

DATA PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	NOTE
01/02/2022	Competenze servizio di riscossione tributi	gefil	5.537,60 €	
01/02/2022	Competenze servizio di riscossione tributi	gefil	12.798,25 €	
01/02/2022	Competenze servizio di riscossione tributi	gefil	13.800,98 €	
31/12/2021	Recupero SPESE periodo 01/07/2021 - 31/12/2021	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	209,00 €	
31/12/2021	Recupero SPESE periodo 03/05/2021 - 30/06/2021	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	188,10 €	
31/12/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di Leasys S.p.A. C.so Agnelli 200 Torino Data scadenza: 31/12/2021	Leasys S.p.A. C.so Agnelli 200 Torino	366,90 €	
31/12/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di Vianova spa Data scadenza: 31/12/2021	Welcome Italia spa	121,63 €	
28/12/2021	MUTUO N. 34087 SCAD DICEMBRE 2021	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	27.614,89 €	
30/12/2021	Mutuo banca popolare del cassinate	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	24.614,89 €	
21/12/2021	Liquidazione fattura n. 2005/E del 27/09/2021 per acquisto carburante agricolo. CIG Z653333CFA del 27/09/2021.	RICCI CARBURANTI SRL	3.872,62 €	
17/12/2021	Liquidazione fattura n. 167/B del 30/03/2020	BERTINI AUTO s.r.l.	41,00 €	
17/12/2021	Liquidazione fattura n. 320/B del 05/05/2021.	BERTINI AUTO s.r.l.	1.199,99 €	
17/12/2021	Liquidazione fattura n. 325 del 29/11/2021.	SCACCIA DANIELE	4.810,80 €	
17/12/2021	Pagamento fattura n. 71 del 29/10/2021 realizzazione impianto elettrico pertinenza esterna sede consortile CIG Z6F3017A7B.	Impiantistica P. & G. Srl	5.111,80 €	
17/12/2021	Pagamento fatt. n. 3354 del 29/10/2021 per noleggio escava-tore gommato periodo ottobre.	SCAI Spa	6.882,02 €	
17/12/2021	Pagamento fattura 141 del 11/08/2021 per nolo autoarticolatoper trasporto escavatore.	A & G Trasporti SRLS	244,00 €	
17/12/2021	Pagamento fattura n. 112960 del 31/08/2021 Kit modulo radio collettore.	Maddalena Spa	1.756,80 €	

17/12/2021	Pagamento fattura n. 3347 del 29/10/2021 per noleggio mini escavatore. Peirodo ottobre 21	SCAI Spa	972,34 €	
17/12/2021	Pagamento fatture n. 148/21 e 168/2021.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	439,20 €	
17/12/2021	Pagamento fattura n. 210/2021 riparazione centralina motore.CIG Z593397BD4.	L'AGRICOLA DI IAFRATE LUCA	2.022,02 €	
17/12/2021	Pagamento fattura n. 36/PA del30/10/2021 per nolo a freddo macchina profesionale semovente Energreen ILF 150. Periodo dal 20/09/21.	SE.GE.DI SRL	8.540,00 €	
17/12/2021	Pagamento fattura 499/001 del 31/12/2020 per realizzazione di diagnosi energetiche.	Federazione Italiana Uso Raz. Energia	19.215,00 €	
17/12/2021	Pagamento fatture energia elettrica come da comunicazione n20211213SPCE del 13/12/2021.	Nova AEG SpA	42.446,61 €	
17/12/2021	Saldo fatt. n. 39/2021 quota carico Consorzio Valle del Li-ri e A Sud di Anagni. CIG ZED30519A6.	PA 33 Srl	3.330,60 €	
17/12/2021	Pagamento fatt. n. 39/2021 quota carico Conca di Sora. Cig ZED30519A6.	PA 33 Srl	3.647,80 €	
17/12/2021	Saldo fattura n. 57/17T del 31/07/2021 per acquisto materia-le irriguo. CIG Z62314B1E9.	Idraulica GIORDANO s.r.l.	3.206,16 €	
17/12/2021	Pagamento fatt.n. 42/N 2021, 54/N 2021, n. 102/N 2021, n. 113/N 2021 per noleggio mezzi.	DEALER SRL	5.055,68 €	
17/12/2021	Pagamento fatt. n. 202110937940/2021 e m. 202111040574/2021 per noleggio Fiorino Multijet.	LEASYS S.p.A.	356,20 €	
17/12/2021	Canone di locazione twinair turbo fatt. n. 202110821288/21202110937941/21, n. 202111040575/21.	LEASYS S.p.A.	808,57 €	
17/12/2021	Pagamento fatt, n. 83/135/148/149 del 2021 acquisto Toner e riparazione plotter.	GM UFFICIO DI BRUNI ALFONSO	882,00 €	
17/12/2021	Acconto su fattura n. 3019011000239210 del 18/04/2019.	ACEA ATO 5 s.p.a.	5.800,00 €	
13/12/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/12/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	

13/12/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/12/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
13/12/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/12/2021	WIND TRE S P A	210,15 €	
13/12/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/12/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
13/12/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/12/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
07/12/2021	Contenzioso Consorzio/Ifitaliaaccordo transattivo di cui al-la delibera n. 35/2021. Pagamento rata 3/3.	IFITALIA INTERNATIONAL FACTOR ITALIA SPA	28.312,70 €	
07/12/2021	Rinnovo sito consorzio.	ERGONET SRL	74,36 €	
07/12/2021	Liquidazione fattura n. 2988 del 30/09/2021.	SCAI Spa	6.868,60 €	
07/12/2021	Liquidazione fattura n. 2667 del 31/08/2021.	SCAI Spa	6.678,62 €	
07/12/2021	Liquidazione fattura n. 297 del 30/07/2021.	ELETTROMECCANICA DTM SNC	14.030,00 €	
07/12/2021	Liquidazione fattura n. 78 del 21/09/2021.	CIPOLLONE MARIO	610,00 €	
07/12/2021	Liquidazione fattura n. 85329 del 29/10/2021.	ZUCCHETTI s.p.a.	157,33 €	
07/12/2021	Liquidazione fattura n. 707 del 30/09/2021.	NEW ENERGY SRL	1.021,40 €	
07/12/2021	Liquidazione fattura n. 41 del 10/06/2021.	DEALER SRL	1.263,92 €	
07/12/2021	Liquidazione fattura n. 2978 del 30/09/2021.	SCAI Spa	969,90 €	
07/12/2021	Liquidazione fattura n. 31 del 01/10/2021.	SE.GE.DI SRL	2.846,75 €	
07/12/2021	Liquidazione fattura n. 380 del 31/07/2021.	LA CASA DELLA CHIAVE SAS	408,61 €	

06/12/2021	Accordo transattivo - Pagamento rata 3/3.	IFITALIA INTERNATIONAL FACTOR ITALIA SPA	3.835,82 €	
06/12/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di Vianova spa Data scadenza: 30/11/2021	Welcome Italia spa	121,48 €	
12/11/2021	VERSAMENTO RATA EX ART.64,L.R.9 2005	REGIONE LAZIO	29.444,27 €	
12/11/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 12/11/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
12/11/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 12/11/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
12/11/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 12/11/2021	WIND TRE S P A	205,14 €	
12/11/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 12/11/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
11/11/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 11/11/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
15/10/2021	Pagamento fatt. n. 202110727185 del 04/08/2021, n. 202110727184 del 30/09/2021, n. 202110629750 del 07/07/2021 e n. 202110531064 del 07/06/2021 per canone di locazione Fiat Panda eFiorino.	LEASYS S.p.A.	701,44 €	
15/10/2021	Affidamento incarico RSPP ai sensi del D. Lgs 81/08 per i tre Consorzi del Lazio Sud Estmese di dicembre Z5E2D64FF0.	Zorretto Gianluca	1.459,12 €	
15/10/2021	Incarico RSPP AI SENSI D.LGS 81/08 PER I TRE CONSORZI DEL LAZIO SUD EST MESE DI NOVEMBRECIG Z5E2D64FFO.	Zorretto Gianluca	1.459,12 €	
13/10/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/10/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
13/10/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/10/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
13/10/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/10/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
12/10/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 12/10/2021	WIND TRE S P A	205,14 €	
12/10/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 12/10/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
05/10/2021	Liquidazione fattura n. 117 del 16/07/2021.	L'AGRICOLA DI IAFRATE LUCA	550,00 €	

05/10/2021	Liquidazione fattura n. 93 del 01/04/2021.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	158,60 €	
05/10/2021	Liquidazione fattura n. 145 del 31/03/2021.	LA CASA DELLA CHIAVE SAS	247,70 €	
05/10/2021	Liquidazione fattura n. 408 del 31/07/2021.	CARINGI CARLO	67,22 €	
05/10/2021	Liquidazione fattura n. 318 del 30/06/2021.	CARINGI CARLO	738,69 €	
05/10/2021	Liquidazione fattura n.10727184 del 04/08/2021.	LEASYS S.p.A.	178,10 €	
05/10/2021	Liquidazione fattura n. 39 del 23/06/2021.	ALBAROSA C.S.	1.042,54 €	
05/10/2021	Liquidazione fattura n. 550 del 15/04/2021.	METER S.r.l.	128,31 €	
05/10/2021	Liquidazione fattura n. 97 del 26/07/2021.	GM UFFICIO di BRUNI ALFONSO	200,00 €	
05/10/2021	Liquidazione fattura n. 88 del 12/03/2021.	Palleschi Service S.r.l.	721,12 €	
05/10/2021	Liquidazione fattura n. 227 del 07/06/2021.	Palleschi Service S.r.l.	390,40 €	
05/10/2021	Liquidazione fattura n. 1561 del 05/08/2021.	RICCI CARBURANTI SRL	1.738,00 €	
05/10/2021	Liquidazione fattura n. 113115del 14/09/2021.	Maddalena Spa	439,20 €	
05/10/2021	Liquidazione fattura n. 74851 del 31/08/2021 canone manutenzuione - abbonamento.	ZUCCHETTI s.p.a.	157,33 €	
05/10/2021	Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale del-la traversa mobile sul fiume Liri in localit... Valfrancesca in Sora. CUP lavoro I47C18000530006. Pagamento fatt. n.AM-21/0217-Eper la realizzazione di Misureper la realizzazione di Misure	A.M. ENGINEERING & INDUSTRIAL SRL	1.220,00 €	
01/10/2021	Rinnovo polizze n. 764845549- 764845550-764845551-764845553 fino al 31/03/2022. CIG Z273323821.	GENERALI ITALIA INA ASSITALIA SORA	10.279,50 €	
01/10/2021	Liquidazione semestrale poliz-ze mezzi consorzio dal 13/09/2021 al 13/03/2022.	IAFRATI MAURO Agente Generale	3.020,15 €	
01/10/2021	Pagamenti vari	ERGONET SRL	5,05 €	
01/10/2021	Liquidazione fattura n. 1552101950 del 03/06/2021 periodo 01/08/ - 31/08/2021.	Nova AEG SpA	14.922,11 €	
01/10/2021	Pagamento fatt. n. 85 del 12/08/2021 per noleggio n. 2 Fiat Panda, n. 1 Punto e n.1 Toyota	DEALER SRL	1.263,92 €	
01/10/2021	Acconto fatt. n. 57 del 31/07 /2021 per acquisto materiale irrigui Delibera CS 25/2021.	Idraulica GIORDANO s.r.l.	3.206,16 €	

01/10/2021	Pagamento fattura n. 58 del 31/07/2021 per acquisto bigiuntouniversale.	Idraulica GIORDANO s.r.l.	951,60 €	
01/10/2021	Pagamento fatt. n. 69/Nol del 13/08/2021.	SE.GE.DI SRL	5.693,25 €	
01/10/2021	Pagamento fatt. n. 31/07/2021 per fornitura gasolio per autotrazione.	NEW ENERGY SRL	1.337,76 €	
01/10/2021	Saldo fattura n. 111943 del 16/06/2021 per acquisto materia le per irrigazione.	Maddalena Spa	3.111,00 €	
01/10/2021	Pagamento fattura n. 636 del 13/07/2021.	SCAI Spa	606,34 €	
01/10/2021	Pagamento fatt. n. 207 del 31/05/2021.	CARPENTERIA FACCHINI SRLS	91,50 €	
01/10/2021	Pagamento fattura n. 77101 del12/10/2020 e spese.	ERREBIAN SPA	217,15 €	
01/10/2021	Pagamento fattura n. 124 del 26/07/2021 per acquisto fornitura completa per trincia Orsi.	L'AGRICOLA DI IAFRATE LUCA	713,00 €	
01/10/2021	Pagamento Canone demaniale an-nualit... 2021 localita' Valca -toio.	REGIONE LAZIO-picc.e gr.der.di acqua pub	159,40 €	
01/10/2021	Pagamento fattura n. 3019011000358745 del 17/06/2019 Periodo 15/12/2018-14/06/2019.	ACEA ATO 5 s.p.a.	1.660,92 €	
01/10/2021	Pagamento fattura n. 3019011000732224 del 16/12/2019. Periodo 15/06/2019-13/12/2019.	ACEA ATO 5 s.p.a.	302,26 €	
01/10/2021	Pagamento fattura n. 3020011000579747 del 07/12/2020. Periodo 04/09/2020-03/12/2020.	ACEA ATO 5 s.p.a.	526,09 €	
01/10/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di Welcome Italia spa Data scadenza: 30/09/2021	Welcome Italia spa	121,64 €	
30/09/2021	I RATA accordo transattivo	COMPAGNIA ELETTRICA ITALIANA SRL	65.000,00 €	
13/09/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/09/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
13/09/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/09/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
13/09/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/09/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
13/09/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/09/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
13/09/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/09/2021	WIND TRE S P A	195,14 €	

31/08/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di Welcome Italia spa Data scadenza: 31/08/2021	Welcome Italia spa	121,61 €	
27/08/2021	Noleggio n. 4 Fiat Panda fatt.n. 64 del 03/07/2021 rata 03/07/2021.	DEALER SRL	1.263,92 €	
27/08/2021	Noleggio escavatore periodo luglio 2021 pagamento fattura n. 2354 del 30/07/2021.	SCAI Spa	972,34 €	
27/08/2021	Canone di locazione twinair turbo CIG Z7726B366 fattura n.202110629751 del 07/07/2021.	LEASYS S.p.A.	269,52 €	
27/08/2021	Pagamento fatt. n. 96 del 30/04/2021.	CARINGI CARLO	653,10 €	
27/08/2021	Pagamento fatt. n.111 del 20/04/2021 e n. 165 del 01/07/2021	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	317,20 €	
27/08/2021	Pagamento fattura n. 1015/00 del 21/07/2021.	METER S.r.l.	444,42 €	
26/08/2021	Accordo transattivo di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n.35del 2021.	IFITALIA INTERNATIONAL FACTOR ITALIA SPA	4.400,00 €	
26/08/2021	Accordi transattivo di cui alla delibera del Commissario n. 35/2021.Quota parte 2^ rata.	IFITALIA INTERNATIONAL FACTOR ITALIA SPA	1.694,00 €	
26/08/2021	Accordo transattivo di cui alla delibera 35/2021	IFITALIA INTERNATIONAL FACTOR ITALIA SPA	26.054,51 €	
23/08/2021	Liquidazione fattura n. 5210086655 del 18/06/2021 periodo Maggio 2021.	Nova AEG SpA	412,56 €	
23/08/2021	Liquidazione fattura n. 5210086654 del 18/06/2021 periodo maggio 2021 centro di costo Valcatoio - Isola delLiri.	Nova AEG SpA	8.773,02 €	
23/08/2021	Liquidazione fattura n. 5210086653 del 18/06/2021 periodo maggio 2021.	Nova AEG SpA	402,22 €	
23/08/2021	Liquidazione fattura n. 5210086652 del 18/06/2021 periodo conguaglio luglio e agosto 2020.	Nova AEG SpA	124,42 €	
23/08/2021	Liquidazione fattura n. 5210086651 del 18/06/2021 periodo maggio 2021.	Nova AEG SpA	1.010,27 €	
23/08/2021	Liquidazione fattura n. 01415 del 12/05/2021 canone noleggiominiescavatore hitachi periodomaggio 2021.	SCAI Spa	280,60 €	
02/08/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di Welcome Italia spa Data scadenza: 31/07/2021	Welcome Italia spa	126,76 €	
23/07/2021	Liquidazione fattura n. 66481 del 30/06/2021.	ZUCCHETTI s.p.a.	157,33 €	

23/07/2021	Liquidazione fattura n. 42 del 08/04/2021.	GM UFFICIO di BRUNI ALFONSO	200,00 €	
23/07/2021	Proroga polizze n. 764845549/764845550/764845551/764845553 fino al 30/09/2021.	GENERALI ITALIA INA ASSITALIA SORA	5.140,00 €	
23/07/2021	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della traversa mobile sul fiume Liri in localita' Valfrancesca in Sora. Collaudo Statico e tecnico amministrativo al II Sal. Pagamento fatt. n. 3PR del 24/06/2021. 24/06/2021.	Lauretti Arch. Marilena	3.045,12 €	
23/07/2021	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale traversa mobile sul Liri in localita' Valfrancesca nel Comune di Soriano. Pagamento primo acconto onorario professionale per direzione lavori e CSE 1°-2° sal CUP I47C18000530006. CUP I47C18000530006.	Bartolomucci Ing. Bernardo	14.409,51 €	
23/07/2021	Noleggio miniescavatore Hita chi canone relativo al mese di giugno. Fatt. n. NN 1902 del 30/06/2021.	SCAI Spa	969,90 €	
19/07/2021	Liquidazione fattura n. 30/17 del 31/05/2021.	Idraulica GIORDANO s.r.l.	804,59 €	
19/07/2021	Liquidazione fattura n. 001239 del 14/05/2021.	MYO S.R.L.	367,99 €	
19/07/2021	Liquidazione fattura n. 46/b2 del 15/04/2021.	Progress Group Srl	488,00 €	
19/07/2021	Pagamento fattura n. 237 del 31/03/2021.	CARINGI CARLO	1.448,51 €	
19/07/2021	Disintasamento sifone in localita' Magnene. Pagamento fatt. 960/2020.	LOMBARDI SRL	361,43 €	
19/07/2021	Condizionatore d'aria Haier pagamento fatt. n. 405 del 26/03/2021.	METER S.r.l.	814,84 €	
19/07/2021	Fornitura gasolio per autotrazione. Pagamento fatt. n. U376 del 30/06/2021.	NEW ENERGY SRL	974,78 €	
19/07/2021	Canone locazione Fiorino rata mese giugno. Pagamento fatt. 202110531064 del 07/06/2021.	LEASYS S.p.A.	145,98 €	
19/07/2021	Canone di locazione fiat Panda fattura n. 202110531065 del 07/06/2021 mese giugno.	LEASYS S.p.A.	269,52 €	
19/07/2021	Pagamento fatt. n. FEP 321.21 del 30/06/2021.	LA CASA DELLA CHIAVE SAS	229,95 €	
19/07/2021	Acquisto materiale vario per impianti irrigui. Fatt. n. 111943 del 16/06/2021. Acconto 50%.	Maddalena Spa	3.111,00 €	
19/07/2021	Pagamento fatt. n. 242/A del 30/06/2021.	ZENO S.R.L.	336,72 €	
19/07/2021	Pagamento fatt. n. 19 del 12/03/2020 per redazione perizia asseverata Hera Comm Srl.	Vita Dott. Antonio	1.268,80 €	
19/07/2021	Acconto mese di luglio al netto delle eccedenze versate come da nota del 30/06/2021.	Nova AEG SpA	12.814,73 €	

13/07/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/07/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
13/07/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 13/07/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
12/07/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 12/07/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
12/07/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 12/07/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
12/07/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 12/07/2021	WIND TRE S P A	205,14 €	
08/07/2021	Pagamento fattura n. 77/2021.	GE.FI.L SPA	32.172,01 €	
06/07/2021	Liquidazione fattura n. 471 del 10/05/2021.	LEGNI SUD DI DI CARLO MARIO & C SAS	1.024,80 €	
06/07/2021	Liquidazione fattura n. 88/21.	M. RADIATORI SRLS	1.830,00 €	
06/07/2021	Liquidazione fattura n. 58/21.	DIODATO OSVALDO sas	1.043,10 €	
06/07/2021	Recupero SPESE periodo 01/01/2021 - 30/04/2021	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	334,40 €	
06/07/2021	Recupero BOLLI periodo 01/01/2021 - 30/04/2021	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	4,00 €	
01/07/2021	Lavori di Consolidamento ed adeguamento funzionale della traversa mobile sul fiume Liri in località Valfrancesca in Sora. CUP I47C18000530006 . Riversamento quota parte 50% somme trasferite da AGEA.	Banca Popolare del Frusinate	131.002,44 €	
01/07/2021	Lavori di messa in sicurezza adeguamento funzionale traversa mobile sul Liri in località Valfrancesca in Comune di SoraCertificato di pagamento n. 2 del 21/05/2021. Fatt. n. FPR 52/2021. CUP I47C18000530006 CIG 8198792132. CIG 8198792132.	Gemini Appalti Srl Unipersonale	189.090,97 €	
01/07/2021	Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale traversa mobile sul Liri in località Valfrancesca in comune di Sora (FR). Certificato di pagamento del 9/04/2021. Fatt. n. FPR29/2021.CUP I47C18000530006 CUP I47C18000530006	Gemini Appalti Srl Unipersonale	123.983,21 €	
01/07/2021	Acquisto fotocopiatrice multi funzione 3510i. Fattura 48/21.	GM UFFICIO di BRUNI ALFONSO	1.250,00 €	
30/06/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di Welcome Italia spa Data scadenza: 30/06/2021	Welcome Italia spa	125,05 €	
29/06/2021	MUTUO N.34087 SCAD 30062021	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	27.616,44 €	
21/06/2021	Incarico RSPP ex D. Lgs 81/08 per i tre Consorzi di Bonifica Lazio Sud Est. Compenso mese di gennaio 2021.	Zorzetto Gianluca	1.459,12 €	

21/06/2021	Sorveglianza sanitaria 2020. Quota Consorzio Conca di Sora.Acconto su fatt. n. 301 del 22dicembre 2020.	626 MIRO Srl	1.000,00 €	
21/06/2021	Lavori di manutenzione straordinaria quadri elettrici Via Felci e Valfrancesca. Fatt. n. 114/2020. Acconto 50%.	GSM IMPIANTI SRL	2.671,19 €	
21/06/2021	Intervento di disinquinamento ed lavaggio condotta acqua irrigazione Via Ruscitto. Pagamento fatt. n. 476/2020	LOMBARDI SRL	308,05 €	
21/06/2021	Attivazione antivirus fatt. n.141 del 10/06/2021 CIG ZEA3219496.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	780,80 €	
21/06/2021	Pagamento fatt. n. 364/2021 per acquisto tubo, manicotto e TEE polietilene.	METER S.r.l.	188,14 €	
21/06/2021	Pagamento fatt. n. 369/2021 acquisto irrigatore con curva e raccordo.	METER S.r.l.	23,45 €	
21/06/2021	Materiale vario magazzino fatt. n. 102 del 11/02/2021.	CARINGI CARLO	780,02 €	
21/06/2021	Pagamento fatt. n. 34/2021 per acquisto anelli gommati.	DIODATO OSVALDO sas	2.049,60 €	
21/06/2021	Pagamento fatt. n. A12 del 31 maggio 2021.	EDIL VERDE SRL	1.254,65 €	
21/06/2021	Pagamento fatt. n. 529 del 10 giugno 2021.	FIRR FORNITURE IND. COOP ARL	653,80 €	
21/06/2021	Pagamento fatt. n. U289 del 31/05/2021 per acquisto gasolio per autotrazione.	NEW ENERGY SRL	715,67 €	
21/06/2021	Pagamento fatt. n. 202110434386 del 05/05/2021.	LEASYS S.p.A.	269,52 €	
21/06/2021	Canone di locazione Fiorino mese di giugno 2021.	LEASYS S.p.A.	178,10 €	
21/06/2021	Noleggio vetture consorziati mese marzo 2021. Pagamento fattura n. 40 del 10/05/2021.	DEALER SRL	1.263,92 €	
21/06/2021	Realizzazione di diagnosi energetiche o assessment energetici semplificati per i Consorzi di gestione e tutela del Territorio e Acque irrigue della Regione Lazio. Pagamento fatt.n. 460 del 01/12/2020.	Federazione Italiana Uso Raz. Energia	8.235,00 €	
11/06/2021	Integrazione al mandato di pagamento n. 233 del 26/05/2021.	IFITALIA INTERNATIONAL FACTOR ITALIA SPA	98,51 €	
11/06/2021	Canone di noleggio automezzi consorziati mese di gennaio 2021. Pagamento fatt. n. 38/N del 10/05/2021.	DEALER SRL	1.263,92 €	
11/06/2021	Pagamento fatt. n. 412103375061 del 10/04/2021 per fornitura Via Compre. Chiusura contratto	Hera Spa	1.601,54 €	
11/06/2021	Pagamento fatt. n. P153 del 31/03/2021 per fornitura gasolio da trazione.	NEW ENERGY SRL	356,00 €	
11/06/2021	Pagamento fatt. n. 218 del 07/05/2021 per acquisto materiale vario.	LA CASA DELLA CHIAVE SAS	248,94 €	
11/06/2021	Acquisto Toner Lexmark fatt. n.43 del 12/04/2021.	GM Ufficio di Bruni Alfonso	180,00 €	
11/06/2021	Lavori di sistemazione del casello di bonifica e delle relative pertinenze. Pagamento fatt. n. 338 del 11/03/2021.	METER S.r.l.	2.284,24 €	
11/06/2021	Acquisto materiale uso ufficio pagamento fatt. n. 125 del 24-05-2021.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	414,80 €	
11/06/2021	Lavori di sistemazione e completamento del casello di bonifica e delle relative pertinenze. Pagamento fatt. n. 743 del 31/10/2021.	CARINGI CARLO	2.049,39 €	

11/06/2021	Lavori di sistemazione e completamento casello di bonifica delle relative pertinenze nel comune di Sora, Det. Reg. B2981 del 15/06/2010. Pagamento fatt. n. 6/2021 del 27-04-2021 per impermeabilizzazione copertura pertinenza, sezione copertura pertinenza.	Edil Poli di Nicoletti Roberto	1.952,00 €	
11/06/2021	Pagamento fatt. n. 1617 del 31-05-2021 contratto n. 20/00151 canone relativo al mese di maggio.	SCAI Spa	736,88 €	
11/06/2021	Pagamento fatt. n. 918/E del 22/05/2021 CIG Z2B3180FA0 Delibera CS 31/2021.	RICCI CARBURANTI SRL	3.850,00 €	
11/06/2021	Pagamento fatt. n. 1552100999 del 02/04/2021 per acconto pe-riodo 01/06/2021-30/06/2021.	Nova AEG SpA	16.679,52 €	
11/06/2021	Liquidazione fattura n. 993 del 09/06/2020.	JOLLY AUTO Gruppo Colaiacovo	180,00 €	
11/06/2021	Gli accordi quadro ebook , pagamento fatt. n. 2121350 del 30/05/2019.	MAGGIOLI SPA	49,00 €	
11/06/2021	Pagamento fattura n. 2140921 del 31/10/2020 "Regolamento acquisti sottosoglia".	MAGGIOLI SPA	39,00 €	
11/06/2021	PSR LAZIO 2014-2020 Bando Pubblico misura M05 Domanda di sostegno n. 84250176488 Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale traversa mobile in loc. Valfrancesca in Sora. CUP I47C19000530006 CIG 8108702122. Pagamento fattura.	Implementa SRL	626,71 €	
11/06/2021	Riversamento somma erroneamente trattenuta dalla Banca cometa reversale n. 339/2020.	Studio Legale Giovanni Galoppi	1.052,48 €	
11/06/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 11/06/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
11/06/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 11/06/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
11/06/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 11/06/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
11/06/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 11/06/2021	WIND TRE S P A	19,51 €	
11/06/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A Data scadenza: 11/06/2021	WIND TRE S P A	205,14 €	
08/06/2021	Contenzioso Consorzio/Ifitaliaaccordo transattivo di cui alla delibera n. 35 del 2021. Pagamento rata 1/3.	IFITALIA INTERNATIONAL FACTOR ITALIA SPA	32.050,00 €	
31/05/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di Welcome Italia spa Data scadenza: 31/05/2021	Welcome Italia spa	123,22 €	
28/05/2021	Conferimento incarico legale	Giovanchelli Avv. Massimo	500,00 €	
28/05/2021	ACQUISTO POMPA CAPRARI COMPLETA IMPIANTO SAN VINCENZO. DELIBERA DEL CS 32/2021.	COMID SRL	3.393,44 €	
24/05/2021	Pagamento fattura n. 2021/73 del 31/03/2021 per acquisto sabbia.	ZENO S.R.L.	212,59 €	
24/05/2021	Pagamento fatt. n.87 del 12/03/2021 riparazione ribaltabile IVECO OM90.	Palleschi Service S.r.l.	2.734,58 €	
24/05/2021	Acconto contributo di gestione anno 2021. Fattura n. 32-FE del 14/04/2021.	Consorzio Energia Acque	1.098,00 €	
24/05/2021	Affidamento incarico RSPP per i Consorzi di bonifica Lazio SudEst. Delibera CS 45/2020 CIG Z5E2D64FF0.	Zorretto Gianluca	1.459,12 €	
24/05/2021	Affidamento servizio di RSPP per i Consorzi del Lazio Sud Est. Delibera n. 45/2020 CIG Z5E2D64FF0 . Mese di settembre2020.	Zorretto Gianluca	1.459,12 €	
20/05/2021	Riparazione pompa sommersa fatt. n. 28 del 23/11/2020.	Romano Automazioni sas	207,40 €	
20/05/2021	Riparazione elettropompa sommersa fatt. n. 33 del 07/12/2020.	Romano Automazioni sas	512,40 €	
20/05/2021	Pagamento fattura n. 98 del 31/03/2021 per acquisto lamiera in ferro.	CARPENTERIA FACCHINI SRLS	61,00 €	

20/05/2021	Pagamento fattura n. 54482/P-Mdel 30/04/2021 canone annuale.	ZUCCHETTI s.p.a.	150,16 €	
12/05/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
12/05/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	205,14 €	
12/05/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
12/05/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
12/05/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
10/05/2021	Competenze riscossione tributi	GE.FI.L SPA	3,99 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura n. 424 30/04/2019.	GABRIELE LORETO	103,14 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura n. 654 del 30/06/2019	GABRIELE LORETO	116,01 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura n. 1205 del 30/09/2020	GABRIELE LORETO	154,87 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura n. 1075 del 31/08/2020	GABRIELE LORETO	72,60 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura n. 654 del 30/06/2019	GABRIELE LORETO	116,01 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura n. 653 del 30/06/2019	GABRIELE LORETO	47,51 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura n. 421 del 30/04/2019	GABRIELE LORETO	59,69 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura n. 424 30/04/2019.	GABRIELE LORETO	103,14 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura n. 184 del 28/02/2019.	GABRIELE LORETO	47,91 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura - profor.n. 387 del 14/04/2021.	RIELS INSTRUMENTS S.R.L.	1.220,00 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura n. 1163 del 30/04/2021 per canone relativo al periodo Aprile 21.	SCAI Spa	969,90 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura n. 24 del 30/04/2021. Servizio di pulizia sede periodo Febbraio - Aprile 2021	ALBAROSA C.S.	1.563,81 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura n. 202110336507 del 08/04/2021	LEASYS S.p.A.	178,10 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura n. 202110336508 del 08/04/2021	LEASYS S.p.A.	269,52 €	
07/05/2021	Liquidazione fattura n.NN 782 del 31/03/2021 periodo noleg gio marzo 2021.	SCAI Spa	972,34 €	
05/05/2021	Competenze riscossione tributi	GE.FI.L SPA	3,99 €	
05/05/2021	Consumi fatturati al 12/04/2021. Sospesi n. 239/240/241/242/243 del 2021.	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	273,18 €	
05/05/2021	Consumi registrati al 17/03/21Sospesi n. 129/131/132/133/134del 2021	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	288,19 €	
05/05/2021	Consumi fatturati all'11/02/ 2021. Sospeso n. 49/50/51/52/ 53 del 2021.	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	288,18 €	
05/05/2021	Consumi fatturati all'11/01/2021. Sospesi n. 1/2/3/4/5 del 2021.	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	283,18 €	
30/04/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di Welcome Italia spa	Welcome Italia spa	121,80 €	

28/04/2021	Canone noleggio auto pagamentofatt. n. 202110050839 del 12/01/2021.	LEASYS S.p.A.	178,10 €	
28/04/2021	Canone noleggio auto fatt. n. 202110050840 del 12/01/2021.	LEASYS S.p.A.	269,52 €	
28/04/2021	Pagamento fattura n.5210032844del 18/03/2021 mese febbraio al netto del credito di cui alle fatture n. 1552100616 e n. 1552100946 del 2021.	Nova AEG SpA	6.334,18 €	
28/04/2021	Pagamento fattura n.5210032845del 18/03/2021 periodo febbraio.	Nova AEG SpA	1.093,05 €	
28/04/2021	Pagamento fattura n. 5210032843 del 18/03/2021 mese di feb -braio 2021.	Nova AEG SpA	634,41 €	
28/04/2021	Pagamento fattura n. 5210032842 del 18/03/2021 periodo feb- braio 2021.	Nova AEG SpA	875,99 €	
28/04/2021	Pagamento fattura n. 5210024441 del 18/02/2021 periodo gen- naio 2021.	Nova AEG SpA	998,67 €	
28/04/2021	Pagamento fattura n. 5210024442 del 18/02/2021 periodo gen- naio 2021.	Nova AEG SpA	666,58 €	
26/04/2021	PER ACQUISTO ESTRAZIONE DATI CATASTALI. NOTA PROT. 16041/21	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO FR	92,30 €	
26/04/2021	Pagamento fattura n. 39 del 31/01/2021.	CARINGI CARLO	903,81 €	
26/04/2021	Pagamento fatt. n. 640 del 30/09/2020 acquisto materiali vari.	CARINGI CARLO	232,39 €	
26/04/2021	Pubblicità tabellare message-ro Frosinone - pubblicazione estratto avviso pubblico per lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale dellatraversa mobile in localita Valfrancesca in Sora. CUP I47C18000530006 CIG ZBE2F4FCE5. 18000530006 CIG ZBE2F4FCE5.	PIEMME S.P.A.	390,40 €	
26/04/2021	Pagamento canone demaniale perl'anno 2021. Derivazione sul Fiume Liri in Localit... Valfrancesca.	Regione Lazio Grandi Derivazioni	1.216,00 €	
26/04/2021	Pagamento fatt. proforma n. 7 del 28/02/2021 incarico RSPP sui luoghi di lavoro. DCS 45 del 23/06/2020 CIG Z5E2D64FF0	Zorzetto Gianluca	1.459,12 €	
26/04/2021	Servizio PA33 Trasparenza + Whistleblowing 2020. Fattura n29 del 19/02/2020. DCS 12/2020 CIG ZDA2BC509A.	PA 33 Srl	3.647,80 €	
26/04/2021	Saldo fattura n. 256 del 29/04/2017 sollecito in data 10/03/2021.	COLLALTO MOTORI SRL	1.544,08 €	
13/04/2021	Liquidazione fattura n. 66 del 19/02/2021.	LOGOS SRL	258,64 €	
12/04/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
12/04/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
12/04/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
12/04/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
12/04/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	195,14 €	
12/04/2021	Liquidazione fattura n. 13 del 02/04/2021 per lavori di termo intonaco casello bonifi-ca sede.	DIVER SRL	5.490,00 €	
09/04/2021	Pagamento fattura n. 5210024443 del 18/02/2021 relativa al periodo 01/01/2021-31/01/2021.	Nova AEG SpA	11.416,50 €	

09/04/2021	Pagamento fattura n. 5210024444 del 18/02/2021 per consumi relativi al periodo 01/01/202131/01/2021.	Nova AEG SpA	1.203,70 €	
09/04/2021	Canone annuale d'abbonamento periodo marzo - aprile 2021.	ZUCCHETTI s.p.a.	150,16 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 24 del 01/04/2021	VEROLEGNO COOP	5.061,78 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 815 del 27/11/2020	SIDERURGICA SILFER SRL	65,44 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 717 del 30/10/2020	SIDERURGICA SILFER SRL	171,32 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 318 del 14/09/2020	SAFETY LINE SRL	97,60 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 12 del 28/12/2020.	MARTINI FABIO	480,00 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 75 del 29/09/2020	ESA SRL	33.001,00 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 2 del 08/02/2021	CORSETTI TONI	770,00 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 105 del 10/02/2021	MEDIACONSULT SRL	122,00 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 4 del 28/02/2021	EDIL VERDE SRL	1.070,92 €	
02/04/2021	Liquidazione fatturab n. 70 del 14/12/2020. Accatastamentostazioni di pompaggio Valfrancesca e Muto.	LOFFREDA DARIO	2.627,00 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 181 del 06/05/2020	VOXISUD SRL	47,95 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 1681 del 14/12/2020	RICCI CARBURANTI SRL	3.539,25 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 526 del 26/02/2021	SCAI Spa	965,02 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 10 del 20/01/2021	COLELLA SANDRO	1.098,00 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 32 del 19/01/2021	Serv.Gomme di Errico e Stefano Boccia	976,00 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 294 del 02/12/2020	TOP CAR SRL	1.263,92 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 268 del 13/11/2020	TOP CAR SRL	958,92 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 965 del 31/12/2020	CARINGI CARLO	594,58 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 834 del 30/11/2020	CARINGI CARLO	1.255,86 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 97 del 28/02/2021	NEW ENERGY SRL	424,63 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 29 del 31/01/2021	NEW ENERGY SRL	790,91 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 1227 del 03/09/2020	METER S.r.l.	234,95 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 899 del 08/07/2020	METER S.r.l.	14,27 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 884 del 06/07/2020	METER S.r.l.	78,91 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 880 del 04/07/2020	METER S.r.l.	11,71 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 773 del 29/06/2020	METER S.r.l.	60,59 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 38 del 29/03/2021	GM UFFICIO di BRUNI ALFONSO	320,00 €	

02/04/2021	Liquidazione fattura n. FEP 96del 27/02/2021	LA CASA DELLA CHIAVE SAS	223,22 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 72 del 10/03/2021	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	158,60 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 64 del 04/03/2021	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	180,00 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 13 del 11/01/2021	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	90,00 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 269 del 07/12/2020	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	292,80 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 258 del 19/11/2020.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	115,90 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 1552100767 del 04/03/2021. Periodo 01/05/2021-04/03/2021.	Nova AEG SpA	8.068,83 €	
02/04/2021	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI FOSSI GORGA GRANDE E VALLE MASTRA NEI COMUNI CI BROCCOSTELLA E SULLA FORMA TAVERNANEL COMUNE DI CASTELLIRI. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI. DELIBERA DEL CS N.67 DEL 09/12DELIBERA DEL CS N.67 DEL 09/12	Sabina Appalti Srl	36.678,25 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 239607del 08/03/2021	LEASYS S.p.A.	178,10 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 239608del 08/03/2021	LEASYS S.p.A.	269,52 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 140595del 05/02/2021	LEASYS S.p.A.	207,45 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 140596del 05/02/2021	LEASYS S.p.A.	269,52 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 985855del 07/12/2020.	LEASYS S.p.A.	178,10 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 985856del 07/12/2020	LEASYS S.p.A.	269,52 €	
02/04/2021	Pagamento fatture insolute n. : 5200149413, 5200149414, 5200149415, 5200149416, 5210005182, 5210005183, 5210005184, 5210005185 compen sate con fatture a credito pereuro 3.393,00.	Nova AEG SpA	5.702,56 €	
02/04/2021	Imposta municipale propria IMU - 2019	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	173,00 €	
02/04/2021	Liquidazione conferma d'ordinefattura n. 323 del 15/03/21 relativa alla fornitura colla ri stagione irrigua 2021.	TRAITAL SRL	5.039,82 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 188 del 29/01/2021.	SCAI Spa	972,34 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 3896 del 30/12/2020.	SCAI Spa	972,34 €	
02/04/2021	Liquidazione mezzi consorzio periodo 12 marzo - 12 settem- bre 2021.	IAFRATI MAURO Agente Generale	3.020,15 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 234 del 14/05/2020.	Officina Palleschi Costantino S.r.l.	363,19 €	
02/04/2021	Liquidazione fattura n. 0233 del 14/05/2020.	Officina Palleschi Costantino S.r.l.	99,70 €	
02/04/2021	Compenso per l'attività di revisore dei conti periodo Maggio - Dicembre 2020.	MARCHETTI UGO	3.733,32 €	
31/03/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di Welcome Italia spa	Welcome Italia spa	124,41 €	
17/03/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
17/03/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
17/03/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
17/03/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	210,15 €	

15/03/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
05/03/2021	Canone annuale di abbonamento periodo Gennaio e Febbraio 21.	ZUCCHETTI s.p.a.	142,98 €	
05/03/2021	Liquidazione fattura n. 3 del 04/01/2021. Servizio di puli zia sede consortile mesi di Novembre e Dicembre 2020.	ALBAROSA C.S.	978,90 €	
05/03/2021	Liquidazione fattura n. U310 del 31/12/2020.	NEW ENERGY SRL	445,00 €	
05/03/2021	Liquidazione fattura n. P555 del 30/11/2020.	NEW ENERGY SRL	469,03 €	
02/03/2021	Anticipo consumo energia elettrica periodo 04/2021.	Nova AEG SpA	1.665,51 €	
02/03/2021	Liquidazione fattura 20/b2b del 31/01/2021 per canoni assistenza.	Progress Group Srl	658,80 €	
01/03/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di Welcome Italia spa	Welcome Italia spa	121,62 €	
18/02/2021	Saldo fattura n. 505/2020 del 07/04/2020 per acquisto mate riale irriguo. CIG Z672C54E24.	AC.MO SISTEMI s.r.l.	3.546,54 €	
18/02/2021	Anticipo consumi periodo marzo2021. Fattura n. 1552100004 del 04/01/2021.	Nova AEG SpA	1.686,47 €	
11/02/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
11/02/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
11/02/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	24,51 €	
11/02/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
11/02/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	205,14 €	
01/02/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di Welcome Italia spa	Welcome Italia spa	122,03 €	
29/01/2021	Liquidazione fattura n. 1/1/3 del 20/01/2021.	G.F. SOCIETA'A RESPONSABILITA'LIMITATA	1.090,55 €	
21/01/2021	Pagamento fattura n. 305/2020 per la gestione della piattaforma Cloud fatturazione elettronica e protocollo.	ICT GLOBAL SERVICE SRLS	549,00 €	
21/01/2021	Anticipo consumi mese di gennaio 2021 e conguaglio su consu-mi 2020.	Nova AEG SpA	4.453,11 €	
11/01/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
11/01/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	205,14 €	
11/01/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
11/01/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
11/01/2021	pag. disposizione n° 2021 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	