,48	0,00	712,48	712,48	0,00
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	1218	2015	FATTPA 39_15	11/12/2015	SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA BZ430RD. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI. COP.175/70 R14 WINT PIR 88T BZ431RD. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. DEPOSITO INVERNALI. CONTR.D.LGS.152/06. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA ET269XJ.	492,88	0,00	492,88	492,88	0,00
LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	1220	2015	FATTPA 41_15	11/12/2015	COP.225/65 R16 PIRELLI. SMONTAGGIO/MONTAGGIO GOMMA. EQUILIBRATURA COMP.GOMMA. CONTR.D.LGS.152/06. DEPOSITO INVERNALI.	678,32	0,00	678,32	678,32	0,00
LUCARELLA NATALE	179	2016	03/PA/2016	17/02/2016	COMPENSO REVISORE DAL 7.10.2015 AL 17.02.2016	4.732,38	0,00	4.732,38	4.732,38	0,00
M.P.I.M. SRL	1233	2016	3/211	30/11/2016	DATA LOGGER IMINIPLUS PDF ESCORT C/DISPLAY -40/+70°C C/CAVO+SOFTWARE. FRIGOR.250LT RANGE 0..10°C C/FORZATA INT.ALLUMINIO C/3 RIPIANI. CASSETTO ALLUMINIO PER ST/CHL 2/3/4/5/6 6CM PROF.	6.057,30	0,00	6.057,30	0,00	6.057,30
MABERCART DI GIANCOLA FRANCESCA	1284	2016	127/2016	19/12/2016	VENDITA CANCELLERIA - C.R.M.	107,20	0,00	107,20	107,20	0,00
MADARO DONATO	699	2016	FATTPA 12_16	13/07/2016	COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2016 (DAL 19 FEB AL 30 GIU), COME DA CONTRATTO DEL 19 FEBBRAIO 2016 ART.5. RIMBOR	4.631,55	-67,50	4.564,05	4.564,05	0,00
MADARO DONATO	1017	2016	FATTPA 15_16	12/10/2016	COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA RELATIVO AL TERZO TRIMESTRE 2016 (DAL 1 LUGLIO AL 30 SETT), COME DA CONTRATTO DEL 19 FEBBRAIO 2016 ART.5.	2.942,60	0,00	2.942,60	2.942,60	0,00
MADATEC SRL	1024	2015	371-2015	14/10/2015	VS. RDO NO. 931148 - NS. DDT NO. 372 DEL 12/10/15 ACQUISTO LAMPADA DI RICAMBIO PER UN FLUORIMETRO JASCO MOD. FP20 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	481,90	0,00	481,90	481,90	0,00
MADATEC SRL	1235	2016	404-2016	25/11/2016	REAGENTI.	516,06	0,00	516,06	0,00	516,06
MADATEC SRL	1236	2016	403-2016	25/11/2016	MERCE CONSEGNATA C/O ARPAB CENTRO RICERCHE DI METAPONTO - SS. JONICA 106 KM 448,2 - BERNALDA (MT) VS. RDO NO. 1323297 -	1.445,70	0,00	1.445,70	0,00	1.445,70
MANCO DOMENICO	229	2016	2/E	04/03/2016	FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA.	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
MANCO DOMENICO	230	2016	3/E	04/03/2016	FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
MANCO DOMENICO	312	2016	4/E	24/03/2016	TIMBRI.	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	82	2016	2 PA	29/01/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO-TERMICO-CLIMATIZZAZIONE-GAS SEDE CENTRO RICERCHE METAPONTO. PERIODO 01/03/2015-31/12/2015	3.251,30	0,00	3.251,30	3.251,30	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	513	2016	8 PA	17/05/2016	INTERVENTO PER ANOMALIA DI FUNZIONAMENTO PER SURRISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI.	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
MARAGNO IMPIANTI SRL	514	2016	9 PA	17/05/2016	INTERVENTO PER VERIFICA DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IN DATA 05/02/2016.	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	515	2016	10 PA	17/05/2016	INTERVENTO PER PERDITA ACQUA LAVABO IN DATA 01/04/2016.	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	598	2015	8 PA	22/06/2015	LAVORI TERMOIDRAULICI.	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	599	2015	9 PA	22/06/2015	SOSTITUZIONE SCHEDA IN AVARIA UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	414,80	0,00	414,80	414,80	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	722	2015	14 PA	27/07/2015	RIPARAZIONE MOTORE ELETTRICO DEL VENTILATORE - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	744,20	0,00	744,20	744,20	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	745	2015	16 PA	31/07/2015	VERIFICA FUNZIONAMENTO REFRIGERATORI CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.146,80	0,00	1.146,80	1.146,80	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	762	2016	11/PA	31/07/2016	INTERVENTO DEL 14/07/2016	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	763	2016	12/PA	31/07/2016	INTERVENTO DEL 17/06/16	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	765	2016	14/PA	31/07/2016	INTERVENTO DEL 16/05/16 - C.R.M.	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	766	2016	13/PA	31/07/2016	INTERVENTO DEL 14/06/2016 - C.R.M.	170,80	0,00	170,80	170,80	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	787	2016	15/PA	01/08/2016	INTERVENTI DEL 26 E 27/07/2016	87,23	0,00	87,23	87,23	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	936	2016	19/PA	22/09/2016	INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON SOSTITUZIONE DI N. 1 PRESSOSTATO DI ALTA TEMPERATURA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	1191	2016	23/PA	30/11/2016	INTERVENTO PER LA COMMUTAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	128,10	0,00	128,10	128,10	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	1192	2016	24/PA	30/11/2016	INTERVENTO PER MODIFICA E REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLE ZONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEI PANNELLI RADIANTE	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00
MARAGNO IMPIANTI SRL	1252	2015	27 PA	14/12/2015	MANUTENZIONE CALDAIA - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20	0,00
MARBAGLIASS S.n.c.	437	2015	31/PA	06/05/2015	WHATMAN? POLYDISC GW IN-LINE FILTER FOR GROUND WATER NYLON WITH QUARTZ FIBER	9.583,10	0,00	9.583,10	9.583,10	0,00
MARZIALE EDUARDO	606	2016	3/PA	14/06/2016	PREFILTER DIAM 50 POROSIT? 0.45ΜM.	170,01	0,00	170,01	170,01	0,00
MEGA SYSTEM SRL	540	2015	5	29/05/2015	MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	5.424,12	0,00	5.424,12	5.424,12	0,00
					MANUTENZIONE ORDINARIA MOD. EDM-180. CIRCUITO DIGITALE COMPLETO E CIRCUITO ELETTRONICO CON SENSORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE DA SOSTITUIRE.					
MERCK S.P.A.	145	2016	3000000572	11/02/2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORE DI ACQUA ULTRAPURA "WATER PURIFICATION SYSTEM MILLIPORE MILLI-Q ADVANTAGE A10 - SISTEMA ELIX 10" PERIODO 01/01/2016-31/12/2016	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
MERCK S.P.A.	184	2016	3000000656	18/02/2016	VETRERIA/REAGENTI - ORDINE DI ACQUISTO N. 811780 BY E-MAIL DATATO 25.09.2015 BY - CENTRO RICERCHE METAPONTO	2.581,03	0,00	2.581,03	2.581,03	0,00
MERCK S.P.A.	206	2016	3000000758	25/02/2016	VETRERIA/REAGENTI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	856,44	-87,84	768,60	768,60	0,00
MERCK S.P.A.	442	2015	3000000632	29/04/2015	FATTURA RELATIVA AL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA - SC-037460-1 VALIDO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	5	2016	02/E	07/01/2016	COSTI SERVIZIO MENSA DI VS. COMPETENZA MESE DI DICEMBRE 2015	3.332,68	0,00	3.332,68	3.332,68	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	28	2014	199	31/12/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2013	7.603,72	0,00	7.603,72	7.603,72	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	49	2014	203	31/12/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI VIGILANZA CENTRO MESE DI DICEMBRE 2013	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	91	2015	2	31/01/2015	RIADDEBITO COSTI TELEFONICI VODAFONE - PERIODO 10/11/2014-09/01/2015	1.844,57	0,00	1.844,57	1.844,57	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	92	2015	4	31/01/2015	COSTI SERVIZIO MENSA MESE DI GENNAIO 2015.	3.978,00	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	102	2014	204	31/12/2013	ADDEBITO COSTO ASSICURAZIONE MODUS TARGA DB485SS PERIODO ANNO 2013.	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	119	2014	2	21/01/2014	RIADDEBITO QUOTA COSTI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013.	4.403,44	0,00	4.403,44	4.403,44	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	120	2014	4	21/01/2014	RIADDEBITO QUOTA COSTI TELEFONICI VODAFONE PERIODO 10/11/2013 - 09/01/2014.	3.148,01	0,00	3.148,01	3.148,01	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	141	2015	78	31/12/2014	COSTI SERVIZIO MENSA MESE DI DICEMBRE 2014	3.191,24	0,00	3.191,24	3.191,24	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	142	2015	74	31/12/2014	COSTI SERVIZIO MENSA MESE DI DICEMBRE 2014	319,52	0,00	319,52	319,52	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	143	2014	6	11/02/2014	RIADDEBITO QUOTA CANONE ATTRAV. S.S. IONICA 106 ANNO 2014.	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	143	2015	76	31/12/2014	ADDEBITO QUOTA COSTI VIGILANZA CENTRO PERIODO GENNAIO 2014.	77,15	0,00	77,15	77,15	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	144	2014	8	11/02/2014	RIADDEBITO QUOTA COSTI APEA - VERIFICA IMPIANTI TERMICI ANNUALITA' 2013 - INTEGRAZIONE	2.062,50	0,00	2.062,50	2.062,50	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	160	2016	04/E	16/02/2016	ADDEBITO QUOTA COSTI SALDO TARES 2013.	3.677,44	0,00	3.677,44	3.677,44	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	167	2015	6	27/02/2015	COSTI SERVIZIO MENSA COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2016	2.149,31	0,00	2.149,31	2.149,31	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	168	2015	8	28/02/2015	RIADDEBITO COSTI TELEFONICI VODAFONE PERIODO 10/01/2015-02/02/2015	4.446,52	0,00	4.446,52	4.446,52	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	169	2015	10	28/02/2015	COSTI SERVIZIO MENSA MESE DI FEBBRAIO 2015.	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE					COSTI VERIFICHE PERIODICHE MT72-73/C ASL MATERA.					

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	170	2015	12	28/02/2015	COSTI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MT4976/B-2409/A-4976/B ASL DI MATERA.	887,82	0,00	887,82	887,82	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	189	2016	06/E	23/02/2016	RIADDEBITO QUOTA COSTI APEA DPR412/93 VERIFICA IMPIANTI TERMICI BIENNALITA' 2014/2015 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	210	2014	10	14/02/2014	ADDEBITO QUOTA COSTI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014.	7.839,09	0,00	7.839,09	7.839,09	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	211	2014	12	14/02/2014	ADDEBITO QUOTA COSTI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014.	65,64	0,00	65,64	65,64	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	212	2014	14	14/02/2014	ADDEBITO QUOTA COSTI VIGILANZA CENTRO PERIODO FEBBRAIO 2014.	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	212	2016	08/E	01/03/2016	COSTI SERVIZIO MENSA DI VS. COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2016	4.190,16	0,00	4.190,16	4.190,16	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	236	2014	16	24/03/2014	COSTI SERVIZIO MENSA MESE GENNAIO 2014.	4.243,20	0,00	4.243,20	4.243,20	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	237	2014	18	24/03/2014	COSTI SERVIZIO MENSA MESE FEBBRAIO 2014.	3.049,80	0,00	3.049,80	3.049,80	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	238	2014	20	24/03/2014	RIADDEBITO QUOTA COSTI ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO 2014.	13.755,83	-7.207,71	6.548,12	6.548,12	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	284	2014	24	14/04/2014	COSTI SERVIZIO MENSA MESE MARZO 2014.	3.695,12	0,00	3.695,12	3.695,12	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	285	2014	22	14/04/2014	RIADDEBITO QUOTA COSTI TELEFONICI VODAFONE PERIODO 10/01/2014 - 09/03/2014.	3.501,78	0,00	3.501,78	3.501,78	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	301	2013	14	11/04/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI PULIZIA PERIODO GENNAIO 2013.	2.298,69	0,00	2.298,69	2.298,69	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	303	2013	16	11/04/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI VIGILANZA PERIODO GENNAIO 2013.	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	304	2013	20	11/04/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI AZOTO PERIODO GENNAIO 2013.	1.280,66	0,00	1.280,66	1.280,66	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	328	2016	10/E	04/04/2016	COSTI SERVIZIO MENSA MESE DI MARZO 2016	4.473,06	0,00	4.473,06	4.473,06	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	346	2013	9	08/04/2013	RIADDEBITO COSTI LEASING ARVAL PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/01/2013 AUTO LAND ROVER FREELANDER TARGA DS403SF.	806,86	0,00	806,86	806,86	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	347	2013	10	08/04/2013	RIADDEBITO COSTI CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA STRUMENTAZIONE MERCURY ANALYZER FIMS400 PERIODO DAL 01/01/2013 AL 30/04/2013.	731,47	0,00	731,47	731,47	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	348	2013	27	30/04/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2013.	2.298,69	0,00	2.298,69	2.298,69	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	349	2013	34	30/04/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI TELECOM X LIFE 2? BIM. 2013.	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	350	2013	35	30/04/2013	RIADDEBITO COSTI COMUNI TELECOM 2? BIM. 2013.	279,50	-0,01	279,49	279,49	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	352	2013	24	30/04/2013	ADDEBITO COSTI FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO FEBBRAIO 2013.	133,07	0,00	133,07	133,07	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	353	2013	26	30/04/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI VIGILANZA CENTRO PERIODO FEBBRAIO 2013.	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	355	2013	31	30/04/2013	RIADDEBITO COSTI MATERIALI PER LAB. X LIFE PERIODO FEBBRAIO 2013.	5.031,18	0,00	5.031,18	5.031,18	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	356	2013	32	30/04/2013	RIADDEBITO COSTI LEASING ARVAL PERIODO DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 AUTO LAND ROVER FREELANDER TARGA DS403SF.	806,86	0,00	806,86	806,86	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	357	2013	33	30/04/2013	RIADDEBITO COSTI LEASING ARVAL PERIODO DAL 01/03/2013 AL 31/03/2013 AUTO LAND ROVER FREELANDER TARGA DS403SF.	806,86	0,00	806,86	806,86	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	358	2013	38	30/04/2013	RIADDEBITO COSTI COMUNI FORNITURA GAS PERIODO DAL 1 GENNAIO 2013 AL 31 GENNAIO 2013.	594,44	0,00	594,44	594,44	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	360	2014	36	13/05/2014	RIADDEBITO QUOTA COSTI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO (C.P.I.) VV.FF. RIF. FT 28/04/2014 CTS.	618,30	0,00	618,30	618,30	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	361	2014	34	13/05/2014	RIADDEBITO QUOTA COSTI ENERGIA ELETTRICA HERA.	59,29	0,00	59,29	59,29	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	362	2014	28	06/05/2014	RIADDEBITO QUOTA COSTI ENERGIA ELETTRICA HERA PERIODO MARZO 2014.	65,64	0,00	65,64	65,64	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	363	2014	30	06/05/2014	RIADDEBITO QUOTA COSTI ENERGIA ELETTRICA HERA PERIODO MARZO 2014.	6.445,95	0,00	6.445,95	6.445,95	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	364	2014	32	06/05/2014	COSTI SERVIZIO MENSA MESE DI APRILE 2014.	3.633,24	0,00	3.633,24	3.633,24	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	376	2015	1/E	22/04/2015	COSTI SERVIZIO MENSA DI VS. COMPETENZA - MESE DI MARZO 2015 FATTURA PIANETA NETTUNO N. 28 DEL 31/03/2015	5.091,84	0,00	5.091,84	5.091,84	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	385	2014	38	19/05/2014	ADDEBITO QUOTA COSTI FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2013-30/04/2014.	528,89	0,00	528,89	528,89	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	398	2013	42	17/05/2013	CONSULBROKERS POLIZZE SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI INCENDIO - RCD DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013	6.304,74	0,00	6.304,74	6.304,74	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	399	2013	43	17/05/2013	RIADDEBITO COSTI COMUNI FORNITURA GAS DI VS. COMPETENZA DAL 17 FEBBRAIO 2013 AL 28 FEBBRAIO 2013	2.859,93	0,00	2.859,93	2.859,93	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	400	2013	46	17/05/2013	RIADDEBITO COSTI TELEFONICI VODAFONE PERIODO DAL 10/01/2013 AL 09/03/2013	4.379,44	-705,81	3.673,63	3.673,63	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	403	2013	51	17/05/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI MANUTENZIONE PERIODO MARZO 2013.	251,08	0,00	251,08	251,08	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	404	2013	54	17/05/2013	RIADDEBITO COSTI FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO 2013.	152,56	0,00	152,56	152,56	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	405	2013	56	17/05/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI VIGILANZA PERIODO MARZO 2013.	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	407	2013	58	17/05/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI PULIZIA PERIODO MARZO 2013.	2.298,69	0,00	2.298,69	2.298,69	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	453	2013	62	27/05/2013	COSTI FORNITURA GAS - ENERGETIC SPA PERIODO 1 MARZO 2013 - 31 MARZO 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.051,66	0,00	2.051,66	2.051,66	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	453	2014	40	04/06/2014	RIADDEBITO QUOTA COSTI TELEFONICI VODAFONE PERIODO 10/03/2014 - 09/05/2014.	3.409,69	0,00	3.409,69	3.409,69	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	454	2013	63	27/05/2013	RIADDEBITO COSTI COMUNI TELECOM - PERIODO 3° BIM. 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO	279,51	0,00	279,51	279,51	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	454	2014	43	04/06/2014	COSTI SERVIZIO MENSA MESE DI MAGGIO 2014.	3.916,12	0,00	3.916,12	3.916,12	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	455	2013	66	27/05/2013	COSTI FORNITURA GAS - ENERGETIC SPA PERIODO 1 GENNAIO 2013 - 31 GENNAIO 2013 CONGUAGLIO CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.451,68	0,00	2.451,68	2.451,68	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	456	2015	4/E	12/05/2015	ADDEBITO QUOTA COSTI FORNITURA ACQUA DI VS. COMPETENZA CONGUAGLIO PERIODO 11/06/2014 - 11/11/2014 ALL. FATTURA A.L. N. 20152030135986	1.373,89	0,00	1.373,89	1.373,89	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	457	2013	72	27/05/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI GESTIONE ELAB. BUSTE PAGHE PERIODO GENNAIO 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	453,32	0,00	453,32	453,32	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	458	2013	73	27/05/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI GESTIONE ELAB. BUSTE PAGHE PERIODO FEBBRAIO 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	453,32	0,00	453,32	453,32	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	459	2013	74	27/05/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI GESTIONE ELAB. BUSTE PAGHE PERIODO MARZO 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	453,32	0,00	453,32	453,32	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	460	2013	78	27/05/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	91,83	0,00	91,83	91,83	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	462	2013	82	27/05/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI PULIZIA PERIODO APRILE 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.298,69	0,00	2.298,69	2.298,69	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	463	2013	84	27/05/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI VIGILANZA CENTRO PERIODO APRILE 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	464	2013	86	27/05/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI FORNITURA ACQUA PERIODO 01/01/2013-30/04/2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	390,17	0,00	390,17	390,17	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	471	2013	88	11/06/2013	RIADDEBITO COSTI COMUNI FORNITURA GAS PERIODO 01/04/2013-30/04/2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	271,85	0,00	271,85	271,85	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	473	2013	92	11/06/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI GESTIONE ELAB. BUSTE PAGHE PERIODO APRILE 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	453,32	0,00	453,32	453,32	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	474	2013	94	11/06/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI GESTIONE ELAB. BUSTE PAGHE PERIODO MAGGIO 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	453,32	0,00	453,32	453,32	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	475	2013	96	11/06/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI PULIZIA PERIODO MAGGIO 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.298,69	0,00	2.298,69	2.298,69	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	476	2013	98	11/06/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI VIGILANZA PERIODO MAGGIO 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	477	2013	100	11/06/2013	RIADDEBITO COSTI FORNITURA ACQUA PERIODO MAGGIO 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	208,22	0,00	208,22	208,22	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	551	2013	104	02/07/2013	RIADDEBITO COSTI TELEFONICI VODAFONE PERIODO DAL 10/03/2013 AL 09/05/2013.	3.670,97	0,00	3.670,97	3.670,97	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	552	2013	106	02/07/2013	RIADDEBITO COSTI LEASING ARVAL LAND ROVER FREELANDER TARGA DS403SF PERIODO DAL 01/04/2013 AL 30/04/2013	860,66	-0,01	860,65	860,65	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	554	2013	111	02/07/2013	RIADDEBITO COSTI DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2013	2.298,69	0,00	2.298,69	2.298,69	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	562	2015	6/E	16/06/2015	COSTI SERVIZIO MENSA DI VS. COMPETENZA MESE DI APRILE 2015 E MESE DI MAGGIO 2015	8.389,16	0,00	8.389,16	8.389,16	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	572	2013	118	15/07/2013	RIADDEBITO COSTI FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	182,92	0,00	182,92	182,92	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	573	2013	120	15/07/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI VIGILANZA PERIODO GIUGNO 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	574	2013	119	15/07/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI GESTIONE ELAB. BUSTE PAGHE PERIODO GIUGNO 2013 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	453,32	0,00	453,32	453,32	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	598	2014	47	16/07/2014	COSTI SERVIZIO MENSA MESE DI GIUGNO 2014.	4.092,92	0,00	4.092,92	4.092,92	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	644	2014	49	04/08/2014	RIADDEBITO QUOTA COSTI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB.	464,82	0,00	464,82	464,82	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	645	2014	51	04/08/2014	RIADDEBITO COSTI TELEFONICI VODAFONE - PERIODO 10/05/2014-09/07/2014.	3.629,32	0,00	3.629,32	3.629,32	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	646	2014	53	04/08/2014	COSTI SERVIZIO MENSA MESE DI LUGLIO 2014.	4.190,16	0,00	4.190,16	4.190,16	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	653	2013	124	19/08/2013	RIADDEBITO COSTI TELEFONICI VODAFONE PERIODO DAL 10/05/2013 AL 09/07/2013.	3.411,05	0,00	3.411,05	3.411,05	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	655	2013	128	19/08/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI FORNITURA ACQUA PERIODO LUGLIO 2013.	76,67	0,00	76,67	76,67	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	657	2013	132	19/08/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI PULIZIA PERIODO LUGLIO 2013.	2.298,69	0,00	2.298,69	2.298,69	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	658	2013	133	19/08/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI VIGILANZA PERIODO LUGLIO 2013.	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	673	2015	8/E	08/07/2015	COSTI SERVIZIO MENSA DI VS. COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2015	4.322,76	0,00	4.322,76	4.322,76	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	688	2013	136	28/08/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI GESTIONE ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PERIODO LUGLIO 2013.	453,32	0,00	453,32	453,32	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	731	2013	138	11/09/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 09/04/2013 AL 05/08/2013	123,70	0,00	123,70	123,70	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	733	2013	142	11/09/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTIPULIZIA PERIODO AGOSTO 2013.	2.298,69	0,00	2.298,69	2.298,69	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	735	2013	146	11/09/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI FORNITURA ACQUA PERIODO DAL 30/04/2013 AL 31/08/2013.	427,85	0,00	427,85	427,85	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	735	2015	10/E	05/08/2015	COSTI SERVIZIO MENSA DI VS. COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2015	4.358,12	0,00	4.358,12	4.358,12	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	749	2013	148	11/09/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI VIGILANZA CENTRO PERIODO AGOSTO 2013	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	767	2014	55	04/09/2014	COSTI SERVIZIO MENSA MESE DI AGOSTO 2014.	2.377,96	0,00	2.377,96	2.377,96	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	768	2014	57	04/09/2014	ADDEBITO QUOTA COSTI FORNITURA ACQUA - CONGUAGLIO PERIODO 01/01/2013 - 10/06/2014.	4.631,36	0,00	4.631,36	4.631,36	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	809	2013	152	30/09/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2013	5.733,44	0,00	5.733,44	5.733,44	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	810	2013	154	30/09/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI TELEFONICI VODAFONE PERIODO 10/07/2013-09/09/2013.	3.196,16	0,00	3.196,16	3.196,16	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	811	2013	156	30/09/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI GESTIONE ELAB. BUSTE PAGHE PERIODO AGOSTO 2013.	453,32	0,00	453,32	453,32	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	812	2013	158	30/09/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI GESTIONE ELAB. BUSTE PAGHE PERIODO SETTEMBRE 2013.	453,32	0,00	453,32	453,32	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	813	2013	159	30/09/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI FORNITURA GAS SAPIO PERIODO FEBBRAIO 2013.	1.217,19	0,00	1.217,19	1.217,19	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	814	2013	160	30/09/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI FORNITURA GAS SAPIO PERIODO MARZO 2013.	367,30	0,00	367,30	367,30	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	816	2013	164	30/09/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI VIGILANZA CENTRO PERIODO SETTEMBRE 2013.	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	817	2013	166	30/09/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI ACCONTO TARES 2013 PERIODO SETTEMBRE 2013.	3.659,00	0,00	3.659,00	3.659,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	841	2014	59	03/10/2014	COSTI SERVIZIO MENSA MESE DI SETTEMBRE 2014.	3.818,88	0,00	3.818,88	3.818,88	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	841	2015	14/E	11/09/2015	ADDEBITO QUOTA COSTI TARI 2015 DI VS. COMPETENZA	4.822,50	0,00	4.822,50	4.822,50	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	842	2014	61	03/10/2014	RIADDEBITO COSTI TELEFONICI VODAFONE - PERIODO 10/07/2014-09/09/2014.	2.086,52	0,00	2.086,52	2.086,52	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	842	2015	12/E	11/09/2015	COSTI SERVIZIO MENSA DI VS. COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2015	2.598,96	0,00	2.598,96	2.598,96	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	869	2013	168	13/11/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI MANUTENZIONE VERIFICA FUNZIONALE CABINA DN25.	313,54	0,00	313,54	313,54	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	870	2013	170	13/11/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI EDISON INTERESSI DI MORA PER RITARDO PAGAMENTO FAT. N. 230200069170 DEL 10/10/2013.	845,10	0,00	845,10	845,10	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	871	2013	172	13/11/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI EDISON INTERESSI DI MORA PER RITARDO PAGAMENTO FAT. N. 230200068161 DEL 08/10/2013	437,97	0,00	437,97	437,97	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	872	2013	174	13/11/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2013.	11.383,77	0,00	11.383,77	11.383,77	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	874	2013	178	13/11/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI VIGILANZA CENTRO PERIODO DAL 17/10/2013 AL 31/10/2013.	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	930	2015	16/E	01/10/2015	COSTI SERVIZIO MENSA DI VS. COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2015	4.349,28	0,00	4.349,28	4.349,28	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	967	2014	64	04/11/2014	COSTI SERVIZIO MENSA MESE DI OTTOBRE 2014.	4.455,36	0,00	4.455,36	4.455,36	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	968	2014	66	10/11/2014	ADDEBITO QUOTA COSTI TARI 2014.	4.372,50	0,00	4.372,50	4.372,50	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	995	2013	182	16/12/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2013 + INTERESSI DI MORA PER RITARDO PAGAMENTO.	8.262,61	0,00	8.262,61	8.262,61	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	996	2013	184	16/12/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI TELEFONICI VODAFONE PERIODO 10/09/2013-09/11/2013.	3.223,77	0,00	3.223,77	3.223,77	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	998	2013	188	16/12/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI VIGILANZA CENTRO PERIODO DI NOVEMBRE 2013	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	999	2013	190	16/12/2013	ADDEBITO QUOTA COSTI FORNITURA ACQUA PERIODO DAL 31/08/2013 AL 30/11/2013 + INTERESSI DI MORA PER RITARDO PAGAMENTO.	413,82	0,00	413,82	413,82	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	1000	2013	192	16/12/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI GESTIONE ELAB. BUSTE PAGHE PERIODO OTTOBRE 2013.	453,31	0,00	453,31	453,31	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	1001	2013	194	16/12/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI GESTIONE ELAB. BUSTE PAGHE PERIODO NOVEMBRE 2013.	453,31	0,00	453,31	453,31	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	1002	2013	196	16/12/2013	RIADDEBITO QUOTA COSTI GESTIONE ELAB. BUSTE PAGHE PERIODO DICEMBRE 2013.	453,31	0,00	453,31	453,31	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	1080	2015	20/E	09/11/2015	RIADDEBITO QUOTA CANONE ATTRAV. SS 106 KM.448,2	320,46	0,00	320,46	320,46	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	1081	2015	18/E	09/11/2015	COSTI SERVIZIO MENSA DI VS. COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2015	4.269,72	0,00	4.269,72	4.269,72	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	1093	2014	68	09/12/2014	RIADDEBITO COSTI TELEFONICI VODAFONE PERIODO 10/09/2014-09/11/2014.	1.907,17	0,00	1.907,17	1.907,17	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	1094	2014	70	09/12/2014	COSTI SERVIZIO MENSA MESE DI NOVEMBRE 2014.	3.995,68	0,00	3.995,68	3.995,68	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	1095	2014	72	09/12/2014	CORRIADDEBITO QUOTA COSTI APEA VERIFICA IMPIANTI TERMICI ANNUALITA' 2013.	145,40	0,00	145,40	145,40	0,00
METAPONTUM AGROBIOS SRL IN LIQUIDAZIONE	1222	2015	22/E	14/12/2015	COSTI SERVIZIO MENSA DI VS. COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2015	3.986,84	0,00	3.986,84	3.986,84	0,00
MIDI EUROPE	1276	2016	2016-FTPA-0000033	14/12/2016	2 PICK UP ISUZU D-MAX CREW SATELLITE 4X4 LOTTO N.11	26.287,10	0,00	26.287,10	0,00	26.287,10
MIDI EUROPE	1281	2016	2016-FTPA-0000034	14/12/2016	2 PICK UP ISUZU D-MAX CREW SATELLITE 4X4 LOTTO N.11	26.287,10	0,00	26.287,10	0,00	26.287,10
MONTEPAONE S.R.L.	1223	2016	1230	30/11/2016	REAGENTI	4.710,26	0,00	4.710,26	0,00	4.710,26
MONTEPAONE S.R.L.	1224	2016	1231	30/11/2016	REAGENTI	987,44	0,00	987,44	0,00	987,44
MPB S.R.L.	325	2016	141/16	17/03/2016	SERVIZIO DI TARATURA SU STRUMENTAZIONE CEM.	2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00
MPB S.R.L.	729	2016	381/16	08/07/2016	SERVIZIO DI TARATURA SU STRUMENTAZIONE CEM C. A. DOTT. ZAMBRINO.	1.390,80	0,00	1.390,80	1.390,80	0,00
OLIDATA S.P.A.	111	2015	IN/19 2014	31/12/2014	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURA N. 01-186 DEL 28/02/2014.	234,99	0,00	234,99	0,00	234,99
OLIDATA S.P.A.	112	2015	IN/20 2014	31/12/2014	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURA N. 01-190 DEL 28/02/2014.	160,83	0,00	160,83	0,00	160,83
OLIVETTI S.P.A.	99	2016	0000003190	02/02/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO GIUGNO 2015 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	794,16	0,00	794,16	794,16	0,00
OLIVETTI S.P.A.	100	2016	0000003191	02/02/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO LUGLIO 2015 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	794,16	0,00	794,16	794,16	0,00
OLIVETTI S.P.A.	101	2016	0000003192	02/02/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO AGOSTO 2015 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	794,16	0,00	794,16	794,16	0,00
OLIVETTI S.P.A.	102	2016	0000003193	02/02/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO SETTEMBRE 2015 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	794,16	0,00	794,16	794,16	0,00
OLIVETTI S.P.A.	103	2016	0000003194	02/02/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO OTTOBRE 2015 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	794,16	0,00	794,16	794,16	0,00
OLIVETTI S.P.A.	104	2016	0000003195	02/02/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO NOVEMBRE 2015 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	794,16	0,00	794,16	794,16	0,00
OLIVETTI S.P.A.	105	2016	0000003196	02/02/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO DICEMBRE 2015 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	794,16	0,00	794,16	794,16	0,00
OLIVETTI S.P.A.	309	2016	0000007494	23/03/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO GENNAIO 2016 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	754,57	0,00	754,57	754,57	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSI VO DEI DEBITI AL 31/12/2016
OLIVETTI S.P.A.	310	2016	0000007495	23/03/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO FEBBRAIO 2016 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	754,57	0,00	754,57	754,57	0,00
OLIVETTI S.P.A.	424	2016	0000009508	22/04/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO MARZO 2016 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	754,57	0,00	754,57	754,57	0,00
OLIVETTI S.P.A.	521	2016	0000011933	23/05/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO APRILE 2016 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	754,57	0,00	754,57	754,57	0,00
OLIVETTI S.P.A.	581	2016	0000012926	07/06/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO MAGGIO 2016 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	754,57	0,00	754,57	754,57	0,00
OLIVETTI S.P.A.	697	2016	0000015183	12/07/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO GIUGNO 2016 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	754,57	0,00	754,57	754,57	0,00
OLIVETTI S.P.A.	824	2016	0000017566	11/08/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO GIUGNO 2016 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	754,57	0,00	754,57	754,57	0,00
OLIVETTI S.P.A.	952	2016	0000019733	27/09/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO AGOSTO 2016 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	754,57	0,00	754,57	754,57	0,00
OLIVETTI S.P.A.	1047	2016	0000021482	19/10/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO SETTEMBRE 2016 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	754,57	0,00	754,57	754,57	0,00
OLIVETTI S.P.A.	1150	2016	0000024003	25/11/2016	TRASPORTO ALWAI ON-FLAT - CANONE PERIODO OTTOBRE 2016 - VIA DELLA FISICA POTENZA ID LINEA 1: 097113007732 - VIA DELL'INDUSTRIA MATERA ID LINEA 1: 083513347600	754,57	0,00	754,57	754,57	0,00
OLIVETTI S.P.A.	1258	2016	0000025725	15/12/2016	LINEE TRASMISSIONE DATI - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA SEDE DI POTENZA MESE DI NOVEMBRE 2016	1.580,66	0,00	1.580,66	1.580,66	0,00
OPERA S.R.L.	97	2016	11	01/02/2016	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: PIANO ANTICORRUZIONE 2016 ALLA LUCE DELLE LINEE GUIDA DELL'ANAC. CAMMAROTA ANNA.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
ORION S.R.L.	252	2015	152000285	10/03/2015	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA CANONE MANUTENZIONE QUADRIMESTRALE DAL 14/11/2014-13/03/2015	73.403,33	0,00	73.403,33	73.403,33	0,00
ORION S.R.L.	308	2016	162200032	22/03/2016	ATTIVITA' DI RIPRISTINO STRUMENTAZIONE DELLA RETA ARIA DI ARPA BASILICATA.	5.691,30	0,00	5.691,30	5.691,30	0,00
ORION S.R.L.	321	2016	162200046	30/03/2016	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE ARIA (DAL 04/12/15 AL 07/03/16) BASATO SU ORDINI CLIENTE 151000487.	47.580,00	-2.264,38	45.315,62	43.371,00	1.944,62
ORION S.R.L.	758	2015	152200045	29/07/2015	MANUTENZIONE ANNUALE RETE MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA CANONE QUADRIMESTRALE 14/03/2015-13/07/2015.	73.403,33	0,00	73.403,33	73.403,33	0,00
ORION S.R.L.	941	2016	162200123	31/08/2016	PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE ARIA PER 3 MESI A PARTIRE DAL 09/03/16 BASATO SU ORDINI CLIENTE 161000133.	47.580,00	0,00	47.580,00	44.682,50	2.897,50
ORION S.R.L.	942	2016	162200124	31/08/2016	PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE ARIA AL 10/08/16 BASATO SU ORDINI CLIENTE 161000279.	31.720,00	0,00	31.720,00	0,00	31.720,00
ORION S.R.L.	1064	2016	162200147	30/09/2016	PROT. N. 0009091 DEL 08/08/16 PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE ARIA AL 23/09/16	23.403,87	0,00	23.403,87	0,00	23.403,87
ORION S.R.L.	1107	2015	152200116	13/11/2015	CANONE DI MANUTENZIONE QUADRIMESTRALE DAL 14/07/2015 AL 13/11/2015.	73.403,35	-6.550,00	66.853,35	66.853,35	0,00
OTIS SERVIZI SRL	59	2016	3FO16045212	21/01/2016	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO N. 54NL6067 - N. 54NM1724 PERIODO 01/12/2015-31/12/2015 SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA.	125,51	0,00	125,51	125,51	0,00
OTIS SERVIZI SRL	63	2016	3FO16045995	22/01/2016	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO N. 54NL6067 - N. 54NM1724 PERIODO 01/07/2015-30/09/2015 SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA.	385,61	0,00	385,61	385,61	0,00
OTIS SERVIZI SRL	64	2016	3FO16045996	22/01/2016	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO N. 54NL6067 - N. 54NM1724 PERIODO 01/10/2015-30/11/2015 SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA.	251,03	0,00	251,03	251,03	0,00
OTIS SERVIZI SRL	288	2016	3FO16047574	08/03/2016	COMPETENZE SERVIZI DI MANUTENZIONE PERIODO 01/04/2015 - 30/06/2015.	418,45	0,00	418,45	418,45	0,00
OTIS SERVIZI SRL	311	2016	3FO16048793	23/03/2016	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO N. 54NL6067 - N. 54NM1724 PERIODO 01/01/2016-31/03/2016 SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA.	376,54	0,00	376,54	376,54	0,00
OTIS SERVIZI SRL	335	2015	3FO15004203	23/03/2015	MANUTENZIONE ELEVATORE IMPIANTO 54NL6067 - IMPIANTO 54NM1724 PERIODO 01/01/2015-31/03/2015 SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA.	418,45	0,00	418,45	418,45	0,00
OTIS SERVIZI SRL	351	2015	3FO15002339	16/03/2015	MANUTENZIONE ELEVATORE IMPIANTO 54NL6067 - IMPIANTO 54NM1724 PERIODO 01/11/2014-31/12/2014 SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA.	278,97	0,00	278,97	278,97	0,00
OTIS SERVIZI SRL	396	2016	3FS16014387	15/04/2016	COMPETENZE INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00
OTIS SERVIZI SRL	658	2014	709110/0	25/07/2014	MANUTENZIONE ELEVATORE IMPIANTO 54NL6067 - IMPIANTO 54NM1724 PERIODO 01/05/2014-31/07/2014 SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA.	418,45	-172,52	245,93	245,93	0,00
OTIS SERVIZI SRL	971	2014	754803 0	27/10/2014	MANUTENZIONE ELEVATORE IMPIANTO 54NL6067 - IMPIANTO 54NM1724 PERIODO 01/08/2014-31/10/2014 SEDE VIA DELLA FISICA POTENZA.	418,45	0,00	418,45	418,45	0,00
OXOID SPA	30	2015	2015000073	07/01/2015	VETRERIA/REAGENTI.	29,85	0,00	29,85	29,85	0,00
OXOID SPA	31	2015	2015000492	09/01/2015	VETRERIA/REAGENTI.	384,98	0,00	384,98	384,98	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSI VO DEI DEBITI AL 31/12/2016
OXOID SPA	183	2016	2015020542	25/08/2015	LEGIONELLA LATEX TEST KIT (50 TEST). LEGIONELLA GVPC SELECTIVE MEDIUM. LEGIONELLA BCYE MEDIUM WITHOUT CYSTEIN. LEGIONELLA BCYE MEDIUM. LEGIONELLA BCYE GROWTH SUPPLEMENT. LEGIONELLA (GVPC) SELECTIVE SUPPLEMENT. LEGIONELLA BCYE SUPPLEM. W/O L-CYSTEIN	1.326,01	0,00	1.326,01	1.326,01	0,00
OXOID SPA	439	2015	2015010856	07/05/2015	VETRERIA/REAGENTI.	538,07	0,00	538,07	538,07	0,00
OXOID SPA	440	2015	2015011056	08/05/2015	PSEUDOMONAS CN AGAR 20PS (16359/O).	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00
OXOID SPA	474	2015	2015011668	13/05/2015	0.1% PEPTONE WATER.	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00
OXOID SPA	511	2015	2015012719	26/05/2015	BUFFERED PEPTONE WATER 10X 90ML.	18,96	0,00	18,96	18,96	0,00
OXOID SPA	812	2015	2015021226	01/09/2015	S.S. AGAR (SALMONELLA-SHIGELLA). LISTERIA SELECTIVE MEDIUM (PALCAM). BACILLUS CEREUS SELECTIVE A. (PEMBA).	21,37	0,00	21,37	21,37	0,00
OXOID SPA	815	2015	2015020756	27/08/2015	M-ENDO AGAR LES -20 PS- (16343/O). STREPTOCOCCAL KF+TTC AGAR -20PS(16348/O). SPS AGAR - 20 PIASTRE - (16352/O). BLOOD (TSA) AGAR + 5% SANGUE MONTONE. XLD AGAR. PSEUDOMONAS CN AGAR 20PS (16359/O). M-FC + ACIDO ROSOLICO -20 PS- (16344/O). LISTERIA SE	307,65	0,00	307,65	307,65	0,00
OXOID SPA	816	2015	2015020813	27/08/2015	TBX AGAR 10 X 100ML.	89,56	0,00	89,56	89,56	0,00
OXOID SPA	886	2015	2015023186	24/09/2015	M-ENDO AGAR LES -20 PS- (16343/O). STREPTOCOCCAL KF+TTC AGAR -20PS(16348/O). SPS AGAR - 20 PIASTRE - (16352/O). BLOOD (TSA) AGAR + 5% SANGUE MONTONE. S.S. AGAR (SALMONELLA-SHIGELLA). XLD AGAR. PSEUDOMONAS CN AGAR 20PS (16359/O). M-FC + ACIDO ROSOLICO	418,58	0,00	418,58	418,58	0,00
PANIZZOLO FILIPPO	141	2016	13-PA-2016	10/02/2016	GIUDIZIO TAR BASILICATA N. 901/2014 R.G. - LA FENICE AMBIENTE S.R.L. C/ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BASILICATA (ARPAB).	6.344,00	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00
PANIZZOLO FILIPPO	1196	2015	3-PA-2015	15/10/2015	COMPETENZE PROFESSIONALI - GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO N. 2600/2015 R.G. - A.R.P.A.B. C/ FENICE AMBIENTE S.R.L.. SPESE GENERALI 15%. SPESE DI TRASFERTA - ROMA - CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/4/2015.	6.108,00	0,00	6.108,00	6.108,00	0,00
PASTORE ARREDA DI PASTORE ANTONIO	656	2016	01/PA/2016	05/07/2016	FUSTI IN PLASTICA CRM METAPONTO.	400,16	0,00	400,16	400,16	0,00
PASTORE ARREDA DI PASTORE ANTONIO	1263	2016	03/PA/2016	16/12/2016	MATERIALE DI CONSUMO - C.R.M.	150,04	0,00	150,04	150,04	0,00
PERASOLE MARIA	1110	2016	4/F	04/11/2016	COMPENSO CTU R.G. 2407/2015 TRIBUNALE DI POTENZA CRISPINO VS ARPAB.	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	56	2015	7214607449	23/12/2014	QUANTULUS 1220	8.855,98	0,00	8.855,98	8.855,98	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	66	2015	7214607234	19/12/2014	MANUTENZIONE STRUMENTO DI LABORATORIO OPTIMA2100DV	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	287	2016	7216601489	17/03/2016	ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.738,50	0,00	1.738,50	1.738,50	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	332	2015	7215601430	25/03/2015	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA MOD. SATURN. 2100	3.120,76	0,00	3.120,76	3.120,76	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	371	2015	7215601722	20/04/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO 610/INTERFACE-LC535C-SERIES200AS-SERIES200Q-AG1100VACUUMDEGAS - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	625,86	0,00	625,86	625,86	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	372	2015	7215601720	20/04/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO DIODX120/C-DIOAS3500-LMXQUALCDM-DIOCHROMELEONVERS68-DIOP680/SOPUMP + ALTRI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	829,60	0,00	829,60	829,60	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	373	2015	7215601721	20/04/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO VAR9012PUMP220V - N. SERIE 4118 E N. 3846 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	769,92	0,00	769,92	769,92	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	374	2015	7215601719	20/04/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO ELANDRCE - LAMBDA40 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.787,25	0,00	1.787,25	1.787,25	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	431	2015	7215601972	30/04/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO ELANDRCE - LAMBDA40 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.787,25	0,00	1.787,25	1.787,25	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	432	2015	7215601974	30/04/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO VAR9012PUMP220V - N. SERIE 4118 E N. 3846 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	769,92	0,00	769,92	769,92	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	433	2015	7215601975	30/04/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO 610/INTERFACE-LC535C-SERIES200AS-SERIES200Q-AG1100VACUUMDEGAS - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	625,86	0,00	625,86	625,86	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	434	2015	7215601973	30/04/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO DIODX120/C-DIOAS3500-LMXQUALCDM-DIOCHROMELEONVERS68-DIOP680/SOPUMP + ALTRI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	829,60	0,00	829,60	829,60	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	551	2016	7216603075	03/06/2016	MANUTENZIONE STRUMENTO DI LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	718,58	0,00	718,58	718,58	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	552	2016	7216603076	03/06/2016	MANUTENZIONE STRUMENTO DI LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	577	2016	7216603120	06/06/2016	MANUTENZIONE STRUMENTO DI LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	7.145,30	0,00	7.145,30	7.145,30	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	578	2016	7216603121	06/06/2016	MANUTENZIONE STRUMENTO DI LABORATORIO CENTRO RICERCHE METAPONTO.	6.654,71	0,00	6.654,71	6.654,71	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	591	2015	7215602249	01/06/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO 610/INTERFACE-LC535C-SERIES200AS-SERIES200Q-AG1100VACUUMDEGAS - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	625,86	0,00	625,86	625,86	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	592	2015	7215602247	01/06/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO DIODX120/C-DIOAS3500-LMXQUALCDM-DIOCHROMELEONVERS68-DIOP680/SOPUMP + ALTRI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	829,60	0,00	829,60	829,60	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	593	2015	7215602246	01/06/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO ELANDRCE - LAMBDA40 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.787,25	0,00	1.787,25	1.787,25	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	594	2015	7215602248	01/06/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO VAR9012PUMP220V - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	769,92	0,00	769,92	769,92	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	646	2016	7216603626	01/07/2016	SPECTROPHOTOMETER	1.786,32	0,00	1.786,32	1.786,32	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	655	2015	7215602786	30/06/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO ELANDRCE - LAMBDA40 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.787,25	0,00	1.787,25	1.787,25	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	656	2015	7215602788	30/06/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO VAR9012PUMP220V - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	769,92	0,00	769,92	769,92	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	657	2015	7215602787	30/06/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO DIODX120/C-DIOAS3500-LMXQUALCDM-DIOCHROMELEONVERS68-DIOP680/SOPUMP + ALTRI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	829,60	0,00	829,60	829,60	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	692	2016	7216603942	12/07/2016	ASSISTENZA STRUMENTI DI LABORATORIO C.R.M.	3.159,80	0,00	3.159,80	3.159,80	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	693	2016	7216603944	12/07/2016	ASSISTENZA STRUMENTI DI LABORATORIO C.R.M.	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	694	2016	7216603943	12/07/2016	ASSISTENZA STRUMENTI DI LABORATORIO C.R.M.	3.880,09	0,00	3.880,09	3.880,09	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	714	2016	7216604030	20/07/2016	ASSISTENZA STRUMENTI DI LABORATORIO C.R.M.	825,94	0,00	825,94	825,94	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	715	2015	7215602789	30/06/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO 610/INTERFACE-LC535C-SERIES200AS-SERIES200Q-AG1100VACUUMDEGAS - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	625,86	0,00	625,86	625,86	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	719	2015	7215602785	30/06/2015	ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA IN DOTAZIONE AI LABORATORI CENTRO RICERCHE METAPONTO.	9.908,84	0,00	9.908,84	9.908,84	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	729	2015	7215603347	31/07/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO VAR9012PUMP220V - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	769,92	0,00	769,92	769,92	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	730	2015	7215603345	31/07/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO ELANDRCE - LAMBDA40 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.787,25	0,00	1.787,25	1.787,25	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	731	2015	7215603346	31/07/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO DIODX120/C-DIOAS3500-LMXQUALCDM-DIOCHROMELEONVERS68-DIOP680/SOPUMP + ALTRI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	829,60	0,00	829,60	829,60	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	732	2015	7215603348	31/07/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO 610/INTERFACE-LC535C-SERIES200AS-SERIES200Q-AG1100VACUUMDEGAS - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	625,86	0,00	625,86	625,86	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	748	2016	7216604250	01/08/2016	ASSISTENZA STRUMENTI DI LABORATORIO STRUMENTALE - C.R.M.	776,02	0,00	776,02	776,02	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	749	2016	7216604249	01/08/2016	ASSISTENZA STRUMENTI DI LABORATORIO POMPA QUATER 200Q - AUTOCAMPIONATORE 200S - DIODE ARRAI DETECTOR LC 235 - INTERFACE 210 - C.R.M.	631,96	0,00	631,96	631,96	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	750	2016	7216604251	01/08/2016	ASSISTENZA STRUMENTI DI LABORATORIO STRUMENTALE SISTEMA DIONEX - C.R.M.	829,60	0,00	829,60	829,60	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	751	2016	7216604248	01/08/2016	ASSISTENZA STRUMENTI DI LABORATORIO ELAN DRC E+UV SPECTROPHOTOMETER C.R.M.	1.786,32	0,00	1.786,32	1.786,32	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	752	2016	7216604252	01/08/2016	ASSISTENZA STRUMENTI DI LABORATORIO STRUMENTALE - C.R.M.	1.663,68	0,00	1.663,68	1.663,68	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	804	2015	7215603565	31/08/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO ELANDRCE - LAMBDA40 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.787,25	0,00	1.787,25	1.787,25	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	805	2015	7215603567	31/08/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO VAR9012PUMP220V - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	769,92	0,00	769,92	769,92	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	806	2015	7215603566	31/08/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO DIODX120/C-DIOAS3500-LMXQUALCDM-DIOCHROMELEONVERS68-DIOP680/SOPUMP + ALTRI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	829,60	0,00	829,60	829,60	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	814	2015	7215205399	02/09/2015	ULTIMA GOLD F/1 LITER	171,53	0,00	171,53	171,53	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	824	2015	7215603568	31/08/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO 610/INTERFACE-LC535C-SERIES200AS-SERIES200Q-AG1100VACUUMDEGAS - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	625,86	0,00	625,86	625,86	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	907	2015	7215604062	30/09/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO ELANDRCE - LAMBDA40 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.787,25	0,00	1.787,25	1.787,25	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	908	2015	7215604064	30/09/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO VAR9012PUMP220V - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	769,92	0,00	769,92	769,92	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	909	2015	7215604063	30/09/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO DIODX120/C-DIOAS3500-LMXQUALCDM-DIOCHROMELEONVERS68-DIOP680/SOPUMP + ALTRI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	829,60	0,00	829,60	829,60	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	921	2015	7215604238	02/10/2015	ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE AREA CHIMICA ANALITICA CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.724,26	0,00	2.724,26	2.724,26	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	922	2015	7215604240	02/10/2015	ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE AREA CHIMICA ANALITICA CONTRATTO ASSIS. REP. N.452 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	645,38	0,00	645,38	645,38	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	924	2015	7215604244	02/10/2015	ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE AREA CHIMICA ANALITICA CONTRATTO ASSIS. REP. N.448 CENTRO RICERCHE METAPONTO.	691,74	0,00	691,74	691,74	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	953	2016	7216605219	29/09/2016	ASSISTENZA STRUMENTI DI LABORATORIO.	3.778,95	0,00	3.778,95	3.778,95	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	956	2016	7216605362	01/10/2016	ASSISTENZA STRUMENTI DI LABORATORIO.	755,79	0,00	755,79	755,79	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	987	2015	7215604313	07/10/2015	COLONNE PINACLE.	711,26	0,00	711,26	711,26	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	1039	2015	7215601670	20/04/2015	ASSISTENZA TECNICA - PARTI NON INCLUSE NEL CONTRATTO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	459,94	0,00	459,94	459,94	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	1040	2015	7215604065	30/09/2015	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO CENTRO RICERCHE METAPONTO.	625,86	0,00	625,86	625,86	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	1047	2015	7215604518	31/10/2015	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.775,05	0,00	1.775,05	1.775,05	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	1048	2015	7215604520	31/10/2015	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO CENTRO RICERCHE METAPONTO.	769,92	0,00	769,92	769,92	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	1049	2015	7215604519	31/10/2015	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO CENTRO RICERCHE METAPONTO.	829,60	0,00	829,60	829,60	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	1053	2016	7216605733	27/10/2016	MANUTENZIONE STRUMENTO DI LABORATORIO.	3.613,64	0,00	3.613,64	3.613,64	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	1058	2016	7216605863	01/11/2016	ASSISTENZA TECNICA STRUMENTI DI LABORATORIO.	755,79	0,00	755,79	755,79	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	1078	2015	7215604521	31/10/2015	MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO 610/INTERFACE-LC535C-SERIES200AS-SERIES200Q-AG1100VACUUMDEGAS - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	625,86	0,00	625,86	625,86	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	1084	2016	7216605929	07/11/2016	ASSISTENZA STRUMENTO DI LABORATORIO.	2.349,72	0,00	2.349,72	2.349,72	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	1112	2015	7215207156	17/11/2015	LIQUIDI SCINTILLANTI E VIALS PER SISTEMA QUANTULUS	651,48	0,00	651,48	651,48	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	1165	2015	7215604964	27/11/2015	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE DI LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	886,94	0,00	886,94	886,94	0,00
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	1179	2016	7216606442	01/12/2016	ASSISTENZA TECNICA STRUMENTI DI LABORATORIO.	755,79	0,00	755,79	755,79	0,00
PHENOMENEX S.R.L.	187	2016	INPA1600100	22/02/2016	ZEBRON ZB-SEMIVOLATILES W/5M GUARDIAN COLUMN 30M X 0.25MM X 0.25UM TARIFFARIA 90279050 PESO LORDO 0.50 NUMERO DI SERIE 345011; NUMERO DDT PSIT1601169 DATA 18/02/2016. ZEBRON ZB-SHT CAPILLARY GC COLUMN 30M X 0.32MM X 0.1UM TARIFFARIA 90279050 PESO LOR	1.642,06	-841,80	800,26	800,26	0,00
PHENOMENEX S.R.L.	461	2015	INPA1500044	20/04/2015	ZEBRON ZB-1701 CAPILLARY GC COLUMN 30MX0.25MMX1.00UM. ZEBRON ZB-35 CAPILLARY GC COLUMN 30MX0.25MMX0.25UM.	1.321,08	0,00	1.321,08	1.245,56	75,52
PHENOMENEX S.R.L.	587	2016	INPA1600432	08/06/2016	ZEBRON ZB-SEMIVOLATILES W/5M GUARDIAN COLUMN 30M X 0.25MM X 0.25UM TARIFFARIA 90279050 PESO LORDO 0.50 NUMERO DI SERIE 348957;	3.791,70	0,00	3.791,70	3.791,70	0,00
PHENOMENEX S.R.L.	863	2016	INPA1600664	05/09/2016	ZEBRON ZB-SEMIVOLATILES W/5M GUARDIAN COLUMN 30M X 0.25MM X 0.25UM TARIFFARIA 90279050 PESO LORDO 0.50. SPESE DI GESTIONE ORDINE E TRASPORTO.	882,00	-40,20	841,80	0,00	841,80
PHENOMENEX S.R.L.	925	2015	INPA1500550	30/09/2015	STRATA-XL 100U POLYMERIC REVERSED PHASE 200MG/3ML. STRATA-X 33U POLYMERIC REVERSED PHASE 200MG/6ML. STRATA C18-U (55UM, 70A) 500MG/6ML. STRATA C18-E (55UM, 70A) 500MG/6ML. STRATA C18-T (55UM, 140A) 500MG/6ML. CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.398,46	0,00	2.398,46	2.398,46	0,00
PHENOMENEX S.R.L.	967	2015	INPA1500558	05/10/2015	REPLACEMENT IN-LINE FILTER DISKS 0.5U POROSITY X 3.0MM TARIFFARIA 84219900 PESO LORDO 0.00 NUMERO DDT PSIT1506370 DATA 01/10/2015. PHENEX-PTFE 15MM SYRINGE FILTERS 0.45U, NON-STERILE CENTRO RICERCHE METAPONTO.	3.929,53	0,00	3.929,53	3.929,53	0,00
PHENOMENEX S.R.L.	1025	2015	INPA1500593	19/10/2015	STRATA SI-1 SILICA (55UM, 70A) 500MG/3ML, TEFLON -COATED TUBES TARIFFARIA 84212900 PESO LORDO 0.50 NUMERO DI LOTTO S15-000672; S15-001005; CENTRO RICERCHE METAPONTO.	4.429,76	0,00	4.429,76	4.429,76	0,00
PHENOMENEX S.R.L.	1061	2015	INPA1500613	26/10/2015	STRATA C18-E (55UM, 70A) 500MG/3ML, TEFLON TUBES TARIFFARIA 84212900 PESO LORDO 0.00 NUMERO DI LOTTO S15-001625 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.068,66	0,00	1.068,66	1.068,66	0,00
PHENOMENEX S.R.L.	1117	2016	INPA1600859	04/11/2016	MATERIALE CONSUMABILE PER LABORATORI. C.R.M.	8.088,60	0,00	8.088,60	8.088,60	0,00
PHENOMENEX S.R.L.	1175	2015	INPA1500709	20/11/2015	STRATA-XL 100U POLYMERIC REVERSED PHASE 200MG/3ML TARIFFARIA 84212900 PESO LORDO 0.50 NUMERO DI LOTTO S15-000183 NUMERO DDT PSIT1507158 DATA 03/11/2015. FLANGELESS NUT AND FERRULE FOR 1/8IN TUBING 1/4IN-28 THREADS	947,94	0,00	947,94	947,94	0,00
PHENOMENEX S.R.L.	1253	2016	INPA1600940	25/11/2016	STRATA-XL 100U POLYMERIC REVERSED PHASE 200MG/3ML TARIFFARIA 84212900 PESO LORDO 0.50. VEREX HEADSPACE VIAL, 23X75MM, 20ML 18 MM SCREW, ROUND BOTTOM, CLEAR 33, C.R.M. ZEBRON ZB-WAX-PLUS CAPILLARY GC COLUMN 30M X 0.25MM X 0.25UM TARIFFARIA 90279050 PESO LORDO 0.50. STRATA SDB-L STYRENE-DIVINYLBENZENE POLYMER, 100UM, 260A) 1000MG/6ML	4.050,40	0,00	4.050,40	0,00	4.050,40
PHENOMENEX S.R.L.	1283	2016	INPA1600968	30/11/2016	TARIFFARIA 84212900 PESO LORDO 0.50. C.R.M.	1.095,50	0,00	1.095,50	0,00	1.095,50
PIANETA NETTUNO	469	2016	2	30/04/2016	MENSA MESE DI APRILE 2016 DIPENDENTI C.R.M.	3.016,66	0,00	3.016,66	3.016,66	0,00
PIANETA NETTUNO	585	2016	3	31/05/2016	MENSA MESE DI MAGGIO 2016 DIPENDENTI C.R.M.	3.387,61	0,00	3.387,61	3.387,61	0,00
PIANETA NETTUNO	661	2016	5	30/06/2016	MENSA MESE DI GIUGNO 2016 DIPENDENTI C.R.M.	3.205,63	0,00	3.205,63	3.205,63	0,00
PIANETA NETTUNO	788	2016	9	31/07/2016	SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI DIPENDENTI C.R.M.	3.345,62	0,00	3.345,62	3.345,62	0,00
PIANETA NETTUNO	910	2016	11	31/08/2016	SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI DIPENDENTI C.R.M. MESE DI AGOSTO 2016	2.309,74	0,00	2.309,74	2.309,74	0,00
PIANETA NETTUNO	1010	2016	13	30/09/2016	SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI DIPENDENTI C.R.M. MESE DI SETTEMBRE 2016	3.520,60	0,00	3.520,60	3.520,60	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
PIANETA NETTUNO	1169	2016	15	15/11/2016	SERVIZIO MENSA	3.002,66	0,00	3.002,66	3.002,66	0,00
PIANETA NETTUNO	1232	2016	17	30/11/2016	PASTI CALDI	3.261,63	0,00	3.261,63	0,00	3.261,63
PISANI S.r.l.	208	2016	15/pa	24/02/2016	CD-R	68,84	0,00	68,84	68,84	0,00
PISANI S.r.l.	492	2016	37/PA	12/05/2016	MONITORE NUMERICO.	57,46	0,00	57,46	57,46	0,00
PISANI S.r.l.	1140	2016	62/PA	21/11/2016	TARGHETTA PORTANOME. TARGHETTA PORTANOME CON CORDINO.	69,74	0,00	69,74	69,74	0,00
POLIFORNITURE DI POLI F.	110	2016	108/PA	17/11/2015	VETRERIA/REAGENTI.	9.133,48	0,00	9.133,48	9.133,48	0,00
POLIFORNITURE DI POLI F.	181	2016	70/PA	10/09/2015	RIF. DOC. DI TRASPORTO 138 DEL 03/09/2015.: DAPHTOXKIT F MAGNA (DAPHNIA MAGNA) UNI EN ISO 6341:2013 - 6 TESTS PER TOXKIT-SCADENZA DA 4 A 6 MESI LOTTO DM110615 - SCAD. 31/01/2016.	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00
POLIFORNITURE DI POLI F.	303	2016	18/PA	18/03/2016	RIF. DOC. DI TRASPORTO 43 DEL 14/03/2016.: RIF. CONFERMA D'ORDINE 15 DEL 09/02/2016.: 10 FIALE DI EPHIPPI DI DAPHNIA MAGNA-SCADENZA DA 4 A 6 MESI LOTTO: DM221015 SCAD. 30/06/2016. RIF. DOC. DI TRASPORTO 47 DEL 17/03/2016.: RIF. CONFERMA D'ORDINE 15	898,20	0,00	898,20	898,20	0,00
POLIFORNITURE DI POLI F.	304	2016	19/PA	18/03/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUMENTO DI LABORATORIO MICROTOX SN 5001531.	2.635,20	0,00	2.635,20	2.635,20	0,00
POLIFORNITURE DI POLI F.	600	2015	221	03/10/2014	VETRERIA/REAGENTI.	830,75	0,00	830,75	830,75	0,00
POLIFORNITURE DI POLI F.	789	2016	70/PA	05/08/2016	MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO - C.R.M.	1.325,41	0,00	1.325,41	1.325,41	0,00
POLIFORNITURE DI POLI F.	790	2016	67/PA	04/08/2016	MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO C.R.M.	8.676,69	0,00	8.676,69	8.676,69	0,00
POLIFORNITURE DI POLI F.	794	2016	71/PA	05/08/2016	MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO - C.R.M.	4.496,92	0,00	4.496,92	4.496,92	0,00
POLIFORNITURE DI POLI F.	1014	2016	90/PA	13/10/2016	RIF. DOC. DI TRASPORTO 151 DEL 12/10/2016.: DAPHTOXKIT F MAGNA (DAPHNIA MAGNA) UNI EN ISO 6341:2013 - 6 TESTS PER TOXKIT-SCADENZA DA 4 A 6 MESI LOTTO: DM050916 SCAD: 31/03/2017.	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00
POLIFORNITURE DI POLI F.	1151	2016	104/PA	28/11/2016	RIF. DOC. DI TRASPORTO 182 DEL 23/11/2016.: DAPHTOXKIT F MAGNA (DAPHNIA MAGNA) UNI EN ISO 6341:2013 - 6 TESTS PER TOXKIT-SCADENZA DA 4 A 6 MESI LOTTO: DM050916 SCAD. 30/04/2017.	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00
POLIFORNITURE DI POLI F.	1287	2015	120/PA	22/12/2015	ALGATOXKIT F (SELENASTRUM CAPRICORNUTUM) ISO 8962:2012 - 2 TESTS PER TOXKIT- CUVETTA DI LETTURA-1X100 PZ.. DAPHTOXK - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	3.415,29	-644,95	2.770,34	2.770,34	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	140	2016	8716022827	09/02/2016	FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2084389229	570,69	0,00	570,69	570,69	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	207	2016	8716047757	26/02/2016	FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2084908394 MESE DI DICEMBRE 2015	280,57	0,00	280,57	280,57	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	351	2016	8716081334	06/04/2016	FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2085349134	224,54	0,00	224,54	224,54	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	443	2016	8716114724	02/05/2016	FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2085947927 MESE DI FEBBRAIO 2016	514,70	0,00	514,70	514,70	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	547	2016	8716137234	31/05/2016	FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2085947927 MESE DI MARZO 2016	539,30	0,00	539,30	539,30	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	562	2016	8716138685	03/06/2016	FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2086908407 - MESE DI APRILE 2016	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	645	2016	8716171140	30/06/2016	IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2086908407 - MESE DI MAGGIO 2016	528,10	0,00	528,10	528,10	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	796	2016	8716207200	04/08/2016	IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2086908407 - MESE DI GIUGNO 2016	436,89	0,00	436,89	436,89	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	917	2016	8716246067	09/09/2016	IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2086908407 - MESE DI LUGLIO 2016	450,82	0,00	450,82	450,82	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	1002	2016	8716273720	10/10/2016	IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2086908407 - MESE DI AGOSTO 2016	336,96	0,00	336,96	336,96	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	1118	2016	8716305712	14/11/2016	IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2086908407 - MESE DI SETTEMBRE 2016	530,23	0,00	530,23	530,23	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	1120	2015	8715285840	20/11/2015	FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2081651801 - MAGGIO 2015	531,88	0,00	531,88	531,88	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	1161	2015	8715289638	25/11/2015	FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2082106028 MESE DI GIUGNO 2015	510,22	0,00	510,22	510,22	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSI VO DEI DEBITI AL 31/12/2016
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	1162	2015	8715290155	25/11/2015	FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2082580246 MESE DI LUGLIO 2015	934,68	0,00	934,68	934,68	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	1183	2016	8716338428	02/12/2016	IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2086908407 - MESE DI OTTOBRE 2016	515,33	0,00	515,33	515,33	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	1188	2015	8715305270	02/12/2015	FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2082580246 MESE DI AGOSTO 2015	351,84	0,00	351,84	351,84	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	1213	2015	8715313658	09/12/2015	FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2083430211 - MESE DI SETTEMBRE 2015	768,45	0,00	768,45	768,45	0,00
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	1279	2015	8715334640	21/12/2015	FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2083899967 - MESE DI OTTOBRE 2015	717,43	0,00	717,43	717,43	0,00
PUBLINFORMA	607	2016	963/PA	14/06/2016	ESITO DI GARA: SERVIZI FINALIZZATI ALLA GESTIONE E ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE FISSA E MOBILE DI MONITORAGGIO DELLA QUALIT? DELL' ARIA E DELL' ARPA BASILICATA	1.368,91	0,00	1.368,91	1.368,91	0,00
PUBLINFORMA	1233	2015	02760	10/12/2015	PUBBLICAZIONE	1.748,96	0,00	1.748,96	1.748,96	0,00
PUBLISYS SPA	48	2016	541/PA	31/12/2015	NUM. COMMESSA: 7134. GESTIONE RISORSE UMANE GRU WEB - ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ORGANIZZATIVA CONTABILITA'/RISORSE UMANE - IMPORTO PRESTAZIONI. RAPPORTI DI INTERVENTO NN.- 214606- 214701- 208797- 214551- 208789- 208783- 208781.	2.815,15	0,00	2.815,15	2.815,15	0,00
PUBLISYS SPA	301	2016	135/PA	21/03/2016	ASSISTENZA AI SISTEMI GECO E GRU PERIODO 01/01/2016-31/03/2016	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
PUBLISYS SPA	426	2016	205/PA	26/04/2016	ASSISTENZA AI SISTEMI GECO E GRU	4.971,50	0,00	4.971,50	4.971,50	0,00
PUBLISYS SPA	438	2015	21/PA	07/05/2015	ASSISTENZA AL SISTEMA GESTIONE RISORSE UMANE GRU AL SISTEMA PER LA GESTIONE CONTABILITA' GECO PERIODO: DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
PUBLISYS SPA	531	2015	86/PA	09/06/2015	ASSISTENZA GESTIONE RISORSE UMANE GRU - GESTIONE CPNTABILITA' GECO - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO PERIODO DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
PUBLISYS SPA	623	2015	139/PA	29/06/2015	RIF. NUM. RAPPORTO D'INTERVENTO N. 104875 DEL 29/12/2014 DETERMINAZIONE N.66 DEL 18/03/2014	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00
PUBLISYS SPA	629	2016	330/PA	21/06/2016	DELIBERAZIONE N.35/I DEL 31/12/2015 SCRITTURA PRIVATA DEL 13/01/2016 ASSISTENZA AI SISTEMI GECO E GRU	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
PUBLISYS SPA	650	2016	54/PA2	05/07/2016	ASSISTENZA AI SISTEMI GECO E GRU	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
PUBLISYS SPA	753	2016	433/PA	02/08/2016	DELIBERAZIONE N.35/I DEL 31/12/2015 SCRITTURA PRIVATA DEL 13/01/2016 SISTEMI GECO E GRU	5.759,62	0,00	5.759,62	5.759,62	0,00
PUBLISYS SPA	825	2015	247/PA	08/09/2015	ASSISTENZA GESTIONE RISORSE UMANE GRU - GESTIONE CPNTABILITA' GECO - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO PERIODO DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
PUBLISYS SPA	911	2016	487/PA	12/09/2016	CANONE DI MANUTENZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO GECO-GESTIONE CONTABILITA' - GRU-GESTIONE RISORSE UMANE PERIODO 01/07/2016 30/09/2016.	5.795,00	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
PUBLISYS SPA	1011	2016	548/PA	12/10/2016	SISTEMI GECO E GRU	4.122,08	0,00	4.122,08	4.122,08	0,00
PUBLISYS SPA	1060	2015	354/PA	04/11/2015	GESTIONE RISORSE UMANE E ASSISTENZA SPECIALISTICA.	16.144,14	0,00	16.144,14	16.144,14	0,00
PUBLISYS SPA	1132	2015	397/PA	23/11/2015	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE GRU AL SISTEMA PER LAGESTIONE DELLA CONTABILITA' GECO.	5.355,86	0,00	5.355,86	5.355,86	0,00
PUBLISYS SPA	1173	2015	408/PA	01/12/2015	PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
PUBLISYS SPA	1174	2015	427/PA	01/12/2015	GESTIONE RISORSE UMANE GRU WEB - ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ORG. CONTABILITA'/RISORSE UMANE - PERIODO 08/10/2015 - 29/10/2015	3.995,44	0,00	3.995,44	3.995,44	0,00
PUBLISYS SPA	1195	2016	679/PA	07/12/2016	ASSISTENZA AI SISTEMI GECO E GRU	5.795,00	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
PUBLISYS SPA	1274	2016	735/PA	22/12/2016	SISTEMI GECO E GRU	1.958,10	0,00	1.958,10	0,00	1.958,10
PUROLITE (INT.) LTD	1102	2015	929	05/11/2015	RESINA PUROLITE .RESINA PUROLITE.	988,20	0,00	988,20	988,20	0,00
QUIIGROUP SPA	162	2016	16-100747	11/02/2016	BUONI PASTO DA 5,16 EURO. SCONTO AL 18,45%.	22.658,22	0,00	22.658,22	22.658,22	0,00
R & C SRL	933	2016	FATTPA 5_16	19/09/2016	RIPARAZIONE REFRIGERATORI LABORATORI CHIMICI. C.R.M.	8.296,00	0,00	8.296,00	8.296,00	0,00
R & C SRL	939	2016	FATTPA 6_16	22/09/2016	MANUTENZIONE CELLE FRIGO.	3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
R&P LEGAL STUDIO ASSOCIATO	1177	2016	100041	30/11/2016	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.	2.664,48	0,00	2.664,48	2.664,48	0,00
R.G. IMPIANTI S.R.L.	1186	2016	1	30/11/2016	TARATURA E TEST ASM SU 3 VALVOLE DI SICUREZZA CALDAIE MATR. 5438-5436-5444.	347,70	0,00	347,70	347,70	0,00
RADTECH SRL	13	2016	278	31/12/2015	FATTURAZIONE MENSILITA' OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015 PER CONTRATTO PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA	1.067,48	0,00	1.067,48	1.067,48	0,00
RADTECH SRL	273	2016	60/16	11/03/2016	INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE SULLE CENTRALINE FISSE DI MONITORAGGIO DOSE GAMMA AMBIENTALE	2.283,05	0,00	2.283,05	2.283,05	0,00
RADTECH SRL	485	2016	116	09/05/2016	FATTURAZIONE MENSILE MARZO APRILE 2016 PER CONTRATTO PRESTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	711,65	0,00	711,65	711,65	0,00
RADTECH SRL	491	2016	46/16	23/02/2016	FATTURAZIONE MENSILITA' GENNAIO FEBBRAIO 2016 PER CONTRATTO PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA	711,65	0,00	711,65	711,65	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
RADTECH SRL	727	2016	184/16	22/07/2016	FATTURAZIONE MENSILITA' MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2016 PER CONTRATTO PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA	1.067,48	0,00	1.067,48	1.067,48	0,00
RADTECH SRL	1021	2016	235/16	14/10/2016	FATTURAZIONE MENSILITA' AGOSTO SETTEMBRE 2016 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	711,65	0,00	711,65	711,65	0,00
RADTECH SRL	1268	2016	282	19/12/2016	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE CENTRALINE FISSE PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA DOSE GAMMA AMBIENTALE IN DOTAZIONE AL CENTRO REGIONALE DI RADIOATTIVITA' DELL'ARPAB	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
RECUPERI LUCANI SRL	895	2016	23	31/08/2016	DIP.TO PROV.LE DI MATERA DEMOLIZIONE FIAT DUCATO TARGA PZ322131 TELAIO ZFA2900000280964.	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
RENDINA GIUSEPPE	1246	2016	000001-2016-01	12/12/2016	FATTURA PNEUMATICI NUOVI FORD TRANSIT DT458SA COMPRESO SMONTAGGIO/MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA:PNEUMATICI DI SEGMENTO WC 195/70 RL 5104/102R NOKIAN. CONT. AMB. ART. 5 COMMA 4 DM N. 82-11/4-11.	341,60	0,00	341,60	0,00	341,60
RENDINA GIUSEPPE	1247	2016	000002-2016-01	12/12/2016	FATTURA PNEUMATICI NUOVI ESTIVI ALFA ROMEO 159, DE256NM, COMPRESO SMONTAGGIO/MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA: PNEUMATICI DI SEGMENTO 225/50 RL 798Y PIRELLI CINTURATO BLU. CONT. AMB. ART. 5 COMMA 4 DM N.82-11/4-11.	665,14	0,00	665,14	0,00	665,14
RENDINA GIUSEPPE	1248	2016	000003-2016-01	12/12/2016	FATTURA PNEUMATICI NUOVI INVERNALI EJ004LG, COMPRESO SMONTAGGIO/MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA:PNEUMATICI DI SEGMENTO W215/70 RL5 109S PIRELLI CARRIER WINTER. CONT. AMB. ART. 5 COMMA 4 DM N.82-11/4-11.	548,02	0,00	548,02	0,00	548,02
RENDINA GIUSEPPE	1249	2016	000004-2016-01	12/12/2016	FATTURA PNEUMATICI NUOVI INVERNALI FIAT DOBLO: PNEUMATICI DI SEGMENTO W 175/70 RL4 88T PIRELLI CINTURATO WINTER. CONT.AMB.ART.5 COMMA 4 DM N.82-11/4-11. EQUILIBRATURA. DEPOSITO PNEUMATICI ESTIVI.	352,82	0,00	352,82	0,00	352,82
RENDINA GIUSEPPE	1250	2016	000005-2016-01	12/12/2016	FATTURA CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI/ESTIVI, EQUILIBRATURA E DEPOSITO:SMON/MONT. EQUILIB. E DEPOSITO PNEU. ET268XJ. SMON/MONT. EQUILIB. E DEPOSITO PNEU. BZ426RD. SMON/MONT. EQUILIB. E DEPOSITO PNEU. BZ429RD. SMON/MONT. EQUILIB. E DEPOSITO PNEU. EB9	263,52	0,00	263,52	0,00	263,52
RENDINA GIUSEPPE	1251	2016	000006-2016-01	12/12/2016	FATTURA CAMBIO PNEUMATICI ESTIVI/INVERNALI, EQUILIBRATURA E DEPOSITO: SMON/MONT.EQUILIB. E DEPOSITO PNEU. ET268XJ. SMON/MONT.EQUILIB. E DEPOSITO PNEU. BZ426RD. SMON/MONT.EQUILIB. E DEPOSITO PNEU. BZ429RD. SMON/MONT.EQUILIB. E DEPOSITO PNEU. EB978YW	263,52	0,00	263,52	0,00	263,52
RENDINA GIUSEPPE	1252	2016	000007-2016-01	12/12/2016	FATTURA CAMBIO PNEUMATICI ESTIVI/INVERNALI, EQUILIBRATURA E DEPOSITO: SMON/MONT. EQUILIBRATURA PNEU. ET268XJ. SMON/MONT. EQUILIB. E DEPOSITO PNEU. BZ426RD. SMON/MON.EQUILIB. E DEPOSITO PNEU. DE256RD. SMON/MON.EQUILIBRATURA PNEU. EB978YW.	248,88	0,00	248,88	0,00	248,88
REVI	176	2016	445	31/12/2015	VETRERIA/REAGENTI	5.477,80	0,00	5.477,80	5.477,80	0,00
REVI	177	2016	490	31/12/2015	VETRERIA/REAGENTI.	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
RIVOIRA SUD SRL	933	2015	0500216	30/09/2015	201 - 4 - FORNITURA E INSTALLAZIONE.	3.721,00	0,00	3.721,00	3.721,00	0,00
RUGGIERI TIZIANA	178	2016	000003-2016-PA	18/02/2016	INCARICO COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI- DELIBERA DIRG. N.301 DEL 19.10.2015-PERIODO:07.10.2015-17.02.2016- N.20 SEDUTE	4.732,38	0,00	4.732,38	4.732,38	0,00
S.O.G. SOCIET? OSSIGENO GAS SRL	2	2016	17/03	31/12/2015	/M MDR X FATTURA GAS ECONOMALE. /M NOLO VARIABO-8 DAL 300915 AL 311215 QTA : 1 GIORNI : 92. /M NOLO VHEBO-8 DAL 300915 AL 311215 QTA : 2 GIORNI : 92. /M NOLO VN2BO-8 DAL 300915 AL 311215 QTA : 1 GIORNI : 92.	28,71	0,00	28,71	28,71	0,00
S.O.G. SOCIET? OSSIGENO GAS SRL	214	2016	5/03	26/02/2016	D.D.T. N. 28 DATA TRA: 24/02/2016 DELIB. 96 DEL 10/06/14. VS. RICH. 1/2016 -A.S. PESTICIDI PROT. 657 DEL 20/01/2016. ELIO 6.0 MC. 8. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE BOMBOLE. M.D.R. X BOMBOLE IN COMODATO ANNUALE.	807,64	0,00	807,64	807,64	0,00
S.O.G. SOCIET? OSSIGENO GAS SRL	327	2016	7/03	31/03/2016	M.D.R. X BOMBOLE IN COMODATO FATTURA GAS ECONOMALE. NOLO VARIABO-8 DAL 311215 AL 310316 QTA : 1 GIORNI : 91. NOLO VHEBO-8 DAL 311215 AL 310316 QTA : 2 GIORNI : 91. NOLO VN2BO-8 DAL 311215 AL 310316 QTA : 1 GIORNI : 91.	28,40	0,00	28,40	28,40	0,00
S.O.G. SOCIET? OSSIGENO GAS SRL	427	2015	1/03	16/04/2015	GAS LABORATORIO	631,96	0,00	631,96	631,96	0,00
S.O.G. SOCIET? OSSIGENO GAS SRL	435	2016	14/03	30/09/2015	/D M.D.R. X BOMBOLE IN COMODATO FATTURA GAS ECONOMALE. /M NOLO VARIABO-8 DAL 300615 AL 300915 QTA : 1 GIORNI : 92. /M NOLO VHEBO-8 DAL 300615 AL 300915 QTA : 2 GIORNI : 92. /M NOLO VN2BO-8 DAL 300615 AL 300915 QTA : 1 GIORNI :	28,74	0,00	28,74	28,74	0,00
S.O.G. SOCIET? OSSIGENO GAS SRL	695	2016	14/03	09/07/2016	D.D.T. N. 113 DATA TRA: 06/07/2016. MIX ARGON 82% -CO2 18%. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE FORFETTARIA ANNUA.	275,72	0,00	275,72	275,72	0,00
S.O.G. SOCIET? OSSIGENO GAS SRL	732	2016	13/03	30/06/2016	FATTURA GAS ECONOMALE M.D.R. X BOMBOLE IN COMODATO. NOLO VARIABO-8 DAL 310316 AL 300616 QTA : 1 GIORNI : 91. NOLO VHEBO-8 DAL 310316 AL 300616 QTA : 2 GIORNI : 91. NOLO VN2BO-8 DAL 310316 AL 300616 QTA : 1 GIORNI: 91	28,40	0,00	28,40	28,40	0,00
S.O.G. SOCIET? OSSIGENO GAS SRL	965	2016	15/03	30/09/2016	M.D.R. X BOMBOLE IN COMODATO FATTURA GAS ECONOMALE. NOLO VARIABO-8 DAL 300616 AL 300916. QTA : 1 GIORNI : 92. NOLO VHEBO-8 DAL 300616 AL 300916. QTA : 2 GIORNI : 92. NOLO VN2BO-8 DAL 300616 AL 300916. QTA : 1 GIORNI : 92.	28,71	0,00	28,71	28,71	0,00
S.O.G. SOCIET? OSSIGENO GAS SRL	1021	2015	15/03	19/10/2015	/D D.D.T. N. 218 DATA TRA: 15/10/2015. /D VS.RICH. 2/2015 DELIBERA 96 DEL 10/06/14. /M ELIO 6.0 MC.8. /M ARIA ZERO BOMBOLA 8. /M MIX ARGON 82% -CO2 18%.	486,78	0,00	486,78	486,78	0,00
SALVIA GIOVANNI ANTONIO	1070	2016	3/EL/2016	03/11/2016	ARPAB.	6.431,06	0,00	6.431,06	0,00	6.431,06
SALVIA GIOVANNI ANTONIO	1118	2015	6/EL/2015	20/11/2015	TRIBUNALE DEL LAVORO - RICORSO PORTANTE IL NUMERO DI R.G. 3674/2014.	6.431,06	0,00	6.431,06	6.431,06	0,00
SAPIO S.R.L.	6	2015	146928	30/11/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO.	748,67	-225,77	522,90	522,90	0,00
SAPIO S.R.L.	7	2015	146776	30/11/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO.	474,78	-129,69	345,09	345,09	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
SAPIO S.R.L.	41	2016	3501944	31/12/2015	ELIO 6.0 IN B.LA L 40. - CENTRO RICERCHE METAPONTO	557,88	0,00	557,88	557,88	0,00
SAPIO S.R.L.	42	2016	3501943	31/12/2015	AZOTO LIQ. IN C.P. L 230.	255,35	0,00	255,35	255,35	0,00
SAPIO S.R.L.	43	2016	3501942	31/12/2015	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. ELIO 5.5 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	396,10	0,00	396,10	396,10	0,00
SAPIO S.R.L.	44	2016	3501940	31/12/2015	CO2 IN B.LA L 27.	19,28	0,00	19,28	19,28	0,00
SAPIO S.R.L.	45	2016	3501945	31/12/2015	AZOTO 5.0 IN P.CCO 16X50. AZOTO 5.0 IN P.CCO 16X50. - CENTRO RICERCHE METAPONTO	1.085,31	0,00	1.085,31	1.085,31	0,00
SAPIO S.R.L.	46	2016	3501941	31/12/2015	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	176,97	0,00	176,97	176,97	0,00
SAPIO S.R.L.	129	2016	3500096	31/01/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. ELIO 5.5 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	328,06	0,00	328,06	328,06	0,00
SAPIO S.R.L.	130	2016	3500097	31/01/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	231,65	0,00	231,65	231,65	0,00
SAPIO S.R.L.	131	2016	3500098	31/01/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	190,75	0,00	190,75	190,75	0,00
SAPIO S.R.L.	132	2016	3500099	31/01/2016	ELIO 6.0 IN B.LA L 40. ARGON 6.0 IN B.LA L 40. - CENTRO RICERCHE METAPONTO	791,18	0,00	791,18	791,18	0,00
SAPIO S.R.L.	133	2016	3500100	31/01/2016	AZOTO 5.0 IN B.LA L 40- CENTRO RICERCHE METAPONTO	135,66	0,00	135,66	135,66	0,00
SAPIO S.R.L.	134	2016	3500101	31/01/2016	AZOTO 5.5 IN P.CCO 16X50 - CENTRO RICERCHE METAPONTO	620,74	0,00	620,74	620,74	0,00
SAPIO S.R.L.	202	2016	3501720	30/11/2015	RIDUTTORE SL225/16 16 BAR INOTTONE CROMATO. DADO+CODULO OT58 CROMATO GAS N2 16X1,336 (5-UNI11144 EX UNI. CENTRO RICERCHE METAPONTO.	341,60	0,00	341,60	341,60	0,00
SAPIO S.R.L.	213	2015	90174	31/07/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	462,92	-74,64	388,28	388,28	0,00
SAPIO S.R.L.	214	2015	90175	31/07/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	204,96	-34,56	170,40	170,40	0,00
SAPIO S.R.L.	215	2015	90176	31/07/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	274,84	-23,07	251,77	251,77	0,00
SAPIO S.R.L.	216	2015	122079	30/09/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	213,50	-36,00	177,50	177,50	0,00
SAPIO S.R.L.	217	2015	122080	30/09/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.046,27	-148,82	897,45	897,45	0,00
SAPIO S.R.L.	218	2015	129532	31/10/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	341,60	-57,60	284,00	284,00	0,00
SAPIO S.R.L.	219	2015	129533	31/10/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	351,36	-59,36	292,00	292,00	0,00
SAPIO S.R.L.	220	2015	129534	31/10/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	213,50	-36,00	177,50	177,50	0,00
SAPIO S.R.L.	221	2015	129535	31/10/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	683,20	-115,20	568,00	568,00	0,00
SAPIO S.R.L.	222	2015	129536	31/10/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	384,30	-64,80	319,50	319,50	0,00
SAPIO S.R.L.	255	2016	3500267	29/02/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	176,97	0,00	176,97	176,97	0,00
SAPIO S.R.L.	256	2016	3500268	29/02/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	95,17	0,00	95,17	95,17	0,00
SAPIO S.R.L.	257	2016	3500270	29/02/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	190,75	0,00	190,75	190,75	0,00
SAPIO S.R.L.	258	2016	3500271	29/02/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. ELIO 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	203,70	0,00	203,70	203,70	0,00
SAPIO S.R.L.	259	2016	3500272	29/02/2016	AZOTO LIQ. IN C.P. L 230.	255,35	0,00	255,35	255,35	0,00
SAPIO S.R.L.	260	2016	3500273	29/02/2016	AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	27,13	0,00	27,13	27,13	0,00
SAPIO S.R.L.	261	2016	3500274	29/02/2016	ELIO 6.0 IN B.LA L 40. ELIO BIP IN BOMBOLA L 50. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	941,43	0,00	941,43	941,43	0,00
SAPIO S.R.L.	262	2016	3500275	29/02/2016	AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. CENTRO RICERCHE METAPONTO.	135,66	0,00	135,66	135,66	0,00
SAPIO S.R.L.	263	2016	3500269	29/02/2016	ARIA ZERO IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	54,27	0,00	54,27	54,27	0,00
SAPIO S.R.L.	359	2015	3500091	31/03/2015	AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. CENTRO RICERCHE METAPONTO	162,80	0,00	162,80	162,80	0,00
SAPIO S.R.L.	360	2015	3500090	31/03/2015	ELIO 6.0 IN B.LA L 40. ELIO 6.0 IN B.LA L 40. CENTRO RICERCHE METAPONTO	697,35	0,00	697,35	697,35	0,00
SAPIO S.R.L.	361	2015	3500093	31/03/2015	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40.	217,88	0,00	217,88	217,88	0,00
SAPIO S.R.L.	362	2015	3500096	31/03/2015	GAS LABORATORIO.	190,75	0,00	190,75	190,75	0,00
SAPIO S.R.L.	363	2015	3500092	31/03/2015	ARGON 5.0 IN P.CCO 16X40. CENTRO RICERCHE METAPONTO	650,75	0,00	650,75	650,75	0,00
SAPIO S.R.L.	364	2015	3500094	31/03/2015	AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40. ELIO 5.5 IN B.LA L 40. ARGON 5.0 IN B.LA L 40.	246,26	0,00	246,26	246,26	0,00
SAPIO S.R.L.	365	2015	3500095	31/03/2015	AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. ARGON 5.0 IN B.LA L 40.	190,75	0,00	190,75	190,75	0,00
SAPIO S.R.L.	375	2016	3500473	31/03/2016	AZOTO 5.5 IN P.CCO 16X50 ORD.CLI.:09. ARGON 5.0 IN P.CCO 16X40 ORD.CLI.:10. CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.271,48	0,00	1.271,48	0,00	1.271,48
SAPIO S.R.L.	376	2016	3500529	31/03/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. ELIO 5.5 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40.	300,93	0,00	300,93	300,93	0,00
SAPIO S.R.L.	377	2016	3500530	31/03/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	190,75	0,00	190,75	190,75	0,00
SAPIO S.R.L.	378	2016	3500531	31/03/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	136,08	0,00	136,08	136,08	0,00
SAPIO S.R.L.	379	2016	3500532	31/03/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	176,97	0,00	176,97	176,97	0,00
SAPIO S.R.L.	380	2016	3500533	31/03/2016	AZOTO LIQ. IN C.P. L 230.	255,35	0,00	255,35	255,35	0,00
SAPIO S.R.L.	381	2016	3500534	31/03/2016	ELIO 5.5 IN B.LA L 40. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	371,86	0,00	371,86	0,00	371,86
SAPIO S.R.L.	382	2016	3500535	31/03/2016	AZOTO 5.0 IN P.CCO 16X50. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	542,66	0,00	542,66	0,00	542,66
SAPIO S.R.L.	474	2016	3500737	30/04/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. ELIO 5.5 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	341,83	0,00	341,83	341,83	0,00
SAPIO S.R.L.	475	2015	3500281	30/04/2015	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	176,97	0,00	176,97	176,97	0,00
SAPIO S.R.L.	475	2016	3500738	30/04/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40.	163,61	0,00	163,61	163,61	0,00
SAPIO S.R.L.	476	2015	3500278	30/04/2015	AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. CENTRO RICERCHE METAPONTO.	162,80	0,00	162,80	162,80	0,00
SAPIO S.R.L.	476	2016	3500739	30/04/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40.	122,31	0,00	122,31	122,31	0,00
SAPIO S.R.L.	477	2015	3500276	30/04/2015	ELIO 5.5 IN B.LA L 40.	619,76	0,00	619,76	619,76	0,00
SAPIO S.R.L.	477	2016	3500742	30/04/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	272,56	0,00	272,56	272,56	0,00
SAPIO S.R.L.	478	2015	3500288	30/04/2015	MIX SP. 125 IN PPM CA - B.LA L.GA L. 5 - GQ ORD.CLI.:PROT. 2569 12/03/2015.	170,80	0,00	170,80	170,80	0,00
SAPIO S.R.L.	478	2016	3500743	30/04/2016	AZOTO LIQ. IN C.P. L 230.	255,35	0,00	255,35	255,35	0,00
SAPIO S.R.L.	479	2015	3500277	30/04/2015	ELIO 5.5 IN B.LA L 40. AZOTO 5.5 IN P.CCO 16X40. CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.000,16	0,00	1.000,16	1.000,16	0,00
SAPIO S.R.L.	480	2015	3500287	30/04/2015	MIX SP. 6B1 N PPM CA - B.LA L.GA L. 1 - VS - GQ.	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
SAPIO S.R.L.	481	2015	3500285	30/04/2015	AZOTO LIQ. IN C.P. L 230.	179,77	0,00	179,77	179,77	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
SAPIO S.R.L.	850	2015	3501171	31/08/2015	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. ELIO 5.5 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40.	368,96	0,00	368,96	368,96	0,00
SAPIO S.R.L.	851	2015	3501174	31/08/2015	AZOTO 5.5 IN P.CCO 16X50. - CENTRO RICERCHE METAPONTO	620,74	0,00	620,74	620,74	0,00
SAPIO S.R.L.	852	2015	3501175	31/08/2015	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	190,75	0,00	190,75	190,75	0,00
SAPIO S.R.L.	853	2015	3501172	31/08/2015	ELIO BIP IN BOMBOLA L 50. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	348,68	0,00	348,68	348,68	0,00
SAPIO S.R.L.	854	2015	3501173	31/08/2015	AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	162,80	0,00	162,80	162,80	0,00
SAPIO S.R.L.	855	2015	3501176	31/08/2015	AZOTO LIQ. IN C.P. L 230.	199,84	0,00	199,84	199,84	0,00
SAPIO S.R.L.	872	2016	3501487	31/08/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	190,75	0,00	190,75	190,75	0,00
SAPIO S.R.L.	873	2016	3501488	31/08/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	190,75	0,00	190,75	0,00	190,75
SAPIO S.R.L.	874	2016	3501489	31/08/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	176,97	0,00	176,97	176,97	0,00
SAPIO S.R.L.	875	2016	3501490	31/08/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40.	245,01	0,00	245,01	245,01	0,00
SAPIO S.R.L.	876	2016	3501491	31/08/2016	VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE FORFAIT PER I 6 MESI DEL 2014. VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE FORFAIT PER L'ANNO 2015.	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
SAPIO S.R.L.	877	2016	3501492	31/08/2016	VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE BOMBOLE PER I 6 MESI DEL 2014. VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE BOMBOLE PER L'ANNO 2015.	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
SAPIO S.R.L.	878	2016	3501493	31/08/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. ELIO 5.5 IN B.LA L 40.	205,77	0,00	205,77	205,77	0,00
SAPIO S.R.L.	879	2016	3501494	31/08/2016	AZOTO LIQ. IN C.P. L 230.	255,35	0,00	255,35	255,35	0,00
SAPIO S.R.L.	880	2016	3501495	31/08/2016	ELIO 6.0 IN B.LA L 40. ELIO 6.0 IN B.LA L 40.	418,41	0,00	418,41	418,41	0,00
SAPIO S.R.L.	881	2016	3501496	31/08/2016	AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. C.R.M.	135,66	0,00	135,66	135,66	0,00
SAPIO S.R.L.	882	2016	3501497	31/08/2016	ARGON 5.0 IN P.CCO 16X50. C.R.M.	818,08	0,00	818,08	818,08	0,00
SAPIO S.R.L.	883	2016	3501498	31/08/2016	VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . RIF. NS DDT N. 1034 DEL 04.02.2015 - P416KKBNHN AZOTO 5.0 IN B.LA L 40 MC 48 X EURO 2,78.	162,80	0,00	162,80	0,00	162,80
SAPIO S.R.L.	884	2016	3501499	31/08/2016	VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . RIF. NS DDT N. 1502 DEL 17.02.2015 - P416LLPBHN AZOTO 5.5 IN P.CCO 16X40 MC 130 X EURO 3,18. C.R.M.	504,35	0,00	504,35	0,00	504,35
SAPIO S.R.L.	885	2016	3501500	31/08/2016	VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . RIF. DDT N. 1739 DEL 23.02.2015 - P422MMBNHN ARGON 6.0 IN B.LA L 40 MC 17,80 X EURO 4,37.	93,83	0,00	93,83	0,00	93,83
SAPIO S.R.L.	886	2016	3501501	31/08/2016	VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . RIF. NS DDT N. 1740 DEL 23.02.2015 - P416KKBNHN AZOTO 5.0 IN B.LA L 40 MC 48 X EURO 2,78. C.R.M.	162,80	0,00	162,80	0,00	162,80
SAPIO S.R.L.	887	2016	3501502	31/08/2016	VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE FORFAIT PER I 6 MESI DEL 2014. VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE FORFAIT PER L'ANNO 2015. C.R.M.	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
SAPIO S.R.L.	888	2016	3501503	31/08/2016	VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE BOMBOLE PER I 6 MESI DEL 2014. VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE BOMBOLE PER L'ANNO 2015. C.R.M.	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
SAPIO S.R.L.	889	2016	3501504	31/08/2016	MIX SP. 799 IN PPB CA - B.LA L.GA L. 10 - GQ. MIX SP.1B0 - PPM C.A.L.GA L10 - GQ. MIX SP. 19R IN PPB CA - B.LA L.GA L. 10 - GQ. MIX SP. 16Z IN PPB CA - B.LA L.GA L. 10 - GQ.	683,20	0,00	683,20	0,00	683,20
SAPIO S.R.L.	890	2016	3501505	31/08/2016	VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . RIF. NS DDT N. 739 DEL 20.02.2015 - P1160BLH0N AZOTO LIQ. IN C.P. L 230 LT 230 X EURO 0,91.	255,35	0,00	255,35	0,00	255,35
SAPIO S.R.L.	891	2016	3501506	31/08/2016	VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . RIF. NS DDT N. 505 DEL 06.02.2015 - P416KKBNHN AZOTO 5.0 IN B.LA L 40 MC 8 X EURO 2,78. VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . RIF. NS DDT N. 505 DEL 06.02.2015 - P422KKBNHN ARGON 5.0 IN B.LA L 40 MC 35,20 X EURO 3,	217,88	0,00	217,88	0,00	217,88
SAPIO S.R.L.	892	2016	3501507	31/08/2016	VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . RIF. NS DDT N. 740 DEL 20.02.2015 - P416KKBNHN AZOTO 5.0 IN B.LA L 40 MC 8 X EURO 2,78. VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . RIF. NS DDT N. 740 DEL 20.02.2015 - P429LLBNHN ELIO 5.5 IN B.LA L 40 MC 8 X EURO 12,70.	341,83	0,00	341,83	0,00	341,83
SAPIO S.R.L.	893	2016	3501508	31/08/2016	VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . RIF. NS DDT N. 843 DEL 27.02.2015 - P416KKBNHN AZOTO 5.0 IN B.LA L 40 MC 8 X EURO 2,78. VARIE AMM. FATTURE ANNO PRECEDENTE . RIF. NS DDT N. 843 DEL 27.02.2015 - P422KKBNHN ARGON 5.0 IN B.LA L 40 MC 35,20 X EURO 3,	190,75	0,00	190,75	0,00	190,75
SAPIO S.R.L.	940	2014	122297	30/09/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO.	1.785,23	-621,46	1.163,77	1.163,77	0,00
SAPIO S.R.L.	959	2015	3501336	30/09/2015	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	176,97	0,00	176,97	176,97	0,00
SAPIO S.R.L.	960	2015	3501341	30/09/2015	AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40. ARGON 5.0 IN B.LA L 40. ARGON 6.0 IN B.LA L 40.	217,88	0,00	217,88	217,88	0,00
SAPIO S.R.L.	961	2015	3501340	30/09/2015	ELIO BIP IN BOMBOLA L 50. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	871,69	0,00	871,69	871,69	0,00
SAPIO S.R.L.	962	2015	3501335	30/09/2015	ELIO 5.5 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	151,08	0,00	151,08	151,08	0,00
SAPIO S.R.L.	963	2015	3501338	30/09/2015	AZOTO 5.5 IN P.CCO 16X50. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	620,74	0,00	620,74	620,74	0,00
SAPIO S.R.L.	964	2015	3501339	30/09/2015	AZOTO 5.5 IN P.CCO 16X50. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	620,74	0,00	620,74	620,74	0,00
SAPIO S.R.L.	965	2015	3501337	30/09/2015	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	217,88	0,00	217,88	217,88	0,00
SAPIO S.R.L.	1003	2016	3501655	30/09/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. ELIO 5.5 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40.	368,96	0,00	368,96	368,96	0,00
SAPIO S.R.L.	1004	2016	3501654	30/09/2016	AZOTO LIQ. IN C.P. L 230. ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	432,32	0,00	432,32	432,32	0,00
SAPIO S.R.L.	1005	2016	3501656	30/09/2016	ELIO 6.0 IN B.LA L 40. C.R.M.	139,47	0,00	139,47	139,47	0,00
SAPIO S.R.L.	1006	2016	3501657	30/09/2016	ELIO 5.5 IN B.LA L 40. AZOTO 5.5 IN P.CCO 16X50.	1.240,50	0,00	1.240,50	1.240,50	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALI	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
SAPIO S.R.L.	1007	2016	3501658	30/09/2016	AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	135,66	0,00	135,66	135,66	0,00
SAPIO S.R.L.	1008	2016	3501659	30/09/2016	AZOTO 5.0 IN P.CCO 16X50. C.R.M.	542,66	0,00	542,66	542,66	0,00
SAPIO S.R.L.	1045	2014	129553	31/10/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO.	258,35	-77,65	180,70	180,70	0,00
SAPIO S.R.L.	1049	2014	129727	31/10/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO.	1.574,36	-466,02	1.108,34	1.108,34	0,00
SAPIO S.R.L.	1074	2016	3501784	31/10/2016	AZOTO LIQ. IN C.P. L 180.	199,84	0,00	199,84	199,84	0,00
SAPIO S.R.L.	1075	2016	3501785	31/10/2016	AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. ARGON 5.0 IN B.LA L 40.	258,79	0,00	258,79	258,79	0,00
SAPIO S.R.L.	1076	2016	3501786	31/10/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	136,08	0,00	136,08	136,08	0,00
SAPIO S.R.L.	1077	2016	3501787	31/10/2016	ELIO 5.5 IN B.LA L 40. ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	232,90	0,00	232,90	232,90	0,00
SAPIO S.R.L.	1078	2016	3501788	31/10/2016	ARIA ZERO IN B.LA L 40. ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	272,15	0,00	272,15	272,15	0,00
SAPIO S.R.L.	1079	2016	3501789	31/10/2016	ELIO 6.0 IN B.LA L 40. C.R.M.	836,82	0,00	836,82	836,82	0,00
SAPIO S.R.L.	1080	2016	3501790	31/10/2016	AZOTO 5.5 IN P.CCO 16X50. C.R.M.	620,74	0,00	620,74	0,00	620,74
SAPIO S.R.L.	1081	2016	3501791	31/10/2016	AZOTO 5.0 IN P.CCO 16X50. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. C.R.M.	678,32	0,00	678,32	678,32	0,00
SAPIO S.R.L.	1082	2016	3501792	31/10/2016	AZOTO 6.0 IN B.LA L 40. C.R.M.	79,30	0,00	79,30	79,30	0,00
SAPIO S.R.L.	1083	2016	3501793	31/10/2016	MIX SP.1QC -PPM C.A.L.GA L 10 - GO.	158,60	0,00	158,60	158,60	0,00
SAPIO S.R.L.	1086	2015	3501503	31/10/2015	AZOTO LIQ. IN C.P. L 230.	255,35	0,00	255,35	255,35	0,00
SAPIO S.R.L.	1087	2015	3501505	31/10/2015	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	258,79	0,00	258,79	258,79	0,00
SAPIO S.R.L.	1088	2015	3501504	31/10/2015	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. ELIO 5.5 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	300,93	0,00	300,93	300,93	0,00
SAPIO S.R.L.	1089	2015	3501502	31/10/2015	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	258,79	0,00	258,79	258,79	0,00
SAPIO S.R.L.	1090	2014	146763	30/11/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	351,36	-59,36	292,00	292,00	0,00
SAPIO S.R.L.	1091	2014	146765	30/11/2014	FORNITURA GAS LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.030,66	-174,24	856,42	856,42	0,00
SAPIO S.R.L.	1206	2015	3501712	30/11/2015	GAS LABORATORIO CO2 IN B.LA L 27.	19,28	0,00	19,28	19,28	0,00
SAPIO S.R.L.	1207	2015	3501714	30/11/2015	GAS LABORATORIO ARIA ZERO IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. ELIO 5.5 IN B.LA L 40. ARGON 5.0 IN B.LA L 40.	300,93	0,00	300,93	300,93	0,00
SAPIO S.R.L.	1208	2015	3501713	30/11/2015	GAS LABORATORIO ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	231,65	0,00	231,65	231,65	0,00
SAPIO S.R.L.	1209	2015	3501721	30/11/2015	GAS LABORATORIO ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	231,65	0,00	231,65	231,65	0,00
SAPIO S.R.L.	1210	2015	3501716	30/11/2015	GAS LABORATORIO AZOTO LIQ. IN C.P. L 230.	255,35	0,00	255,35	255,35	0,00
SAPIO S.R.L.	1211	2015	3501717	30/11/2015	GAS LABORATORIO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	620,74	0,00	620,74	620,74	0,00
SAPIO S.R.L.	1212	2015	3501715	30/11/2015	GAS LABORATORIO ARGON 5.0 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40. ELIO 5.5 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40.	368,96	0,00	368,96	368,96	0,00
SAPIO S.R.L.	1225	2016	3501974	30/11/2016	ELIO 5.5 IN B.LA L 40. ARGON 5.0 IN B.LA L 40.	328,47	0,00	328,47	0,00	328,47
SAPIO S.R.L.	1226	2016	3501979	30/11/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40.	163,61	0,00	163,61	0,00	163,61
SAPIO S.R.L.	1227	2016	3501976	30/11/2016	ELIO 5.5 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40.	205,35	0,00	205,35	0,00	205,35
SAPIO S.R.L.	1228	2016	3501980	30/11/2016	AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN P.CCO 16X40. C.R.M.	576,57	0,00	576,57	0,00	576,57
SAPIO S.R.L.	1229	2016	3501978	30/11/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40. AZOTO 5.0 IN B.LA L 40. ARIA ZERO IN B.LA L 40.	245,01	0,00	245,01	0,00	245,01
SAPIO S.R.L.	1230	2016	3501977	30/11/2016	ARGON 5.0 IN B.LA L 40.	204,52	0,00	204,52	0,00	204,52
SAPIO S.R.L.	1231	2016	3501975	30/11/2016	AZOTO LIQ. IN C.P. L 230.	255,35	0,00	255,35	0,00	255,35
SARTORIUS ITALY S.R.L.	450	2015	3516008531	30/04/2015	SERVIZIO TARATURA BILANCE LABORATORIO, SERVIZIO STANDARD LABORATORIO, MANUTENZIONE PREVENTIVA., PU. RIF.TO NS. PREV. 8/20/AMX DEL 20.08.15. INTERVENTO TECNICOESEGUITO IL 30.09.15, RIF.TO NS. R.L 15ZS095.	1.634,80	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
SARTORIUS ITALY S.R.L.	941	2015	3516008929	05/10/2015		1.225,61	0,00	1.225,61	1.225,61	0,00
SARTORIUS ITALY S.R.L.	1122	2015	3510023301	17/11/2015	PIATTELLI ALLUMINIO (80 PZ.),.	112,24	0,00	112,24	112,24	0,00
SARTORIUS STEDIM ITALY S.P.A.	1126	2016	3370089722	17/11/2016	CARTONI NUTR. ENDO 06., CARTONI NUTR. M-FC., CARTONI NUTR. AZIDE., CART.NUTR. YEAST EXTRACT., CARTONI NUTR. BISMUTO-SOLFITO.,C.R.M.	707,60	0,00	707,60	0,00	707,60
SARTORIUS STEDIM ITALY S.P.A.	1238	2016	3370090323	13/12/2016	CARTONI NUTR. SABOURAUD.	141,52	0,00	141,52	0,00	141,52
SATRIANO SRL	458	2015	00020	12/05/2015	RIPARAZIONE CAPPA DI CONDIZIONAMENTO QBOX UFFICIO ARIA	790,56	0,00	790,56	790,56	0,00
SATRIANO SRL	1067	2015	00055E	06/11/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARMADIO FRIGO.	353,80	0,00	353,80	353,80	0,00
SCUBLA SRL	739	2016	2016/0177PA	27/07/2016	BOTTIGLIA PER CAMPIONI INCONTAMINATI, CAPACITA' 500 ML., CAMPIONATORE IN ACCIAIO INOX CON DIAMETRO ESTERNO DI 54 MM E LUNGHEZZA DI 31 CM,TAPPO DI CHIUSURA IN GOMMA COLLEGATO AD UN CAVETTO LUNGO CIRCA 10 METRI.,.	370,88	0,00	370,88	370,88	0,00
SCUBLA SRL	1182	2016	2016/0309PA	30/11/2016	ITTIOMETRO PROFES. WILDCO PIANO CON BARRA MISURATRICE. LEICA DISTO D510 - NUOVO PRODOTTO IN SOSTITUZIONE DEL MODELLO DISTO-D3ABT NON PIU' IN PRODUZIONE. BILANCIA DI PRECISIONE KERN 440-53N, PORTATA 6000 G, RISOLUZIONE 1 G. FOTOCAMERA FUJIFILM C.R.M.	2.220,40	0,00	2.220,40	2.220,40	0,00
SEA IMPIANTI DI CLAPS MICHELE	316	2016	05/pa/2016	09/03/2016	MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI E FORNITURA CASSETTE PORTAESTINTORI - CENTRO RICERCHE DI METAPONTO	1.706,78	0,00	1.706,78	1.706,78	0,00
SERVIZI NUCLEARI S.N.C.	1085	2015	FATTPA 14_15	11/11/2015	CALIBRAZIONE PER RA-226.	3.904,00	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
SGM DISTRIBUZIONE SRL	191	2016	0000045PA	08/02/2016	GALAXY A5 SMART	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
SGM DISTRIBUZIONE SRL	322	2016	0000146PA	30/03/2016	GALAXY A5 SMART AND QCORE 1.2	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
SGM DISTRIBUZIONE SRL	586	2016	0000211PA	21/04/2016	LED 32" FHD 2HDMI USB DVT2 SMART SAMSUNG	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
SI.MI.TECNO SRL	1173	2016	17/2016	23/11/2016	VIDEOMICROSCOPIO DIGITALE 2D/3D	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
SIGMA-ALDRICH	479	2016	8281055230	06/05/2016	PK100 40ML CLEAR S/T VIAL, 28X98MM. PK100 PP HOLE CAP, 24MM, W/PTFE/SILICONE. PK100 CONVPK 9MM VL,AM,GRD SPT,PTFE/SIL. PK100 CLEAR GLASS CERTIFIED S/T VIAL., - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.927,60	0,00	1.927,60	1.927,60	0,00
SIGMA-ALDRICH	864	2015	8280948223	27/04/2015	PK20 CART. BTEx/VOCs, W/ACT CHARCOAL - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	880,23	0,00	880,23	880,23	0,00
SIGMA-ALDRICH	924	2016	8281086752	13/09/2016	PK20 RADIELLO CARTRIDGES H2S-MICROPOROUS.	5.868,20	0,00	5.868,20	5.868,20	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
SIGMA-ALDRICH	946	2015	8280992970	07/10/2015	PK20 RADIELLO CARTRIDGES H2S-MICROPOROUS. PK20 RADIELLO WHITE DIFFUSIVE BODY FOR. PK10 OUTDOOR SAMPLING SHELTER. PK100 STRIPS TO SUSPEND OUTDOOR SHELTER. CALIBRATION SOLUTION FOR H2S, 100ML. PK20 RADIELLO TRIANGULAR SUPPORT PLATES. PK20 CLIPS FOR TRI	5.085,20	0,00	5.085,20	5.085,20	0,00
SIGMA-ALDRICH	1124	2015	8281006584	17/11/2015	PK10 OUTDOOR SAMPLING SHELTER - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	596,58	0,00	596,58	596,58	0,00
SIGMA-ALDRICH	1132	2016	8281104397	17/11/2016	DIETHANOLAMINE, REAGENT GRADE, >= 98%, 4-(1-METHYL-1-PROPYLPENTYL)PHENOL OEKANA. 4-(3,6-DIMETHYL-3-HEPTYL)PHENOL-RING-13C. C.R.M.	828,87	0,00	828,87	828,87	0,00
SIGMA-ALDRICH	1134	2016	8281104893	18/11/2016	HEPTAFLUOROBUTYRIC ACID >= 99.0% (GC). PERFLUOROPENTANOIC ACID, 97%. UNDECAFLUOROHEXANOIC ACID, >=97.0%. NONAFLUOROBUTANE-1-SULFONIC ACID, 97%. TERT-BUTYL METHYL ETHER, CHROMASOLV(R), N-METHYLDIETHANOLAMINE, 99+%. N-ETHYLDIETHANOLAMINE, 98%. TRIET	1.787,54	0,00	1.787,54	1.787,54	0,00
SIGMA-ALDRICH	1139	2016	8281105153	21/11/2016	METHIOCARB-(N-METHYL-D3). 17BETA-ESTRADIOL-D5.	423,34	0,00	423,34	423,34	0,00
SIGMA-ALDRICH	1185	2016	8281109536	01/12/2016	ERYTHROMYCIN-N-METHYL-13C,D3, 99 ATOM %&. C.R.M.	671,00	0,00	671,00	0,00	671,00
SIT - SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	1126	2015	79FE/2015	18/11/2015	CONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI A FORMAZIONE DI CARTOGRAFIE ALLE VARIE SCALE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA CONTRATTO IN RTI CON LE IMPRESE E-GEOS SPA (CAPOGRUPPO), SIT SRL E AEROSIGMA SRL (MANDANTI)	209.612,23	0,00	209.612,23	200.457,00	9.155,23
SNAM LAZIO SUD S.R.L.	508	2016	4/823	09/05/2016	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA APRILE 2016.	4.947,48	0,00	4.947,48	4.947,48	0,00
SNAM LAZIO SUD S.R.L.	579	2016	4/956	31/05/2016	SERVIZIO PULIZIE PERIODO MAGGIO 2016.	4.947,48	0,00	4.947,48	4.947,48	0,00
SNAM LAZIO SUD S.R.L.	658	2016	4/1128	30/06/2016	SERVIZIO PULIZIE PERIODO GIUGNO 2016.	4.947,48	0,00	4.947,48	4.947,48	0,00
SNAM LAZIO SUD S.R.L.	957	2016	4/1437	30/09/2016	SERVIZIO PULIZIE PERIODO SETTEMBRE 2016.	4.947,48	0,00	4.947,48	4.947,48	0,00
SNAM LAZIO SUD S.R.L.	1085	2016	4/1650	31/10/2016	SERVIZIO PULIZIE PERIODO OTTOBRE 2016.	4.947,48	0,00	4.947,48	4.947,48	0,00
SNAM LAZIO SUD S.R.L.	1170	2016	4/1843	30/11/2016	SERVIZIO PULIZIE PERIODO NOVEMBRE 2016.	4.947,48	0,00	4.947,48	4.947,48	0,00
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	1055	2016	VL16602245	26/10/2016	ODA N.3173982 - PROTOCOLLO N. DELIBERAZIONE N. 376 386 CONSP BP7 -CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO LOTTO 6 (21/03/2016)	37.091,70	0,00	37.091,70	37.091,70	0,00
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	1161	2016	VL16602774	25/11/2016	ODA N.3173982 - PROTOCOLLO N. DELIBERAZIONE N. 376 386 CONSP BP7 -CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO LOTTO 6 (21/03/2016)	5.986,29	0,00	5.986,29	5.986,29	0,00
SOGEFISAN SRL	793	2016	FATTPA 11_16	05/08/2016	CAMICE IN COTONE	220,09	0,00	220,09	220,09	0,00
SOGES COMPUTER SNC DI MECCA L. C.	687	2016	00018E	12/07/2016	MATERIALE DI CONSUMO	104,01	0,00	104,01	104,01	0,00
SOGES COMPUTER SNC DI MECCA L. C.	931	2016	00020E	19/09/2016	HARD DISK.	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00
SONORA S.R.L.	484	2015	189	22/04/2015	RAPPORTO DI PROVA FONOMETRO	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
SPARTIVENTO YACHTS S.R.L.	20	2016	1/E	22/12/2015	1 PZ SALPA CIMA ELETTRICO IN ACCIAIO INOX 1 PZ INTERRUTTORE A PEDALE 1 PZ REGOLATORE DI VELOCITA' DI TRAZIONE 1 PZ STAFFA FISSAGGIO SU IMBARCAZIONE 1 PZ CIMA 8 MM PER RECUPERO SONDA MT 110.	3.489,20	0,00	3.489,20	3.489,20	0,00
SPARTIVENTO YACHTS S.R.L.	935	2016	2/E	16/09/2016	REALIZZAZIONE STAFFA PER USO BATTAGLIOLE ALTE CON ATTACCO PER BRACCIO DEL SALPA CIMA ELETTRICO. C.R.M.	341,60	0,00	341,60	341,60	0,00
SPECTRA S.R.L.	1046	2015	150055	29/10/2015	VS RIF : PROT.N° 0009315 D.D. 01/09/15, RDO N° 880290 D.D. 25/06/15. CERTIFICATO DI TARATURA PER. LD 2900B S/N 1010 CON PRM S/N 0820-1180 E MIC S/N 6382-7292 (2 CANALI). LD 824 S/N 0893 CON PRM S/N 1360 E MIC S/N 6338. LD CAL200 S/N 2433-2431. AL P	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
SPV-LAB DI BACCARIN GIOVANNI	314	2015	A000041	11/12/2014	VETRERIA/REAGENTI.	6.535,30	0,00	6.535,30	6.535,30	0,00
SPV-LAB DI BACCARIN GIOVANNI	315	2015	A000013	26/01/2015	VETRERIA/REAGENTI.	6.238,10	0,00	6.238,10	6.238,10	0,00
SRA INSTRUMENTS SPA	188	2015	15-0103	28/02/2015	ASSISTENZA CAT 14/15-009 RELATIVO A GC/MSD/MPS2 - 2? SEM. 28/01/2015-27/07/2015.	12.040,79	-219,60	11.821,19	11.821,19	0,00
SRA INSTRUMENTS SPA	1112	2016	16128	31/10/2016	MANUTENZIONE STRUMENTO DI LABORATORIO.	50.510,44	0,00	50.510,44	50.510,44	0,00
STARLAB SRL	318	2015	540004023	30/03/2015	VETRERIA/REAGENTI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	4.085,78	0,00	4.085,78	4.085,78	0,00
STARLAB SRL	718	2015	540004909	22/07/2015	RIF. ORDINE MEPA (STIPULA) PER FT. 540004323 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	254,98	0,00	254,98	254,98	0,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO TOMMASO E FRANCESCO CALCULLI - EUSTACHIO FRANCONI	839	2016	12/elettronica 2016	12/08/2016	SPESE IMPONIBILI E COMPENSI PROFESSIONALI GIUDIZIO CIVILE N°119/2009 R.G. TRIBUNALE DI MATERA PER OLIVIERI GIOVANNI C. A.R.P.A.B..	3.279,18	0,00	3.279,18	3.279,18	0,00
STUDIO LEGALE CARRETTA GIANPAOLO	473	2016	12/PA	05/05/2016	ONORARI ARPAB / GIOVANNI OLIVIERI. RIMBORSO FORFETTARIO 15%. SPESE ANTICIPATE.	10.619,05	0,00	10.619,05	4.567,80	6.051,25
STUDIO LEGALE CARRETTA GIANPAOLO	1062	2016	25/PA	02/11/2016	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DECRETO INGIUNTIVO N. 668/2015 RG TRIBUNALE DI POTENZA. RIMBORSO FORFETTARIO 15%. SPESE NOTIFICA.	395,12	0,00	395,12	333,93	61,19
SUD'ALTRO RETI E COMUNICAZIONE SRL	932	2016	106/PA	14/09/2016	STAMPE.	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00
SUD'ALTRO RETI E COMUNICAZIONE SRL	1031	2016	119/PA	17/10/2016	BLOCCHI A4 50FG X INCOLLATI IN TESTA.	414,80	0,00	414,80	414,80	0,00
SUPERCHROM SRL	398	2016	000078/PA	06/04/2016	VETRERIA/REAGENTI.	1.319,84	0,00	1.319,84	1.319,84	0,00
SUPERCHROM SRL	399	2015	000031/PA	28/04/2015	RTX-50 CAP. COLUMN 30M, 0.25MM ID, 0.25UM.	1.315,84	0,00	1.315,84	1.315,84	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
SUPERCHROM SRL	844	2015	000170/PA	11/09/2015	20ML SCREW TOP HEADSPACE VIAL + 18MM MAGNETIC SCREW CAP MAGNETIC WITH PREFITTED SILICONE/PTFE LINER. SPESE DI SPEDIZIONE.	1.595,05	0,00	1.595,05	1.595,05	0,00
SUPERCHROM SRL	976	2015	000189/PA	13/10/2015	TRAP, HYDROCARBON CAPILLARY GRADE, 1/8" FITTINGS. SPESE DI SPEDIZIONE - CENTRO RICERCHEMETAPONTO.	687,73	0,00	687,73	687,73	0,00
SUPERCHROM SRL	991	2015	000194/PA	19/10/2015	PINNACLE II PAH 4UM 250 X 3.2MM WITH TRIDENT. CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.319,84	0,00	1.319,84	1.319,84	0,00
SUPERCHROM SRL	1091	2015	000218/PA	09/11/2015	LEAK DETECTOR V INCLUDES CARRYING CASE, UNIVERSAL PLUG A/C ADAPTOR & MANUAL - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.328,14	0,00	1.328,14	1.328,14	0,00
SUPERCHROM SRL	1160	2016	000299/PA	29/11/2016	CAP FRITS 4MM 2UM REPLACEMENT FOR TRIDENT GUARD SYSTEM, PACK OF 5. FERRULE, VESPEL/GRAPHITE VG1, 85% VESPEL/15% GRAPHITE STANDARD, 1/16", 0.4MM ID, 10-PK.. FERRULE, VESPEL/GRAPHITE VG2, 60% VESPEL/40% GRAPHITE 1/16" X 0.4MM ID PACK OF 10. RXI-XLB C	2.053,61	0,00	2.053,61	2.053,61	0,00
SUPERCHROM SRL	1172	2016	000306/PA	30/11/2016	PINNACLE II PAH 4UM 250 X 3.2MM WITH TRIDENT.	2.971,85	0,00	2.971,85	2.971,85	0,00
SUPERCHROM SRL	1182	2015	000243/PA	27/11/2015	20ML SCREW TOP HEADSPACE VIAL + 18MM MAGNETIC SCREW CAP MAGNETIC WITH PREFITTED SILICONE/PTFE LINER. SPESE DI SPEDIZIONE.	1.595,05	0,00	1.595,05	1.595,05	0,00
SUPERCHROM SRL	1295	2016	000334/PA	27/12/2016	RESTEK PREMIUM LINER, SPLIT 3.4MM X 5.0 X 54 FOR VARIAN GCS 5-PK. C.R.M.	225,03	0,00	225,03	0,00	225,03
TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	509	2016	1177-PA	05/05/2016	ORDINE N. 2837546 DEL 22/03/2016 - SERVIZI DI PULIZIA SEDI ARPAB DI POTENZA E MATERA	5.468,27	0,00	5.468,27	5.468,27	0,00
TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	599	2016	1378-PA	31/05/2016	ORDINE N. 2837546 DEL 22/03/2016 - ADESIONE CONSIP - SERVIZI DI PULIZIA SEDI ARPAB DI POTENZA E MATERA	5.468,27	0,00	5.468,27	5.468,27	0,00
TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	651	2016	1649-PA	30/06/2016	SERVIZI DI PULIZIA SEDI ARPAB DI POTENZA E MATERA MESE DI GIUGNO 2016	5.468,27	0,00	5.468,27	5.468,27	0,00
TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	754	2016	1772-PA	29/07/2016	SERVIZI DI PULIZIA SEDI ARPAB DI POTENZA E MATERA MESE DI LUGLIO 2016	5.468,27	0,00	5.468,27	5.468,27	0,00
TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	853	2016	1896-PA	31/08/2016	SERVIZI DI PULIZIA SEDI ARPAB DI POTENZA E MATERA MESE DI AGOSTO 2016	5.468,27	0,00	5.468,27	5.468,27	0,00
TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	960	2016	2077-PA	30/09/2016	ORDINE N. 2837546 DEL 22/03/2016 - ADESIONE CONSIP - SERVIZI DI PULIZIA SEDI ARPAB DI POTENZA E MATERA	5.468,27	0,00	5.468,27	5.468,27	0,00
TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	1067	2016	2502-PA	31/10/2016	SERVIZI DI PULIZIA SEDI ARPAB DI POTENZA E MATERA MESE DI OTTOBRE 2016	5.468,27	0,00	5.468,27	5.468,27	0,00
TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	1180	2016	2625-PA	30/11/2016	SERVIZI DI PULIZIA SEDI ARPAB DI POTENZA E MATERA MESE DI NOVEMBRE 2016	5.468,27	0,00	5.468,27	5.468,27	0,00
TECNOCALOR SOCIETA' COOPERAT.	50	2016	FATTPA 2_16	13/01/2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARPAB SEDE DI POTENZA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 (AFFIDAMENTO DIRETTO CON DELIBERA N.334/2014) - IMPORTO RIDETERMINATO CON ATTO DI SOT	2.218,14	-130,48	2.087,66	2.087,66	0,00
TECNOCALOR SOCIETA' COOPERAT.	348	2016	FATTPA 9_16	06/04/2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARPAB SEDE DI POTENZA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 (AFFIDAMENTO DIRETTO CON DELIBERA N.334/2014 E SUCC. ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 29/12/15) C.I.G. Z6F12E4CE7.	2.348,63	0,00	2.348,63	2.348,63	0,00
TECNOCALOR SOCIETA' COOPERAT.	457	2015	FATTPA 2_15	12/05/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARPAB SEDE DI POTENZA - PERIODO MARZO 2015	869,86	0,00	869,86	869,86	0,00
TECNOCALOR SOCIETA' COOPERAT.	657	2016	FATTPA 16_16	05/07/2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARPAB SEDE DI POTENZA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2016 (AFFIDAMENTO DIRETTO CON DELIBERA N.334/2014 E SUCC. ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 29/12/15) C.I.G. Z6F12E4CE7.	2.348,63	0,00	2.348,63	2.348,63	0,00
TECNOCALOR SOCIETA' COOPERAT.	659	2015	FATTPA 5_15	30/06/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARPAB SEDE DI POTENZA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2015 (AFFIDAMENTO DIRETTO CON DELIBERA N.334/2014)	2.609,58	0,00	2.609,58	2.609,58	0,00
TECNOCALOR SOCIETA' COOPERAT.	660	2015	FATTPA 6_15	30/06/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIPARAZIONE TUBAZIONE RISCALDAMENTO IV PIANO LABORATORI CON ADDEBITO DEL SOLO MATERIALE.	97,60	0,00	97,60	97,60	0,00
TECNOCALOR SOCIETA' COOPERAT.	661	2015	FATTPA 7_15	30/06/2015	TERMOSTATI AMBIENTE SABIANA MOD. TMO-T.	445,30	0,00	445,30	445,30	0,00
TECNOCALOR SOCIETA' COOPERAT.	848	2016	FATTPA 35_16	30/08/2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARPAB SEDE DI POTENZA - PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016 (AFFIDAMENTO DIRETTO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE N.181/2016)	1.565,75	0,00	1.565,75	0,00	1.565,75
TECNOCALOR SOCIETA' COOPERAT.	929	2015	FATTPA 19_15	01/10/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARPAB SEDE DI POTENZA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015 (AFFIDAMENTO DIRETTO CON DELIBERA N.334/2014) C.I.G. Z6F12E4CE7.	2.609,58	0,00	2.609,58	2.609,58	0,00
TECNOCALOR SOCIETA' COOPERAT.	1018	2016	FATTPA 37_16	13/10/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO LA VS SEDE DI POTENZA NEL PERIODO COMPRESO TRA OTTOBRE 2015 E AGOSTO 2016, COME DA CONSUNTIVO.	2.706,72	-98,52	2.608,20	0,00	2.608,20
TECNOGRAPH DI PECORA MICHELE	1193	2015	299	03/12/2015	ASSISTENZA PLOTTER - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	463,60	0,00	463,60	463,60	0,00
TECNOLIFE S.R.L.	194	2016	2016_169	25/02/2016	DDT NR. 145 DEL 24/02/16. FORNITURA MATERIALE VARIO DI LABORATORIO. SALDO VS. ORD. RDO925420 DEL 10.11.15. CONSEGNA EFFETTUATA C/O LA. SEDE CENTRALE AL IV PIANO. UFFICIO LAB. STRUMENTALE. RIFERIMENTO DOTT.SSA K.PILAT.	520,84	0,00	520,84	520,84	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
TECNOLIFE S.R.L.	1290	2015	2015 1170	23/12/2015	MATERIALE VARIO DI LABORATORIO.	1.826,00	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00
TECNOLIFE S.R.L.	1291	2015	2015 1171	23/12/2015	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI LABORATORIO.	423,75	0,00	423,75	423,75	0,00
TECNOVETRO SRL	1172	2015	150934	23/11/2015	VETRERIA/REAGENTI.	706,87	0,00	706,87	706,87	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	163	2016	8T00081955	05/02/2016	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA DICEMBRE - GENNAIO. CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 2/15. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 4/15.	52,66	0,00	52,66	52,66	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	164	2016	8T00081973	05/02/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA DICEMBRE - GENNAIO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 2/15. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 4/15.	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	165	2016	8T00082097	05/02/2016	LINEA ISDN PRIMARIO CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA DICEMBRE - GENNAIO. MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI DICEMBRE - GENNAIO. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. NUMERI MOBILI CONSIP FONIA4. NUMERI MOBILI INTERNAZIONALI AREA 1 CONSIP FONIA4.	1.292,51	0,00	1.292,51	1.292,51	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	166	2016	8T00084282	05/02/2016	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA DICEMBRE - GENNAIO. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 2/15. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 4/15.	53,81	0,00	53,81	53,81	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	167	2016	8T00084485	05/02/2016	VOICE ALL MARZO. VOICE ALL APRILE. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 2/15. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 4/15.	1.138,71	0,00	1.138,71	1.138,71	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	168	2016	8T00084823	05/02/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA DICEMBRE - GENNAIO. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 2/15. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 4/15.	33,01	0,00	33,01	33,01	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	169	2016	8T00085345	05/02/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA DICEMBRE - GENNAIO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 2/15. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 4/15.	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	171	2016	8T00084815	05/02/2016	NOLEGGIO DATA@SAFE 200 MARZO - APRILE. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 2/15. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 4/15.	895,90	0,00	895,90	895,90	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	172	2016	8T00085405	05/02/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA DICEMBRE - GENNAIO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 2/15. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 4/15.	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	173	2016	8T00086383	05/02/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA DICEMBRE - GENNAIO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 2/15. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 4/15.	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	174	2016	8T00086410	05/02/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA DICEMBRE - GENNAIO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 2/15. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 4/15.	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	175	2016	8T00086471	05/02/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA DICEMBRE - GENNAIO. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. NUMERI MOBILI CONSIP FONIA4. CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 2/15. 0971-56078	74,56	0,00	74,56	74,56	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	206	2015	6820150114000084	15/01/2015	INTERVENTO ASSURANCE LINEA 0835225001	96,38	0,00	96,38	0,00	96,38
TELECOM ITALIA S.P.A.	404	2016	8T00237866	06/04/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA FEBBRAIO - MARZO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 5/15. UTENZA 097155041	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	405	2016	8T00238046	06/04/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA FEBBRAIO - MARZO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 5/15. UTENZA 097150201	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	406	2016	8T00238186	06/04/2016	VOICE ALL MAGGIO. VOICE ALL GIUGNO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 5/15. UTENZA 097116998007	1.077,69	0,00	1.077,69	1.077,69	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	407	2016	8T00238534	06/04/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA FEBBRAIO - MARZO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 5/15. UTENZA 097146789	25,21	0,00	25,21	25,21	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	408	2016	8T00238672	06/04/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA FEBBRAIO - MARZO. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 5/15. UTENZA 097154410	25,42	0,00	25,42	25,42	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	409	2016	8T00238713	06/04/2016	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA FEBBRAIO - MARZO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 5/15. UTENZA 097152932	38,29	0,00	38,29	38,29	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	410	2016	8T00239840	06/04/2016	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA FEBBRAIO - MARZO. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. NUM. SPECIALI COLT TECHNOLOGY*. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 5/15. UTENZA 0971601083.	39,56	0,00	39,56	39,56	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	412	2016	8T00240581	06/04/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA FEBBRAIO - MARZO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 5/15. UTENZA 0972236523	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	413	2016	8T00241191	06/04/2016	LINEA ISDN PRIMARIO CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA FEBBRAIO - MARZO. MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI FEBBRAIO - MARZO. UTENZA 0971656001	1.714,89	0,00	1.714,89	1.714,89	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	414	2016	8T00241329	06/04/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA FEBBRAIO - MARZO. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. NUMERI MOBILI CONSIP FONIA4. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 5/15. UTENZA 097156078	75,80	0,00	75,80	75,80	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	415	2016	8T00242082	06/04/2016	NOLEGGIO DATA@SAFE 200 MAGGIO - GIUGNO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 5/15. UTENZA 097111148513	847,88	0,00	847,88	847,88	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSI VO DEI DEBITI AL 31/12/2016
TELECOM ITALIA S.P.A.	416	2016	8T00242181	06/04/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA FEBBRAIO - MARZO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	613	2016	8T00380989	07/06/2016	6% CONTO 5/15. UTENZA 097158078	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	614	2016	8T00381105	07/06/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA APRILE - MAGGIO 2016. UTENZA 0971601083	36,94	0,00	36,94	36,94	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	615	2016	8T00381115	07/06/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA APRILE - MAGGIO. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. UTENZA 097154410	23,86	0,00	23,86	23,86	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	616	2016	8T00381235	07/06/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA APRILE - MAGGIO 2016. UTENZA 097152932	36,11	0,00	36,11	36,11	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	617	2016	8T00381421	07/06/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA APRILE - MAGGIO 2016. UTENZA 097156078	658,95	0,00	658,95	658,95	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	618	2016	8T00381807	07/06/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA APRILE - MAGGIO 2016. UTENZA 0972236523	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	619	2016	8T00382133	07/06/2016	VOICE ALL LUGLIO. VOICE ALL AGOSTO. UTENZA 097016998	1.016,67	0,00	1.016,67	1.016,67	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	621	2016	8T00382856	07/06/2016	NOLEGGIO DATA@SAFE 200 LUGLIO - AGOSTO. UTENZA 09711148513	799,87	0,00	799,87	799,87	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	622	2016	8T00383817	07/06/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA APRILE - MAGGIO 2016. UTENZA 097146790	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	623	2016	8T00383955	07/06/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA APRILE - MAGGIO 2016. UTENZA 097158078	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	624	2016	8T00384141	07/06/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA APRILE - MAGGIO 2016. UTENZA 0971656001	1.110,87	0,00	1.110,87	1.110,87	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	686	2016	8T00381129	07/06/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA APRILE - MAGGIO 2016. UTENZA 097155041	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	767	2015	8T00598279	06/08/2015	LINEA ISDN PRIMARIO CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO. MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI GIUGNO - LUGLIO. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. NUMERI MOBILI CONSIP FONIA4. NUM. SPECIALI TELECOM ITALIA* CONSIP FONIA4. NUM. SPECIAL	1.189,88	0,00	1.189,88	1.189,88	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	768	2015	8T00598471	06/08/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO. ARROTONDAMENTO SULLA FATTURA PRECEDENTE.	23,81	0,00	23,81	23,81	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	769	2015	8T00598544	06/08/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO. ARROTONDAMENTO SULLA FATTURA PRECEDENTE.	23,89	0,00	23,89	23,89	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	770	2015	8T00598618	06/08/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. NUMERI MOBILI CONSIP FONIA4. ARROTONDAMENTO SULLA FATTURA PRECEDENTE.	111,19	0,00	111,19	111,19	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	771	2015	8T00598772	06/08/2015	NOLEGGIO DATA@SAFE 200 SETTEMBRE - OTTOBRE. ARROTONDAMENTO SULLA FATTURA PRECEDENTE.	800,16	0,00	800,16	800,16	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	772	2015	8T00599378	06/08/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO. ARROTONDAMENTO SULLA FATTURA PRECEDENTE.	23,85	0,00	23,85	23,85	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	773	2015	8T00599538	06/08/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO. ARROTONDAMENTO SULLA FATTURA PRECEDENTE.	24,02	0,00	24,02	24,02	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	774	2015	8T00600420	06/08/2015	VOICE ALL SETTEMBRE. VOICE ALL OTTOBRE. ARROTONDAMENTO SULLA FATTURA PRECEDENTE.	1.017,07	0,00	1.017,07	1.017,07	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	775	2015	8T00601047	06/08/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. ARROTONDAMENTO SULLA FATTURA PRECEDENTE.	24,35	0,00	24,35	24,35	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	776	2015	8T00601386	06/08/2015	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. NUM. SPECIALI COLT TECHNOLOGY* CONSIP FONIA4. ARROTONDAMENTO SULLA FATTURA PRECEDENTE.	37,38	0,00	37,38	37,38	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	777	2015	8T00601487	06/08/2015	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO. ARROTONDAMENTO SULLA FATTURA PRECEDENTE.	36,28	0,00	36,28	36,28	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	778	2015	8T00602907	06/08/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO. ARROTONDAMENTO SULLA FATTURA PRECEDENTE.	23,81	0,00	23,81	23,81	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	826	2016	8T00536390	05/08/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO 2016. UTENZA 097158078	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	827	2016	8T00537361	05/08/2016	NOLEGGIO DATA@SAFE 200 SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 UTENZA 09711148513	799,87	0,00	799,87	799,87	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	828	2016	8T00537655	05/08/2016	NOLEGGIO DATA@SAFE 200 SETTEMBRE - OTTOBRE UTENZA 09711148513	1.016,67	0,00	1.016,67	1.016,67	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	829	2016	8T00538961	05/08/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO 2016. UTENZA 097156078	103,72	0,00	103,72	103,72	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	830	2016	8T00539202	05/08/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO 2016. UTENZA 0971656001	1.113,49	0,00	1.113,49	1.113,49	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	831	2016	8T00539319	05/08/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO 2016 LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. UTENZA 097154410	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	832	2016	8T00539628	05/08/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO 2016 UTENZA 097146789	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	833	2016	8T00539668	05/08/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO 2016. UTENZA 0972236523	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	834	2016	8T00539756	05/08/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO 2016. UTENZA 0971601083	36,76	0,00	36,76	36,76	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	835	2016	8T00540215	05/08/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO 2016. UTENZA 097150201	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	836	2016	8T00540432	05/08/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO 2016. UTENZA 097152932	22,13	0,00	22,13	22,13	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	838	2016	8T00540973	05/08/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA GIUGNO - LUGLIO 2016. UTENZA 097155041	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1008	2015	8T00759531	06/10/2015	LINEA ISDN PRIMARIO CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE. MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI AGOSTO - SETTEMBRE. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. NUMERI MOBILI CONSIP FONIA4. INTERNAZIONALI AREA 1 CONSIP FONIA4. NUMERI MOBILI	1.149,56	0,00	1.149,56	1.149,56	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSI VO DEI DEBITI AL 31/12/2016
TELECOM ITALIA S.P.A.	1009	2015	8T00759815	06/10/2015	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE.	36,11	0,00	36,11	36,11	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1011	2015	8T00760562	06/10/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE.	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1012	2015	8T00760604	06/10/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE.	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1013	2015	8T00761234	06/10/2015	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE. LOCALI CONSIP FONIA4.	36,86	0,00	36,86	36,86	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1014	2015	8T00761263	06/10/2015	INTERURBANE CONSIP FONIA4.	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1015	2015	8T00761617	06/10/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE. LOCALI CONSIP FONIA4.	24,10	0,00	24,10	24,10	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1016	2015	8T00761890	06/10/2015	INTERURBANE CONSIP FONIA4.	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1017	2015	8T00762185	06/10/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE.	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1018	2015	8T00762618	06/10/2015	VOICE ALL NOVEMBRE. VOICE ALL DICEMBRE.	1.016,67	0,00	1.016,67	1.016,67	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1019	2015	8T00763465	06/10/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE. LOCALI CONSIP FONIA4.	249,84	0,00	249,84	249,84	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1020	2015	8T00762944	06/10/2015	INTERURBANE CONSIP FONIA4. NUMERI MOBILI CONSIP FONIA4.	799,87	0,00	799,87	799,87	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1253	2015	8T00908141	07/12/2015	NOLEGGIO DATA@SAFE 200 NOVEMBRE - DICEMBRE.	25,18	0,00	25,18	25,18	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1255	2015	8T00908855	07/12/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE - NOVEMBRE. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 3/15.	25,18	0,00	25,18	25,18	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1256	2015	8T00909253	07/12/2015	LINEA ISDN PRIMARIO CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE - NOVEMBRE. MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI OTTOBRE - NOVEMBRE. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. NUMERI MOBILI CONSIP FONIA4. NUM. SPECIALI TELECOM ITALIA. NUM. SPECIALI WIND*	1.596,96	0,00	1.596,96	1.596,96	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1257	2015	8T00909576	07/12/2015	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE - NOVEMBRE. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. NUM. SPECIALI FASTWEB* CONSIP FONIA4. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 3/15.	39,45	0,00	39,45	39,45	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1258	2015	8T00910314	07/12/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE - NOVEMBRE. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 3/15.	25,18	0,00	25,18	25,18	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1259	2015	8T00910343	07/12/2015	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE - NOVEMBRE. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 3/15.	38,30	0,00	38,30	38,30	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1260	2015	8T00910598	07/12/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE - NOVEMBRE. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 3/15.	25,18	0,00	25,18	25,18	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1261	2015	8T00910662	07/12/2015	INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 3/15.	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1263	2015	8T00911110	07/12/2015	NOLEGGIO DATA@SAFE 200 GENNAIO - FEBBRAIO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 3/15.	847,84	0,00	847,84	847,84	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1264	2015	8T00911257	07/12/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE - NOVEMBRE. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 3/15.	1.077,66	0,00	1.077,66	1.077,66	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	2015	8T00911771	07/12/2015	VOICE ALL GENNAIO. VOICE ALL FEBBRAIO. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 3/15.	25,33	0,00	25,33	25,33	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1266	2015	8T00912643	07/12/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE - NOVEMBRE. LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. NUMERI MOBILI CONSIP FONIA4. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 3/15.	102,86	0,00	102,86	102,86	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1267	2015	8T00912658	07/12/2015	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE - NOVEMBRE. INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 3/15.	25,18	0,00	25,18	25,18	0,00
TELEPASS S.P.A.	84	2016	900001844T	30/01/2016	CANONE LOCAZIONE TELEPASS.	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00
TELEPASS S.P.A.	218	2016	900004628T	28/02/2016	QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC. CANONE LOCAZIONE TELEPASS.	21,11	0,00	21,11	21,11	0,00
TELEPASS S.P.A.	317	2016	900007050T	30/03/2016	CANONE LOCAZIONE TELEPASS.	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00
TELEPASS S.P.A.	549	2016	900011639T	30/05/2016	CANONE LOCAZIONE TELEPASS.	5,04	0,00	5,04	5,04	0,00
TELEPASS S.P.A.	647	2016	900014329T	30/06/2016	CANONE LOCAZIONE TELEPASS.	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00
TELEPASS S.P.A.	746	2016	900016695T	30/07/2016	CANONE LOCAZIONE TELEPASS.	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00
TELEPASS S.P.A.	868	2016	900018839T	30/08/2016	CANONE LOCAZIONE TELEPASS.	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00
TELEPASS S.P.A.	962	2016	900021035T	30/09/2016	CANONE LOCAZIONE TELEPASS.	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00
TELEPASS S.P.A.	1065	2016	900023330T	30/10/2016	CANONE LOCAZIONE TELEPASS.	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00
TELEPASS S.P.A.	1167	2016	900025626T	30/11/2016	CANONE LOCAZIONE TELEPASS.	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00
TEDESCA TRASLOCHI DI TEDESCA NICOLA	356	2015	08FE / T15	14/04/2015	SMONTAGGIO DI UN TAVOLO IN VETRO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA " ACQUA 2015" E RISISTEMAZIONE.	170,80	0,00	170,80	170,80	0,00
TEDESCA TRASLOCHI DI TEDESCA NICOLA	471	2016	08/TFE	03/05/2016	LAVORI DI SPOSTAMENTO MATERIALI DAL DEPOSITO IN VIA TOTI ALLA SEDE CENTRALE PIANO TERRA.	939,40	0,00	939,40	939,40	0,00
TEDESCA TRASLOCHI DI TEDESCA NICOLA	757	2015	13/FE T15	23/07/2015	SPOSTAMENTO CARTEGGI ALLA REGIONE SPOSTAMENTO SCRIVANIE DAL TERZO AL QUARTO PIANO.	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
TEDESCA TRASLOCHI DI TEDESCA NICOLA	825	2016	17R FE	16/08/2016	SMONTAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI.	390,40	0,00	390,40	390,40	0,00
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.P.A.	370	2016	2016008525	14/04/2016	PLATE COUNT AGAR (APHA)10 X 200ML.	179,34	0,00	179,34	179,34	0,00
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	144	2016	9160045776	30/11/2015	SISTEMA DI CROMATOGRAFIA IONICA IBRIDO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	475,80	0,00	475,80	475,80	0,00
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	161	2016	9160048013	12/02/2016	SISTEMA DI CROMATOGRAFIA IONICA IBRIDO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	6.642,17	0,00	6.642,17	6.642,17	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	634	2016	9160051802	02/06/2016	FLTR,D28,19.8MM DIA,PKG/100. HANDLING FEE.	340,43	0,00	340,43	340,43	0,00
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	931	2015	9160043221	08/09/2015	FLOWCELL FL3000. SHIPPING.	1.361,43	0,00	1.361,43	1.361,43	0,00
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1125	2016	9160054066	11/08/2016	PROD,IC,FLTRCAP/VIAL,5.0ML,250. FLTR,END-LINE,ELU,1/4-28 UHMW PE. PROD, AERS 500,4 MM EX 064554. SUPPRS CERS 500,4MM,FOR CATIONS	7.910,98	0,00	7.910,98	7.910,98	0,00
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1158	2015	9160045528	24/11/2015	ACQUISTO SISTEMA DI CROMATOGRAFIA IONICA CAPILLARE PER ANIONI E CATIONI CON GENERAZIONE ELUENTE E MATERIALE DI CONSUMO.	84.180,00	0,00	84.180,00	84.180,00	0,00
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1278	2015	9160045796	01/12/2015	ACQUISTO SISTEMA GASCROMATOGRAFIA IONICA IBRIDO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	83.418,23	0,00	83.418,23	83.418,23	0,00
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1285	2015	9160046445	22/12/2015	ACQUISTO SISTEMA DI CROMATOGRAFIA IONICA IBRIDO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	3.403,80	0,00	3.403,80	3.403,80	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	203	2016	7X00813458	12/02/2016	TELEFONIA MOBILE PERIODO DIC/2015 - GEN/2016	1.560,33	0,00	1.560,33	1.560,33	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	425	2016	7X01583309	14/04/2016	NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI IN NOLEGGIO. PA 6 DATI 4GB. TCG USO AFFARI. QUOTA TCG USO AFFARI. PA 6 DATI 20GB. IMPOSTA DI BOLLO. MORA MANCATO PAGAMENTO-CONTO 5/2015. INTERCOM. NUMERI TIM. SMS INTERCOM. NUMERI ALTRI OPERATORI MOBILI. NUMERI RETE FISSA	1.508,66	0,00	1.508,66	1.508,66	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	638	2016	7X02414139	15/06/2016	NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI IN NOLEGGIO. PA 6 DATI 4GB. TCG USO AFFARI. PA 6 DATI 20GB. IMPOSTA DI BOLLO. MORA MANCATO PAGAMENTO-CONTO 5/2015. INTERCOM. NUMERI TIM. NUMERI ALTRI OPERATORI MOBILI. NUMERI SPECIALI. NUMERI RETE FISSA. SMS INTERCOM. SMS	1.543,21	0,00	1.543,21	1.543,21	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	842	2016	7X02962771	12/08/2016	TELEFONIA MOBILE QUINTO BIMESTRE 2016.	1.441,12	0,00	1.441,12	1.441,12	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	944	2016	C120201610007592	24/09/2016	CHIAVETTA DUCATI MDC655 14.4 NERA	19,76	0,00	19,76	19,76	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1033	2016	8T00687981	06/10/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE 2016. UTENZA 097150201	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1034	2016	8T00688414	06/10/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE 2016. UTENZA 097155041	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1035	2016	8T00688804	06/10/2016	VOICE ALL MAGGIO. VOICE ALL - 6? BIM 2016 UTENZA 097116998007	1.016,67	0,00	1.016,67	1.016,67	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1036	2016	8T00688989	06/10/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE 2016. UTENZA 0972236523	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1037	2016	8T00689270	06/10/2016	NOLEGGIO DATA@SAFE 200 NOVEMBRE - DICEMBRE UTENZA 09711148513	799,87	0,00	799,87	799,87	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1038	2015	7X04278484	14/10/2015	NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI IN NOLEGGIO. PA 6 DATI 4GB. TCG USO AFFARI. PA 6 DATI 20GB. IMPOSTA DI BOLLO. MORA MANCATO PAGAMENTO-CONTO 1/2015. MORA RITARDATO PAGAMENTO-PERIODO 01/08/2015-30/09/2015	1.621,15	0,00	1.621,15	1.621,15	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1038	2016	8T00689520	06/10/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE 2016 LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. UTENZA 097154410	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1039	2016	8T00690264	06/10/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE 2016. UTENZA 0971656001	1.126,16	0,00	1.126,16	1.126,16	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1040	2016	8T00690566	06/10/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE 2016 UTENZA 097146789	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1041	2016	8T00691347	06/10/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE 2016. UTENZA 097158078	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1042	2016	8T00691529	06/10/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE 2016. UTENZA 0971601083	36,53	0,00	36,53	36,53	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1043	2016	8T00691760	06/10/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA AGOSTO - SETTEMBRE 2016. UTENZA 097156078	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1050	2016	7X04248129	14/10/2016	TELEFONIA MOBILE 6 BIM. 2016	1.470,06	0,00	1.470,06	1.470,06	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1289	2015	7X05006260	15/12/2015	NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI IN NOLEGGIO. PA 6 DATI 4GB. PA 6 DATI 20GB. TCG USO AFFARI. IMPOSTA DI BOLLO. MORA MANCATO PAGAMENTO-CONTO 4/2015. INTERCOM. NUMERI TIM. NUMERI ALTRI OPERATORI MOBILI. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	1.583,06	0,00	1.583,06	1.583,06	0,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1298	2016	7X05210331	15/12/2016	1BIM 2017	473,45	0,00	473,45	0,00	473,45
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1299	2016	8T00838565	06/12/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. UTENZA 0835225001	425,95	-424,69	1,26	0,00	1,26
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1300	2016	8T00839143	06/12/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 LOCALI CONSIP FONIA4. INTERURBANE CONSIP FONIA4. UTENZA 097154410	29,87	0,00	29,87	0,00	29,87
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1301	2016	8T00839300	06/12/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 UTENZA 097146789	23,77	0,00	23,77	0,00	23,77
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1302	2016	8T00839837	06/12/2016	NOLEGGIO DATA@SAFE 200 OTTOBRE-NOVEMBRE UTENZA 09711148513	799,87	0,00	799,87	0,00	799,87

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSI VO DEI DEBITI AL 31/12/2016
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1303	2016	8T00840043	06/12/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. UTENZA 097155041	23,77	0,00	23,77	0,00	23,77
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1304	2016	8T00840608	06/12/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. UTENZA 0972236523	23,77	0,00	23,77	0,00	23,77
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1305	2016	8T00840610	06/12/2016	VOICE ALL - 1? BIM 2017 UTENZA 097116998007	1.016,67	0,00	1.016,67	0,00	1.016,67
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1306	2016	8T00841002	06/12/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. UTENZA 097150201	23,77	0,00	23,77	0,00	23,77
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1307	2016	8T00841522	06/12/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. UTENZA 097156078	29,87	0,00	29,87	0,00	29,87
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1308	2016	8T00841969	06/12/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. UTENZA 097158078	23,77	0,00	23,77	0,00	23,77
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1309	2016	8T00842218	06/12/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. UTENZA 0971656001	1.136,69	0,00	1.136,69	0,00	1.136,69
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1310	2016	8T00842426	06/12/2016	LINEA BASE CONSIP FONIA4 - AREA PRIMARIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. UTENZA 0971601083	48,62	0,00	48,62	0,00	48,62
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1313	2016	7X05210180	15/12/2016	1BIM 2017	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1314	2016	FP16284383	15/12/2016	1BIM 2017 - RICARICA.	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
TIRRENIA SUB SERVICE DI LAGATTA GIOVANNI	36	2016	000001-2016-FE	04/01/2016	FORNITURA NATANTE PER DIGA DEL PERTUSILLO LITORALE JONICO - N. 4 USCITE PER IL DIP.TO MATERA SULL'INVASO DEL PERTUSILLO. N.2 USCITE PER DIP.TO MATERA SUL LITORALE JONICO ZONA TRISAIA. N.1 USCITA PER IL DIP.TO MATERA SUL LITORALE DI MARATEA.	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
TIRRENIA SUB SERVICE DI LAGATTA GIOVANNI	309	2015	02 2015	18/03/2015	MESE DI SETTEMBRE 2014 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	226	2016	85068313	29/02/2016	SPEDIZIONE CORRIERE EXPRESS.	85,92	0,00	85,92	85,92	0,00
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	347	2016	85106573	31/03/2016	N. 3 SPEDIZIONI CORRIERE EXPRESS.	62,63	0,00	62,63	62,63	0,00
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	472	2016	85144535	30/04/2016	SPEDIZIONE CORRIERE EXPRESS	81,18	0,00	81,18	81,18	0,00
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	583	2016	85181876	31/05/2016	SPEDIZIONI CORRIERE EXPRESS. C.R.M.	53,95	0,00	53,95	53,95	0,00
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	660	2016	85217281	30/06/2016	SPEDIZIONE EXPRESS	31,29	0,00	31,29	31,29	0,00
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	764	2016	85252549	30/07/2016	SPEDIZIONI CORRIERE EXPRESS.	17,39	0,00	17,39	17,39	0,00
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	867	2016	85282455	31/08/2016	SPEDIZIONI CORRIERE EXPRESS.	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	999	2016	85318630	30/09/2016	SPEDIZIONE CORRIERE EXPRESS C.R.M.	17,51	0,00	17,51	17,51	0,00
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	1071	2016	85353318	29/10/2016	SPEDIZIONI EXPRESS.	49,08	0,00	49,08	49,08	0,00
TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	506	2016	PA2/34	16/05/2016	MATERIALE PER L'IGIENE DELLA PERSONA.	1.317,90	0,00	1.317,90	1.317,90	0,00
TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	849	2016	PA2/48	29/08/2016	GUANTI MONUSO NITRILE 3M SCATOLE 100 PZ MISURE RICHIESTE.	201,30	0,00	201,30	201,30	0,00
TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	852	2016	PA2/50	30/08/2016	ALCOOL DENATURATO LT 1. PANNO MULTIUSO SPALMATO SHAMMY CM 40 X 45 CONF.10 PZ. AMMUCHINA SPRY. FINISH SALE KG 1. LAVABOTTIGLIE. ACE LT 1.	91,21	0,00	91,21	91,21	0,00
TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	973	2015	2/68	15/10/2015	MATERIALE DI CONSUMO	1.259,04	0,00	1.259,04	1.259,04	0,00
TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	974	2015	2/69	16/10/2015	MATERIALE DI CONSUMO.	450,18	0,00	450,18	450,18	0,00
TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	1015	2016	PA2/66	12/10/2016	ALCOOL DENATURATO LT 1. ACE LT 1. AMUCHINA SPRY.	317,20	0,00	317,20	317,20	0,00
TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	1156	2015	2/66	13/10/2015	MATERIALE DI CONSUMO.	1.134,42	0,00	1.134,42	1.134,42	0,00
TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	1241	2016	PA2/89	13/12/2016	FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI.	190,32	0,00	190,32	0,00	190,32
TRISKEM INTERNATIONAL	107	2016	CD6328	04/11/2015	COLONNINE PER L'ESTRAZIONE DI SR 90 SU MATRICI ALIMENTARI ED AMBIENTALI PER C.R.R.	1.678,08	0,00	1.678,08	1.678,08	0,00
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	217	2016	16VFATTPA-0030	29/02/2016	VETRERIA/REAGENTI	1.130,33	0,00	1.130,33	1.130,33	0,00
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	370	2015	15VFATTPA-0012	15/04/2015	VETRERIA/REAGENTI	3.312,18	0,00	3.312,18	3.312,18	0,00
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	527	2016	16VFATTPA-0131	26/05/2016	40 ML CLEAR TYPE GLASS VIAL OPEN WITH SEPTA, PACK SIZE 72. 60 ML AMBER TYPE GLASS VIAL OPEN WITH SEPTA, PACK SIZE 72. C.R.M.	1.518,90	0,00	1.518,90	1.518,90	0,00
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	786	2016	16VFATTPA-0190	31/07/2016	REAGENTI.	4.201,68	0,00	4.201,68	4.201,68	0,00
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	871	2015	15VFATTPA-0172	22/09/2015	EN 14039/ISO 16703/ISO 9377 N-ALKANES SYS.PER.ST.D (C10-C40 EVEN - 16 ANALYTES), 50 ΜG/ML IN HEPTAN. EN 14039/ISO 16703 RETENTION-TIME WINDOW (RTW) STA NDARD, IN N-HEPTANE,	4.820,71	0,00	4.820,71	4.820,71	0,00
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	971	2015	15VFATTPA-0194	13/10/2015	CHLORO PARAFFIN 63% 10ML. CHLORO PARAFFIN 55.5% 10ML. CHLORO PARAFFIN 51.5% 10ML. CUSTOM MIX PCN. HEXABROMOBIPHENYL. NEAT. 2,2',4,4',6,6' - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.076,44	0,00	2.076,44	2.076,44	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	1188	2016	16VFATTPA-0295	30/11/2016	AFFINIMIP? SPE BISPHENOLS -SELECTIVE SPE CARTRIDGES FOR BISPHENOL A AND ANALOGUES. C.R.M.	3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	1244	2016	16VFATTPA-0299	14/12/2016	DIETHYLENE GLYCOL (CAS#111-46-6) SOLUTION 1000 UG/ML, IN METHANOL. TRIETHYLENE GLYCOL (CAS#112-27-6) SOLUTION 1000UG/ML IN METHANOL. TETRAETHYLENE GLYCOL (CAS#111-76-2) SOLUTION 1000UG/ML IN METHANOL. ETHYLENEGLYCOL-MONOBUTYL ETHER (CAS#111-76-2) VOC MIXTURE, 2000 ΜG/ML, IN METHANOL. METHOD 524.2 INTERNAL STANDARD MIXTURE, 2000 ΜG/ML, IN METHANOL.	3.868,38	0,00	3.868,38	0,00	3.868,38
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	1245	2016	16VFATTPA-0300	14/12/2016	VOC MIXTURE, 2000 ΜG/ML, IN METHANOL. METHOD 524.2 INTERNAL STANDARD MIXTURE, 2000 ΜG/ML, IN METHANOL.	4.337,95	0,00	4.337,95	0,00	4.337,95
UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	151	2016	500060/C10	12/02/2016	ABBONAMENTO DI CONSULTAZIONE NORME UNI ON-LINE - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.939,80	0,00	1.939,80	1.939,80	0,00
UNILAB SCIENTIFICA	1197	2016	118/PA	28/11/2016	PAH MIXTURE 22 COMPONENTS 200UG/ML EACH IN DICHLOROMETHANE 1 ML. HYDROCARBON WINDOW DEFINING STANDARD, 500 UG/ML IN CHLOROFORM 1ML.	335,50	0,00	335,50	0,00	335,50
UNIVERSIT? DEGLI STUDI DI PISA DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE	857	2016	EVE00-110	31/08/2016	QUOTA DI ISCRIZIONE ING.MARIELLA DIVIETRI ALLA SESSIONE FORMATIVA GNL OFFSHORE,NATECH E SEVESO III CHE SARA' TENUTA ALL'INTERNO DEL CONVEGNO VGR 2016 ROMA	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	188	2016	0176/2016/E	23/02/2016	TONER.	682,59	0,00	682,59	682,59	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	284	2016	0260/2016/E	15/03/2016	MATERIALE DI CANCELLERIA.	2.418,53	0,00	2.418,53	2.418,53	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	306	2015	32 15	16/01/2015	ASSISTENZA FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA PERIODO DAL 15/10/2014 AL 15/10/2015 - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	308	2015	47 15	22/01/2015	MATERIALE DI CANCELLERIA - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.138,52	0,00	1.138,52	1.138,52	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	323	2016	0313/2016/E	31/03/2016	TONER	70,27	0,00	70,27	70,27	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	513	2015	0262/15/E	25/05/2015	ACQUISTO TONER - RIF.RDO N. 2093912 DEL 08/05/2015 -	305,54	0,00	305,54	305,54	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	560	2016	0566/2016/E	31/05/2016	TONER.	427,92	0,00	427,92	427,92	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	653	2016	0624/2016/E	31/05/2016	ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/03/2016 AL 01/05/2016	1.585,02	0,00	1.585,02	1.585,02	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	654	2016	0625/2016/E	31/05/2016	ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORI SEDE DIP.TO DI MATERA PERIODO DAL 01/03/2016 AL 01/05/2016	146,16	0,00	146,16	146,16	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	792	2016	0196/2016/E	29/02/2016	CARTA A3 - CARTA A4	1.000,40	0,00	1.000,40	1.000,40	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	811	2016	0903/2016/E	11/08/2016	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI IN FULL SERVICE SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01-05-2016 AL 01/07/2016.	1.585,02	0,00	1.585,02	1.585,02	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	812	2016	0904/2016/E	11/08/2016	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI IN FULL SERVICE SEDE DI MATERA PERIODO DAL 01/05/2016 AL 01/07/2016	146,16	0,00	146,16	146,16	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	961	2016	0996/2016/E	30/09/2016	[4603013] TONER RICOH AFICIO SP 300DN RIG..	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	1012	2016	1067/2016/E	30/09/2016	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI IN MODALIT? FULL SERVICE SEDE CENTRALE - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 01/09/2016.	1.585,02	0,00	1.585,02	1.585,02	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	1013	2016	1068/2016/E	30/09/2016	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI IN MODALIT? FULL SERVICE SEDE DI MATERA - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 01/09/2016.	146,16	0,00	146,16	146,16	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	1026	2015	0762/15/E	22/10/2015	TONER	470,48	0,00	470,48	470,48	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	1027	2015	0765/15/E	22/10/2015	TONER	73,05	0,00	73,05	73,05	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	1028	2015	0764/15/E	22/10/2015	TONER	185,51	0,00	185,51	185,51	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	1029	2015	0763/15/E	22/10/2015	TONER	456,77	0,00	456,77	456,77	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	1119	2016	1177/2016/E	14/11/2016	S050672 TONER NERO PER STAMPANTE EPSON ACULASER C1700.	49,26	0,00	49,26	49,26	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	1137	2016	1236/2016/E	21/11/2016	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI IN MODALIT? FULL SERVICE SEDE CENTRALE - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 01/11/2016.	1.585,02	0,00	1.585,02	1.585,02	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	1138	2016	1237/2016/E	21/11/2016	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI IN MODALIT? FULL SERVICE SEDE DI MATERA - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 01/11/2016.	146,16	0,00	146,16	146,16	0,00
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	1278	2016	1365/2016/E	22/12/2016	[TN-2000RIG] TN-2000RIG CARTUCCIA LASER BROTHER 2820 COD. TN - 2000 RIGENERATO. [CC7115A] CARTUCCIA COMPATIBILE HP LASERJET 1200 C7115A TONER COMP. HP LJ 1200 C7115A. [D1082S R.] TONER ML	374,54	0,00	374,54	0,00	374,54
VEMAR S.A.S. DI V.M. E.C.	1316	2016	1397/2016/E	30/12/2016	[0224] MANILLA ALETTE CARTELLA MANILLA CON ALETTE E STAMPA. [02154810] CUCITRICE ZENITH 548/E. [2005] DOX 8 DOX 8 REGISTRATORE PROTOCOLLO ARCA	835,70	0,00	835,70	0,00	835,70
VENNERI GIOVANNI & C. S.R.L.	384	2016	35/11	14/04/2016	FORNITURA PER CASSA ECONOMALE. REVISIONE ESTINTORE CO2 KG 2-3 UNI 4.6. VALVOLA PARALLELA ESTINTORECO2 KG2/5 0213C. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO (SE DOVUTO).	46,85	0,00	46,85	46,85	0,00
VENNERI GIOVANNI & C. S.R.L.	807	2015	80/11	31/08/2015	/D RIF.VS ORD 08F-CRM/20 DEL 28/07/2015. /D RIF.NS ORD 625/000 DEL 28/07/2015. 376 18 RICARICA ESTINTORE POLVERE KG 6 REVISIONE. 376 99 VERIFICA ESTINTORE POLVERE SEMESTRALE FINO 12 KG.. 376 119 VERIFICA	1.523,78	0,00	1.523,78	1.523,78	0,00
VENNERI GIOVANNI & C. S.R.L.	986	2015	95/11	15/10/2015	/D RDO N. 948239 DEL 25/09/15. /D SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI UBICATI IN. /D VIA DELLA FISICA 18 C/D POTENZA. 376 99 A CORPO.	908,90	0,00	908,90	908,90	0,00
VERTONE AVV. ANTONIO VITO	253	2016	2/2016e	07/03/2016	GIUDIZIO RG 587/2011 TRIBUNALE DI POTENZA - SENTENZA N. 1060/2013 - COMPETENZE LIQUIDATE IN FAVORE DEL PROCURATORE ANTISTATARIO.	2.253,09	0,00	2.253,09	2.253,09	0,00
VERTONE AVV. ANTONIO VITO	254	2016	3/2016e	07/03/2016	GIUDIZIO RG 588/2011 TRIBUNALE DI POTENZA - SENTENZA N. 1513/2013 - COMPETENZE LIQUIDATE IN FAVORE DEL PROCURATORE ANTISTATARIO.	2.887,49	0,00	2.887,49	2.887,49	0,00
VICCARO VINCENZO	6	2013	01	03/01/2013	MANUTENZIONE GENERALE PIANTE INTERNO MESE DI DICEMBRE 2012.	302,49	0,00	302,49	0,00	302,49

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTAR E COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
VISCEGLIA S.N.C. DI ANTONIO E MARCO G. VISCEGLIA	723	2016	0000078/FE	22/07/2016	TONER COMP.NERO OKI C831 COD. 44844508. TONER COMP.CIANO OKI C831 COD.44844507. TONER COMP.GIALLO OKI C831 COD.44844505. TAMBURO ORIG.GIALLO OKI C831 COD.44844405. TAMBURO ORIG.NERO OKI C831 COD.44844408. TAMBURO ORIG.CIANO OKI C	1.519,14	0,00	1.519,14	1.519,14	0,00
VODAFONE OMNITEL N.V.	135	2016	AG01784395	09/02/2016	CANONE SCHEDE SIM ACQUISIZIONE/TRASMISSIONE DATI.	294,06	0,00	294,06	294,06	0,00
VODAFONE OMNITEL N.V.	182	2016	AF11359560	12/08/2015	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA. CONTRIBUTO BIMESTRALE E SERVIZI. SPESE SPEDIZIONE, ANTICIPI E BOLLII.	100,48	0,00	100,48	0,00	100,48
VODAFONE OMNITEL N.V.	355	2016	AG05082174	08/04/2016	CANONE SCHEDE SIM ACQUISIZIONE/TRASMISSIONE DATI.	169,18	0,00	169,18	169,18	0,00
VODAFONE OMNITEL N.V.	582	2016	AG08294452	08/06/2016	CANONE SCHEDE SIM ACQUISIZIONE/TRASMISSIONE DATI.	338,98	0,00	338,98	338,98	0,00
VODAFONE OMNITEL N.V.	1152	2016	AG18450768	22/11/2016	CANONE SCHEDE SIM ACQUISIZIONE/TRASMISSIONE DATI.	193,66	0,00	193,66	193,66	0,00
VODAFONE OMNITEL N.V.	1221	2015	AF17727965	10/12/2015	CANONE SCHEDE SIM ACQUISIZIONE/TRASMISSIONE DATI PERIODO 07/10/2015-05/12/2015.	123,66	0,01	123,67	123,67	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	225	2016	3072914178	03/03/2016	VETRERIA/REAGENTI. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	118,93	-0,01	118,92	118,92	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	313	2016	3072918709	24/03/2016	ACETONITRILE HYPERGRADE X HPLC LICROSOLV. ACETONITRILE GRADO GR. X HPLC LICROSOLV.	1.718,37	0,00	1.718,37	1.718,37	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	358	2015	3072722280	02/04/2015	PROPIONITRILE P.S.. DICLOROMETANO PER PESTICIDI (STAB. MB). ACETONE ANALAR NORMAPUR ACS/REAG.PH.EUR.. ACQUA OSSIGENATA 30% H2O2 SUPRAPUR. TRI-SODIO CITRATO 2H2OANALAR R.PE/ACS. ACIDO METANSOLFONICO P.S.. POTASSIO-SODIO L(+)-TARTRATO 4H2O P.A..	753,01	0,00	753,01	753,01	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	366	2015	3072723156	09/04/2015	ACETONE GPR RECTAPUR. ACIDO NITRICO 67% ULTRAPURO NORMATOM.	1.161,32	0,00	1.161,32	1.161,32	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	393	2016	3072924465	14/04/2016	VETRERIA/REAGENTI. C.R.M.	123,22	0,00	123,22	123,22	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	426	2015	3072724467	16/04/2015	SODIO NITROPRUSSIATO 2H2O P.A. RG.PHEUR. ACETONE GPR RECTAPUR.	261,32	0,00	261,32	261,32	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	428	2015	3072728626	30/04/2015	N-ESANO PER GC. IENJNITRIC ACID 67% NORMATOM FR ANALYSIS.	585,84	0,00	585,84	585,84	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	441	2016	3072927457	28/04/2016	IENJCARTRIDGE CV 470. C.R.M.	32,94	0,00	32,94	32,94	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	517	2016	3072933421	19/05/2016	IENJCARTRIDGE CV 470. C.R.M.	21,96	0,00	21,96	21,96	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	546	2016	3072937521	31/05/2016	ACETONE ANALAR NORMAPUR ACS/REAG.PH.EUR.. SACCHETTOPRESTO-CHIUSO 60ML 75X125MM	130,69	0,00	130,69	130,69	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	555	2016	3072938532	02/06/2016	TBX AGAR PETRI 90MM.	192,96	0,00	192,96	192,96	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	584	2016	3072939564	09/06/2016	AGAR M-CP BLISTER 55 MM. BRODO SELENITE CISTINA 10X100 ML. PCA 10X100ML.	500,73	0,00	500,73	500,73	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	624	2015	3072726041	23/04/2015	ALC. PROPILICO ISO ANIDRO. DICHLOROISOCYANURIC ACID SODIUM SALT 97%.	90,03	0,00	90,03	90,03	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	627	2016	3072941215	16/06/2016	MEMBRANA FILTRANTI PC 0.8UM 25MM. CETRIMIDE AGAR 10X100ML.	122,13	0,00	122,13	122,13	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	644	2016	3072945457	30/06/2016	ALCOLE ETILICO 96 % VOL NORMAPUR P.A. ALCOL ISO-PROPILICO ANALAR NORMAPUR ACS/ SPS AGAR 10X200ML.	154,89	0,00	154,89	154,89	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	704	2016	3072948765	14/07/2016	DICLOROMETANO PER PESTICIDI (STAB. MB). ACETONE TECNICO. CLOROFORMIO SPECTRONORM. NITRIC ACID 67% NORMATOM FR ANALYSIS. FLORISIL 60-100 MESH PER CROMATOGRAFIA. FLORISIL 60-100 MESH PER CROMATOGRAFIA. MAGNESIO SOLFATO EPTAIDRATO P.A. SODIO SOLFATO AN	1.549,48	0,00	1.549,48	1.549,48	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	705	2016	3072948766	14/07/2016	PIPETTE PASTEUR 5ML GRAD.FINO A 1ML N-ST. PIPETTA PASTEUR 230MM VETRO. TAPPO VITE ND9 PP BLU SILICONE/PTFE UC. PUNTALI TIPETTE 1000-10000ULNON STERILI. TAPPO VITE ND9 PP BLU SILICONE/PTFE UC. TAPPO VITE ND9 PP BLU SILICONE/PTFE UC. SIRINGA GAST	1.023,56	0,00	1.023,56	1.023,56	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	712	2015	3072730420	07/05/2015	TUBING..SIL..250X.063X.376 25COIL.	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	721	2016	3072950346	21/07/2016	METHANOL FOR GC -PURGE AND TRAP GRADE. N-ESANO PER GC. ACETONE PESTINORM PER ANALISI PESTICIDI. FLORISIL 60-100 MESH PER CROMATOGRAFIA. GRIESS-LLOSVAJ REATTIVO PER I NITRITI. CLOROFORMIO SPECTRONORM. ACIDO NITRICO 67% ULTRAPURO NORMATOM.	4.164,30	0,00	4.164,30	4.164,30	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	722	2016	3072950347	21/07/2016	VETRERIA/REAGENTI.	7.086,79	0,00	7.086,79	7.086,79	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	736	2016	3072952072	28/07/2016	AUTOCLAVE VAPOUR-LINE-ECO50 - 380 V 50HZ. CESTELLO ECOBOX 50 31X28,5 H.. - C.R.M.	4.707,68	0,00	4.707,68	4.707,68	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	737	2016	3072952073	28/07/2016	PROVETTA CONICA 50ML PP - BASE T.A VITE. PROVETTA CONICA 15ML PP TAPPO A VITE.	257,22	0,00	257,22	257,22	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	836	2015	3072758417	03/09/2015	ACIDO NITRICO 69 % ANALAR NP ACS/R.PE. CARTA DA FILTRO GRADO 4 7150MM.	184,61	0,00	184,61	184,61	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	841	2016	3072956661	25/08/2016	IMBUTO GAMBO CORTO 45MM DURAN. IMBUTO GAMBO CORTO 70MM DURAN. IMBUTO GAMBO CORTO 80MM DURAN. CILINDRO GRADUATO FORMA BASSA CL B 100ML. CILINDRO GRADUATO FORMA BASSA CL B 50ML. C.R.M.	104,19	0,00	104,19	104,19	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	854	2016	3072958513	31/08/2016	METHANOL FOR GC -PURGE AND TRAP GRADE.	305,68	0,00	305,68	305,68	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	855	2016	3072958514	31/08/2016	MEMBRANA FILTRANTE 0.45ΜM 47MM NC.	163,48	0,00	163,48	163,48	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	913	2015	3072764767	30/09/2015	STANDARD IC CLORURI 1000MG/L CERTIPUR. STANDARD IC FLUORURI 1000MG/L CERTIPUR. STANDARD IC NITRITI 1000MG/L CERTIPUR. STANDARD IC BROMURI 1000MG/L CERTIPUR. STANDARD IC NITRATI 1000MG/L CERTIPUR. STANDARD IC FOSFATI 1000MG/L CERTIPUR. STANDARD IC SOL	144,33	0,00	144,33	144,33	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	914	2015	3072764768	30/09/2015	FLORISIL 60-100 MESH PER CROMATOGRAFIA. ACETONE X CROMAT. FASE GASSOSA SUPRASOLV. ACETONE X CROMAT. FASE GASSOSA SUPRASOLV. FLORISIL 60-100 MESH PER CROMATOGRAFIA. FLORISIL 60-100 MESH PER CROMATOGRAFIA - CENTRO RICERCHE METAPONTO	2.751,88	0,00	2.751,88	2.751,88	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	925	2016	3072961785	15/09/2016	2-METHYLNAPHTHALENE CERTIFIED. C.R.M.	59,78	0,00	59,78	59,78	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	953	2015	3072766745	08/10/2015	VETRERIA/REAGENTI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	233,02	0,00	233,02	233,02	0,00

FORNITORE	PROGRESSIVO	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA CREDITO	TOTALE FATTURA	MANDATI TOTALE	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2016
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	954	2015	3072766746	08/10/2015	METHYL ALCOHOL (METHANOL) ULTRA RESI-AN. CENTRO RICERCHE METAPONTO.	166,26	0,00	166,26	166,26	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	955	2015	3072766747	08/10/2015	FLORISIL 60-100 MESH PER CROMATOGRAFIA. DICLORMETANO GC UNISOLV - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	6.659,69	0,00	6.659,69	6.659,69	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	977	2015	3072768178	15/10/2015	METHYL ALCOHOL (METHANOL) ULTRA RESI-AN.	1.183,69	0,00	1.183,69	1.183,69	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	998	2016	3072967958	06/10/2016	BATH WATER FOR 8-26 LITERS UP TO 100.	683,20	0,00	683,20	683,20	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1030	2015	3072769655	22/10/2015	[EN]BROMATES 1000 MG/L IN H2O FOR IC. [EN]CHLORATES 1000 MG/L IN H2O FOR IC. CENTRO RICERCHE METAPONTO.	139,08	0,00	139,08	139,08	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1119	2015	3072777313	19/11/2015	POMPA PER VUOTO, N 035.1.2AN.1 8. [EN]FILTER SILENCER FOR N026.1.2 S. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	904,63	0,00	904,63	904,63	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1129	2016	3072978593	17/11/2016	MATRACCIO GRADUATO CL A 200 ML NS 14/23. CILINDRO GRADUATO FORMA ALTA CL A 100ML. PUNTALE GRADUATO 200ΜL SFUSO N-ST. PUNTALE 1000ΜL ULTRAFINE GRAD N-ST BULK. PUNTALE 5-10ML N-ST MATASS	1.061,72	0,00	1.061,72	1.061,72	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1130	2016	3072978594	17/11/2016	CARTA DA FILTRO GRADO 413 125MM. C.R.M.	27,33	0,00	27,33	27,33	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1146	2016	3072980240	24/11/2016	NAVICELLA PER PESATA A ROMBO100ML BIANCA. BIOSART250 FUNNEL STER 250 ML CONF SINGO. TIP 250ΜL ULTRAF 96-RACK STERILE. MEMBR CN GRIGL B/N 0.45ΜM 47MM STERILE. MEMBR CN GRIGL B/N 0.2ΜM 47MM STERILE. TUBO SILICONE PEROXYDE 5X8 MM.	3.002,57	0,00	3.002,57	3.002,57	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1147	2016	3072980241	24/11/2016	CARTA DA FILTRO GRADO 413 125MM.	143,47	0,00	143,47	143,47	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1148	2016	3072980242	24/11/2016	ACETONITRILE GRADO GR. X HPLC LICHROSOLV. ACETONITRILE HYPERGRADE X HPLC LICROSOLV. C.R.M.	1.589,66	0,00	1.589,66	1.589,66	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1149	2016	3072980243	24/11/2016	INSTALL. COLL AUTOC. VAPOUR LINE ECO 50.	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1174	2016	3072982828	30/11/2016	MEMBR CN GRIGL B/N 0.45ΜM 47MM STERILE. FLACONE ACQUA-SAMPLER 1000MLPP - CHISURA.	1.845,55	0,00	1.845,55	1.845,55	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1175	2016	3072982829	30/11/2016	DICLORMETANO GC UNISOLV. ETHYL ACETATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY MS. CYCLOHEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY MS SU. ACETONE FOR GAS CHROMATOGRAPHY MS SUPRAS. ETHYL ACETATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY MS. C.R.M.	16.126,45	0,00	16.126,45	16.126,45	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1176	2016	3072982830	30/11/2016	METHYL ALCOHOL (METHANOL) ULTRA RESI-AN. C.R.M.	135,71	0,00	135,71	135,71	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1192	2015	3072778875	26/11/2015	VETRERIA/REAGENTI - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	2.102,66	0,00	2.102,66	2.102,66	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1195	2015	3072782141	03/12/2015	MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	1.072,15	0,00	1.072,15	1.072,15	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1198	2016	3072984980	08/12/2016	BOTTIGLIA ACQUE PP STER 1000 ML C/TIOSOL.	462,20	0,00	462,20	462,20	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1199	2016	3072984981	08/12/2016	N-ESANO PER GC.	1.830,73	0,00	1.830,73	0,00	1.830,73
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1200	2016	3072984982	08/12/2016	BIOSART250 FUNNEL STER 250 ML CONF SINGO. BIOSART250 FUNNEL STER 250 ML CONF SINGO.	3.026,38	0,00	3.026,38	0,00	3.026,38
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1224	2015	3072783196	10/12/2015	AUTOCLAVE VAPOUR-LINE-ECO50 - 380 V 50HZ. CESTELLO ECOBOX-50-MINI 31X19 H CM. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	3.983,30	0,00	3.983,30	3.983,30	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1225	2015	3072783198	10/12/2015	GUANTI NEOPRENE NEOTOUCH 24CM TG.7.5-8. GUANTI NEOPRENE NEOTOUCH 24CM TG.8.5-9.	82,96	0,00	82,96	82,96	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1249	2015	3072783197	10/12/2015	VIAL VITE HS 20ML CHIARA 75.5X22.5MM FT. CENTRO RICERCHE METAPONTO.	223,26	0,00	223,26	223,26	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1250	2015	3072778874	26/11/2015	TAPPO ND18 MAGNET VITE SET SILIC/PTFE UC. - CENTRO RICERCHE METAPONTO.	542,90	0,00	542,90	542,90	0,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1259	2016	3072986527	15/12/2016	METHYL ALCOHOL (METHANOL) ULTRA RESI-AN.	678,56	0,00	678,56	0,00	678,56
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1260	2016	3072986528	15/12/2016	BIOSART250 FUNNEL STER 250 ML CONF SINGO.	1.424,18	0,00	1.424,18	0,00	1.424,18
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1261	2016	3072987176	15/12/2016	VIAL VITE 2 ML ND8 AMBRATA 12X32MM. MATRACCIO TARATO TRAPEZOIDALE CL A 1ML. PUNTALE PER RAININ LTS 1000ΜL BULK. TAPPO ND8 PP VITE SETTO GOMMA SINT/PTFE.	991,29	0,00	991,29	0,00	991,29
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1279	2016	3072988278	22/12/2016	ETHYL ACETATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY MS.	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1280	2016	3072988911	22/12/2016	IMBUTO SEPARATORE CONICO 2000ML C.29/32. IMBUTO VETRO AR GAMBO CORTO DIAMETRO 7CM. C.R.M.	128,10	0,00	128,10	0,00	128,10
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1318	2016	3072989585	29/12/2016	PIASTRE PETRI 60MM STERILI VENT 20/25PZ.	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	818	2015	0048321334	24/08/2015	SISTEMA LEGGI D'ITALIA.	914,41	0,00	914,41	914,41	0,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	997	2016	0051521591	30/09/2016	SISTEMA LEGGI D'ITALIA (VEDI ALLEGATO). SISTEMA LEGGI D'ITALIA (VEDI ALLEGATO). SISTEMA LEGGI D'ITALIA (VEDI ALLEGATO).	1.458,24	0,00	1.458,24	1.458,24	0,00
ZANNI PASQUALE CARLO	302	2016	3/PA	19/03/2016	SALDO COMPETENZE DECRETO INGIUNTIVO G.D.P. PZ N 218/15 DEL 08/04/2015. SPESE ESCLUSE EX ART. 15.	493,13	0,00	493,13	493,13	0,00
ZETALAB S.R.L.	1142	2016	162458	18/11/2016	AUTOCLAVE DA BANCO.	1.226,10	0,00	1.226,10	1.226,10	0,00
						6.339.356,98	-62.819,12	6.276.537,86	5.665.108,61	611.429,25