

DATA PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	NOTE
22/01/2020	Competenze servizio riscossione tributi	GEFIL SPA	37,56 €	
16/01/2020	Competenze servizio riscossione tributi	GEFIL SPA	30,15 €	
31/12/2019	PAG. DISPOSIZIONE N° 540943 A FAVORE DI: AZIENDA WELCO Welcome Italia spa	WELCOME ITALIA SPA VIA DI MONT	121,77 €	
30/12/2019	RATA MUTUO N. 90000048244	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	23.525,50 €	
30/12/2019	RATA MUTUO N. 10000045276	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	40.329,42 €	
24/12/2019	PAGAMENTO III RATA QUALE ACCONTO SU MAGGIOR IMPORTO DOVUTO PER INTERESSI MORATORI, SPESE LEGALI E PENALITA' DI CUI ALLASENTENZA DEL TAR.	BANCA SISTEMA SPA	13.131,80 €	
20/12/2019	FT 937 /2019	SICUREZZA 2000 SRL	2.818,20 €	
23/12/2019	RINNOVO ISCRIZIONI F.I.S. ANNO 2020 QUOTA A CARICO CONSORZIO	F.I.S. C/O FONDAZIONE ENPAIA	1.302,00 €	
23/12/2019	RINNOVO ISCRIZIONI F.I.S. ANNO 2020 QUOTA A CARICO DIPENDENTI	F.I.S. C/O FONDAZIONE ENPAIA	1.302,00 €	
20/12/2019	SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE CASELLO DI BONIFICA E RELATIVE PERTINENZE.	TERRACCIAMO MARCO	1.777,00 €	
20/12/2019	I ACCONTO SU FATTURA N. 148/2011 PER MANUTENZIONE CABINA DI S. ALTISSIMO.	MAIA DI MASI ERNESTO & C. SNC	2.000,00 €	
20/12/2019	RINNOVE POLIZZE N. 764845549/ 764845550/764845551/764845553 PER IL PERIODO 01/01/2019-30/04/2020.	GENERALI ITALIA INA ASSITALIA SORA	5.353,00 €	
20/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI TREMOLETTA, SAMMUCITO E PANTANO NEL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI. I ACCONTO SU FATTURA N. 18/19 DEL 09/12/2019.	VERDITALIA SRL	2.440,00 €	
20/12/2019	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESTINTORI CIG. Z5226B477.	SICUREZZA 2000 SRL	170,80 €	
20/12/2019	ACQUISTO ESTINTORI A POLVERE ECO2 COME DA FATTURA N. 924 DEL 11/11/2019.	SICUREZZA 2000 SRL	398,94 €	
17/12/2019	PAGAMENTO FATTURE N. 843/2018,615/2018,844/2018 E N. 842/2018.	GABRIELE LORETO	318,46 €	
16/12/2019	FORNITURA KIT MAZZA FORGIATA PER TESTATA TRINCIANTE. CIG ZF42B0481D.	SCAI SPA	603,92 €	
13/12/2019	FT. N.CJ DEL 30/08/19	XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL	3.500,91 €	
13/12/2019	FT VARIE	HERA SPA	1.397,78 €	
13/12/2019	ANALISI DELLE ACQUE SUPERFICIA-LI COME DA DELIBERA N. 37/2019	ISPA SRL	450,00 €	
13/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 684/2019 ANALI DELLE ACQUE VALLE DEL LIRI.	ISPA SRL	1.650,00 €	
13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3625/EDEL 10/12/2019.	RINCAR	313,54 €	
13/12/2019	COMPENSO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2019.	CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI	1.751,85 €	
16/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N. AL22425840 DEL 27/11/2019.	VODAFONE ITALIA SPA	541,88 €	

13/12/2019	ULTERIORE ACCONTO SULLA MAGGIORE SOMMA DOVUTE PER FATTURE N. 100/MM/2401315.	ENGIE ITALIA SPA	500,00 €	
13/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 362 DEL 09/07/2018.	OFFICINA PALLESCHI COSTANTINO S.R.L.	1.511,96 €	
13/12/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA DELLA FRANA SUL VERSANTE SX DEL FOS-SO VALPARA. SALDO LAVORI. FATT5 DEL 27/11/2019.	L'ARIEL SERVICE DI SCAPPATICCI T.& C.SAS	1.096,55 €	
13/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N. I9384428 DEL 31/07/2019 PER FORNITURA BENZINA.	ITALIANA PETROLI	652,92 €	
13/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 30/04/2018.	LAMEC DI LAURENTINI ANTONIO	12,18 €	
13/12/2019	PAGAMENTO FATTURE N. 33/2018- 48/2018-39/2018.	LAMEC DI LAURENTINI ANTONIO	305,45 €	
13/12/2019	PAGAMENTO FATTURE N. 932/2019 E N. 903/2019.	MONDOVISION SNC	125,22 €	
13/12/2019	ACCONTO 50% SU FATTURA 56/2019	SIRO SISTEMI DI ROBERTO DI GIANFILIPPO	1.464,00 €	
13/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 195/2018 COME DA DELIBERA N. 59/2018.	GSM IMPIANTI SRL	3.355,00 €	
13/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 183/2019 PER ACQUISTO STAMPANTE.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	200,00 €	
13/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 90 E N. 96 DEL 2019.	SERV.GOMME DI ERRICO E STEFANO BOCCIA	213,50 €	
13/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 844 DEL 30/11/2018.	DI MICCO UMBERTO - CARTOLERIA	201,70 €	
06/12/2019	RATA CANONE DI LOCAZIONE FIAT PANDA FATTURA N. 201910549601.	LEASYS S.P.A.	304,30 €	
06/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 22/11/2019 PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTI .	AUTOSCUOLA SOFIA S.R.L.	1.464,00 €	
06/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0478, 0662 / 2016	LOMBARDI SERVIZI ECOLOGICI	829,60 €	
06/12/2019	CANONE LOCAZIONE FIAT PANDA FATTURA N. 10785992/2019.	LEASYS S.P.A.	269,52 €	
06/12/2019	RINNOVO SITO CONSORZIO.	ERGONET SRL	48,80 €	
06/12/2019	PAGAMENTO II RATA QUALE ACCONTO SUL MAGGIOR IMPORTO DOVUTO (INTERESSI MORATORI+SPESE LEGALI + PENALITA' DI CUI ALLA SENTENZA DEL TAR).	BANCA SISTEMA SPA	13.131,80 €	
06/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 30/03/2019.	DIODATO OSVALDO	1.220,00 €	
06/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 30/03/2019.	DIODATO OSVALDO	268,40 €	
06/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337 DEL 31/07/2018.	VALCOMINO ESTRAZIONI S.R.L.	90,52 €	
06/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I9275155 DEL 31/05/2019.	ITALIANA PETROLI	401,20 €	

06/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1241 DEL 30/07/2018.	Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	747,16 €	
06/12/2019	RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANOEDILIZIA E TERRITORIO + ENTI LOCALI E P.A.	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	300,00 €	
06/12/2019	RINNOVO ABBONAMENTO GUIDA AL LAVORO E CORRIERE DELLE PAGHE.	IL SOLE 24 ORE SPA	345,00 €	
02/12/2019	PAG. DISPOSIZIONE N° 487662 A FAVORE DI: AZIENDA WELCO Welcome Italia spa	WELCOME ITALIA SPA VIA DI MONT	117,32 €	
02/12/2019	SOMME AGGIUNTIVE PER RITARDATOPAGAMENTO DM OTTOBRE 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE FR	1.703,65 €	
02/12/2019	AVVISO DI ADDEBITO N. 34720180000026785000 CONTRIBUTI DM A CARICO CONSOR-ZIO OTTOBR E 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE FR	9.636,35 €	
27/11/2019	STORNO QUIETANZA DI PAGAMENTO N°0615648	GE.FI.L SPA	- 3,99 €	
27/11/2019	STORNO QUIETANZA DI PAGAMENTO N°0615647	GE.FI.L SPA	- 11,97 €	
27/11/2019	COMPENSAZIONE	GEFIL	11,97 €	
27/11/2019	COMP	GEFIL	3,99 €	
27/11/2019	COMPETENZE PER LA RISCOSSIONE MESE DI AGOSTO 2019. PARTITE DI GIRO CPN REV. 259/ 2019.	GE.FI.L SPA	3,99 €	
27/11/2019	COMPETENZE E SPESE DI RISCOS- SIONE MESE DI SETTEMBRE. PARTITE DI GIRO CON REVERSALE N. 255/201 9.	GE.FI.L SPA	11,97 €	
14/11/2019	LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA CABINA ELETTRICA DET. N. B 3334 DEL 23/08/20017. SALDO LAVORI.	MAIA DI MASI ERNESTO & C. SNC	3.954,55 €	
14/11/2019	CANONE DI LOCAZIONE FIAT PANDAPAGAMENTO FATT. N.201910619532E N. 201910699104.	LEASYS SPA	539,04 €	
14/11/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 66903 DEL30/09/2019.	ZUCCHETTI S.P.A.	142,98 €	
15/11/2019	ISTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE WIFI ROUTER N 300. PAGAMENTO FATTURA N. 187/19.	RIP IMPIANTI SUD SRL	98,00 €	
14/11/2019	I RATA QUALE ACCONTO SUL MAG -GIOR DOVUTO (INTERESSI MORATO-RI + PENALIT DI CUI ALLA SEN TENZA TAR) .	BANCA SISTEMA SPA	13.131,80 €	
18/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL 18046123 PERIODO 24/07 AL 23/09.	VODAFONE ITALIA SPA	619,80 €	
14/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950 VPDEL 02/08/2019.	LA ROCCA PETROLI SRL	4.882,35 €	
14/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2041/190003032.	MYO S.R.L.	124,44 €	
14/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190002733/2041.	MYO S.R.L.	322,28 €	
14/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2041/190002361.	MYO S.R.L.	572,02 €	

14/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEL 31/03/2019.	CARINGI CARLO	478,81 €	
14/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454 DEL 15/07/2019.	CARINGI CARLO	399,00 €	
14/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406 DEL 30/06/2019.	CARINGI CARLO	890,95 €	
14/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.224 DEL 30/04/2019.	CARINGI CARLO	357,74 €	
21/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 967 DEL 29/09/2018.	GABRIELE LORETO	71,52 €	
21/10/2019	NOLEGGIO MINIESCAVATORE GOMMA-TO PER MESI 2. DCS 67/2019. ANTICIPO SU FORNITURA.	SCAI SPA	1.954,24 €	
17/10/2019	FATT N. 19332060 DEL 30062019 CRO:0537200002120632487437074600IT	ITALIANA PETROLI	580,37 €	
17/10/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI COME DA DELIBERA DEL CS N. 51/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO	18.950,19 €	
17/10/2019	FORNITURA TESTATA TRINCIANTE TIPO INDUSTRIAL 80 CIG ZD528F3C1E. DCS 46/2019.	ORSI GROUP SRL	4.428,60 €	
17/10/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 50/2019.	L'AGRICOLA DI IAFRATE LUCA	972,29 €	
17/10/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 PER ACQUISTO FUSTO OLIO IDRAULICO.	IDROMECCANICA SRL	610,00 €	
17/10/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 36/2019.	L'AGRICOLA DI IAFRATE LUCA	207,40 €	
17/10/2019	PAGAMENTO FATT. N. 467/2019 E N. 468/2019.	S.E.I. S.R.L.	154,39 €	
17/10/2019	PAGAMENTO FATT. N. 142/2019, N.157/2017 E N. 183/2019.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	440,00 €	
17/10/2019	DCS 33/2018 CONTENZIOSO CONSORZIO/BANCA SISTEMA SPA. I ACCONTO .	GIAQUINTA LUCIA	2.019,64 €	
17/10/2019	RIPARAZIONE ESCAVATORE GOMMATHITACHI EX 135 . PREVENTIVO N. 48 DEL 06/07/2017. SALDO F. ATTURA.	MECCANICA S.N.C. DI GAGLIONE E TOMASSI	1.598,20 €	
17/10/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 19/0089-EDEL 24/05/2019. CIG Z9D2762363	ECI S.P.A.	785,07 €	
17/10/2019	PAGAMENTO FATTU N. 256/2019 E N. 199/2019.	CARPENTERIA FACCHINI SRLS	108,58 €	
17/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/2018 PER INTERVENTO SU TRATTORE PER RICARICA ARIA CONDIZIONATA	OFFICINA ALPASSI S.N.C.	475,80 €	
17/10/2019	SALDO FATTURA N. 100/G/1345580DEL 16/03/2012.	ENGIE ITALIA SPA	760,11 €	
17/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 17/07/2019 PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE.	DANIELE BENACQUISTA	200,08 €	

17/10/2019	RINNOVO POLIZZE N. 764845549, 764845550, 764845551,764845553	SEVERINI RAFFAELE-AG.GEN.INA ASS. SORA	4.015,00 €	
17/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I9332060 DEL 30/06/2019.	ITALIANA PETROLI	580,37 €	
17/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 351 DEL 31/05/2019.	CARINGI CARLO	304,57 €	
17/10/2019	RINNOVO POLIZZA KASKO CIG ZEB29D4595.	GBSAPRI S.P.A.	680,00 €	
30/09/2019	PAG. DISPOSIZIONE N° 389441 A FAVORE DI: AZIENDA WELCO Welcome Italia spa	WELCOME ITALIA SPA VIA DI MONT	116,53 €	
26/09/2019	COMM SU ASS CIRCOLARI	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	3,00 €	
24/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213A149000053/2019.	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	12.462,55 €	
25/09/2019	RIMBORSO DI QUOTE NON DOVUTE ANNUALIT 2014 / 2017.	ACCETTOLA SILVIA	215,44 €	
24/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2041/ 190001255.	MYO S.R.L.	124,75 €	
20/09/2019	PAGAMENTO FATT. N. 600089 DEL 31/07/2019.	ZUCCHETTI S.P.A.	142,98 €	
20/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159/19	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	290,00 €	
10/09/2019	Competenze su attività di riscossione	GEFIL	34.638,92 €	
10/09/2019	ESTINZIONE DEBITO CONSORZIO DIBONIFICA CONCA DI SORA - REGIONE LAZIO.	ENEL ENERGIA SPA	302.235,67 €	
10/09/2019	ESTINZIONE DEBITO CONSORZIO DIBONIFICA CONCA DI SORA - REGIONE LAZIO.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	998,69 €	
10/09/2019	PAGAMENTO FATT. N. A/24 DEL 31/01/2019.	CO.M.A.I.A. S.R.L.	312,22 €	
10/09/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSU LENZA PRIVACY CIG Z3E26348BD. II ACCONTO.	SIRO SISTEMI DI ROBERTO DI GIANFILIPPO	1.464,00 €	
10/09/2019	II ACCONTO SU FATT. N. 449/2018. DELIBERA DEL CS 31/2018.	LOMBARDI SERVIZI ECOLOGICI	4.000,00 €	
10/09/2019	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO FATTURA DEL 08/08/2018.	ISYCORP	52,60 €	
10/09/2019	ACQUISTO PC LENOVO IDEACENTRE 520 - PAGAMENTO FATT. N. 394/C-2018.	ISYCORP	668,38 €	
10/09/2019	BOLLETTE N. 411905334044, 411905413865, 411905334049, 411905413863, 411905413862.	HERA SPA	2.822,37 €	
10/09/2019	LAVORI DI MESSA A NORMA DELLE CABINE ELETTRICHE - DETERMINA REGIONALE B3334 DEL 23/08/2007.	MAIA DI MASI ERNESTO & C. SNC	3.000,00 €	
10/09/2019	PAGAMENTO FATTURA N. AL13694529 DEL 27/07/2019.	VOFAFONE OMNITEL	769,58 €	
10/09/2019	PAGAMENTO FATT. N. 614/615/384/383 DEL 2018.	GABRIELE LORETO	300,64 €	
10/09/2019	PAGAMENTO FATTURE N. 496/497/498 DEL 2018. DELIBERA CS 42/2018.	GABRIELE LORETO	245,51 €	
11/09/2019	PAGAMENTO FATT. N. 5400 E N. 7338 DEL 2019.	HELLOTEL TELECOMUNICAZIONI SRL	169,58 €	

10/09/2019	PAGAMENTO FATT. N. 1399/1306 DEL 2018.	METER S.R.L.	591,56 €	
10/09/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 50931/P-M DEL 31/05/2019.	ZUCCHETTI S.P.A.	142,98 €	
10/09/2019	PAGAMENTO FATT. N. I19156012 EN. I9220173 DEL 2019.	ITALIANA PETROLI	731,87 €	
10/09/2019	PAGAMENTO FATT. N. 560 DEL 29/12/2018 RIPARAZIONE GOMMA ESCAVATORE.	SERV.GOMME DI ERRICO E STEFANO BOCCIA	146,40 €	
10/09/2019	PAGAMENTO FATT. N. 932/2018 E N. 106/2019.	CARINGI CARLO	279,46 €	
10/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N 41 DEL 30/03/2019 CIG Z4F22B299C. DELIBERA CS 24/2018.	DIODATO OSVALDO SAS	610,00 €	
10/09/2019	PAGAMENTO I ACCONTO SU FATT. N100/G/1345580, 100/MM/1485752,100/MM/2401315.	ENGIE ITALIA SPA	1.000,00 €	
10/09/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 527/2018 N. 612/2018.CANCELLERIA VARIA.	DI MICCO UMBERTO - CARTOLERIA	274,10 €	
02/09/2019	PAG. DISPOSIZIONE N° 345789 A FAVORE DI: AZIENDA WELCO Welcome Italia spa IDC: IT77ZZZ0000001059440 469 IDM: B4040409106579	WELCOME ITALIA SPA VIA DI MONT	119,59 €	
13/08/2019	MUTUO 45276 RATA SCAD 300619	BANCA POPOLARE CASSINATE	40.694,22 €	
12/08/2019	RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DELIBERA CS N. 75/2 017.	STUDIO LEGALE LIOI, MIRENGHI E VITI ASS.	3.172,00 €	
12/08/2019	ESECUZIONE DELLE PROCEDURE TECNICO-ECONOMICHE PROPEDEUTI-CHE ALL'ALACCIO IN RETE IN VIAS. ROSALIA . I ACCONTO FATT TD01 DEL 06/06/2019. CIG ZB11B02AC7 DELIBERA DEL CE32/2016.	DI FOLCO ING. ANTONIO	1.395,68 €	
12/08/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LAMESSA IN SICUREZZA DELLA FRANASUL VERSANTE SX DEL FOSSO VAL-PARA IN SO RA. ULTERIORE ACCON-TO.	L'ARIEL SERVICE DI SCAPPATICCI T.& C.SAS	2.440,00 €	
12/08/2019	GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE DINANZI AL TSAP NEI CONFRONTI DELLACEI COME DA DELIBERA DI INCARICO DEL 25/ 10/2018. SALDO PAR CELLA N. 2/12 DEL 25/01/2019.	STUDIO LEGALE GIOVANNI GALOPPI	4.377,36 €	
12/08/2019	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, STRUTTURALE PER I LAVORI DI COMPLE-TAMENTO DEL CASELLO DI BONIFI-CA. ULTERI ORE ACCONTO.	TERRACCIAMO MARCO	2.620,80 €	
12/08/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE A FAVORE DEL CONSORZIO. ATTO TRANSATTIVO RATIFICATO CON DELIBE RA DEL 51/2019.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO	18.950,19 €	
12/08/2019	RIMBORSO SPESE TRASFERTA EX ART. 27 DM 55/2014 INERENTE ILCONTENZIOSO CONSORZIO/BANCA SISTEMA DI NANZI AL TAR LOMBAR DIA.	GIAQUINTA LUCIA	1.151,29 €	
12/08/2019	SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDI-CO COMPETENTE FINO AL 31/12/18PER I CONSORZI LAZIO SUD EST. SALDO FATT URA N. 191/2018. CIG ZF021CE794.	2 I PROJECT SRL	2.500,00 €	
12/08/2019	RIPARAZIONE FIAT IVECO 175 E REVISIONE. FATT. N. 93/2018.	OFFICINA PALLESCHI COSTANTINO S.R.L.	379,71 €	

12/08/2019	PAGAMENTO FATTURE N.686/2016, N.230/2015, N. 244/2015, N.381/2018, N. 80/2018, N. 774/2018	DI MICCO UMBERTO - CARTOLERIA	1.193,50 €	
12/08/2019	REGOLAMENTO PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA N. 200716107.	GBSAPRI S.P.A.	964,27 €	
02/08/2019	PAG. DISPOSIZIONE N° 305956 A FAVORE DI: AZIENDA WELCO Welcome Italia spa IDC: IT77ZZZ0000001059440 469 IDM: B4040409106579	WELCOME ITALIA SPA VIA DI MONT	138,76 €	
25/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 303 DEL 20/06/2019 PER FORNITURA LAMIERA GRECATA ZINCATA.	SIDERURGICA SILFER SRL	387,59 €	
25/07/2019	RICHIESTA CARTA CARBURANTE PREPAGATA FEDERMETANO PER VEICOLO IN DOTAZIONE FIAT PANDA.	NEW ENERGY SRL	1.000,00 €	
17/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL09614645 PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO - MAGGIO 2019.	VODAFONE ITALIA SPA	696,38 €	
17/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000133DEL 26/03/2019 PER TRASPORTO MACCHINA DECESPUGLIATRICE ENERGREEN.	MAZZUOLI CONSTRUCTION EQUIPMENT	1.464,00 €	
17/07/2019	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOM- MERGIBILE . DELIBERA CD 70/ 2018.	XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL	9.276,00 €	
17/07/2019	ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERA N. 51 DEL 21/09/2018. SALDO FINALE.	D'ANGELO COSTRUZIONI SRL	5.000,00 €	
17/07/2019	BOLLETTA N. 411902421496.	HERA SPA	2.306,23 €	
17/07/2019	BOLLETTA N. 411902421449.	HERA SPA	21,84 €	
17/07/2019	BOLLETTA N. 411902421420.	HERA SPA	814,23 €	
17/07/2019	BOLLETTA N. 411902421376.	HERA SPA	1.221,48 €	
17/07/2019	BOLLETTA N. 411902421476.	HERA SPA	419,79 €	
17/07/2019	BOLLETTA N. 411902421518.	HERA SPA	516,59 €	
17/07/2019	BOLLETTA N. 411902421346.	HERA SPA	262,05 €	
17/07/2019	BOLLETTA N. 411902341897.	HERA SPA	1.877,20 €	
03/07/2019	AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITU-RA E POS AIN OPERA MODULO GSM COME DA DC 39/2019.ACCONTO 40%CIG Z7A280 69B0.	MC IMPIANTI SRL	939,89 €	
03/07/2019	PAGAMENTO FATT. N. 20261/2010 E SPESE LEGALI. DELIBERA N. 41/2019.	KRATOS SPA	1.558,90 €	
03/07/2019	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSE NAZARETH IN ISOLA DEL LIRI. SALDO ACCORDO TRANSATTIVO SOT-TOSCRITTO IN DATA 27/09/2018. DC 51/2018.	D'ANGELO COSTRUZIONI SRL	785,74 €	

03/07/2019	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO NAZARETH IN ISOLA DEL LIRI. SALDO ACCORDO TRANSATTIVO SOT TOSCRITTO IN DATA 27/09/2018. DC 51/2018.	D'ANGELO COSTRUZIONI SRL	9.214,26 €	
03/07/2019	ACQUISTO VESTIARIO IN DOTAZIO-AL PERSONALE OPERAIO. DC 63/ 2018 CIG Z1225F332.	SICUREZZA 2000 SRL	1.994,70 €	
03/07/2019	MESSA A NORMA DELLE CABINE ELETTRICHE . ULTERIORE ACCONTOSU FATT. N. 5/2017 DEL 28/02/ 2017.	MAIA DI MASI ERNESTO & C. SNC	3.000,00 €	
03/07/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LAMESSA IN SICUREZZA DELLA FRANASUL VERSANTE SX DEL FOSSO VAL-PARA IN SO RA. ULTERIORE ACCON-TO.	L'ARIEL SERVICE DI SCAPPATICCI T.& C.SAS	3.660,00 €	
03/07/2019	BOLLETTA N. 411901234851.	HERA SPA	311,10 €	
03/07/2019	BOLLETTA N. 411901234847.	HERA SPA	392,73 €	
03/07/2019	BOLLETTA N. 411901289854.	HERA SPA	12,75 €	
03/07/2019	BOLLETTA N. 411901234850.	HERA SPA	145,56 €	
03/07/2019	BOLLETTA N. 411901289848.	HERA SPA	1.545,47 €	
01/07/2019	LIQUIDAZIONE PARCELLA LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEL BANDO PRSR 2014/2020. MESSA IN SICUREZZA TRAVERSA MOBILE VALFRANCESCA.	STUDIO D'INGEGNERIA BARTOLOMUCCI	1.268,80 €	
01/07/2019	BOLLETTA N. 411901289844.	HERA SPA	24,46 €	
01/07/2019	BOLLETTA N. 411901289851.	HERA SPA	81,65 €	
01/07/2019	BOLLETTA N. 411901289857.	HERA SPA	47,60 €	
01/07/2019	BOLLETTA N. 411901289859.	HERA SPA	24,46 €	
01/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 DEL 11/01/2019.	AGRIZ.FACCHINI & C.S.N.C.	399,92 €	
01/07/2019	BOLLETTA N. 411901289850.	HERA SPA	75,75 €	
01/07/2019	BOLLETTA N. 411901289856.	HERA SPA	110,81 €	
01/07/2019	BOLLETTA N. 411901289860.	HERA SPA	24,46 €	
01/07/2019	BOLLETTA N. 411901289861.	HERA SPA	74,58 €	
01/07/2019	BOLLETTA N. 411901289849.	HERA SPA	110,81 €	
01/07/2019	BOLLETTA N. 411901289847.	HERA SPA	24,46 €	
01/07/2019	BOLLETTA N. 411901289845.	HERA SPA	25,16 €	
01/07/2019	BOLLETTA N. 411901289843.	HERA SPA	24,90 €	
01/07/2019	BOLLETTA N. 411901289855.	HERA SPA	75,75 €	
28/06/2019	RATA MUTUO SCAD 30062019 N. 90000071134	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	23.527,05 €	
27/06/2019	26182K COMP. 12/2018 TFR ANNO 2018 RELATIVO A 14 MENSILIT .	ALLIANZ SPA FONDO PENS.AP. PREVIRAS	2.621,04 €	

19/06/2019	SALDO CORSO DI FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.	SIINNOVA CONSULTING SRLS	1.000,00 €	
19/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 28/02/2019.	ZENO S.R.L.	411,38 €	
19/06/2019	REGOLAMENTO POLIZZA N. 201169436.	GBSAPRI S.P.A.	150,49 €	
19/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 119/2018.	GSM IMPIANTI SRL	1.922,56 €	
19/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2019	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	70,00 €	
19/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2019	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	60,00 €	
19/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 29/01/2019.	VOXISUD SRL	108,95 €	
19/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 171, 277, 278, 280, 281 /2018.	GABRIELE LORETO	450,62 €	
19/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 16/06/2017.	AGRICOLMAC DI DI FOLCO ENZA	829,50 €	
19/06/2019	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 53 DEL 15/05/2018	DIODATO OSVALDO SAS	1.624,62 €	
19/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I9064197 DEL 31/01/2019.	ITALIANA PETROLI	827,96 €	
19/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 31/10/2014.	LAMEC DI LAURENTINI ANTONIO	781,54 €	
17/06/2019	CONTENZIOSO BANCA SISTEMA SPA	BANCA SISTEMA S.P.A.	82.164,00 €	
17/06/2019	CONTENZIOSO CONSORZIO/BANCA SISTEMA SPA DINANZI AL TAR LOMBARDIA . I ACCONTO SU FATTURE PE R CONSUMI ENERGETICI	BANCA SISTEMA SPA	50.000,00 €	
17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATT. 41405/2019.	ZUCCHETTI S.P.A.	142,98 €	
17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40938 / 2019.	ZUCCHETTI S.P.A.	549,00 €	
17/06/2019	LIQUIDAZIOE FATTURE N. 1413/16249, 456, 1572/18.	MONDOVISION SNC	322,76 €	
17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 632, 783 / 2017.	DI MICCO UMBERTO - CARTOLERIA	522,70 €	
14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. LA00126210 PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO - MARZO 2019.	FASTWEB S.P.A.	223,65 €	
14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 83/2019.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	320,00 €	
14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 224/2019	LA ROCCA PETROLI SRL	5.082,00 €	
14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2041/190000843.	MYO S.R.L.	391,56 €	
14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATT. 601/2019.	METER S.R.L.	95,15 €	
14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 403/2019	METER S.R.L.	107,12 €	
14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 387/2019.	METER S.R.L.	89,62 €	

14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 386/2019	METER S.R.L.	28,55 €	
14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1338, 1534, 1642, 1982 / 2018.	METER S.R.L.	204,26 €	
14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I9103651.	ITALIANA PETROLI	998,92 €	
14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.95/2019	SERV.GOMME DI ERRICO E STEFANO BOCCIA	1.512,80 €	
14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/2019	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	310,00 €	
23/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154/19PER FORNITURA LAMIERA IN FERROMICROASOLATA AL LASER.	CARPENTERIA FACCHINI SRLS	97,60 €	
23/05/2019	PAGAMENTO A SALDO E STRALCIO FATTURA N. AC093773. RIMBORSO FORFETTARIO.	ALL RESERVED SRL	15,06 €	
23/05/2019	PAGAMENTO FATTURA N. AC093773 DEL 30/06/2013 - DELIBERA DI LIQUIDAZIONE N. 33/2019.	ALL RESERVED SRL	984,94 €	
23/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/18.	VOXISUD SRL	162,02 €	
23/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 606/19PER REVISIONE MEZZO CONSORTILE	SORANAAUTO	66,88 €	
23/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/19	S.E.I. S.R.L.	95,89 €	
23/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 227/19	S.E.I. S.R.L.	53,78 €	
23/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/18PER FORNITURA MASSI PER SCOGLIERE.	ZENO S.R.L.	395,28 €	
13/05/2019	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI CIG N. Z7A27182AF	IDRAULICA GIORDANO	4.684,95 €	
14/05/2019	LIQ.NE FT 24012019 AL 23032019	VODAFONE ITALIA SPA	685,20 €	
10/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. LA00029434 PERIODO 01/12/2018 AL 31/01/2019.	FASTWEB S.P.A.	219,50 €	
30/04/2019	STORNO QUIETANZA DI PAGAMENTO N°0555140	IDRAULICA GIORDANO S.R.L.	- 4.684,95 €	
02/05/2019	ATTO TRANSATTIVO CONSORZIO/SOCD'ANGELO COSTRUZIONI-DELIBERADEL CS N. 51/2018. PAGAMENTO ULTERIORE ACCONTO.	D'ANGELO COSTRUZIONI SRL	5.000,00 €	
30/04/2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI. CIG. Z7A27182AF. PAGAMENTO FATTURA N. 1/ SP DEL 28/03/2019.	IDRAULICA GIORDANO S.R.L.	4.684,95 €	
26/04/2019	RINNOVO PREMIO AUTOMEZZI CONSORTILI.	GBSAPRI S.P.A.	3.700,00 €	
19/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202 PER FORNITURA COLLARI CONDOTTEIRRIGUE.	TRAITAL SRL	6.009,72 €	

29/03/2019	LAVORI DI MESSA A NORMA DELLE CABINE ELETTRICHE . ULTERIORE ACCONTO SU FATTURA N. 5/2017.	MAIA DI MASI ERNESTO & C. SNC	3.000,00 €	
29/03/2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA SUL VERSANTE SX FOSSO VALPARA. ULTERIORE ACCONTO.	L'ARIEL SERVICE DI SCAPPATICCI T.& C.SAS	4.000,00 €	
29/03/2019	ACCORDO TRANSATTIVO CONSORZIO/D'ANGELO COSTRUZIONE DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 51/2018. A CCONTO II RATA.	D'ANGELO COSTRUZIONI SRL	10.000,00 €	
29/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/18.	L'AGRICOLA DI IAFRATE LUCA	553,18 €	
29/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 865/18.	CARINGI CARLO	87,00 €	
29/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 508/18	CARINGI CARLO	92,50 €	
29/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45, 329,408/2018.	CARINGI CARLO	1.555,60 €	
29/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/19 PER NOLEGGIO MACCHINA DECESPU GLIATRICE PROFESSIONALE.	MAZZUOLI CONSTRUCTION EQUIPMENT	3.766,75 €	
29/03/2019	ACCONTO A SALDO SU FATTURA N. 719/2018 PER FORNITURA MATERIALE IMPIANTI IRRIGUI.	DITTA ONORI DECIO	5.967,43 €	
29/03/2019	ACCONTO SU FATTURA N. 0449/18 PER LAVORI DI RACCOLTA ACQUE DI SCARICO SBARRAMENTO VALFRANCE-SCA.	LOMBARDI SERVIZI ECOLOGICI	4.004,04 €	
29/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE N. : 180002370/2041 180002435/2041 180002499/ 2041.	MYO S.R.L.	680,83 €	
20/03/2019	CORSO FORMAZIONE ,ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA,. LIQUIDAZIO-NE I ACCONTO.	SIINNOVA CONSULTING SRLS	1.100,00 €	
20/03/2019	POLIZZA N. 764845549 REGOLAZIONE PREMIO N.00000R004	GENERALI ITALIA INA ASSITALIA SORA	204,16 €	
20/03/2019	ATTO DI TRANSAZIONE CONSORZO/ SEGI SPA DELIBERA DEL CS N.28 DEL 17/05/2018. RATA SALDO.	DELTA LAVORI SPA	20.491,92 €	
20/03/2019	ATTO DI TRANSAZIONE CONSORZIO/SEGI DELIBERA DEL CS N.28DEL 17/05/2018. RATA SALDO.	DELTA LAVORI SPA	9.508,08 €	
20/03/2019	ATTO DI TRANSAZIONE DI CUI AL DELIBERATO N. 50 DEL 18/05/2017	MIGLIORELLI LUIGIA	20.000,00 €	
20/03/2019	ACCONTO COMPENSI SU INCARICO CONFERITO CONTENZIOSO CEI. DELIBERA CS 56/2018.	STUDIO LEGALE GIOVANNI GALOPPI	4.377,36 €	
20/03/2019	FORNITURA MATERIALE STAGIONE IRRIGUA 2018. I ACCONTO SU FATTURA N. 719/2018.	DITTA ONORI DECIO	1.000,00 €	
20/03/2019	STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER.PAGAMENTO FATTURA N. 13/2018.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	400,00 €	

20/03/2019	FORNITURA MATERIALE STAGIONE IRRIGUA 2018. PAGAMENTO FATTU-RA N. 870/2018.	DITTA ONORI DECIO	194,15 €	
20/03/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 264/2018 E N. 241/2018.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	210,00 €	
21/03/2019	PAGAMENTO FATTURA N. AL01507278 DEL 18/02/2019.	VODAFONE OMNITEL	914,60 €	
20/03/2019	PAGAMENTO FATTURA N. I8465766 DEL 30/11/2018.	ITALIANA PETROLI	612,92 €	
20/03/2019	PAGAMENTO FATTURA N. I9008060 DEL 31/12/2018,	ITALIANA PETROLI	275,73 €	
20/03/2019	CONSUMI REGISTRATI OTTOBRE/DI CEMBRE 2018. FATTURA N. LA00437291 DEL 30/11/2018.	FASTWEB S.P.A.	305,00 €	
04/03/2019	COMPENSI ED ONORARI ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO 13/12/2018	CROCEZZO ELISA	311,63 €	
04/03/2019	COMPENSO GIUDIZIO DINANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVIN CIALE DI FROSINONE.	CROCEZZO ELISA	358,80 €	
04/03/2019	PAGAMENTO COMPETENZE DI RISCOSSIONE.	GE.FI.L SPA	3,99 €	
04/03/2019	PAGAMENTO COMPETENZE DI RISCOSSIONE ALL'AGENTE - PARTITE DI GIRO CON REVENRSAL N. 15/2019	GE.FI.L SPA	62,34 €	
07/03/2019	RIVERSAMENTO SOMMA TRATTENUTA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO DEL MANDATO N. 691/2018. DELIBERA DELCS N. 68/2 018.	REALE DOTT. MARIA	750,75 €	
01/02/2019	RID HELLOTTEL DEL 14/01/19.	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE	84,79 €	
01/02/2019	IMPOSTA DI BOLLO DAL 01/10/18 AL 31/12/18	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE	8,49 €	
01/02/2019	INTERESSI SU UTILIZZO CASSA DAL 01/01/19 AL 31/01/19	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE	525,37 €	
01/02/2019	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE AL 31/12/2018	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE	4.568,42 €	