



PUBBLICAZIONE ELENCO PREVISTO ALL'ART. 6 COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE N. 35/2013 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 64/2013

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
RUP GEOM PALERMO ROSARIO PIETRO E CASTIGLIA MARIO	PLRRRP49A23H877K CSTMRA51T29Z600T		31/12/2006	€ 188,26	05/07/2013
COMMISSARIO DELEGATO RSU/REGIONE CALABRIA DIP AMBIENTE	02205340793		31/12/2007	€ 39.346,61	05/07/2013
COMMISSARIO DELEGATO RSU/REGIONE CALABRIA DIP AMBIENTE	02205340793		31/12/2007	€ 54.784,43	05/07/2013
COMMISSARIO DELEGATO RSU/REGIONE CALABRIA DIP AMBIENTE	02205340793		31/12/2008	€ 53.824,80	05/07/2013
COMMISSARIO DELEGATO RSU/REGIONE CALABRIA DIP AMBIENTE	02205340793		31/12/2009	€ 22.010,73	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990932019116	28/10/2010	€ 61,10	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990181210118	28/11/2010	€ 63,90	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784991260613117	28/11/2010	€ 38,80	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784992960426117	28/11/2010	€ 133,38	05/07/2013
RG CARTA E UFFICIO	01123010785	347	09/12/2010	€ 156,00	05/07/2013
RG CARTA E UFFICIO	01123010785	346	09/12/2010	€ 129,60	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990181210119	28/12/2010	€ 167,71	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990932019117	28/12/2010	€ 61,10	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784991260613118	28/12/2010	€ 60,00	05/07/2013
COMMISSARIO DELEGATO RSU/REGIONE CALABRIA DIP AMBIENTE	02205340793	1	31/12/2010	€ 69.605,15	05/07/2013
COMMISSARIO DELEGATO RSU/REGIONE CALABRIA DIP AMBIENTE	02205340793	1	31/12/2010	€ 1.501,54	05/07/2013
COMMISSARIO DELEGATO RSU/REGIONE CALABRIA DIP AMBIENTE	02205340793	1	31/12/2010	€ 11.504,00	05/07/2013
ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA	06655971007	2201005977	08/01/2011	€ 188,34	05/07/2013
ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA	06655971007	2201744431	12/01/2011	€ 543,02	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990181210111	28/01/2011	€ 112,93	05/07/2013

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784991260613119	28/01/2011	€ 273,51	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784992960426118	28/01/2011	€ 124,22	05/07/2013
ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA	06655971007	2203982120	04/02/2011	€ 521,66	05/07/2013
STUDIO ELLE	01571870763	70	17/02/2011	€ 270,60	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990181210112	28/02/2011	€ 108,44	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990932019118	28/02/2011	€ 60,50	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784991260613111	28/02/2011	€ 62,29	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	108838	28/02/2011	€ 108,00	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	906925	28/02/2011	€ 194,24	05/07/2013
RG CARTA E UFFICIO	01123010785	27	28/02/2011	€ 792,00	05/07/2013
RG CARTA E UFFICIO	01123010785	28	01/03/2011	€ 120,00	05/07/2013
RG CARTA E UFFICIO	01123010785	29	01/03/2011	€ 1.764,00	05/07/2013
ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA	06655971007	2208369678	04/03/2011	€ 778,73	05/07/2013
ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA	06655971007	2208377666	04/03/2011	€ 239,12	05/07/2013
ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA	06655971007	2208729085	08/03/2011	€ 200,53	05/07/2013
ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA	06655971007	2208899743	09/03/2011	€ 155,09	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	3145	09/03/2011	€ 1.200,00	05/07/2013
ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA	06655971007	2209632687	11/03/2011	€ 645,06	05/07/2013
CENTRO SISTEMI D'AMICO A.	01460050782	137	12/03/2011	€ 516,00	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	109904	14/03/2011	€ 610,64	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990181210113	28/03/2011	€ 93,82	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990811429311	28/03/2011	€ 550,04	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784991260613112	28/03/2011	€ 53,83	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784992960426119	28/03/2011	€ 118,09	05/07/2013
CENTRO SISTEMI D'AMICO A.	01460050782	159	29/03/2011	€ 659,41	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	113270	31/03/2011	€ 13,34	05/07/2013
RG CARTA E UFFICIO	01123010785	55	05/04/2011	€ 750,00	05/07/2013
AUTOFFICINA PERRONE E DE BRASI	02453240786	18	27/04/2011	€ 240,00	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990181210114	28/04/2011	€ 91,25	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990811429312	28/04/2011	€ 4,97	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990932019119	28/04/2011	€ 92,17	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784991260613113	28/04/2011	€ 53,83	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	118653	29/04/2011	€ 180,00	05/07/2013

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
MAGGIOLI SRL	02066400405	119961	30/04/2011	€ 32,40	05/07/2013
ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA	06655971007	2215017201	03/05/2011	63,08	05/07/2013
CAIFEL SRL	02530630785	295	10/05/2011	€ 700,00	05/07/2013
CAIFEL SRL	02530630785	295	10/05/2011	€ 700,00	05/07/2013
LAINO VITO	00099270787	14	12/05/2011	€ 104,98	05/07/2013
LAINO VITO	00099270787	15	13/05/2011	€ 79,01	05/07/2013
LAINO VITO	00099270787	16	13/05/2011	€ 325,38	05/07/2013
CAF - CGIL	01879660791	35	16/05/2011	€ 243,00	05/07/2013
GRAFICHE GASPARI	00089070403	22544	16/05/2011	€ 67,60	05/07/2013
STUDIO ELLE	01571870763	273	23/05/2011	€ 102,60	05/07/2013
RG CARTA	01123010785	120	24/05/2011	€ 2.643,60	05/07/2013
RG CARTA	01123010785	121	24/05/2011	€ 1.200,00	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990181210115	28/05/2011	€ 86,82	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784991260613114	28/05/2011	€ 49,97	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784992960426111	28/05/2011	€ 131,40	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784993241429313	28/05/2011	€ 19,40	05/07/2013
LAINO VITO	00099270787	18	31/05/2011	€ 185,02	05/07/2013
COMUNE DI CETRARO	86000770783		31/05/2011	€ 575,10	05/07/2013
LAINO VITO	00099270787	19	01/06/2011	€ 118,20	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	129312	21/06/2011	€ 71,82	05/07/2013
REGIONE CALABRIA SETT.LP	02205340793		24/06/2011	€ 11.516,59	05/07/2013
MAGGIOLI	02066400405	916607	27/06/2011	€ 110,70	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990181210116	28/06/2011	€ 81,17	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990932019111	28/06/2011	€ 116,52	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784991260613115	28/06/2011	€ 46,90	05/07/2013
COMUNE DI CETRARO	86000770783		30/06/2011	€ 2.115,02	05/07/2013
MAGGIOLI	02066400405	917383	30/06/2011	€ 100,45	05/07/2013
GRAFICHE GASPARI	00089070403	30554	11/07/2011	€ 102,00	05/07/2013
RG CARTA E UFFICIO	01123010785	170	18/07/2011	€ 512,40	05/07/2013
AVV. CONTATORE FRANCESCO	CNTFNC82L31G975E	1	20/07/2011	€ 587,00	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	6624	25/07/2011	€ 300,00	05/07/2013

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
RG CARTA E UFFICIO	01123010785	179	27/07/2011	€ 764,40	05/07/2013
COMUNE DI CETRARO	86000770783		31/07/2011	€ 2.115,02	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990181210118	28/08/2011	€ 169,75	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990932019112	28/08/2011	€ 91,92	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784991260613117	28/08/2011	€ 90,58	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784992960426113	28/08/2011	€ 22,14	05/07/2013
ADISS MULTISERVICE SCS	02699110785	57	30/08/2011	€ 4.811,39	05/07/2013
COMUNE DI CETRARO	86000770783		31/08/2011	€ 2.115,02	05/07/2013
BIT INFORMATICA	00491890786	330	05/09/2011	€ 360,00	05/07/2013
ADISS MULTISERVICE SCS	02699110785	62	07/09/2011	€ 4.811,39	05/07/2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784993241429315	13/09/2011	€ 34,72	05/07/2013
MAGGIOLI	02066400405	7410	16/09/2011	€ 61,20	05/07/2013
AVV. D'AMICO ROSANNA	DMCRNN77P46A773V	2	19/09/2011	€ 1.724,44	05/07/2013
IMPIERI AUTO	02938000783	424 E 425	19/09/2011	€ 942,72	05/07/2013
RG CARTA E UFFICIO	01123010785	206	24/09/2011	€ 2.196,00	05/07/2013
COMUNE DI CETRARO	86000770783		30/09/2011	€ 2.115,02	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	7608	30/09/2011	€ 387,23	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	147206	20/10/2011	€ 378,10	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	7997	24/10/2011	€ 372,00	05/07/2013
PALERMO AGOSTINO	00914540786	17	27/10/2011	€ 1.140,00	05/07/2013
COMUNE DI CETRARO	86000770783		31/10/2011	€ 2.115,02	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	149099	31/10/2011	€ 280,77	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	925252	31/10/2011	€ 51,12	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	149098	31/10/2011	€ 64,48	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	150881	31/10/2011	€ 484,00	05/07/2013
PARAVIA ELEVATORS	00299810655	201114-00752	03/11/2011	€ 335,28	05/07/2013
PARAVIA ELEVATORS	00299810655	201114-00752	03/11/2011	€ 160,40	05/07/2013
CENTRO SISTEMI D'AMICO A.	01460050782	560	10/11/2011	€ 257,14	05/07/2013
DE ANGELIS TURISMO	02898380783	137	15/11/2011	€ 200,00	05/07/2013
DIRITTO ITALIA SRL	02516070618	921/FE	16/11/2011	€ 300,00	05/07/2013
MAGGIOLI SRL	02066400405	8351	17/11/2011	€ 242,00	05/07/2013
ADISS MULTISERVICE SCS	02699110785	93	21/11/2011	€ 4.811,39	05/07/2013
ADISS MULTISERVICE SCS	02699110785	94	22/11/2011	€ 3.734,96	05/07/2013

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
ADISS MULTISERVICE SCS	02699110785	94	21/11/2011	€ 1.076,43	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
MAGGIOLI	02066400405	420113	25/11/2011	€ 369,66	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
RG CARTA	01123010785	264	29/11/2011	€ 1.128,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMUNE DI CETRARO	86000770783		30/11/2011	€ 2.115,02	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
LAINO VITO	00099270787	61	05/12/2011	€ 368,45	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
LAINO VITO	00099270787	62	05/12/2011	€ 149,32	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
LAINO VITO	00099270787	63	06/12/2011	€ 376,07	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
LAINO VITO	00099270787	67	12/12/2011	€ 474,72	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
LAINO VITO	00099270787	68	13/12/2011	€ 380,30	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
DIFFUSION COLOMBO	03096310788	79	21/12/2011	€ 473,23	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
RG CARTA E UFFICIO	01123010785	294	22/12/2011	€ 957,72	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
CAIFEL SRL	02530630785	1075	29/12/2011	€ 2.800,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
CAIFEL SRL	02530630785	1075	29/12/2011	€ 23,33	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMUNE DI CETRARO	86000770783		31/12/2011	€ 2.115,02	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
IMPIERI AUTO SRL	02938300783	2	03/01/2012	€ 699,39	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
BELVEDERE GOMME SNC	01890670787	3	04/01/2012	€ 659,40	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ANCITEL	07196850585	1595	09/01/2012	€ 62,50	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
GRAFICHE GASPARI	00089070403	1325	10/01/2012	€ 164,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
RG CARTA	01123010785	2	10/01/2012	€ 1.470,98	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
EUROSEGNALETICA SUD	01613190782	6	11/01/2012	€ 1.911,80	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
DE NAPOLI SAS	03013580786	01/11 E 01/12	12/01/2012	€ 2.021,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
DE NAPOLI SAS	03013580786	41548	12/01/2012	€ 327,91	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
MAGGIOLI SRL	02066400405	959	16/01/2012	€ 121,61	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMUNE DI CETRARO	86000770783		31/01/2012	€ 3.332,75	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
AUTOFFICINA PERRONE E DE BRASI	02453240786	2	31/01/2012	€ 697,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
DE NAPOLI SAS	03013580786	21916	06/02/2012	€ 363,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ADISS MULTISERVICE SCS	02699110785	17	10/02/2012	€ 9.622,78	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
MAGGIOLI SRL	02066400405	105752	13/02/2012	€ 177,97	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMUNE DI CETRARO	86000770783		28/02/2012	€ 3.332,75	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMMISSARIO DELEGATO RSU/REGIONE DIP AMBIENTE	02205340793	1	28/02/2012	€ 13.304,55	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
CEL NETWORK	01913760680	1311	29/02/2012	€ 338,80	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
MAGGIOLI SRL	02066400405	905485	29/02/2012	€ 205,41	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
EDIMEL SRL	02736120789	21	02/03/2012	€ 6.548,10	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
PARAVIA ELEVATORS	00299810655	201214-89	05/03/2012	€ 513,04	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
CETRARO GAETANO	01828820785	10	09/03/2012	€ 6.050,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
MAGGIOLI SRL	02066400405	3308	15/03/2012	€ 1.210,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
MAGGIOLI SRL	02066400405	109949	15/03/2012	€ 1.482,25	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMUNE DI CETRARO	86000770783		31/03/2012	€ 3.332,75	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ANTONUCCI MARCO E MARIO CASTIGLIA RUP	CSTMRA51T29Z600T NTNMRC73P30A973N		04/04/2012	€ 51,34	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
CETRARO GAETANO	01828820785	3	04/04/2012	€ 1.831,43	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
CETRARO GAETANO	01828820785	2	04/04/2012	€ 2.866,71	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
MAGGIOLI SRL	02066400405	4130 E 4129	10/04/2012	€ 1.560,90	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
PALERMO AGOSTINO	00914540786	6	16/04/2012	€ 1.776,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
MAGGIOLI SRL	02066400405	909301	23/04/2012	€ 39,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMUNE DI CETRARO	86000770783		30/04/2012	€ 3.332,75	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
COMMISSARIO DELEGATO RSU/REGIONE DIP AMBIENTE	02205340793	1	30/04/2012	€ 13.304,55	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
MAGGIOLI SRL	02066400405	4499	30/04/2012	€ 66,55	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
PARAVIA ELEVATORS	00299810655	201214-331	11/05/2012	€ 513,04	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
CAIFEL SRL	02530630785	297	16/05/2012	€ 1.411,67	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
AVV. GAGLIARDI G.	02715580789	PF	18/05/2012	€ 1.500,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
GALLIANO ARTE	06236690720	53	21/05/2012	€ 2.000,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
MAGGIOLI	02066400405	5504	21/05/2012	€ 90,75	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ICASYSTEMS SRL	02689510796	47	23/05/2012	€ 1.672,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
MAGGIOLI SRL	02066400405	120206	29/05/2012	€ 93,17	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
COMUNE DI CETRARO	86000770783		31/05/2012	€ 3.332,75	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ACI PRA	00907501001	17439	04/06/2012	€ 387,10	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
RETE FERROVIARIA ITALIANA	01008081000	8201050650	18/06/2012	€ 639,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
DGAETA SRL	02899660787	17	29/06/2012	€ 269,23	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMUNE DI CETRARO	86000770783		30/06/2012	€ 3.332,75	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMMISSARIO DELEGATO RSU/REGIONE DIP AMBIENTE	02205340793	1	30/06/2012	€ 13.304,57	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
DE NAPOLI SAS	03013580786	01/389	04/07/2012	€ 1.147,08	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ENI GAS E POWER SPA	00484960588	M1265667521	12/07/2012	€ 9.074,73	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
SORICAL SPA IN LIQUIDAZIONE	02559020793	VCF12/0984	26/07/2012	€ 44.322,20	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMUNE DI CETRARO	86000770783		31/07/2012	€ 3.332,75	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
DANECO IMPIANTI SRL	06345730961	12631416	31/07/2012	€ 2.102,39	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
GRAFICHE GASPARI	00089070403	29053	31/07/2012	€ 171,60	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
MAGGIOLI SRL	02066400405	917448	31/07/2012	€ 203,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ENI GAS E POWER SPA	00484960588	M126604637	02/08/2012	€ 3.717,70	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
BELVEDERE GOMME SNC	01890670787	218	04/08/2012	€ 657,90	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
BELVEDERE GOMME SNC	01890670787	219	04/08/2012	€ 237,60	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMUNE DI CETRARO	86000770783		31/08/2012	€ 3.332,75	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMMISSARIO DELEGATO RSU/REGIONE DIP AMBIENTE	02205340793	1	31/08/2012	€ 46.295,89	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
DANECO IMPIANTI SRL	06345730961	12631591	31/08/2012	€ 3.183,69	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
ICASYSTEMS SRL	02689510796	134	03/09/2012	€ 4.000,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
CAF-CGIL	01879660791	23	10/09/2012	€ 224,77	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
DOTT.SSA CIRILLO GIUSEPPINA	02238400788	15	10/09/2012	€ 3.488,85	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ENI GAS E POWER SPA	00484960588	M126700946	13/09/2012	€ 8.633,70	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
MAGGIOLI SRL	02066400405	7538	19/09/2012	€ 375,10	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
MAGGIOLI SRL	02066400405	7711	19/09/2012	€ 423,50	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMUNE DI CETRARO	86000770783		30/09/2012	€ 3.332,75	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
DANECO IMPIANTI SRL	06345730961	12631740	30/09/2012	€ 1.319,47	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
OPEN SW MEDIA	03631140278	497	30/09/2012	€ 75,80	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
PARAVIA ELEVATORS	00299810655	201214-613	01/10/2012	€ 513,04	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
GIFRA SALITURO	02022620781	120	02/10/2012	€ 1.500,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
SAPIGNOLI SRL	02208860409	493/1	02/10/2012	€ 726,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
AVV. LUCCI L.	LCCLCN78S55A773W	1	04/10/2012	€ 3.000,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ENI GAS E POWER SPA	00484960588	M126817868	11/10/2012	€ 8.439,41	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
LEASYS SPA	06714021000	147329/V1	11/10/2012	€ 290,35	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
SORICAL SPA IN LIQUIDAZIONE	02559020793	VFC12/1268	18/10/2012	€ 12.916,49	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
RG CARTA E UFFICIO	01123010785	145	19/10/2012	€ 447,70	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
CAF - CGIL	01879660791	40	24/10/2012	€ 238,97	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
MAGGIOLI SRL	02066400405	922790	24/10/2012	€ 56,49	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990540018125	28/10/2012	€ 756,58	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990541622925	28/10/2012	€ 860,89	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990541623325	28/10/2012	€ 553,03	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990544411225	28/10/2012	€ 905,39	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990544413123	28/10/2012	€ 588,07	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990870622225	28/10/2012	€ 67,17	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784990930210025	28/10/2012	€ 395,46	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784991620230025	28/10/2012	€ 278,63	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784992960232225	28/10/2012	€ 378,85	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	0784992960262035	28/10/2012	€ 544,26	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
Z-LAB SRL	02984950788	227	29/10/2012	€ 2.225,52	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMUNE DI CETRARO	86000770783		31/10/2012	€ 3.332,75	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMMISSARIO DELEGATO RSU/REGIONE DIP AMBIENTE	02205340793	1	31/10/2012	€ 8.093,72	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
CETRARO GAETANO	01828820785	6	07/11/2012	€ 5.271,43	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
LEASYS SPA	06714021000	158686/V1	07/11/2012	€ 290,35	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
RUP UTG ANTONUCCI CASTIGLIA E MARADEI	CSTMRA51T29Z600T NTNMRC73P30A973N MRDLGN79B56A773C		07/11/2012	€ 160,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
RG CARTA E UFFICIO	01123010785	158	07/11/2012	€ 217,80	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
RG CARTA E UFFICIO	01123010785	157	07/11/2012	€ 301,41	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
MAGGIOLI SRL	02066400405	553795	19/11/2012	€ 400,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
CAIFEL SRL	02530630785	877	26/11/2012	€ 2.082,20	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
MAGGIOLI SRL	02066400405	143521	26/11/2012	€ 432,55	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
GIFRA SALITURO	02022620781	141	28/11/2012	€ 2.500,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
COMUNE DI CETRARO	86000770783		30/11/2012	€ 3.332,75	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
DE NAPOLI SAS	03013580786	01/787	05/12/2012	€ 235,00	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
SANTISE MOTORS	02550960781	1445	05/12/2012	€ 237,38	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
SANTISE MOTORS	02550960781	1446 - 1447	05/12/2012	€ 279,83	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014

CREDITORE	P. IVA/CF CREDITORE	N. FATTURA/DOCUMENTO EQUIVALENTE	DATA FATTURA/SCADENZA EQUIVALENTE	IMPORTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
SANTISE MOTORS	02550960781	1448 - 1449 - 1450	05/12/2012	€ 275,44	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
SANTISE MOTORS	02550960781	1444	05/12/2012	€ 187,44	ENTRO 30 GIORNI DALLA SECONDA EROGAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PREVISTA PER IL 28/02/2014
LEASYS SPA	06714021000	171246/V1	07/12/2012	€ 290,35	ENTRO IL 31/12/2013
LAINO STEFANO	03171150786	49	13/12/2012	€ 405,62	ENTRO IL 31/12/2013
LAINO STEFANO	03171150786	50	13/12/2012	€ 203,76	ENTRO IL 31/12/2013
PUNTO TENDA	03075410781	22	13/12/2012	€ 290,00	ENTRO IL 31/12/2013
LAINO STEFANO	03171150786	51	18/12/2012	€ 903,87	ENTRO IL 31/12/2013
LAINO STEFANO	03171150786	52	19/12/2012	€ 666,03	ENTRO IL 31/12/2013
SANTISE MOTORS	02550960781	1514 E 1515	19/12/2012	€ 296,56	ENTRO IL 31/12/2013
Z-LAB SRL	02984950788	269	19/12/2012	€ 641,89	ENTRO IL 31/12/2013
LAINO STEFANO	03171150786	53	20/12/2012	€ 626,22	ENTRO IL 31/12/2013
COGEI SRL	06569020636	34	21/12/2012	€ 5.868,80	ENTRO IL 31/12/2013
COMUNE DI CETRARO	86000770783		31/12/2012	€ 3.332,75	ENTRO IL 31/12/2013
CALABRA MACERI SRL	01668030784	4682	31/12/2012	€ 2.302,08	ENTRO IL 31/12/2013
COGEI SRL	06569020636	36	31/12/2012	€ 5.065,02	ENTRO IL 31/12/2013
COMMISSARIO DELEGATO RSU/REGIONE DIP AMBIENTE	02205340793	1	31/12/2012	€ 8.093,71	ENTRO IL 31/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA ROMINA DE LUCA