

codice fornitore	fornitore	descrizione spesa	Data doc.	Data prev. pag.	Importo
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x SR 06-24	30.06.2024	31.07.2024	1.685,52
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x SR 07-24	31.07.2024	31.08.2024	2.521,64
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x SR 07-24	30.07.2024	31.08.2024	20,80
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x SR 08-24	31.08.2024	30.09.2024	381,32
10000029	BRIMEC GMBH	manut. ord. GE 630 XR	08.07.2024	07.08.2024	6.903,30
10000029	BRIMEC GMBH	manut. ord. FF 989 YV	21.08.2024	20.09.2024	2.317,62
10000029	BRIMEC GMBH	installazione nuova vasca FF 989 YV	05.09.2024	05.10.2024	4.336,94
10000029	BRIMEC GMBH	manut. ord. FF 989 YV	05.09.2024	05.10.2024	1.458,06
10000055	BRIGL SPA - SPED. INTERNAZIONALI	spese di trasporto IP 8-24	30.08.2024	31.10.2024	1.622,00
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	materiale vario x SR 06-24	29.06.2024	31.07.2024	64,26
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	materiale vario x SR 07-24	31.07.2024	31.08.2024	150,49
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	materiale vario x SR 9-24	30.09.2024	31.10.2024	309,57
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario x SR 07-24	31.07.2024	30.09.2024	590,75
10000081	TIM SPA	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	11.06.2024	11.07.2024	293,90
10000081	TIM SPA	conto TIM Giu-Lug 24	10.08.2024	09.09.2024	293,90
10000085	PROFANTER KG des Gander Siller	materiale vario x SR 08-24	20.08.2024	30.09.2024	177,05
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	inser.ricerca personale IP	31.07.2024	31.08.2024	1.160,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	inserz ricerca sostituto Gruber S.	12.09.2024	31.10.2024	580,00
10000174	EWO GMBH	materiale vario x IP	20.06.2024	20.06.2024	13.825,14
10000174	EWO GMBH	materiale vario x IP 07/24	23.07.2024	23.07.2024	6.814,49
10000174	EWO GMBH	LT S-50 F2 XS A-Serie Fussgänger	02.08.2024	02.08.2024	1.103,02
10000174	EWO GMBH	LT S-25 Doppelte Leuchte F1 XS A-Serie	02.08.2024	02.08.2024	5.099,13
10000174	EWO GMBH	LT S-50 F2 XS A-Serie Fussgänger	02.08.2024	02.08.2024	1.103,04
10000174	EWO GMBH	LT S-20 Systemleuchte F1 XS AS09	02.08.2024	02.08.2024	6.105,04
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 6-24	30.06.2024	31.07.2024	55.563,65
10000176	ECO CENTER AG	Abfälle aus der Kanalreinigung 6-24	30.06.2024	31.07.2024	1.459,28
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 06-24	30.06.2024	31.07.2024	2.317,16
10000176	ECO CENTER AG	analisi chimiche qualità acqua 6-24	11.07.2024	31.08.2024	5.829,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 7-24	31.07.2024	31.08.2024	47,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 7-24	31.07.2024	31.08.2024	64.178,40
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 7-24	31.07.2024	31.08.2024	2.656,36
10000176	ECO CENTER AG	analisi qualità acqua 7-24	13.08.2024	30.09.2024	8.865,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 8-24	31.08.2024	30.09.2024	454,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. rifiuti ingombranti 8-24	31.08.2024	30.09.2024	3.420,62
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 8-24	31.08.2024	30.09.2024	61.104,80
10000176	ECO CENTER AG	costi depuratore 3° trim. 24	20.08.2024	30.09.2024	557.480,34
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 9-24	30.09.2024	31.10.2024	3.534,04
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 9-24	30.09.2024	31.10.2024	3.537,90
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 9-24	30.09.2024	31.10.2024	59.248,40
10000177	RS COMPONENTS SRL	862-5231 TAGLOCK	14.05.2024	13.06.2024	69,50
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	fattura emessa erroneamente	13.08.2024	31.10.2024	134,26
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	nota accr. su fatt 1016 FT 1215-24	13.08.2024	31.10.2024	134,26
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. FT 024 XH	01.07.2024	30.09.2024	916,06
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. DY 245 JA	09.08.2024	31.10.2024	1.646,89
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	012730501164	08.08.2024	31.10.2024	240,49
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. EX 857 BK	03.09.2024	30.11.2024	494,12
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut ord. GE 144 XT	30.09.2024	30.11.2024	628,60
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut ord. DY 245 JA	30.09.2024	30.11.2024	224,39
10000219	TPA SRL	smaltim. rifiuti verdi 6-24	30.06.2024	31.07.2024	8.483,34
10000219	TPA SRL	smaltim. rifiuti verdi 7-24	31.07.2024	31.08.2024	10.254,70
10000219	TPA SRL	smaltim. verde 8-24	31.08.2024	30.09.2024	7.565,55
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noleggio GN 565 DJ 08-24	11.07.2024	10.08.2024	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	nol. GN 565 DJ 09/24	09.08.2024	08.09.2024	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noleggio GN 565 DJ 10-24	11.09.2024	11.10.2024	940,00
10000254	IRSARA GMBH	riparazione UG via Marlenigo	23.08.2024	30.09.2024	692,48
10000254	IRSARA GMBH	fattura emessa con CIG errato	31.08.2024	30.09.2024	220,00
10000254	IRSARA GMBH	nota di accr. su fatt. 2545 FT 1456-24	30.09.2024	30.09.2024	220,00
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 7-24	20.07.2024	19.08.2024	188,65
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 07-24	31.07.2024	30.08.2024	405,00
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 08-24	14.08.2024	13.09.2024	197,33
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 08-24	31.08.2024	30.09.2024	21,79
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 08-24	31.08.2024	30.09.2024	43,70
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 9-24	20.09.2024	20.10.2024	42,82
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 5/24	01.07.2024	01.07.2024	19,40
10000317	BRENNERCOM SPA	conto Brennercom 7-24	10.07.2024	31.08.2024	441,49
10000317	BRENNERCOM SPA	conto Brennercom 7-24	31.07.2024	31.08.2024	441,12
10000317	BRENNERCOM SPA	nota di accr. su FT 895-24	10.07.2024	10.07.2024	322,65
10000331	FUCHS TECHNIK GMBH	fattura emessa senza CIG	27.06.2024	31.08.2024	86,80
10000331	FUCHS TECHNIK GMBH	not adi accr. su fatt. 1219 FT 949-24	29.06.2024	31.08.2024	86,80
10000331	FUCHS TECHNIK GMBH	batterie x cilindro Salto	29.06.2024	29.07.2024	86,80
10000331	FUCHS TECHNIK GMBH	012834809532	29.08.2024	28.09.2024	6.714,92
10000346	INTERCOM DR. LEITNER SRL	ricambi x AGX 533	10.09.2024	31.10.2024	916,00
10000356	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 07-24	30.07.2024	29.08.2024	82,79
10000356	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 7+8/24	30.08.2024	29.09.2024	93,36
10000356	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 9-24	30.09.2024	30.10.2024	97,96
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 6-24	03.07.2024	02.08.2024	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 6-24	03.07.2024	02.08.2024	791,61
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 950 SC 6-24	03.07.2024	02.08.2024	270,05
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 047 SD 6-24	03.07.2024	02.08.2024	220,06
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 7-24	05.08.2024	04.09.2024	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 7-24	05.08.2024	04.09.2024	791,61
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 950 SC 7-24	05.08.2024	04.09.2024	270,05
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 047 SD 7-24	05.08.2024	04.09.2024	220,06
10000357	LEASYS SPA	noleggio 8-24	04.09.2024	04.10.2024	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio 8-24	04.09.2024	04.10.2024	791,61
10000357	LEASYS SPA	noleggio 8-24	04.09.2024	04.10.2024	270,05
10000357	LEASYS SPA	noleggio 8-24	04.09.2024	04.10.2024	220,06
10000359	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	noleggio bombole 8-24	31.08.2024	31.10.2024	78,18
10000369	MODYF S.R.L.	50 cappellini x SA	11.07.2024	31.08.2024	255,00

10000407	ADECCO ITALIA SPA	diversi operai 30-69	30.06.2024	31.07.2024	7.225,57
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 6-24	30.06.2024	31.07.2024	3.814,60
10000407	ADECCO ITALIA SPA	lavoratori interinali 7-24	31.07.2024	31.08.2024	19.721,87
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Zulfikjar Mustafa 7-24	31.07.2024	31.08.2024	4.057,38
10000407	ADECCO ITALIA SPA	lavoratori interinali 8-24	31.08.2024	30.09.2024	20.316,99
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 8-24	31.08.2024	30.09.2024	4.398,52
10000407	ADECCO ITALIA SPA	lavoratori interinali 9/24	30.09.2024	31.10.2024	14.064,72
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 9-24	30.09.2024	31.10.2024	3.840,00
10000444	ALISPURGO GMBH	lavori manut. rete 1° quadrim. 24	06.08.2024	05.10.2024	14.910,61
10000444	ALISPURGO GMBH	Lavaggio – UG 23/8/24	27.08.2024	26.10.2024	550,00
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti speciali 07-24	31.07.2024	31.08.2024	4.572,60
10000661	F.LLI SANTINI SRL	SMALTIMENTO LEGNO 7-24	31.07.2024	31.08.2024	3.673,80
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltimento pneumatici 7-24	31.07.2024	31.08.2024	975,00
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltimento rifiuti pericolosi 8/24	31.08.2024	30.09.2024	4.521,40
10000661	F.LLI SANTINI SRL	SMALTIMENTO LEGNO 8/24	30.09.2024	31.10.2024	4.474,60
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 29/4-> 27/6/24	05.07.2024	31.08.2024	1.128,63
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 7+8/24	30.08.2024	30.09.2024	1.122,33
10000678	STADTWERKE BRIXEN-ASMB	1. Semester 2024: Abrechnung Mietpreis fur Benutzu	19.07.2024	31.08.2024	28.064,79
10000698	AUTOCONSULT SRL	immatricolazione ZB 636 AX	20.08.2024	30.09.2024	601,08
10000744	CHEF ITALIA GMBH	scarpe Black Eagle	30.06.2024	31.08.2024	1.139,20
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SR 7-24	24.07.2024	30.09.2024	98,80
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 7-24	24.07.2024	30.09.2024	164,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	scarpe x personale SA 7-24	24.07.2024	30.09.2024	128,40
10000744	CHEF ITALIA GMBH	fattura errata x doppia fatturazione	20.09.2024	31.10.2024	886,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	nota accr. su FT 1403-24	12.09.2024	31.10.2024	886,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	t-shirts	30.08.2024	31.10.2024	696,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	t-shirts	30.08.2024	31.10.2024	696,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	t-shirts	30.08.2024	31.10.2024	696,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	t-shirts	30.08.2024	31.10.2024	928,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario	31.07.2024	30.09.2024	886,00
10000753	HOIST SRL	VERIFICA CARROPONTE	30.09.2024	30.11.2024	4.850,00
10000806	ECOROTT SRL	smaltimento legno 6-24	30.06.2024	31.07.2024	4.498,10
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x BW 399 TL	30.09.2024	31.10.2024	446,93
10000850	KARRELL SRL	fattura emessa senza CIG	26.07.2024	31.08.2024	2.840,00
10000850	KARRELL SRL	n.acc. su fatt. 1848+1849 FT 1082+1083/24	29.07.2024	31.08.2024	3.590,00
10000850	KARRELL SRL	fattura emessa senza CIG	26.07.2024	31.08.2024	750,00
10000850	KARRELL SRL	scaffali mag.tubi Lana	29.07.2024	31.08.2024	2.840,00
10000850	KARRELL SRL	ripiani x scaffalatura	29.07.2024	31.08.2024	750,00
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	materiale x porter	31.07.2024	31.08.2024	122,72
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	ricambi x diversi mezzi 8/24	31.08.2024	30.09.2024	2.637,75
10000879	HUBER SRL	materiale vario x SR 07-24	31.07.2024	31.08.2024	326,84
10000879	HUBER SRL	materiale vario x SR 9-24	30.09.2024	31.10.2024	53,09
10000897	MADDALENA SPA	contatori	15.07.2024	30.09.2024	3.087,00
10000897	MADDALENA SPA	contatori	15.07.2024	30.09.2024	175,00
10000897	MADDALENA SPA	contatori	15.07.2024	30.09.2024	450,00
10000897	MADDALENA SPA	contatori	17.09.2024	30.11.2024	6.499,95
10000907	CO.RE.PLA	costi smaltim.plastica 4-24	30.06.2024	31.08.2024	423,47
10000907	CO.RE.PLA	costo smaltim. plastica 5-24	30.07.2024	30.09.2024	380,04
10000907	CO.RE.PLA	costi smaltim.plastica 6-24	11.09.2024	30.11.2024	395,41
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario personale SA 06-24	30.06.2024	31.08.2024	1.290,28
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario SA 7-24	31.07.2024	30.09.2024	1.290,28
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario SA 8-24	31.08.2024	31.10.2024	1.290,28
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario 9-24	30.09.2024	30.11.2024	1.290,28
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v.Leopardi 5-24	14.07.2024	14.07.2024	97,80
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 05/24	14.07.2024	14.07.2024	8.959,66
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v. Zuegg 05/24	14.07.2024	14.07.2024	394,95
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas Lana 05-24	14.07.2024	14.07.2024	1.436,10
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 6-24 v.Leopardi	30.07.2024	30.07.2024	105,47
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas via Zuegg 6-24	30.07.2024	30.07.2024	205,68
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas Lana 6-24	30.07.2024	30.07.2024	634,61
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 6-24	04.08.2024	04.08.2024	7.134,30
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v. Toti 6-24	04.08.2024	04.08.2024	96,63
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia via Leopardi 7-24	06.09.2024	06.09.2024	121,55
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas v. Zuegg 7-24	06.09.2024	06.09.2024	53,84
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas Lana 7-24	06.09.2024	06.09.2024	439,48
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 6-24	10.07.2024	09.08.2024	102,21
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 7-24	06.08.2024	05.09.2024	37,58
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 7-24	06.09.2024	06.10.2024	26,47
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 8-24	06.09.2024	06.10.2024	53,59
10001047	ERDBAU SRL	proroga SAL 3. Lavori sulle reti	11.07.2024	09.09.2024	62.022,73
10001047	ERDBAU SRL	proroga SAL 3. Lavori sulle reti	11.07.2024	09.09.2024	62.022,73
10001047	ERDBAU SRL	Depobeg. 2A 6-24	30.06.2024	29.08.2024	100,00
10001047	ERDBAU SRL	3° Sal Rinnovo infrastrutture v.Portici,v.Vinci	31.07.2024	29.09.2024	29.203,69
10001047	ERDBAU SRL	4° Sal Rinnovo infrastrutture v.Portici,v.Vinci	31.07.2024	29.09.2024	4.712,90
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A (Bauschutt) 7/24	31.07.2024	29.09.2024	126,20
10001047	ERDBAU SRL	lavori edili tras.da via I Maggio a ex Bosin	31.07.2024	29.09.2024	17.135,00
10001047	ERDBAU SRL	Sal 3 proroga lavori sulle reti	11.07.2024	09.09.2024	62.022,73
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A (Bauschutt) 8-24	31.08.2024	30.10.2024	90,40
10001047	ERDBAU SRL	Sal 4 Proroga lavori sulle reti	31.08.2024	30.10.2024	113.479,72
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 06/24	26.06.2024	31.08.2024	335,12
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 6-24	30.06.2024	31.08.2024	875,51
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 6-24	11.07.2024	30.09.2024	225,40
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 07-24	31.07.2024	30.09.2024	1.609,75
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 08-24	22.08.2024	31.10.2024	509,04
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 08-24	22.08.2024	31.10.2024	10.267,28
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 8/24	31.08.2024	31.10.2024	5.487,30
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 08-24	22.08.2024	31.10.2024	214,20
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 08-24	28.08.2024	31.10.2024	2.419,54
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 08-24	22.08.2024	31.10.2024	5.413,38
10001074	BAUTECHNIK SRL	MTBMUFFE12 + MTBRED1210 IP 8/24	28.08.2024	31.10.2024	161,30

10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	Vigilanza Recycling e MiniRC Brogliati 6-24	30.06.2024	31.07.2024	216,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	Vigilanza Recycling e MiniRC Brogliati 6-24	30.06.2024	31.07.2024	756,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	Vigilanza Recycling e MiniRC Brogliati 7-24	31.07.2024	31.08.2024	594,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. portierato cdr Lana 7-24	31.07.2024	31.08.2024	72,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 7-24	31.07.2024	31.08.2024	860,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	servizio portierato 8-24	31.08.2024	30.09.2024	144,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	servizio portierato 8-24	31.08.2024	30.09.2024	756,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 8/24	31.08.2024	30.09.2024	860,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	013131499476	30.09.2024	31.10.2024	648,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 9-24	30.09.2024	31.10.2024	860,00
10001278	POR.CELLI SRL	ricambi x ZB302 AT	16.09.2024	31.10.2024	245,50
10001278	POR.CELLI SRL	materiale vario x SA ddt 3581	23.09.2024	31.10.2024	557,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. DV 432 XM	13.07.2024	31.08.2024	1.130,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ZB 798 AR	13.07.2024	31.08.2024	5.615,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. DJ 107 BJ	13.07.2024	31.08.2024	3.065,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. BP 665 TR	31.07.2024	31.08.2024	397,56
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. GE 664 BF	31.07.2024	31.08.2024	1.815,08
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. FT 243 XJ	31.07.2024	31.08.2024	1.467,74
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. BH 920 JW	09.08.2024	30.09.2024	440,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. DV 432 XM	07.08.2024	30.09.2024	3.201,07
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. FL 488 BE	09.09.2024	31.10.2024	1.397,50
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. DV 432 XM	30.09.2024	31.10.2024	2.200,00
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici FG 526 HV	30.06.2024	30.07.2024	350,40
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. ord. pneumatici GE 664 BF + BH 920 JW	30.06.2024	30.07.2024	2.709,10
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici ZB 798 AR	31.07.2024	30.08.2024	333,50
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici ZB 302 AT	31.07.2024	30.08.2024	1.350,20
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici diversi mezzi 8-24	31.08.2024	30.09.2024	636,88
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici AHE 895	30.09.2024	30.10.2024	898,00
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici AHE 895	30.09.2024	30.10.2024	348,48
10001334	ECIPA SRL	Corso segnaletica stradale Hutter Blanco	23.07.2024	23.07.2024	463,53
10001348	SELGAS GMBH - SRL	Bolletta servizio Gas periodo 01/05/2024 - 30/06/2	12.07.2024	31.08.2024	94,17
10001348	SELGAS GMBH - SRL	gas Lana 7+8/24	13.09.2024	31.10.2024	29,51
10001437	ELAS GZFR GMBH	fattura emessa erroneamente	24.07.2024	24.07.2024	3.488,64
10001437	ELAS GZFR GMBH	nota accr. su fatt. 15159 FT 1063-24	24.07.2024	24.07.2024	3.488,64
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe 05/24	08.07.2024	08.07.2024	2.525,84
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe 6/24	24.07.2024	24.07.2024	3.488,64
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe 07-24	29.08.2024	29.08.2024	3.364,07
10001626	RAUCHBAU SRL	3° Sal Rinnovo infrastrutture v.Portici,v.Vinci	31.05.2024	31.07.2024	181.431,59
10001626	RAUCHBAU SRL	ASM Merano spa Illuminazione Pubblica CIG: Z8A3A45	30.06.2024	31.08.2024	276,00
10001626	RAUCHBAU SRL	Rinnovo delle infrastrutture nei Portici e in via	30.06.2024	31.08.2024	125.127,19
10001679	HELL PROFITECHNIK GMBH	ricambi ALN 118	19.09.2024	19.10.2024	721,02
10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 7-24	30.07.2024	31.08.2024	3,00
10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 8/24	30.08.2024	30.09.2024	5,00
10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 9-24	30.09.2024	31.10.2024	5,00
10001709	KAUFMANN "GREEN STREET" KG	Spazzamento meccanizzato 24-29.06.	30.06.2024	31.07.2024	4.875,00
10001736	BINI MARIO Srl	rotoli + nastri x calcolatrice	15.09.2024	31.10.2024	62,10
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 06/24	28.06.2024	31.07.2024	456,01
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 07-24	31.07.2024	31.08.2024	4.747,31
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 08-24	30.08.2024	30.09.2024	1.937,78
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 9-24	30.09.2024	31.10.2024	11.532,94
10001959	TERME DI MERANO S.P.A.	affitto spazio x isola ecologica 1/3/24->28/2/25	29.03.2024	28.04.2024	900,00
10001970	ROSSI OLEODINAMICA S.R.L.	attrezzatura x QUBE 05	29.07.2024	31.08.2024	66.500,00
10002011	NAEGELE K. & A. S.R.L. - BIBITE	fattura emessa con CIG errato	31.07.2024	31.08.2024	96,82
10002011	NAEGELE K. & A. S.R.L. - BIBITE	nota di accr. su fatt. 5666-01 FT 1266-24	29.08.2024	31.08.2024	96,82
10002011	NAEGELE K. & A. S.R.L. - BIBITE	bibite x fact friday	29.08.2024	30.09.2024	96,82
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	materiale vario x SR 9-24	30.09.2024	30.11.2024	96,79
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	scarpe x SR 9-24	30.09.2024	30.11.2024	71,82
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x IP 07/24	31.07.2024	31.08.2024	1.880,00
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x IP 07/24	31.07.2024	31.08.2024	2.420,44
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x IP 08-24	30.08.2024	30.09.2024	4.227,10
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x SR 08-24	30.08.2024	30.09.2024	706,73
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x SR 08-24	30.08.2024	30.09.2024	958,83
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x 8/24	30.08.2024	30.09.2024	3.427,47
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x IP 9-24	30.09.2024	31.10.2024	4.250,00
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	quant NBR	10.07.2024	31.08.2024	62,40
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	materiale vario x SR 07-24	06.08.2024	30.09.2024	220,05
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	materiale vario x SR 09/24	04.09.2024	31.10.2024	461,30
10002054	SCAR S.R.L.	materiale vario x officina	22.07.2024	20.09.2024	439,00
10002054	SCAR S.R.L.	materiale x officina comm.94	19.08.2024	18.10.2024	556,20
10002054	SCAR S.R.L.	Vendita	31.08.2024	30.10.2024	382,00
10002054	SCAR S.R.L.	materiale x off. comm 42	30.09.2024	29.11.2024	792,50
10002054	SCAR S.R.L.	brake Clean 500 ml	19.08.2024	18.10.2024	106,80
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	sostituzione vetro minicentro v.Brogliati	23.07.2024	30.09.2024	380,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Cancelletti per celle frigo Sinigo e Monastero	08.08.2024	31.10.2024	1.800,00
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	ricambi x diversi mezzi 7/24	31.07.2024	31.08.2024	946,97
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	ricambi x diversi mezzi 8/24	31.08.2024	30.09.2024	283,56
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	ricambi x diversi mezzi 9-24	30.09.2024	31.10.2024	442,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	012466697500	26.06.2024	31.07.2024	872,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	Tabelle magnetiche per sito ex Bosin	04.07.2024	31.08.2024	140,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	cartello a Lana	02.07.2024	31.08.2024	575,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	stampa etichette x idranti	08.07.2024	31.08.2024	160,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	scritte prespaziate porte ufficio	16.07.2024	31.08.2024	340,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	decorazione logo ZB 636 AX	23.08.2024	30.09.2024	450,00
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario SR 07-24	26.07.2024	30.09.2024	929,42
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario IP 07-24	26.07.2024	30.09.2024	415,84
10002110	MEWA S.R.L.	addebito valore residuo capi danneggiati IP 6/24	18.07.2024	30.09.2024	9,61
10002110	MEWA S.R.L.	nol. systemcont. stracci officina 7-24	26.07.2024	30.09.2024	158,84
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario SR 8/24	30.08.2024	31.10.2024	1.193,40
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario IP 8/24	30.08.2024	31.10.2024	521,70
10002110	MEWA S.R.L.	addebito valore residuo vestiario IP	22.08.2024	31.10.2024	11,93

10002110	MEWA S.R.L.	nol. container stracci officina 8/24	30.08.2024	31.10.2024	198,55
10002110	MEWA S.R.L.	addebito valore residuo SR	18.09.2024	30.11.2024	246,83
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario SR 9-24	27.09.2024	30.11.2024	932,21
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario IP 9-24	27.09.2024	30.11.2024	417,36
10002110	MEWA S.R.L.	nol. systemcontainer stracci officina 9-24	27.09.2024	30.11.2024	158,84
10002118	MERANARENA S.R.L.	affitto spazio racc.cartoni Palamainardo 3°trim 24	06.09.2024	31.10.2024	600,00
10002120	FERB S. P.A.	materiale vario x SR 07-24	31.07.2024	30.09.2024	754,50
10002128	EDILMERANO DI AIELLO & CO SAS	Opere murarie e idrauliche e spost caffè	05.09.2024	05.10.2024	6.279,53
10002130	B & B SRL	soccorso stradale FG 526 HV	18.06.2024	31.07.2024	130,00
10002154	SPORTGARAGE S.R.L.	manut. ord. DX 860 ZZ	12.07.2024	31.08.2024	523,47
10002154	SPORTGARAGE S.R.L.	manut. ord. E 052 JD	06.08.2024	30.09.2024	201,64
10002161	WAIBL ANTON KG	ricambi x BW 857 TK + AHE 895	16.07.2024	31.08.2024	524,92
10002161	WAIBL ANTON KG	012733054579	01.08.2024	30.09.2024	108,05
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario x SR 8/24	02.09.2024	31.10.2024	71,68
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario 9-24	16.09.2024	31.10.2024	81,32
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario x off. 9-247	30.09.2024	31.10.2024	192,60
10002174	POLICONS SOC. COOP. A.R.L.	serv. taglio erba sorgenti 1° taglio 24	30.06.2024	31.07.2024	5.000,00
10002217	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	tattamento roditori v.Bersaglio	30.06.2024	30.09.2024	658,44
10002217	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	tattamento roditori v.Garibaldi	30.06.2024	30.09.2024	666,46
10002217	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	tattamento roditori v.Mainardo	30.06.2024	30.09.2024	644,00
10002244	V. PFOESTL & HELFER G.M.B.H.	progetto preel. Ex-Bosin	02.09.2024	31.10.2024	41.080,00
10002325	ALEMAX S.R.L.	vestiario personale SA 7-24	30.07.2024	31.08.2024	1.147,30
10002325	ALEMAX S.R.L.	vestiario personale SA 7/24	30.07.2024	31.08.2024	2.503,20
10002325	ALEMAX S.R.L.	vestiario personale SA 7/24	30.07.2024	31.08.2024	1.251,60
10002331	TE.MA TECNOLOGIA & MACCHINARI SRL	manut. bilancia cdr	31.08.2024	30.09.2024	2.717,00
10002375	GERAX S.R.L.	riparaz. Gru Hiab FT024XH	24.09.2024	31.10.2024	1.935,55
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	sorveglianza conferimenti BIO 6-24	30.06.2024	31.07.2024	13.356,90
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	sorveglianza conferimento rifiuti BIO 7-24	31.07.2024	31.08.2024	13.356,90
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	Accessi al Recycling, aprile, maggio	30.06.2024	31.07.2024	7.025,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	Sfalcio via Marleno per rimozione	16.08.2024	30.09.2024	270,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	Controllo in entrata Recycling - Luglio	16.08.2024	30.09.2024	3.550,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	Lavaggi presso campane e piazzole press	16.08.2024	30.09.2024	1.225,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	Controllo in entrata centro di riciclagg 6-24	16.08.2024	30.09.2024	3.325,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. sorveglianza conferimenti bio 8-24	31.08.2024	30.09.2024	13.356,90
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	sorveglianza conferimenti BIO 9-24	30.09.2024	31.10.2024	13.356,90
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	Pulizie e lavaggi 2024 cestini-campane-p	30.09.2024	31.10.2024	11.680,00
10002408	MATZOLL GEORG	Leistungen bei Rohrbruch Nörderstraße Marling vom	18.07.2024	31.08.2024	531,00
10002416	AMA STORE SRL	ricambi x diversi 6-24	29.06.2024	31.07.2024	310,98
10002416	AMA STORE SRL	materiale vario x diversi mezzi 7-24	31.07.2024	31.08.2024	86,99
10002416	AMA STORE SRL	ricambi x diversi mezzi 9-24	30.09.2024	31.10.2024	819,01
10002472	Tappeiner Konrad-Müllentsorgung	serv. lavaggio cassonetti 5+6/24	19.07.2024	18.08.2024	10.780,00
10002472	Tappeiner Konrad-Müllentsorgung	Nolo pressa mercato fino 31/8/24	26.08.2024	25.09.2024	1.280,00
10002472	Tappeiner Konrad-Müllentsorgung	serv. lavaggio cassonetti 2024	17.09.2024	17.10.2024	4.620,00
10002548	EGLUE SRL	nota accr. su fatt. 1521 FT 671/24	30.06.2024	30.06.2024	8.280,20
10002548	EGLUE SRL	stampa e postalizzazione fatture 5-24	30.06.2024	31.07.2024	15,42
10002548	EGLUE SRL	stampa e consegna bollette 9-24	30.09.2024	31.10.2024	2.682,99
10002560	LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA	Pressa monopala scarrabile	26.07.2024	25.08.2024	21.000,00
10002576	LINEA STRADALE SRL	spazzole ricambi x spazzatrici	30.08.2024	30.09.2024	1.290,00
10002576	LINEA STRADALE SRL	spazzole x spazzatrice ALN 118	26.09.2024	31.10.2024	1.340,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	CHIP PER CASS. DA 60-120-240 L	29.07.2024	30.09.2024	1.400,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	spostam su altro mezzo sist. Moba	26.08.2024	31.10.2024	7.950,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	manut. sistemi MOBA 2024	27.09.2024	30.11.2024	475,50
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	inserzione in "Alto Adige" 28/6/24	30.06.2024	30.07.2024	2.717,35
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	inser.ricerca personale IP	31.07.2024	30.08.2024	1.120,00
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	inserz ricerca sostituto Gruber S	30.09.2024	30.10.2024	624,00
10002796	SONEPAR ITALIA	materiale vario x IP 07/24	31.07.2024	30.08.2024	7.610,27
10002796	SONEPAR ITALIA	materiale vario x IP 9-24	30.09.2024	30.10.2024	2.338,53
10002796	SONEPAR ITALIA	materiale vario x IP 9-24	30.09.2024	30.10.2024	106,20
10002911	TELMKOM SRL	Einrichtung Lorawan gateways	22.08.2024	21.09.2024	1.500,00
10002918	LOEFF SYSTEM SRL	cancelleria	31.08.2024	30.09.2024	707,52
10002918	LOEFF SYSTEM SRL	cancelleria	13.09.2024	31.10.2024	25,38
10002938	BUSINESS POOL GMBH	saldo compenso ricerca adetto sportello	05.07.2024	04.08.2024	2.011,75
10002938	BUSINESS POOL GMBH	serv. ricerca personale ufficio acquisti saldo	08.08.2024	07.09.2024	5.567,36
10002961	SCUOLA PROV. ANTINCENDI ALTO ADIGE	assenza Kessler	26.09.2024	26.10.2024	50,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	fattura emessa erroneamente	09.07.2024	08.08.2024	400,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	nota di accr. su fatt. 264 FT 1033-24	16.07.2024	08.08.2024	400,00
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam.cestini stradale e Gassi 7/24	31.07.2024	30.08.2024	10.045,62
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	serv. svuotam cestini e Gassi 8-24	31.08.2024	30.09.2024	10.045,62
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam.cestini stradale e Gassi 9-24	30.09.2024	30.10.2024	10.045,62
10003059	G & M Safety Snc	Valutazione carico incendio sede amm	03.07.2024	31.08.2024	1.900,00
10003059	G & M Safety Snc	formazione PEI e prova emerg	10.08.2024	30.09.2024	360,00
10003089	FIRETECH GmbH	materiale x officina	12.09.2024	12.10.2024	215,00
10003089	FIRETECH GmbH	manut. estintori 9-24	12.09.2024	12.10.2024	485,90
10003113	FLOR ANDREAS	disinfestazione prevent.div. siti	14.07.2024	13.08.2024	8.240,00
10003113	FLOR ANDREAS	Disinfestazione una tantum via Priami e officina	16.08.2024	15.09.2024	1.312,00
10003200	TERZER ROMAN BAUSTOFFE GMBH	sabbia di quarzo	15.07.2024	14.08.2024	56,16
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 06-24	30.06.2024	31.07.2024	14.524,50
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 06-24	30.06.2024	31.07.2024	85,20
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 06-24	30.06.2024	31.07.2024	1.233,25
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 06-24	30.06.2024	31.07.2024	590,84
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 06-24	30.06.2024	31.07.2024	1.603,85
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 06-24	30.06.2024	31.07.2024	246,68
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acquisto carburante 7/24	31.07.2024	31.08.2024	15.805,44
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acquisto carburante 7/24	31.07.2024	31.08.2024	86,24
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acquisto carburante 7/24	31.07.2024	31.08.2024	1.279,19
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acquisto carburante 7/24	31.07.2024	31.08.2024	511,02
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acquisto carburante 7/24	31.07.2024	31.08.2024	3.226,59
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acquisto carburante 7/24	31.07.2024	31.08.2024	265,11
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 8/24	31.08.2024	30.09.2024	16.228,91
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 8/24	31.08.2024	30.09.2024	207,52

10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 8/24	31.08.2024	30.09.2024	1.623,49
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 8/24	31.08.2024	30.09.2024	441,14
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 8/24	31.08.2024	30.09.2024	2.715,02
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 8/24	31.08.2024	30.09.2024	126,87
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 9-24	30.09.2024	31.10.2024	14.538,80
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 9-24	30.09.2024	31.10.2024	28,34
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 9-24	30.09.2024	31.10.2024	1.011,56
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 9-24	30.09.2024	31.10.2024	414,48
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 9-24	30.09.2024	31.10.2024	2.570,79
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 9-24	30.09.2024	31.10.2024	117,37
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	fattura emessa senza CIG	25.08.2024	24.09.2024	435,57
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	nota accr. su fatt. 1250125917 FT 1279-24	31.08.2024	24.09.2024	435,57
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	manut. ord. AHE 736	31.08.2024	30.09.2024	435,57
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SR 06-24	30.06.2024	30.07.2024	309,02
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SA	30.06.2024	30.07.2024	325,40
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x IP 6-24	30.06.2024	30.07.2024	430,94
10003960	FAVALLI R. SRL	fattura emessa senza CIG	31.07.2024	30.08.2024	146,93
10003960	FAVALLI R. SRL	nota di accr. su fatt. 1109 FT 116-24	31.07.2024	30.08.2024	146,93
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SR 07-24	31.07.2024	30.08.2024	183,88
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SA ddt 35431 7-24	31.07.2024	30.08.2024	454,92
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x IP 07-24	31.07.2024	30.08.2024	146,93
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SR 08-24	31.08.2024	30.09.2024	139,77
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SA ddt 3581	19.09.2024	19.10.2024	359,91
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SR 9-24	30.09.2024	30.10.2024	1.090,42
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x IP 8-24	12.09.2024	12.10.2024	105,86
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia da spazzam.stradale 7-24	31.07.2024	29.09.2024	5.988,81
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. rifiuti da spazzam.stradale 8-24	30.08.2024	29.10.2024	5.650,95
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. rifiuti da spazzam stradale 9-24	30.09.2024	29.11.2024	3.762,71
10004080	ILLMER KARL SRL	riparazione falciatrice	31.07.2024	30.08.2024	220,16
10004080	ILLMER KARL SRL	Soffiatore elettrico Stihl + riparazione	31.08.2024	30.09.2024	582,34
10004103	SECURFIRE KG	verifica periodica su gru automezzi	23.07.2024	21.09.2024	2.472,29
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 06-24	30.06.2024	30.07.2024	415,00
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 7-24	31.07.2024	30.08.2024	415,00
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 8/24	30.08.2024	29.09.2024	415,00
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 9-24	30.09.2024	30.10.2024	415,00
10004147	PICHLER VEICOLI INDUSTRIALI SRL	manut. ord. BW 399 TL	30.07.2024	31.08.2024	1.623,88
10004167	MERANER MEDIEN GMBH	articolo su Meraner Wohnblatt	01.08.2024	31.08.2024	2.200,00
10004753	METALLPROFIL OHG	materiale vario x SR 07-24	31.07.2024	30.08.2024	92,64
10004758	INTESA SAN PAOLO SPA	commiss.mensile 4-24	15.07.2024	15.07.2024	15,00
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti farmaceutici x SR 07-24	31.07.2024	30.08.2024	218,63
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti farmaceutici x SR 07-24	31.07.2024	30.08.2024	166,20
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali x SR 8-24	31.08.2024	30.09.2024	126,35
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali 8-24	31.08.2024	30.09.2024	182,83
10004781	TECHNIZERT SRL	verifica gru	11.07.2024	10.08.2024	431,73
10004939	KLARO SCUOLA GUIDA SRL	rinnovo CQC Andreasi Luca	15.07.2024	14.08.2024	593,38
10004939	KLARO SCUOLA GUIDA SRL	corso rinnovo CQC Pircher Bernhard	16.09.2024	16.10.2024	593,38
10005040	TANGRAM SRL	canone mensileVittoria RMS 7-24	31.07.2024	30.08.2024	207,00
10005040	TANGRAM SRL	canone mantenim. sistema Vittoria 8/24	30.08.2024	29.09.2024	207,00
10005040	TANGRAM SRL	canone sistema Vittoria 9-24	30.09.2024	30.10.2024	207,00
10005148	FORWARD SOC.COOP.	attività di organismo OIV 2024 1° sem 24	15.07.2024	14.08.2024	1.000,00
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SDIRI ADEL 06-24	30.06.2024	30.07.2024	1.566,14
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NOURI MAJID 6-24	30.06.2024	30.07.2024	2.795,78
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	ARMOU AMINE 07-24	31.07.2024	30.08.2024	1.337,40
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SDIRI ADEL 07-24	31.07.2024	30.08.2024	3.741,12
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NOURI MAJID 07-24	31.07.2024	30.08.2024	4.096,17
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SDIRI ADEL 08-24	31.08.2024	30.09.2024	3.792,23
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NOURI MAJID 8-24	31.08.2024	30.09.2024	3.718,77
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SDIRI ADEL 09-24	30.09.2024	30.10.2024	1.646,02
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NOURI MAJID 09-24	30.09.2024	30.10.2024	1.635,65
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	Lieferung WEIPU Stecker und Kabel Lapp - Liefersch	24.07.2024	23.08.2024	1.004,70
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	Testapalo Q-Drome 76mm - Lieferscheine N	07.08.2024	06.09.2024	1.796,40
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	Lieferung Campana - Lieferscheine Nr. 67 + 68	31.07.2024	30.08.2024	47.500,00
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	Lieferung Mastaufsätze - Lieferscheine Nr. 72 + 75	21.08.2024	20.09.2024	1.638,68
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	Lieferung AEC Siena und Retro Fit Laternix - Liefe	21.08.2024	20.09.2024	24.450,16
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	materiale vario x IP 8-24	04.09.2024	04.10.2024	2.381,36
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	materiale vario x IP 8-24	04.09.2024	04.10.2024	1.246,25
10005460	SIGMA NL SRL	ODV 3° trim.24	16.08.2024	15.09.2024	1.500,00
10005464	RE-TARDER ITALIA SRL	sistema frenante ZB 636 AX	30.09.2024	30.10.2024	3.050,00
10005510	GARAGE MULTISERVICE	REVISIONI LUGLIO 2024	31.07.2024	30.08.2024	267,64
10005510	GARAGE MULTISERVICE	manut. pneumatici FY 154 VZ	06.08.2024	05.09.2024	497,20
10005510	GARAGE MULTISERVICE	revisione EN 369 DJ	30.09.2024	30.10.2024	66,91
10005522	GARDNER DENVER SRL	manut.soffiante S65/3p	11.09.2024	11.10.2024	2.883,20
10005522	GARDNER DENVER SRL	manut.soffiante S65/3p	11.09.2024	11.10.2024	240,28
10005567	SIGNIFY ITALY	materiale vario x IP 6-24	12.07.2024	11.08.2024	2.504,88
10005567	SIGNIFY ITALY	materiale vario x IP 7-24	05.07.2024	04.08.2024	532,95
10005567	SIGNIFY ITALY	materiale vario x IP 07/24	26.07.2024	25.08.2024	46.150,00
10005631	Infranet Spa	Sal 1. Obermais + Sal 2.	17.04.2024	17.05.2024	301.705,19
10005631	Infranet Spa	012958413872	13.09.2024	13.10.2024	133.979,97
10005634	RATIO KG	inserzione articolo in Maiserwochenblatt	29.07.2024	28.08.2024	760,00
10005834	EDENRED ITALIA SRL	nota di accr. su fatt. M86083/22 FT 134-23	09.07.2024	30.10.2022	7.178,77
10005834	EDENRED ITALIA SRL	fattura emessa erroneamente	21.04.2023	21.05.2023	5.524,10
10005834	EDENRED ITALIA SRL	nota accr. su fat. M00604 FT 1153/24	09.07.2024	21.05.2023	5.522,10
10005834	EDENRED ITALIA SRL	fattura emessa erroneamente	21.04.2023	21.05.2023	7.245,36
10005834	EDENRED ITALIA SRL	nota accr. su fatt. M00605/23 FT 1151-24	09.07.2024	21.05.2023	7.243,36
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 8/22	09.07.2024	08.08.2024	7.180,77
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 07-24	31.07.2024	30.08.2024	8.537,39
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto mese 8/24	31.08.2024	30.09.2024	7.593,44
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 9-24	30.09.2024	30.10.2024	1.282,45
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 8+24	30.09.2024	30.10.2024	8.525,54
10005880	RAIFFEISEN ENERGY Srl	elaborazione dichiarazione UTF	25.09.2024	25.10.2024	671,94

10005917	BOSCHETTI LEO GMBH	Makita + caricabatterie	30.06.2024	30.07.2024	655,06
10005917	BOSCHETTI LEO GMBH	Beni strumentali ex art. 1 commi 1051-1063 ss. del	30.06.2024	30.07.2024	526,32
10005917	BOSCHETTI LEO GMBH	materiale vario x SR 07-24	31.07.2024	30.08.2024	30,00
10005917	BOSCHETTI LEO GMBH	makita seghetto batterie	15.08.2024	14.09.2024	464,37
10005942	PHOENIX SRL	serv. call center 6-24	30.06.2024	30.07.2024	2.150,60
10005942	PHOENIX SRL	servizio Call Center 07-24	31.07.2024	30.08.2024	2.190,90
10005942	PHOENIX SRL	serv. Call center 8-24	31.08.2024	30.09.2024	2.355,55
10005986	BAKER TILLY REVISA SPA	onorario verif.period. 1° + 2° trim. 24	17.07.2024	16.08.2024	650,00
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	nol. GK399BW+GL321TK+GL498TK+GK883WG 8-24	20.07.2024	19.08.2024	2.325,00
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	nol. GK399BW+GL321TK+GL498TK+GK883WG 9-24	20.08.2024	19.09.2024	2.325,00
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	noleggio 10-24	18.09.2024	18.10.2024	2.325,00
10006090	TEAMSYSTEM SPA	canone ass. software ready2use	31.07.2024	30.08.2024	2.419,39
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 6-24	31.07.2024	31.07.2024	49,58
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET	30.09.2024	30.09.2024	98,78
10006168	SUEDTIROLER EINZUGSDIENSTE AG	serv. PagoPA 1° sem. 24	22.08.2024	21.09.2024	581,50
10006211	HARALD SCHWAZER & CO. KG	acconto su fornitura ordine	26.07.2024	25.08.2024	16.640,00
10006256	SCHMIEDER MICHAEL	chiavi e cilindri	09.07.2024	08.08.2024	137,73
10006256	SCHMIEDER MICHAEL	10 chiavi Gege	26.08.2024	25.09.2024	331,50
10006256	SCHMIEDER MICHAEL	serrature	24.09.2024	24.10.2024	237,77
10006289	ECODOMOTIC DI TULUMELLO	fattura emessa senza CIG	17.07.2024	16.08.2024	51.953,96
10006289	ECODOMOTIC DI TULUMELLO	Nota acc. su fatt. 146 FT 1067-24	24.07.2024	16.08.2024	51.953,96
10006289	ECODOMOTIC DI TULUMELLO	pulizia fotovoltaico	25.07.2024	24.08.2024	288,00
10006289	ECODOMOTIC DI TULUMELLO	pulizia fotovoltaico	25.07.2024	24.08.2024	288,00
10006289	ECODOMOTIC DI TULUMELLO	Saldo fornitura e montaggio di sistemi di allarme	24.07.2024	23.08.2024	51.953,96
10006289	ECODOMOTIC DI TULUMELLO	pulizia fotovoltaico	25.07.2024	24.08.2024	288,00
10006331	H & W SERVICE GmbH	Adeunis LoRaWAN Field Test Device	26.07.2024	25.08.2024	240,00
10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	noleggio ZB 006 AW 07-24	01.07.2024	31.07.2024	1.890,00
10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	ripristino da fine noleggio ZB 006 AW	20.09.2024	20.10.2024	120,00
10006431	EXPAN SRL	2 celle frigo (contenitore) per Sinigo	03.07.2024	02.08.2024	14.590,66
10006432	ZORZI KAELETETECHNIK GMBH	2 gruppi frigo x Sinigo + via Monastero	17.09.2024	17.10.2024	10.212,91
10006449	PRIME MEDIA SRL	012255342605	31.05.2024	30.06.2024	7.870,00
10006484	ITALBEDIS SRL	canone nol. H2 onda plus 8+9/24	31.07.2024	30.08.2024	180,00
10006484	ITALBEDIS SRL	ricariche CO² 26/6/24	19.07.2024	18.08.2024	32,00
10006484	ITALBEDIS SRL	canone nol. H2 onda plus 10+11/24	30.09.2024	30.10.2024	180,00
10006485	SIDERPALI SRL	fattura emessa con cig errato	28.06.2024	28.07.2024	27.040,00
10006485	SIDERPALI SRL	nota accr. su fat. 874 FT 1088-24	24.07.2024	28.07.2024	27.040,00
10006485	SIDERPALI SRL	Frusta Molise 7,8m	24.07.2024	23.08.2024	22.256,00
10006485	SIDERPALI SRL	Sovraprezzo pali 7,8 metri	24.07.2024	23.08.2024	4.784,00
10006485	SIDERPALI SRL	013061502281	23.09.2024	23.10.2024	2.560,00
10006494	COMPLIANCE CONSULTING SRL	recupero crediti 4-24	28.06.2024	28.07.2024	4.653,54
10006494	COMPLIANCE CONSULTING SRL	serv. recupero credito 05-24	28.06.2024	28.07.2024	8.059,24
10006503	BEZIRKSMEDIEN GMBH	pubblicità su BAZ nr.11	14.06.2024	14.07.2024	610,00
10006505	KERSCHBAUMER GmbH	Kran 3 Achser	31.08.2024	30.09.2024	972,00
10006508	LA BOTTEGA DEL PINCHO'S	tartine x fact friday 4+5+7+8/24	14.08.2024	13.09.2024	245,45
10006516	SNAP4 SRL	sviluppo software gestione punti luce	08.07.2024	07.08.2024	29.000,00
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	fornitura e posa imp. sicurezza div. sedi	16.07.2024	15.08.2024	7.633,00
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	connes.licenza telec.sede+HD registr.mini centro B	29.07.2024	28.08.2024	547,70
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	intervento manutenzione impianti Lana 7-24	29.07.2024	28.08.2024	380,00
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	Centralina incendio Centro Riciclaggio	16.09.2024	16.10.2024	3.855,00
10006534	COMPLETE GmbH SRL	implementazione software MACS phase 2b	10.08.2024	09.09.2024	1.343,58
10006534	COMPLETE GmbH SRL	implementazione software MACS phase 2b	31.08.2024	30.09.2024	2.722,53
10006534	COMPLETE GmbH SRL	implementazione software MACS phase 2b	30.09.2024	30.10.2024	1.272,87
10006542	OMOLOGHIA S.r.l. Unipersonale	corso utilizzo piattaforma SICP Daltrozso	05.07.2024	04.08.2024	160,00
10006553	INFOCERT SPA	SPID ad uso professionale König	13.08.2024	12.09.2024	24,90
10006558	TONZSTODL GMBH	fattura emessa errata	29.06.2024	29.07.2024	1.318,27
10006558	TONZSTODL GMBH	nota accr. su fatt. 3815 FT 1049-24	20.07.2024	29.07.2024	1.318,27
10006558	TONZSTODL GMBH	servizio mensa 6-24	21.07.2024	20.08.2024	1.186,26
10006558	TONZSTODL GMBH	serv. mensa 7-24	31.07.2024	30.08.2024	842,31
10006558	TONZSTODL GMBH	fattura emessa senza CIG	31.08.2024	30.09.2024	946,15
10006558	TONZSTODL GMBH	nota accr. su fatt. 3991 FT 1274-24	31.08.2024	30.09.2024	946,15
10006558	TONZSTODL GMBH	servizio mensa agosto 24	31.08.2024	30.09.2024	909,10
10006560	PRM SRL	servizio mensa 6-24	22.07.2024	21.08.2024	501,82
10006563	MITTELBERGER MARTIN	riparaz tetto officina Lana	19.07.2024	18.08.2024	2.900,00
10006576	MORTEC TOOOR GMBH	cancello ad ala + manutenzione	17.09.2024	17.10.2024	15.927,41
10006580	DIE FARM - ABLER GMBH	campagna sensib. Task Force	07.08.2024	06.09.2024	7.331,03
10006588	CARNOVALI SPA	Cassone 30 m³ telonato con spacco per raccolta	30.08.2024	29.09.2024	6.400,00
10006591	OBERKOFLER INGENIEURBUERO	Statische Kollaudierung + Gutachten Leichtergerasse	09.07.2024	08.08.2024	707,20
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	fattura emessa senza CIG	05.07.2024	04.08.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	nota accr. su fatt. 3139 FT 992-24	08.07.2024	04.08.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione FL 488 BE	08.07.2024	07.08.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione ZB 302 AT	06.08.2024	05.09.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione GE 144 XT	04.09.2024	04.10.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione FT 024 XH	04.09.2024	04.10.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione EX 857 BK	04.09.2024	04.10.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione GE 142 XT	04.09.2024	04.10.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione FF 989 YV	04.09.2024	04.10.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione DV 432 XM	04.09.2024	04.10.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione BZ013210	04.09.2024	04.10.2024	70,73
10006603	THALER TRANSPORT GmbH	trasporto pali	04.07.2024	03.08.2024	700,00
10006604	TIDY CLEANING & SERVICE SRL	fattura emessa in regime IVA errato	30.06.2024	30.07.2024	3.819,13
10006604	TIDY CLEANING & SERVICE SRL	nota accr. su fatt. 166 FT 1107-24	31.07.2024	30.07.2024	3.819,13
10006604	TIDY CLEANING & SERVICE SRL	serv. pulizia locali 06/24	31.07.2024	30.08.2024	3.819,13
10006604	TIDY CLEANING & SERVICE SRL	serv. pulizia locali 7-24	01.08.2024	31.08.2024	3.819,13
10006604	TIDY CLEANING & SERVICE SRL	serv. pulizia locali 8-24	31.08.2024	30.09.2024	3.819,13
10006605	GOLLER BOEGL GmbH	4° Sal infrastrutture Portici via da Vinci	29.07.2024	28.08.2024	46.044,31
10006606	MILL - DES RAICH OTHMAR	pranzo cda x aumento capitale	31.05.2024	30.06.2024	330,09
10006607	OBERHOFER ALOIS	8 Spülung	06.08.2024	05.09.2024	240,00
10006615	RETELIT DIGITAL SERVICE SPA	conto Brennercom 8-24	09.09.2024	09.09.2024	430,14
20000172	HELMENSTEIN UMWELTECHNIK	pH-Sonde Sensolyt + pH-Electrode Sen	06.08.2024	05.09.2024	1.122,90
20000195	MUNDT & MUNDT GBR	materiale vario x SR 7-24	22.07.2024	31.08.2024	1.530,00

20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	costo trasmissione dati eco-internet 2. trim. 24	12.06.2024	11.08.2024	72,00
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	costo trasmissione dati 3° trim. 24	16.09.2024	15.11.2024	4.069,00
20000688	ZWP Anlagenrevision GmbH	controllo sicurezza pali x IP	30.08.2024	29.09.2024	12.326,00
20000688	ZWP Anlagenrevision GmbH	controllo sicurezza pali x IP	30.08.2024	29.09.2024	3.074,00
20000697	CASTEC METALLGUSS GmbH	Mastfuß Promenade	07.06.2024	07.07.2024	15.386,00
20000697	CASTEC METALLGUSS GmbH	Deckel	07.06.2024	07.07.2024	1.397,40
20000697	CASTEC METALLGUSS GmbH		29.08.2024	28.09.2024	1.192,20
20000697	CASTEC METALLGUSS GmbH	Mastfuß Promenade	29.08.2024	28.09.2024	34.566,00
20000699	PM PAPIER MAGAZIN GmbH	Sacchetti Gassi 1.040.000 pezzi	08.08.2024	07.09.2024	6.344,00
30000003	ITS Srl	prestazioni di servizi 2° sem. 24	01.07.2024	31.08.2024	333.116,29