

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Data prot.	Importo	Importo pagato	Data pagamento
DOMUS SOCIALE S.R.L.	SERVIZI RESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 RIF. VS. DET. N. 194/2016	27/E	31/12/2016	16/01/2017	4.898,35	4.898,35	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO ORENTANO ASCENSORE	5750506880	12/12/2017	15/12/2017	22,68	22,68	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI VIA F.LLI CERVI	5750507047	12/12/2017	15/12/2017	26,98	26,98	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FONTANA SULLA ROTATORIA	5750507125	12/12/2017	15/12/2017	29,33	29,33	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA ORENTANO	5750507201	12/12/2017	15/12/2017	30,37	30,37	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STAZIONE COLOGICA CAPOLUOGO	5750507209	12/12/2017	15/12/2017	30,58	30,58	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	5750507271	12/12/2017	15/12/2017	33,63	33,63	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CLUB LIBERA ETA' A. MORO	5750507279	12/12/2017	15/12/2017	33,91	33,91	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI ANAGRAFE	5750507394	12/12/2017	15/12/2017	38,21	38,21	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO CAPOLUOGO	5750507418	12/12/2017	15/12/2017	39,43	39,43	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GUARDINI VIA GIGLIO	5750507455	12/12/2017	15/12/2017	39,97	39,97	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI ORENTANO	5750507673	12/12/2017	15/12/2017	51,99	51,99	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE USL ORENTANO	5750507777	12/12/2017	15/12/2017	55,81	55,81	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OROLOGIO TORRE	5750507809	12/12/2017	15/12/2017	57,12	57,12	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO ORENTANO	5750507820	12/12/2017	15/12/2017	58,39	58,39	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SALA DELLA PACE - TEATRO	5750507841	12/12/2017	15/12/2017	60,23	60,23	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI VIALE 2 GIUGNO	5750507955	12/12/2017	15/12/2017	69,13	69,13	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO E IRRIGAZIONE PARCO VIA CAMERINI	5750508094	12/12/2017	15/12/2017	80,17	80,17	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750508139	12/12/2017	15/12/2017	84,49	84,49	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CAPOLUOGO	5750508181	12/12/2017	15/12/2017	91,48	91,48	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750508214	12/12/2017	15/12/2017	93,54	93,54	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALI VIA V.EMANUELE II	5750508224	12/12/2017	15/12/2017	95,09	95,09	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750508284	12/12/2017	15/12/2017	50,53	50,53	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750508284BIS	12/12/2017	15/12/2017	50,54	50,54	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE P.M.	5750508504	12/12/2017	15/12/2017	132,85	132,85	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALI S.D.S.	5750508515	12/12/2017	15/12/2017	134,96	134,96	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 32	5750508584	12/12/2017	15/12/2017	145,99	145,99	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA CALCETTO	5750508739	12/12/2017	15/12/2017	177,27	177,27	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO O. MARTINI	5750508747	12/12/2017	15/12/2017	179,25	179,25	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 30	5750508793	12/12/2017	15/12/2017	191,23	191,23	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750508836	12/12/2017	15/12/2017	199,01	199,01	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	5750508999	12/12/2017	15/12/2017	123,58	123,58	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	5750508999BIS	12/12/2017	15/12/2017	123,58	123,58	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	5750509032	12/12/2017	15/12/2017	260,35	260,35	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	5750509120	12/12/2017	15/12/2017	292,21	292,21	11/01/2018

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	5750509316	12/12/2017	15/12/2017	75,81	75,81	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	5750509316BIS	12/12/2017	15/12/2017	303,26	303,26	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	5750509339	12/12/2017	15/12/2017	390,18	390,18	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO CAPOLUOGO	5750509358	12/12/2017	15/12/2017	402,81	402,81	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	5750509493	12/12/2017	15/12/2017	506,98	506,98	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEGNALETICA VIA DELLE CONFINA E SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO	5750509550	12/12/2017	15/12/2017	568,35	568,35	11/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI E UFFICI CAPOLUOGO	5750509685	12/12/2017	15/12/2017	825,82	825,82	11/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - AGOSTO - PALESTRA GEODETICA	EX42453/2017	14/09/2017	22/09/2017	-195,89	-195,89	11/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale OTTOBRE 2017 - PALESTRA GEODETICA UISP	EX53215/2017	09/11/2017	27/11/2017	29,52	29,52	11/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - PALESTRA GEODETICA	EX57492/2017	11/12/2017	18/12/2017	903,07	903,07	11/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - LOCALI VIA A.MORO	EX57494/2017	11/12/2017	18/12/2017	48,61	48,61	11/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX57495/2017	11/12/2017	18/12/2017	21,36	21,36	11/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - MAGAZZINO ORENTANO	EX57499/2017	11/12/2017	18/12/2017	2,39	2,39	11/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - LOCALI VIA V.EMANUELE II	EX57643/2017	11/12/2017	18/12/2017	84,01	84,01	11/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX57645/2017	11/12/2017	18/12/2017	36,04	36,04	11/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX57665/2017	11/12/2017	18/12/2017	22,53	22,53	11/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - SEDE S.D.S.	EX57668/2017	11/12/2017	18/12/2017	277,18	277,18	11/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - MUSEO ARCHEOLOGICO CAPOLUOGO	EX57670/2017	11/12/2017	18/12/2017	2,39	2,39	11/01/2018
G.S. ORENTANO CALCIO	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA CAMPO DI CALCIO DI ORENTANO PERIODO LUGLIO 2017 - GIUGNO 2018	0000001	15/12/2017	18/12/2017	3.965,00	3.965,00	12/01/2018
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO SUSSIDIARIO E CAMPO SCUOLA	000004-2017-E	01/12/2017	02/12/2017	915,00	915,00	12/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	ESTATE CASTELFRANCHESE	5750469705	12/09/2017	26/10/2017	52,24	52,24	12/01/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO 04/11/17-01/12/17 - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	6017012000015669	13/12/2017	15/12/2017	763,09	763,09	12/01/2018
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 79	31/10/2017	10/11/2017	376,70	376,70	12/01/2018
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 80	31/10/2017	10/11/2017	2.192,40	2.192,40	12/01/2018
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 81	31/10/2017	10/11/2017	3.825,60	3.825,60	12/01/2018
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 83	31/10/2017	10/11/2017	473,00	473,00	12/01/2018
GEOFOR SPA	SMALTIMENTI AGOSTO 2017 Determina n. 321 del 29/05/2017	FC-1352-2017	31/08/2017	20/09/2017	39.469,86	39.469,86	12/01/2018
GEOFOR SPA	INTEGRAZIONE FATTURA SMALTIMENTI AGOSTO 2017 Determina n. 321 del 29/05/2017	FC-1389-2017	31/08/2017	25/09/2017	4.595,85	4.595,85	12/01/2018
GEOFOR SPA	SALDO RACCOLTE AGOSTO Determina n. 321 del 29/05/2017	FC-1456-2017	31/08/2017	04/10/2017	33.962,40	33.962,40	12/01/2018
GEOFOR SPA	MAGGIORI ONERI SELEZIONE MULTIMATERIALE AGOSTO Determina n. 321 del 29/05/2017	FC-1464-2017	31/08/2017	05/10/2017	1.029,65	1.029,65	12/01/2018
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI DICEMBRE 2017	FY0004235	29/12/2017	08/01/2018	27,80	27,80	12/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SPOGL. CAMPO SPOR.VO "MATTEOLI" via dello stadio	EX57490/2017	11/12/2017	18/12/2017	230,33	230,33	15/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	CAMPO SPOR.VO via stadio CAPOL.	EX57493/2017	11/12/2017	18/12/2017	111,45	111,45	15/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	BIBLIOTECA - P.ZZA XX SETTEMBRE	EX57496/2017	11/12/2017	18/12/2017	246,15	246,15	15/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	Locali Villa ex cavallini 1' e 2' piano Piazza Giusti ASILO NIDO	EX57497/2017	11/12/2017	18/12/2017	97,54	97,54	15/01/2018

ENERGETIC S.P.A.	Uff.Com.li p.za Roma ORENTANO Anagrafe/Informagiovani	EX57498/2017	11/12/2017	18/12/2017	93,43	93,43	15/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	SC.MATERNA VILLA CAMP. via Ulivi	EX57500/2017	11/12/2017	18/12/2017	599,72	599,72	15/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	Orto S.Matteo "Sala polival."	EX57587/2017	11/12/2017	18/12/2017	285,70	285,70	15/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	SC.MEDIA p.za Mazzini CAPOL.	EX57591/2017	11/12/2017	18/12/2017	1.458,96	1.458,96	15/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	MAGAZZINO CAPOL. RISCALDAMENTO	EX57644/2017	11/12/2017	18/12/2017	191,17	191,17	15/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	SC.ELEM.- MEDIA via Libertà ORENTANO	EX57646/2017	11/12/2017	18/12/2017	438,35	438,35	15/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	UFF. COMUNALI Capoluogo	EX57648/2017	11/12/2017	18/12/2017	365,77	365,77	15/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	SC.ELEM. Via Magenta CAPOL.	EX57658/2017	11/12/2017	18/12/2017	2.050,84	2.050,84	15/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	Sede Vigili nuova Via Magenta	EX57663/2017	11/12/2017	18/12/2017	81,87	81,87	15/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD.	EX57673/2017	11/12/2017	18/12/2017	460,96	460,96	15/01/2018
ENERGETIC S.P.A.	SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD.	EX57673/2017BIS	11/12/2017	18/12/2017	460,95	460,95	15/01/2018
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2017	FatPAM 130	27/10/2017	15/12/2017	8.574,80	8.574,80	17/01/2018
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2017	FatPAM 135	20/11/2017	15/12/2017	17.295,10	17.295,10	17/01/2018
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 65109638A2 Det. 113 del 03/03/2017 imp. 240/2017 cap. 1720	1010453235	30/11/2017	01/12/2017	152,92	152,92	18/01/2018
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Documento n. 1420001334 del 21/12/2017	1420001334	21/12/2017	22/12/2017	5,00	5,00	18/01/2018
MYO SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	2040/170027156	10/11/2017	16/11/2017	195,31	195,31	18/01/2018
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio fotocopiatrici biblioteca e Piano Terra	35/p	30/11/2017	06/12/2017	268,00	268,00	18/01/2018
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio fotocopiatrici Biblioteca e piano terra	38/p	31/12/2017	04/01/2018	268,00	268,00	18/01/2018
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio	41/p	31/12/2017	15/01/2018	550,00	550,00	18/01/2018
ECOREFILL S.R.L.	Documento n. 565 del 30/11/2017	565	30/11/2017	06/12/2017	229,00	229,00	18/01/2018
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE	818	30/11/2017	18/12/2017	3.540,00	3.540,00	18/01/2018
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	893	31/12/2017	12/01/2018	3.540,00	3.540,00	18/01/2018
OLIVETTI S.P.A.	Documento n. A20020171000021133 del 31/12/2017	A20020171000021133	31/12/2017	04/01/2018	445,40	445,40	18/01/2018
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	VP0000047	15/11/2016	28/12/2016	167.573,25	167.573,25	23/01/2018
CART OFFICE	1113/2017 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	000016-2017-FiPA	05/12/2017	13/12/2017	47,72	47,72	24/01/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE	0002144469	30/11/2017	02/12/2017	205,08	205,08	24/01/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE	0002144470	30/11/2017	02/12/2017	615,24	615,24	24/01/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	ACQUISTO DI PACCHETTO DI DUE GIORNATE FORMATIVE PER SOFTWARE APPLICATIVO SICRAWEB	0002145273	30/11/2017	07/12/2017	275,00	275,00	24/01/2018
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Presidio presso i centri di raccolta Orentano e Castelfranco di Sotto	000259-2017-A	30/11/2017	11/12/2017	2.521,67	2.521,67	24/01/2018
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Presidio presso i centri di raccolta Orentano e Castelfranco di Sotto integrazione sabato mattina	000260-2017-A	30/11/2017	11/12/2017	360,00	360,00	24/01/2018
VASTARREDO S.R.L.	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LEONARDO DA VINCI"	000490	31/10/2017	11/12/2017	618,00	618,00	24/01/2018
VASTARREDO S.R.L.	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LEONARDO DA VINCI"	000539	31/10/2017	11/12/2017	1.979,00	1.979,00	24/01/2018
AUTOCAROZZERIA PALAI SNC	Riparazione autoveicolo Renault targato FE516AJ	03	30/11/2017	18/12/2017	1.668,05	1.668,05	24/01/2018
CARTOLIBRERIA CHECCHI SRL	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	103/PA	20/11/2017	07/12/2017	147,83	147,83	24/01/2018
DIDATTICA TOSCANA S.N.C.	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE STATALI	2/1261	18/12/2017	19/12/2017	474,83	474,83	24/01/2018
CEDAT 85 SRL	TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	201731010	30/11/2017	19/12/2017	112,50	112,50	24/01/2018
EGAF EDIZIONI S.R.L.	FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON FORMULA ABBONAMENTO - ANNO 2018	2018 V VE2 234 0	07/12/2017	07/12/2017	265,50	265,50	24/01/2018
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	29-P	04/12/2017	05/12/2017	409,61	409,61	24/01/2018
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	30-P	04/12/2017	05/12/2017	649,88	649,88	24/01/2018
SIRTAM S.P.A.	METANO Rifornimenti effettuati nel mese di novembre 2017	42/S	30/11/2017	19/12/2017	93,29	93,29	24/01/2018
IRISCO S.R.L.	POSTA MASSIVA - SALDO TARI 2017	497	31/10/2017	15/11/2017	3.535,56	3.535,56	24/01/2018
TOSCANABLOK S.R.L.	Allestimenti di sicurezza e pubblica incolumità necessari per l'organizzazione della fiera di San Severo 2017	50	05/12/2017	06/12/2017	3.024,00	3.024,00	24/01/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA MANIFESTAZIONE ESTATE CASTELFRANCHESE	5750459842	11/08/2017	17/08/2017	66,12	66,12	24/01/2018
ESA ELETTRONICA BALDACCI	MANUTENZIONE ORDINARIA 2017	6/01	30/11/2017	19/12/2017	1.600,00	1.600,00	24/01/2018

ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA PROROGA TECNICA FINO A 30 NOVEMBRE	771/PA	30/11/2017	13/12/2017	1.532,16	1.532,16	24/01/2018
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASTUCCIO MAGICO PER BAMBINI FREQUENTANTI SCUOLA DELL'INFANZIA PROROGA TECNICA FINO A 31/12	772/PA	30/11/2017	13/12/2017	1.164,50	1.164,50	24/01/2018
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018	8L00989764	06/12/2017	20/12/2017	868,39	868,39	24/01/2018
PORTOBELLO DI BONACCORSI MASSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	FATTPA 6_17	06/11/2017	07/12/2017	21,47	21,47	24/01/2018
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - NOVEMBRE	FATTPA 9_17	05/12/2017	06/12/2017	1.098,00	1.098,00	24/01/2018
AUTOCARROZZERIA ALFA DI FOGLI	SERVIZIO DI RECUPERO VEICOLO	000002-2017-A	27/12/2017	27/12/2017	51,38	51,38	25/01/2018
COSTRUZIONI EDILI LA FAORNACE S.R.L.	RIPRISTINO DEL MURO DI RECINZIONE E DELLE PRESE ELETTRICHE NELLA ZONA DEI PRESS-CONTAINER AL C.D.R.	000002-2017-FV	11/12/2017	12/12/2017	3.982,17	3.982,17	25/01/2018
ELETTROLINE SNC	Ripristino muro di recinzione e prese elettriche dei Press - Container al Centro di Raccolta Stazione ecologica	000076PA	31/12/2017	04/01/2018	1.895,00	1.895,00	25/01/2018
ARCHIVI S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI DOCUMENTALI	000176	31/12/2017	04/01/2018	6.464,72	6.464,72	25/01/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA VERBALI PER NOTIFICA INFRAZIONI C.D.S. TIPO AUTOIMBUSTANTE ED ETICHETTE VETROFANIA IN PVC	0002148782	27/12/2017	30/12/2017	1.130,62	1.130,62	25/01/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA VERBALI PER NOTIFICA INFRAZIONI C.D.S. TIPO AUTOIMBUSTANTE ED ETICHETTE VETROFANIA IN PVC	0002148783	27/12/2017	30/12/2017	461,00	461,00	25/01/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE J-DEMOS ALLA RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0002149082	29/12/2017	30/12/2017	1.150,00	1.150,00	25/01/2018
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE NELLE FRAZIONI. CANONE MENSILE	000261-2017-A	30/11/2017	04/01/2018	4.986,00	4.986,00	25/01/2018
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Servizi di raccolta domiciliare di sfalci e potature	000276-2017-A	30/11/2017	04/01/2018	2.208,00	2.208,00	25/01/2018
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Servizi di raccolta domiciliare di sfalci e potature	000277-2017-A	30/11/2017	04/01/2018	1.456,00	1.456,00	25/01/2018
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Smaltimenti di materiale diepositato presso Centro di raccolta di Orentano	000283-2017-A	30/11/2017	04/01/2018	5.603,10	5.603,10	25/01/2018
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Presidio presso i centri di raccolta Orentano e Castelfranco di Sotto	000297-2017-A	31/12/2017	10/01/2018	2.521,67	2.521,67	25/01/2018
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Presidio presso i centri di raccolta Orentano e Castelfranco di Sotto integrazione sabato mattina	000298-2017-A	31/12/2017	11/01/2018	360,00	360,00	25/01/2018
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Spazzamento stradale nelle frazioni di Orentano e Villa Campanile Canone mensile	000299-2017-A	31/12/2017	04/01/2018	4.986,00	4.986,00	25/01/2018
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Servizi di raccolta domiciliare di sfalci e potature Interventi effettuati	000300-2017-A	31/12/2017	04/01/2018	1.456,00	1.456,00	25/01/2018
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Interventi di spazzamento meccanizzato presso Vs. territorio	000305-2017-A	31/12/2017	10/01/2018	3.240,00	3.240,00	25/01/2018
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Spazzamento straordinario Det. n. 752 del 30.12.16 - Interventi di noleggio a caldo spazzatrice	000307-2017-A	31/12/2017	10/01/2018	380,00	380,00	25/01/2018
ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO	VOLTURA UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	004801875777	27/12/2017	28/12/2017	69,08	69,08	25/01/2018
ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810084422	08/01/2018	10/01/2018	127,25	127,25	25/01/2018
ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810087728	09/01/2018	13/01/2018	342,74	342,74	25/01/2018
LEGGERE SRL	LIBRI BIBLIOTECA	113	09/01/2018	10/01/2018	493,36	493,36	25/01/2018
BENEDETTI LEONELLO	FIERA DI SAN SEVERO - EDIZIONE 2017. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE	12E	12/12/2017	12/12/2017	969,00	779,00	25/01/2018
BENEDETTI LEONELLO	Collaudo Palco e Impianto Elettrico Estate Castelfranchese	13E	12/12/2017	12/12/2017	639,35	513,99	25/01/2018
BENEDETTI LEONELLO	Partecipazione commissione per la sicurezza Estate Castelfranchese	14E	12/12/2017	12/12/2017	510,00	410,00	25/01/2018
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	FORNITURA SEDIA PER UFFICIO P.M.	1579089	21/12/2017	22/12/2017	157,49	157,49	25/01/2018
MAURO GUIDONI SRL	Vostro DARE per fornitura e posa in opera di un albero di Natale 2017 nella frazione di Orentano	18/PA	29/12/2017	09/01/2018	1.263,00	1.263,00	25/01/2018
IDEA PLAST SRL	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	19	16/10/2017	25/10/2017	24.882,00	24.882,00	25/01/2018
CEDAT 85 SRL	Canone mensile Magnetofono 2.0 streaming audio/video - Ottobre - Novembre - Dicembre 2017	201731103	31/12/2017	15/01/2018	507,00	507,00	25/01/2018
CEDAT 85 SRL	Trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale	201731104	31/12/2017	15/01/2018	1.434,00	1.434,00	25/01/2018
ANTICIMEX S.R.L.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA RATTI E ZANZARE	2113/PA	30/11/2017	27/12/2017	236,28	236,28	25/01/2018
IDEA PLAST SRL	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	23	06/12/2017	07/12/2017	-24.882,00	-24.882,00	25/01/2018
CONFEZIONI ORSI S.N.C. DI ORSI	ABBIGLIAMENTO UFFICIO MESSO COMUNALE	230/01	21/12/2017	15/01/2018	629,63	629,63	25/01/2018

ANTICIMEX S.R.L.	DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE eseguita il 22/12/2017	2339/PA	31/12/2017	04/01/2018	100,75	100,75	25/01/2018
IDEA PLAST SRL	REGISTRAZIONE FATTURA ERRATA E NOTA DI CREDITO DITTA IDEA PLAST	24	07/12/2017	07/12/2017	24.882,00	24.882,00	25/01/2018
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	GESTIONE N. 1 - SPORTELLO PUNTO INFORMATIVO UNITARIO PIU	26/BE	20/11/2017	12/12/2017	4.092,00	4.092,00	25/01/2018
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	RAPPRESENTAZIONE LIBRO	27/BE	05/12/2017	12/12/2017	200,00	200,00	25/01/2018
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	FESTEGGIAMENTO 50° - GIORNO 25/11/2017	28/BE	05/12/2017	11/12/2017	200,00	200,00	25/01/2018
BTEC SRL	INSTALLAZIONE DELLA LUMINARIA NATALIZIA IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE DI NATALE 2017	32	21/12/2017	21/12/2017	2.100,00	2.100,00	25/01/2018
LIBRERIA COLIBRI' SRL	Fornitura Libri Riferimento DDT n. 59 - del 14 Ottobre 2017	33/E	03/11/2017	22/01/2018	120,00	120,00	25/01/2018
LIBRERIA COLIBRI' SRL	Fornitura Libri Riferimento DDT n. 64 e n. 73 - Novembre 2017	34/E	14/12/2017	22/01/2018	103,84	103,84	25/01/2018
LIBRERIA COLIBRI' SRL	Fornitura Libri Riferimento DDT n. 76 e n. 82 - Dicembre 2017	39/E	08/01/2018	22/01/2018	588,92	588,92	25/01/2018
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (EX	VOLTURA UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	503107355555222	09/12/2017	12/12/2017	93,06	93,06	25/01/2018
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (EX	VOLTURA UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	503111920641042	09/12/2017	12/12/2017	95,20	95,20	25/01/2018
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Fornitura in opera di: n. 5 HD DELL 600GB 15K RPM SAS 12GBPS 2,5IN HOT PLUG IN 3,5 CARR n. 2 VMWARE 6 Standard For 1 Pro	574/2017	15/12/2017	15/12/2017	5.090,75	5.090,75	25/01/2018
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Fornitura di: n. 1 P556 I5-7400 8GB 1TB WIN 10 PRO n. 1 8GB 2400MHZ DDR4 UDIMM 1024X8 n. 1 WD BLUE 500GB SSD 2.5 SATA 3D	583/2017	22/12/2017	23/12/2017	787,80	787,80	25/01/2018
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Esecuzione collegamento tramite ponte radio Azienda Speciale con Palazzo Comunale	587/2017	29/12/2017	05/01/2018	897,37	897,37	25/01/2018
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Fornitura in opera di Telecamera Dome Brickom comprensiva di licenza	589/2017	29/12/2017	05/01/2018	1.120,00	1.120,00	25/01/2018
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA	Fornitura di: n. 01 HP NB 250 G6 CEL N3060 15.6HD 4GB 500GB	594/2017	29/12/2017	05/01/2018	553,00	553,00	25/01/2018
ANCI TOSCANA	CORSO DI FORMAZIONE BELLINI ILARIA	728/01	31/12/2017	18/01/2018	80,00	80,00	25/01/2018
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	7X05368891	15/12/2017	22/12/2017	340,84	340,84	25/01/2018
LE COSE PER TE DI IACOPI	LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	8/PA	22/12/2017	22/12/2017	51,65	51,65	25/01/2018
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE E RICARICHE TELEFONICHE	AI00467954	05/01/2018	08/01/2018	17,03	17,03	25/01/2018
AGENZIA FORMATIVA SELF	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DIRIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	FATTPA 75_17	29/12/2017	29/12/2017	2.450,00	2.450,00	25/01/2018
FASTWEB SPA	SPESE TELEFONICHE E ABBONAMENTI	PAE0043191	31/12/2017	09/01/2018	6.104,00	6.104,00	25/01/2018
GIUSTI LEONETTO SNC	REALIZZAZIONE DEL BRACCETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA BRETELLA DEL CUIOIO S.P. 70 E IL MACROLOTTO INDUSTRIALE	05/FE/2017	17/11/2017	22/11/2017	146.300,00	146.300,00	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - CIMITERO ORENTANO ASCENSORE	5750519420	10/01/2018	13/01/2018	22,60	22,60	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - IRRIGAZIONE VIA F.LLI CERVI	5750519558	10/01/2018	13/01/2018	27,21	27,21	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - CLUB LIBETA ETA' VIA MORO	5750519594	10/01/2018	13/01/2018	28,72	28,72	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - BIBLIOTECA ORENTANO	5750519710	10/01/2018	13/01/2018	32,40	32,40	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	5750519767	10/01/2018	13/01/2018	35,69	35,69	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	5750519776	10/01/2018	13/01/2018	35,87	35,87	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MUSEO CAPOLUOGO	5750519824	10/01/2018	13/01/2018	38,39	38,39	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750519843	10/01/2018	13/01/2018	39,53	39,53	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - FONTANA SULLA ROTATORIA	5750519905	10/01/2018	13/01/2018	41,07	41,07	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SEDE USL ORENTANO	5750520057	10/01/2018	13/01/2018	49,29	49,29	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE -UFFICI ORENTANO	5750520095	10/01/2018	13/01/2018	52,60	52,60	01/02/2018

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SALA DELLA PACE CORSI TEATRO	5750520131	10/01/2018	13/01/2018	53,86	53,86	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MUSEO ORENTANO	5750520184	10/01/2018	13/01/2018	57,50	57,50	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - OROLOGIO TORRE	5750520268	10/01/2018	13/01/2018	64,28	64,28	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE -	5750520269	10/01/2018	13/01/2018	64,32	64,32	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - LOCALI VIA V.EMANUELE II	5750520467	10/01/2018	13/01/2018	82,11	82,11	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750520480	10/01/2018	13/01/2018	83,27	83,27	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO E IRRIGAZIONE VIA CAMERIN	5750520508	10/01/2018	13/01/2018	86,82	86,82	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - CIMITERO CAPOLUOGO	5750520541	10/01/2018	13/01/2018	89,58	89,58	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - ORSTO S. MATTEO SALA POLIVALENTE	5750520588	10/01/2018	13/01/2018	93,84	93,84	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750520689	10/01/2018	13/01/2018	54,74	54,74	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750520689BIS	10/01/2018	13/01/2018	54,76	54,76	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - UFFICI S.D.S.	5750520749	10/01/2018	13/01/2018	119,85	119,85	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - UFFICI P.M.	5750520793	10/01/2018	13/01/2018	126,82	126,82	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - CAMPO SPORTIVO O.MARTINI	5750520919	10/01/2018	13/01/2018	158,63	158,63	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - PALESTRA CALCETTO	5750521038	10/01/2018	13/01/2018	182,35	182,35	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 32	5750521060	10/01/2018	13/01/2018	189,58	189,58	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	5750521069	10/01/2018	13/01/2018	95,77	95,77	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	5750521069BIS	10/01/2018	13/01/2018	95,78	95,78	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750521073	10/01/2018	13/01/2018	193,87	193,87	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	5750521166	10/01/2018	13/01/2018	223,37	223,37	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 30	5750521236	10/01/2018	13/01/2018	247,01	247,01	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	5750521277	10/01/2018	13/01/2018	130,31	130,31	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	5750521277BIS	10/01/2018	13/01/2018	130,31	130,31	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - BIBLIOTECA ORENTANO	5750521450	10/01/2018	13/01/2018	315,68	315,68	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SEGNALETICA VIA DELLE CONFINA E SCUOLA ELEM/MEDIA ORE	5750521642	10/01/2018	13/01/2018	414,64	414,64	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - UFFICI ANAGRAFE	5750521644	10/01/2018	13/01/2018	414,93	414,93	01/02/2018

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MEDI CAPOLUOGO	5750521653	10/01/2018	13/01/2018	418,07	418,07	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO	5750521668	10/01/2018	13/01/2018	432,46	432,46	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	5750521703	10/01/2018	13/01/2018	458,49	458,49	01/02/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI E UFFICI CAPOLUOGO	5750521993	10/01/2018	13/01/2018	844,45	844,45	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01 - UFFICI ANAGRAFE	6018012000000314	23/01/2018	25/01/2018	36,69	36,69	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 32	6018012000000351	23/01/2018	25/01/2018	125,61	125,61	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - CIMITERO PARTE NUOVA	6018012000000376	23/01/2018	25/01/2018	-96,59	-96,59	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - CIMITERO PARTE VECCHIA	6018012000000388	23/01/2018	25/01/2018	82,66	82,66	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - UFFICI CAPOLUOGO	6018012000000444	24/01/2018	27/01/2018	172,05	172,05	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - BIBLIOTECA	6018012000000446	24/01/2018	27/01/2018	54,90	54,90	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - FONTANELLA VIA BANCHINI	6018012000000453	24/01/2018	27/01/2018	12,26	12,26	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - AREA SOSTA CAMPER PIAZZA UNGARETTI	6018012000000462	24/01/2018	27/01/2018	-12,59	-12,59	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - MUSEO/ARCHIVIO ORENTANO	6018012000000492	24/01/2018	27/01/2018	-72,43	-72,43	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI	6018012000000575	25/01/2018	27/01/2018	17,29	17,29	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	6018012000000615	25/01/2018	27/01/2018	454,05	454,05	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - UFFICI P.M.	6018012000000616	25/01/2018	27/01/2018	47,33	47,33	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - LABORATORI CULTURALI VIA V.EMANUELE II	6018012000000709	26/01/2018	30/01/2018	72,31	72,31	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - LOCALI S.D.S.	6018012000000716	26/01/2018	30/01/2018	218,38	218,38	01/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - FONTANELLO VIA SOLFERINO	6018012000000717	26/01/2018	30/01/2018	-22,03	-22,03	01/02/2018
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	PROGETTO INTESA TEATRO AMATORIALE 2017	9E	17/11/2017	20/11/2017	12.700,00	12.700,00	01/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS PALESTRA CALCETTO - DICEMBRE	EX01097/2018	11/01/2018	17/01/2018	1.276,36	1.276,36	01/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE LOCALI EX ANZIANI VIA A. MORO - DICEMBRE	EX01099/2018	11/01/2018	17/01/2018	61,88	61,88	01/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX01100/2018	11/01/2018	17/01/2018	23,23	23,23	01/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE MAGAZZINO ORENTANO - DICEMBRE	EX01104/2018	11/01/2018	17/01/2018	2,39	2,39	01/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - LOCALI VIA V.EMANUELE II	EX01248/2018	11/01/2018	17/01/2018	108,27	108,27	01/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX01250/2018	11/01/2018	17/01/2018	43,75	43,75	01/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI COMUNALI	EX01253/2018	11/01/2018	17/01/2018	416,03	416,03	01/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX01270/2018	11/01/2018	17/01/2018	27,98	27,98	01/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - LOCALI S.D.S.	EX01273/2018	11/01/2018	17/01/2018	417,21	417,21	01/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - MUSEO CAPOLUOGO	EX01275/2018	11/01/2018	17/01/2018	2,39	2,39	01/02/2018
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Trasporto e smaltimento rifiuti Det. n. 823 del 14.12.17 - Servizio di trasporto e smaltimento di materiale depositato	000306-2017-A	31/12/2017	10/01/2018	23.000,00	23.000,00	02/02/2018

POLISPORTIVA VIRTUS	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA DI ORENTANO PERIODO SETTEMBRE 2017 - DICEMBRE 2017	000001-2017-A	28/12/2017	28/12/2017	3.904,00	3.904,00	09/02/2018
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO MARABOTTI E CAMPO SCUOLA PERIODO - DICEMBRE 2017	000001-2018-E	03/01/2018	04/01/2018	915,00	915,00	09/02/2018
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER IL PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	000003-2017-A	30/12/2017	04/01/2018	2.033,33	2.033,33	09/02/2018
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	000004-2017-A	30/12/2017	04/01/2018	1.600,00	1.952,00	09/02/2018
F.LLI CONTI LEGNAMI S.R.L.	FORNITURA DI PORTE IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA DI ORENTANO	1/04	02/01/2018	04/01/2018	1.070,00	1.070,00	09/02/2018
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE	104	31/01/2017	06/12/2017	284,86	284,86	09/02/2018
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE	1083	30/07/2016	06/12/2017	168,47	168,47	09/02/2018
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	PROGETTO INTESA TEATRO AMATORIALE 2017 (INTEGRAZIONE)	10E	14/12/2017	15/12/2017	800,00	800,00	09/02/2018
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE	1184	31/08/2016	06/12/2017	65,47	65,47	09/02/2018
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE	1234	31/08/2016	06/12/2017	240,00	240,00	09/02/2018
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI DICEMBRE 2017 CIG Z441BD946A det. 550 del 2016	158-E-2017	31/12/2017	08/01/2018	637,00	637,00	09/02/2018
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO PER CAMPI SPORTIVI	2-P	31/01/2018	31/01/2018	387,66	387,66	09/02/2018
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI	MANUTENZIONE SPAZZATRICE	25/00002	14/12/2017	15/12/2017	1.883,66	1.883,66	09/02/2018
AGER S.R.L.	IRRIGATORE PERROT RV19891 TRITON-L W A SETTORE ATT. 1"1/2 FEMM. CON UGELLI 12X5,5 MM COPER. IN PLASTICA CAMPI SPORTIVI	29/PA	04/10/2017	10/10/2017	891,60	891,60	09/02/2018
VANZO CENTRO-FER S.R.L.	FORNITURA DI SCOPE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	31	30/11/2017	07/12/2017	1.150,00	1.150,00	09/02/2018
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	A parziale storno nostra fattura 30-E-2017 -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA, INFORM	34-E-2017	31/03/2017	18/04/2017	-13,00	-13,00	09/02/2018
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO MANUTENZIONI	34-P	22/12/2017	22/12/2017	245,58	245,58	09/02/2018
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO MANUTENZIONI	37-P	29/12/2017	29/12/2017	216,58	216,58	09/02/2018
VALIANI GIULIANO & FIGLI S.N.C.	REVISIONE PERIODICA DI 15 AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2017	55 /P	15/12/2017	15/12/2017	56,66	56,66	09/02/2018
ALLEGRI TENDE S.R.L.	TENDE OSCURANTI IGNIFUGHE FR. IN CL. 1^ SCUOLA ELEMENTARE	55/2017	30/12/2017	29/01/2018	1.839,11	1.839,11	09/02/2018
VESCOVI RENZO S.P.A.	MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STRADE	59/10	22/12/2017	23/12/2017	955,12	955,12	09/02/2018
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	598	30/11/2017	13/12/2017	715,20	715,20	09/02/2018
CEROFOLINI SRL	PULIZIA STRAORDINARIA FONDO IN DATA 15/11/17	6/29	20/12/2017	21/12/2017	130,00	130,00	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - ORTO S. MATTEO SALA POLIVALENTE	6018012000000812	29/01/2018	01/02/2018	724,46	724,46	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - POMPA VIA DEL TIGLIO	6018012000000846	29/01/2018	01/02/2018	15,12	15,12	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - BOCCHE ANTINCENDIO VIA DEL TIGLIO	6018012000000847	29/01/2018	01/02/2018	18,13	18,13	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - MAGAZZINO CAPOLUOGO	6018012000000848	29/01/2018	01/02/2018	129,28	129,28	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	6018012000000946	30/01/2018	01/02/2018	389,57	389,57	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - PALESTRA GEODETICA	6018012000000960	30/01/2018	01/02/2018	278,38	278,38	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	6018012000000969	31/01/2018	06/02/2018	1.623,13	1.623,13	09/02/2018

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - CAMPO SPORTIVO MARTINI	6018012000000975	31/01/2018	06/02/2018	739,41	739,41	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - PALESTRA GEODETICA	6018012000000976	31/01/2018	06/02/2018	1.249,27	1.249,27	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - FONTANELLA VIA A.TESSITORI	6018012000001024	01/02/2018	06/02/2018	15,12	15,12	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - LOCALI LIBERA ETA' VIA MORO	6018012000001060	02/02/2018	06/02/2018	-294,24	-294,24	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	6018012000001074	02/02/2018	06/02/2018	511,37	511,37	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	6018012000001074BIS	02/02/2018	06/02/2018	464,89	464,89	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - FONTANELLA VIA PIO LA TORRE	6018012000001097	02/02/2018	06/02/2018	162,14	162,14	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	6018012000001105	02/02/2018	06/02/2018	408,79	408,79	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	6018012000001105BIS	02/02/2018	06/02/2018	844,21	844,21	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	6018012000001115	02/02/2018	06/02/2018	429,96	429,96	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	6018012000001185	05/02/2018	07/02/2018	-50,57	-50,57	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - IRRIGAZIONE GIARDINI SCUOLE MEDIE ORENTANO	6018012000001186	05/02/2018	07/02/2018	16,43	16,43	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - FONTANELLA PIAZZA CASINI ORENTANO	6018012000001187	05/02/2018	07/02/2018	16,43	16,43	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - FONTANELLA PIAZZA ROMA ORENTANO	6018012000001188	05/02/2018	07/02/2018	16,43	16,43	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - CIMITERO ORENTANO	6018012000001199	05/02/2018	07/02/2018	126,39	126,39	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - MAGAZZINO ORENTANO	6018012000001200	05/02/2018	07/02/2018	31,27	31,27	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - UFFICI ORENTANO	6018012000001201	05/02/2018	07/02/2018	16,43	16,43	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - PALESTRA POLISPORTIVA ORENTANO	6018012000001209	05/02/2018	07/02/2018	115,00	115,00	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - PALESTRA POLISPORTIVA ORENTANO	6018012000001209BIS	05/02/2018	07/02/2018	158,68	158,68	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO	6018012000001254	06/02/2018	08/02/2018	1.366,94	1.366,94	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO	6018012000001271	06/02/2018	08/02/2018	20,48	20,48	09/02/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - CAMPO ORENTANO	6018012000001301	06/02/2018	08/02/2018	158,21	158,21	09/02/2018
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE	626/F/17	30/11/2017	05/12/2017	193,02	193,02	09/02/2018
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.	686/F/17	31/12/2017	04/01/2018	98,49	98,49	09/02/2018
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.	687/F/17	31/12/2017	04/01/2018	112,00	112,00	09/02/2018
VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO	Cassette per ossario e sigilli	8.17	11/12/2017	12/12/2017	1.480,00	1.480,00	09/02/2018
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 77	25/10/2017	10/11/2017	3.015,40	3.015,40	09/02/2018
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	FATTPA 18_17	30/11/2017	07/12/2017	699,99	699,99	09/02/2018
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Fattura relativa al servizio svolto nel mese di Dicembre 2017. Determina n. 443 del 21/07/2017 e n. 605 del 17/10/2017.	FATTPA 2_18	18/01/2018	19/01/2018	1.098,00	1.098,00	09/02/2018

ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SPOGL. CAMPO SPOR.VO "MATTEOLI" via dello stadio	EX01095/2018	11/01/2018	17/01/2018	297,48	297,48	13/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA	EX01101/2018	11/01/2018	17/01/2018	369,26	369,26	13/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale ASILO NIDO	EX01102/2018	11/01/2018	17/01/2018	146,11	146,11	13/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI ORENTANO	EX01103/2018	11/01/2018	17/01/2018	120,40	120,40	13/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MATERNA VILLA CAMP. via Ulivi	EX01105/2018	11/01/2018	17/01/2018	640,26	640,26	13/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MEDIA p.za Mazzini CAPOL.	EX01196/2018	11/01/2018	17/01/2018	2.247,29	2.247,29	13/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO CAPOL. RISCALDAMENTO	EX01249/2018	11/01/2018	17/01/2018	246,57	246,57	13/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM.- MEDIA via Libertà ORENTANO	EX01251/2018	11/01/2018	17/01/2018	1.067,10	1.067,10	13/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM. Via Magenta CAPOL.	EX01263/2018	11/01/2018	17/01/2018	2.659,61	2.659,61	13/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Sede Vigili nuova Via Magenta	EX01268/2018	11/01/2018	17/01/2018	106,40	106,40	13/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD.	EX01278/2018	11/01/2018	17/01/2018	434,26	434,26	13/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD.	EX01278/2018 BIS	11/01/2018	17/01/2018	434,26	434,26	13/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPOR.VO via stadio CAPOL.	EX01098/2018	11/01/2018	17/01/2018	524,87	524,87	14/02/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Orto S.Matteo "Sala polival."	EX01192/2018	11/01/2018	17/01/2018	-218,39	-218,39	14/02/2018
GEOFOR SPA	AFFIDAMENTO A GEOFOR S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO	FC-1514-2017	30/09/2017	18/10/2017	627,18	627,18	15/02/2018
GEOFOR SPA	AFFIDAMENTO A GEOFOR S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO	FC-1548-2017	30/09/2017	19/10/2017	45.736,42	45.736,42	15/02/2018
GEOFOR SPA	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGGIORI ONERI SELEZIONE SETTEMBRE 2017	FC-1621-2017	30/09/2017	27/10/2017	826,79	826,79	15/02/2018
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2017	FatPAM 151	31/12/2017	17/01/2018	15.351,22	15.351,22	15/02/2018
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	CARTA Documento n. 1570281 del 30/11/2017	1570281	30/11/2017	06/02/2018	569,30	569,30	21/02/2018
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	Documento n. 1591841 del 31/01/2018 BRACCIOLI PER SEDUTE DA UFFICIO	1591841	31/01/2018	14/02/2018	75,96	75,96	21/02/2018
ENERGRID SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	174021940	12/08/2017	14/08/2017	460,61	460,61	21/02/2018
ENERGRID SRL	STORNO TOTALE FATTURA 174021940 DEL 12/08/2017	174027278	19/10/2017	26/10/2017	-460,61	-460,61	21/02/2018
ENERGRID SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGOTT-NOV-DIC 2017	184004703	19/02/2018	21/02/2018	1.812,64	1.812,64	21/02/2018
MYO SPA	Documento n. 2040/170031918 del 31/12/2017	2040/170031918	31/12/2017	14/02/2018	152,31	152,31	21/02/2018
GIANI MILA SNC	C/VENDITA	PA 000002	12/01/2018	15/01/2018	453,90	453,90	21/02/2018
REMORINI CRISTIANO	Progetto definitivo ampliamento cimitero capoluogo II Lotto	2/PA	15/12/2017	18/12/2017	10.524,80	8.500,80	22/02/2018
CAMST SOC. COOP. ARL	ALIMENTI PROGETTO CELIACHIA COMUNE DI CASTELFRANCO	2000934227	31/12/2017	30/01/2018	230,62	230,62	22/02/2018
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio FOTOCOPIATRICE ORENTANO	1/p	31/01/2018	07/02/2018	150,00	150,00	26/02/2018
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio fotocopiatrice biblioteca e piano terra palazzo com.le	2/p	31/01/2018	07/02/2018	268,00	268,00	26/02/2018
GIANI PAOLO	CONSULENZA E PERIZIA GEOLOGICA	000002-2017-2017	23/11/2017	24/11/2017	1.621,80	1.303,80	06/03/2018
IRISCO S.R.L.	RACCOMANDATE AR SOLLECITI RISCOSSIONE TARI 2015	48	15/01/2018	15/01/2018	2.349,55	2.349,55	06/03/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (18/11/17-30/01/18)- FONTANELLA VIA ULIVI VILLA CAMPANILE	6018012000001347	07/02/2018	10/02/2018	53,50	53,50	06/03/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (18/11/17-30/01/18)-SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	6018012000001379	08/02/2018	13/02/2018	497,91	497,91	06/03/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (18/11/17-30/01/18)-ASILO NIDO CUCINA	6018012000001383	08/02/2018	13/02/2018	1.676,00	1.676,00	06/03/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (18/11/17-30/01/18)-ASILO NIDO CUCINA	6018012000001383BIS	08/02/2018	13/02/2018	1.676,01	1.676,01	06/03/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (16/01-08/02) - SCUOLA ELEMENTARE	6018012000001890	19/02/2018	21/02/2018	568,53	568,53	06/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - PALESTRA GEODETICA	EX08845/2018	08/02/2018	16/02/2018	1.327,13	1.327,13	06/03/2018

ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - LOCALI VIA A.MORO	EX08847/2018	08/02/2018	16/02/2018	44,03	44,03	06/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX08848/2018	08/02/2018	16/02/2018	15,53	15,53	06/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - LOCALI VIA V.EMAUUELE II	EX08996/2018	08/02/2018	16/02/2018	95,51	95,51	06/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX08998/2018	08/02/2018	16/02/2018	31,28	31,28	06/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX09018/2018	08/02/2018	16/02/2018	19,52	19,52	06/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - UFFICI S.D.S.	EX09021/2018	08/02/2018	15/02/2018	451,76	451,76	06/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - MUSEO CAPOLUOGO	EX09023/2018	08/02/2018	16/02/2018	2,48	2,48	06/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - PALESTRA ORENTANO	EX09048/2018	08/02/2018	16/02/2018	1.010,32	1.010,32	06/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - PALESTRA ORENTANO	EX09048/2018BIS	08/02/2018	16/02/2018	2.357,39	2.357,39	06/03/2018
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO MARABOTTI E CAMPO SCUOLA PERIODO - GENNAIO 2018	000002-2018-E	01/02/2018	01/02/2018	915,00	915,00	07/03/2018
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI ISTRUTTORI SPORTIVI PER IL PROGETTO "PARCHI IN MOVIMENTO 2017"	000003-2018-E	01/02/2018	01/02/2018	2.342,40	2.342,40	07/03/2018
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Fattura relativa al servizio svolto nel mese di Gennaio 2018. Determine n. 443 del 21/07/2017 e n. 605 del 17/10/2017. C	FATTPA 3_18	07/02/2018	07/02/2018	1.098,00	1.098,00	07/03/2018
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI GENNAIO 2018.	000001-2018-A	31/01/2018	01/02/2018	1.016,66	1.016,66	08/03/2018
PINCIAROLI CARLOS ESTANESLAO SNC	MATERIALE VARIO UFFICIO MANUTENZIONI	000001-2018-ELETTRO	02/02/2018	02/02/2018	1.382,93	1.382,93	08/03/2018
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS NEL MESE DI GENNAIO 2018	000002-2018-A	31/01/2018	01/02/2018	976,00	976,00	08/03/2018
GREEN ARREDA SRL	FORNITURA ATTREZZATURE PER ESTERNO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA GARIBALDI	000178-2017-PA	31/12/2017	17/01/2018	2.680,00	2.680,00	08/03/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	0002144468	30/11/2017	02/12/2017	380,05	380,05	08/03/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	ACQUISTO MANUALI SERVIZI DEMOGRAFICI	0005950683	31/01/2018	05/02/2018	245,00	245,00	08/03/2018
SIRTAM S.P.A.	METANO Rifornimenti effettuati nel mese di gennaio 2018 presso il P.V. TAMOIL di Castelfranco di Sotto	1/S	31/01/2018	16/02/2018	89,78	89,78	08/03/2018
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3 Det. 542 del 23/11/2015 - Imp. 841/15 Anno 2015/2016 Cap. 2105	1010463855	29/01/2018	31/01/2018	136,95	136,95	08/03/2018
ANTICIMEX S.R.L.	DISINFESTAZIONI VARIE EDIFICI SCOLASTICI	116/PA	31/01/2018	08/02/2018	1.449,99	1.449,99	08/03/2018
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	STORNO TOTALE FATTURA 336/17	1174	27/12/2017	28/12/2017	-2.760,24	-2.760,24	08/03/2018
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE	1175	27/12/2017	28/12/2017	-2.760,24	-2.760,24	08/03/2018
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE	1176	27/12/2017	28/12/2017	-2.760,24	-2.760,24	08/03/2018
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	1177	27/12/2017	28/12/2017	2.760,24	2.760,24	08/03/2018
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE	1178	27/12/2017	28/12/2017	2.760,24	2.760,24	08/03/2018
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE	1179	27/12/2017	28/12/2017	2.760,24	2.760,24	08/03/2018
VESCOVI RENZO S.P.A.	FORNITURA URGENTE DI BITUME A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE PUBBLICHE	13/10	20/01/2018	24/01/2018	197,88	197,88	08/03/2018
NENCINI SPORT S.P.A.	RETI PER CAMPI SPORTIVI	19/FDPA	20/01/2018	01/02/2018	106,48	106,48	08/03/2018
SIMPLEX SRL	SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI AVVOLGIBILI DELLE FINESTRE DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO	1PA	08/02/2018	08/02/2018	1.652,54	1.652,54	08/03/2018

VESCOVI RENZO S.P.A.	FORNITURA URGENTE DI BITUME A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE PUBBLICHE	24/10	14/02/2018	15/02/2018	-197,88	-197,88	08/03/2018
VESCOVI RENZO S.P.A.	FORNITURA URGENTE DI BITUME A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE PUBBLICHE	25/10	14/02/2018	15/02/2018	197,88	197,88	08/03/2018
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED ELETTRICO PER MANUTENZIONE VIABILITA'	25/F/18	31/01/2018	03/02/2018	171,06	171,06	08/03/2018
SIRTAM S.P.A.	METANO Rifornimenti effettuati nel mese di dicembre 2017	47/S	31/12/2017	16/01/2018	88,02	88,02	08/03/2018
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	627	03/07/2017	18/07/2017	2.760,24	2.760,24	08/03/2018
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA IVA ED IRAP	636/AE	31/12/2017	10/01/2018	1.250,00	1.250,00	08/03/2018
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	INTRVENTO URGENTE IMPIANTI SPORTIVI	648	31/12/2017	22/01/2018	661,60	661,60	08/03/2018
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO	76	31/01/2018	14/02/2018	3.540,00	3.540,00	08/03/2018
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2018	7X00605348	14/02/2018	23/02/2018	327,04	327,04	08/03/2018
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	920	03/10/2017	12/10/2017	2.760,24	2.760,24	08/03/2018
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 4	15/02/2018	16/02/2018	3.099,96	3.099,96	08/03/2018
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 6	15/02/2018	16/02/2018	2.646,70	2.646,70	08/03/2018
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 90	30/11/2017	30/01/2018	280,00	280,00	08/03/2018
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 91	30/11/2017	30/01/2018	3.033,80	3.033,80	08/03/2018
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	E 92	30/11/2017	30/01/2018	4.089,10	4.089,10	08/03/2018
WASTE RECYCLING SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA EFFETTUARE AI CENTRI DI RACCOLTA	E 98	30/12/2017	02/02/2018	140,00	140,00	08/03/2018
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO DI LASTRE DI VETRO DEPOSITATE PRESSO CENTRO DI RACCOLTA DEL CAPOLUOGO	E 99	30/12/2017	02/02/2018	675,06	675,06	08/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Energia Elettrica - PALESTRA ORENTANO - DICEMBRE 2017	EEX00111/2018	02/01/2018	17/01/2018	392,81	392,81	08/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Energia Elettrica - PALESTRA ORENTANO - DICEMBRE 2017	EEX00111/2018BIS	02/01/2018	17/01/2018	168,34	168,34	08/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESE DI GESTIONE E DI VOLTURA	EEX00223/2018	01/02/2018	17/02/2018	319,02	319,02	08/03/2018
MORELLI & SPINI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PARCHI	FATTPA 2_18	13/02/2018	14/02/2018	1.060,61	1.060,61	08/03/2018
TIRO A SEGNO NAZIONALE	ISCRIZIONE AL TSN DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA P.M.	FATTPA 3_18	09/02/2018	15/02/2018	711,92	711,92	08/03/2018
AZ SNC DEL RAG.MARINAI MANUELA &	LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	FE 000020	14/12/2017	15/12/2017	163,65	163,65	08/03/2018
AZ SNC DEL RAG.MARINAI MANUELA &	LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	FE 000024	31/12/2017	06/02/2018	-163,65	-163,65	08/03/2018
AZ SNC DEL RAG.MARINAI MANUELA &	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	FE 000025	31/12/2017	16/01/2018	163,65	163,65	08/03/2018
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	MATERIALE PER GIORNATA DELLO SPORT MAGGIO 2017	V20000003	19/01/2018	20/01/2018	264,00	264,00	08/03/2018
CENTRO SISTEMI PARSEC SRL	RILEVATORE PRESENZE ZP1 DUAL RFID 125 KHZ E MIFARE NUMERO DI SERIE 50177347	1/2018	19/01/2018	22/01/2018	500,40	500,40	13/03/2018
IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI & FIGLIO SPA	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RIGUARDANTE IL PIANO DI ZONA DEL COMPARTO N.1 DEL P.E.E RIFACIMENTO DI PORZIONE DEL PERCORSO PEDONALE SULLA SOMMITA' DELL'ARGINE DEL FIUME ARNO	2E/2018	31/01/2018	02/02/2018	7.837,64	7.837,64	13/03/2018
DUERRE COSTRUZIONI S.R.L.	SOMMITA' DELL'ARGINE DEL FIUME ARNO	5 PA/2017	28/12/2017	29/12/2017	21.000,00	21.000,00	13/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SPOGL. CAMPO SPOR.VO "MATTEOLI" via dello stadio	EX08843/2018	08/02/2018	15/02/2018	317,19	317,19	13/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPOR.VO via stadio CAPOL	EX08846/2018	08/02/2018	15/02/2018	1.621,01	1.621,01	13/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA	EX08849/2018	08/02/2018	15/02/2018	397,45	397,45	13/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MESE DI OTTOBRE	EX08850/2018	08/02/2018	19/02/2018	143,54	143,54	13/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI ORENTANO	EX08851/2018	08/02/2018	15/02/2018	108,98	108,98	13/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MATERNA VILLA CAMP. via Ulivi	EX08853/2018	08/02/2018	16/02/2018	740,81	740,81	13/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale ORTO SAN MATTEO	EX08940/2018	08/02/2018	16/02/2018	404,00	404,00	13/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MEDIA p.za Mazzini CAPOL.	EX08944/2018	08/02/2018	15/02/2018	2.250,48	2.250,48	13/03/2018

ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO CAPOL. RISCALDAMENTO	EX08997/2018	08/02/2018	16/02/2018	259,20	259,20	13/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM.- MEDIA via Libertà ORENTANO	EX08999/2018	08/02/2018	15/02/2018	1.960,86	1.960,86	13/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI COMUNALI	EX09001/2018	08/02/2018	15/02/2018	1.106,59	1.106,59	13/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM. Via Magenta CAPOL.	EX09011/2018	08/02/2018	16/02/2018	2.257,67	2.257,67	13/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SEDE VIGILI V. MAGENTA	EX09016/2018	08/02/2018	15/02/2018	94,88	94,88	13/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD	EX09026/2018	08/02/2018	16/02/2018	531,58	531,58	13/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD	EX09026/2018BIS	08/02/2018	16/02/2018	526,58	526,58	13/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI APE 29	17/50/00038	30/12/2017	05/01/2018	16,39	16,39	14/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONE VEICOLO Targa: AA62001	17/50/00039	30/12/2017	05/01/2018	19,94	19,94	14/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	APE CAMPO SPORTIVO MANUTENZIONE	18/50/00001	28/02/2018	05/03/2018	13,94	13,94	14/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	MANUTENZIONE TAGLIAERBA G.FERRARI	18/50/00002	28/02/2018	05/03/2018	18,94	18,94	14/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI/MANUTENZIONE APE N.13 ORENTANO	18/50/00003	28/02/2018	05/03/2018	30,33	30,33	14/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI/MANUTENZIONE VEICOLO RENAULT MASTER Targa: FE516AJ	18/50/00004	28/02/2018	05/03/2018	19,67	19,67	14/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI/MANUTENZIONE APE N.20	18/50/00005	28/02/2018	05/03/2018	28,28	28,28	14/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI/MANUTENZIONE VEICOLO Targa: PI547826	18/50/00006	28/02/2018	05/03/2018	536,20	536,20	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - CIMITERO ORENTANO ASCENSORE	5750533631	14/02/2018	07/03/2018	11,16	11,16	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - IRRIGAZIONE GIARDINO VIA F.LLI CERVI	5750534163	14/02/2018	07/03/2018	24,29	24,29	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - CLUB LIBERA ETA' A. MORO	5750534198	14/02/2018	07/03/2018	26,76	26,76	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - BIBLIOTECA ORENTANO	5750534342	14/02/2018	07/03/2018	33,74	33,74	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	5750534506	14/02/2018	07/03/2018	39,31	39,31	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - MUSEO CAPOLUOGO	5750534551	14/02/2018	07/03/2018	42,04	42,04	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - UFFICI ORENTANO	5750534670	14/02/2018	07/03/2018	49,26	49,26	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SEDE USL ORENTANO	5750534683	14/02/2018	07/03/2018	50,07	50,07	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SALA DELLA PACE CORSI TEATRO	5750534823	14/02/2018	17/02/2018	57,99	57,99	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - FONTANA SULLA ROTATORIA	5750534898	14/02/2018	07/03/2018	62,16	62,16	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - MUSEO ORENTANO	5750534921	14/02/2018	07/03/2018	63,70	63,70	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750534963	14/02/2018	07/03/2018	68,19	68,19	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - OROLOGIO TORRE	5750534979	14/02/2018	07/03/2018	69,64	69,64	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - PARCHI E GIARDINI VIALE 2 GIUGNO	5750535052	14/02/2018	07/03/2018	79,69	79,69	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO	5750535144	14/02/2018	07/03/2018	88,60	88,60	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - LOCALI VIA V.EMANUELE II	5750535183	14/02/2018	07/03/2018	92,79	92,79	14/03/2018

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750535260	14/02/2018	17/02/2018	102,38	102,38	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	5750535271	14/02/2018	07/03/2018	102,73	102,73	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - CIMITERO CAPOLUOGO	5750535307	14/02/2018	07/03/2018	105,31	105,31	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750535394	14/02/2018	17/02/2018	114,40	114,40	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750535441	14/02/2018	17/02/2018	60,70	60,70	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750535441BIS	14/02/2018	17/02/2018	60,71	60,71	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - LOCALI S.D.S.	5750535510	14/02/2018	07/03/2018	132,20	132,20	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - UFFICI P.M.	5750535517	14/02/2018	17/02/2018	133,62	133,62	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	5750535707	14/02/2018	17/02/2018	167,05	167,05	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - CAMPO SPORTIVO O.MARTINI	5750535778	14/02/2018	17/02/2018	181,07	181,07	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 32	5750535833	14/02/2018	07/03/2018	198,92	198,92	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - PALESTRA CALCETTO	5750535879	14/02/2018	17/02/2018	205,46	205,46	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 30	5750535960	14/02/2018	07/03/2018	226,11	226,11	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750535993	14/02/2018	07/03/2018	235,25	235,25	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - MAGAZZINO ORENTANO	5750536010	14/02/2018	07/03/2018	241,14	241,14	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - UFFICI ANAGRAFE	5750536028	14/02/2018	07/03/2018	246,34	246,34	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	5750536177	14/02/2018	17/02/2018	148,23	148,23	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	5750536177BIS	14/02/2018	17/02/2018	148,24	148,24	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	5750536339	14/02/2018	17/02/2018	354,12	354,12	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO	5750536509	14/02/2018	07/03/2018	450,95	450,95	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	5750536535	14/02/2018	07/03/2018	468,24	468,24	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	5750536612	14/02/2018	07/03/2018	516,80	516,80	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SEGNALETICA VIA DELLE CONFINA	5750536714	14/02/2018	07/03/2018	617,85	617,85	14/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI	5750536863	14/02/2018	07/03/2018	867,93	867,93	14/03/2018
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE NIDO D'INFANZIA IL BRUCO PERIODO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	E-1366	28/12/2017	04/01/2018	37.997,66	37.997,66	14/03/2018
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MEZZI	000003-2017-1	25/10/2017	24/01/2018	844,95	844,95	15/03/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER GESTIONE RISULTATI ELETTORALI	0002101477	22/01/2018	24/01/2018	1.350,00	1.350,00	15/03/2018

MAGGIOLI EDITORE SPA	MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE - FORMULARIO - SEMESTRALE	0002102449	29/01/2018	31/01/2018	150,00	150,00	15/03/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	ACQUISTO MANUALI OPERATIVI PER VARI SERVIZI	0002104197	31/01/2018	05/02/2018	410,92	410,92	15/03/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA VERBALI PER NOTIFICA INFRAZIONI C.D.S. TIPO AUTOIMBUSTANTE ED ETICHETTE VETROFANIA IN PVC	0002104802	31/01/2018	06/02/2018	352,38	352,38	15/03/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI RIMOZIONE VEICOLI PER VIOLAZIONE NORME C.D.S.	0002104803	31/01/2018	06/02/2018	290,00	290,00	15/03/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE "CONCILIA" IN USO ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	0002105622	31/01/2018	07/02/2018	2.244,00	2.244,00	15/03/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013	0002149243	30/12/2017	30/12/2017	205,08	205,08	15/03/2018
MAGGIOLI EDITORE SPA	ACQUISTO MANUALI OPERATIVI PER VARI SERVIZI	0005950684	31/01/2018	05/02/2018	64,60	64,60	15/03/2018
WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	RINNOVO ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA	0053501567	16/01/2018	31/01/2018	2.979,84	2.979,84	15/03/2018
C.P.M. LAVORAZ. FERRO DI PISANO C	LAVORI VARI PISTA DI PATTINAGGIO	1	03/02/2018	03/02/2018	300,00	300,00	15/03/2018
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	SOSTITUZIONE URGENTE DI TUBAZIONE ALL'IMPANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZETTO COMUNALE	12	31/01/2018	16/02/2018	665,02	665,02	15/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONE TAGLIAERBA FERRARI CAMPI SPORTIVI	17/50/00037	30/12/2017	05/01/2018	31,67	31,67	15/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONE TAGLIAERBA JHON DEERE	17/50/00040	30/12/2017	05/01/2018	44,79	44,79	15/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI VEICOLO Targa: AA62001	17/50/00041	30/12/2017	05/01/2018	36,33	36,33	15/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI VEICOLO APE N.13 Targa: AA60038	17/50/00042	30/12/2017	05/01/2018	33,87	33,87	15/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI APE N.12	17/50/00043	30/12/2017	05/01/2018	16,39	16,39	15/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI APE N.28 U.T.	17/50/00044	30/12/2017	05/01/2018	16,39	16,39	15/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI APE N.11	17/50/00045	30/12/2017	05/01/2018	16,39	16,39	15/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI VEICOLO Targa: BC147JW	17/50/00046	30/12/2017	05/01/2018	13,94	13,94	15/03/2018
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI TAGLIAERBA JHON DEERE	17/50/00047	30/12/2017	05/01/2018	27,67	27,67	15/03/2018
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA AMEDEO MODIGLIANI	LAV.EFF.SU RUOTA CARR.INDUSTRIALE	17/50/00048	30/12/2017	05/01/2018	49,86	49,86	15/03/2018
VAL D'ERA AGR-MACCHINE S.A.S. DI	Spettacolo per la Memoria 27 gennaio 2018 - determinazione n. 18 del 18/1/2018 - CIG Z9921C6C1F	2	05/02/2018	06/02/2018	2.200,00	2.200,00	15/03/2018
ENEGAN SPA	MOTOSEGA EFCO MODELLO 132S	2/00002	12/02/2018	12/02/2018	266,39	266,39	15/03/2018
ENEGAN SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZE IN FASE DI VOLTURAZIONE - IMPIANTI SPORTIVI	2018/20005.0067471	10/01/2018	23/01/2018	1.081,09	1.081,09	15/03/2018
ENEGAN SPA	UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESE DI GESTIONE E DI VOLTURA	2018/20007.0026251	10/01/2018	23/01/2018	1.221,12	1.221,12	15/03/2018
ENEGAN SPA	UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESE DI GESTIONE E DI VOLTURA	2018/20007.0026251BI	10/01/2018	23/01/2018	2.849,27	2.849,27	15/03/2018
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (EX	VOLTURA UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	503107355555223	03/02/2018	05/02/2018	174,92	174,92	15/03/2018
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (EX	VOLTURA UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	503111920641043	03/02/2018	05/02/2018	238,79	238,79	15/03/2018
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI RETE RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2017	6820180120002901	23/01/2018	27/01/2018	3.545,25	3.545,25	15/03/2018
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI RETE RTRT3 - 3' TRIMESTRE 2017	6820180120002902	23/01/2018	27/01/2018	1.295,59	1.295,59	15/03/2018
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI RETE RTRT3 - 2' TRIMESTRE 2017	6820180120002903	23/01/2018	27/01/2018	1.295,59	1.295,59	15/03/2018
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2018	8L00092207	06/02/2018	21/02/2018	985,88	985,88	15/03/2018
IRISCO S.R.L.	CARTOLINE E BOLLETTINI POSTALI	93	26/01/2018	30/01/2018	105,00	105,00	15/03/2018
DPS INFORMATICA SNC	PC HP 290 G1 - INTEL PENTIUM G4560 - RAM 4GB - HD 500GB - WIN. 10 PRO - S/N: 4CE7312Y-W6/WG/WW/X9/X7	94/FE	16/01/2018	24/01/2018	1.779,50	1.779,50	15/03/2018
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017	945/PA	29/12/2017	08/02/2018	1.040,64	1.040,64	15/03/2018
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASTUCCIO MAGICO PER BAMBINI FREQUENTANTI SCUOLA DELL'INFANZIA PROROGA TECNICA FINO A 31/12	946/PA	29/12/2017	08/02/2018	799,00	799,00	15/03/2018
OBI ITALIA SRL	SEDIA BOHEME ANTRACI TE	995/0029	17/01/2018	18/01/2018	538,28	538,28	15/03/2018
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 3	15/02/2018	16/02/2018	442,50	442,50	15/03/2018

WASTE RECYCLING SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA EFFETTUARE AI CENTRI DI RACCOLTA	E 100	30/12/2017	02/02/2018	263,69	263,69	15/03/2018
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTI URGENTI DI MATERIALI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI CASTELFRANCO DI SOTTO	E 101	30/12/2017	02/02/2018	1.746,04	1.746,04	15/03/2018
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO DI LASTRE DI VETRO DEPOSITATE PRESSO CENTRO DI RACCOLTA DEL CAPOLUOGO	E 102	30/12/2017	02/02/2018	324,93	324,93	15/03/2018
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO MACERIE DEPOSITATE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI	E 103	30/12/2017	02/02/2018	466,82	466,82	15/03/2018
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI	LAVORO PER STASATURA FOGNE	FATTPA 12_17	31/12/2017	01/02/2018	3.212,10	3.212,10	15/03/2018
G.M.N. IMMOBILIARE	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO SOLAIO DANNEGGIATO DA INFILTRAZIONE E VERIFICA TETTO SCUOLA DI VILLA CAMPANILE	FATTPA 1_18	14/02/2018	15/02/2018	2.050,00	2.050,00	15/03/2018
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI	LAVORO PER STASATURA FOGNE	FATTPA 1_18	31/01/2018	01/02/2018	435,00	435,00	15/03/2018
G.M.N. IMMOBILIARE	ASSISTENZA FUNERARIA E EDILE PER ADEGUAMENTO TOMBE IN MURATURA PRESSO IL CIMITERO DI ORENTANO PER N. 2 FUNERALI	FATTPA 2_18	15/02/2018	15/02/2018	2.170,00	2.170,00	15/03/2018
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	SERVIZIO SCUOLABUS MESE DICEMBRE 2017	FatPAM 154	31/12/2017	20/01/2018	11.040,54	11.040,54	15/03/2018
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	SERVIZIO SCOLASTICO GENNAIO 2018	FatPAM 7	31/01/2018	13/02/2018	14.319,14	14.319,14	15/03/2018
EUROSINTEX SRL	FORNITURA DI N.250 CONTENITORI DA 25 LT DI COLORE MARRONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO ORGANICO - CIG.Z4921	S-29	31/01/2018	06/02/2018	867,50	867,50	15/03/2018
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	REALIZZAZIONE N. 2 LABORATORI CREATIVI DI NATALE PER RAGAZZI - A totale storno nostra fattura 160-E-2017	04-E-2018	31/01/2018	31/01/2018	-300,00	-300,00	22/03/2018
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	REALIZZAZIONE N. 2 LABORATORI CREATIVI DI NATALE PER RAGAZZI	05-E-2018	31/01/2018	31/01/2018	300,00	300,00	22/03/2018
ACCADEMIA MUSICALE DI SAN MINIATO	SERVICE AUDIO e LUCI per Estate Castelfranchese 2017	1/01	12/02/2018	13/02/2018	244,00	244,00	22/03/2018
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE CASTELFRANCO DI SOTTO	1010468844	27/02/2018	02/03/2018	152,92	152,92	22/03/2018
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI GENNAIO 2018	12-E-2018	10/02/2018	19/02/2018	637,00	637,00	22/03/2018
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	Documento n. 1580194 del 31/12/2017 SEDUTE DA UFFICIO PER SEGRETERIA E UFFICIO TRIBUTI	1580194	31/12/2017	23/01/2018	471,49	471,49	22/03/2018
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	REALIZZAZIONE N. 2 LABORATORI CREATIVI DI NATALE PER RAGAZZI	160-E-2017	31/12/2017	08/01/2018	300,00	300,00	22/03/2018
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	184	28/02/2018	14/03/2018	3.540,00	3.540,00	22/03/2018
DUCCI PIERO	INCARICO DI REVISORE UNICO PER IL SEMESTRE 01.08.2017 - 31.01.2018.	1PA	01/02/2018	01/02/2018	4.041,73	3.264,47	22/03/2018
TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E	MANIFESTI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI STAGIONE TEATRALE	31/2018	31/01/2018	13/02/2018	455,00	455,00	22/03/2018
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER	Abbonamento al servizio ISINFORMA 2018	9/PA	12/02/2018	13/02/2018	105,00	105,00	22/03/2018
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 67	30/09/2017	10/11/2017	5.783,10	5.783,10	22/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SPOGL. CAMPO SPOR.VO "MATTEOLI" via dello stadio	EX11190/2018	12/03/2018	15/03/2018	283,07	283,07	22/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPOR.VO via stadio CAPOL	EX11193/2018	12/03/2018	15/03/2018	711,24	711,24	22/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA	EX11196/2018	12/03/2018	15/03/2018	332,83	332,83	22/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale ASILO NIDO PIAZZA GIUSTI 19	EX11197/2018	12/03/2018	15/03/2018	140,26	140,26	22/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI COMUNALI ORENTANO	EX11198/2018	12/03/2018	15/03/2018	119,87	119,87	22/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MATERNA VILLA CAMP. via Ulivi	EX11200/2018	12/03/2018	15/03/2018	929,87	929,87	22/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale ORTO SAN MATTEO	EX11287/2018	12/03/2018	15/03/2018	364,14	364,14	22/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO CAPOL.	EX11344/2018	12/03/2018	15/03/2018	235,76	235,76	22/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI COMUNALI	EX11348/2018	12/03/2018	15/03/2018	558,34	558,34	22/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SEDE P.M.	EX11363/2018	12/03/2018	15/03/2018	108,00	108,00	22/03/2018
ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018 FUEL CARDS	I8089187	28/02/2018	10/03/2018	1.083,02	1.083,02	22/03/2018
DAY RISTOSERVICE S.P.A	STORNO BUONI PASTO DAY SOSTITUTIVI	R2-1437	26/02/2018	05/03/2018	-293,94	-293,94	22/03/2018
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO DAY	V0-31507	27/02/2018	06/03/2018	190,44	190,44	22/03/2018
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO DAY	V0-31508	27/02/2018	06/03/2018	103,50	103,50	22/03/2018

DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PAASTO CARTACEI DAY	V0-35577	06/03/2018	13/03/2018	1.668,00	1.668,00	22/03/2018
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	000003-2018-A	28/02/2018	13/03/2018	1.016,66	1.016,66	23/03/2018
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	000004-2018-A	28/02/2018	13/03/2018	976,00	976,00	23/03/2018
ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO	SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	004810333438	14/02/2018	15/02/2018	1.126,55	1.126,55	23/03/2018
ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO	UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESE DI GESTIONE E DI VOLTURA	004810342353	21/02/2018	22/02/2018	435,29	435,29	23/03/2018
TERMOIDRAULICA PAVONI SRL	MANUTENZIONE GENERATORE DI CALORE E BOLLITORE PALESTRA PIAZZA MAZZINI	1/031	23/02/2018	24/02/2018	379,20	379,20	23/03/2018
TERMOIDRAULICA PAVONI SRL	MANUTENZIONE GENERATORE DI CALORE E BOLLITORE PALESTRA PIAZZA MAZZINI	1/031BIS	23/02/2018	24/02/2018	884,80	884,80	23/03/2018
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 53 - 04/07/2016	2/BE	23/02/2018	24/02/2018	3.912,00	3.912,00	23/03/2018
ENEGAN SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI, VIA STADIO 73	2018/20005.0067470	10/01/2018	23/01/2018	154,86	154,86	23/03/2018
ENEGAN SPA	UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESE DI GESTIONE E DI VOLTURA	2018/20007.0052565	08/02/2018	24/02/2018	654,68	654,68	23/03/2018
ENEGAN SPA	UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESE DI GESTIONE E DI VOLTURA	2018/20007.0052565BI	08/02/2018	24/02/2018	1.527,55	1.527,55	23/03/2018
VESCOVI RENZO S.P.A.	FORNITURA URGENTE DI BITUME A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE PUBBLICHE	29/10	28/02/2018	02/03/2018	99,55	99,55	23/03/2018
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	5-P	28/02/2018	28/02/2018	132,87	132,87	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ASCENSORE CIMITERO ORENTANO	5750551757	14/03/2018	19/03/2018	9,70	9,70	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - IRRIGAZIONE VIA F.LLI CERVI	5750552094	14/03/2018	19/03/2018	23,83	23,83	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - CLUB LIBERA ETA'	5750552130	14/03/2018	19/03/2018	26,93	26,93	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - BIBLIOTECA ORENTANO	5750552291	14/03/2018	19/03/2018	37,87	37,87	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - LOCALI PER AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	5750552329	14/03/2018	19/03/2018	42,12	42,12	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - UFFICI COMUNALI ORENTANO	5750552330	14/03/2018	19/03/2018	42,43	42,43	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	5750552337	14/03/2018	19/03/2018	42,96	42,96	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - OROLOGIO TORRE	5750552410	14/03/2018	19/03/2018	51,10	51,10	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SEDE USL ORENTANO	5750552433	14/03/2018	19/03/2018	54,39	54,39	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750552437	14/03/2018	19/03/2018	54,94	54,94	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - FONTANA ROTATORIA	5750552496	14/03/2018	19/03/2018	59,41	59,41	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SALA PACE	5750552508	14/03/2018	19/03/2018	60,98	60,98	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MUSEO ORENTANO	5750552526	14/03/2018	19/03/2018	62,91	62,91	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - POZZO VIALE 2 GIUGNO	5750552625	14/03/2018	19/03/2018	78,58	78,58	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - STAZIONE COLOGICA ORENTANO E IRRIGAZ PARCO MICHELI	5750552666	14/03/2018	19/03/2018	83,91	83,91	23/03/2018

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - LOCALI VIA VITTORIO EMANUELE II	5750552721	14/03/2018	19/03/2018	93,84	93,84	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750552742	14/03/2018	19/03/2018	96,56	96,56	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MUSEO VIA GALILEI	5750552810	14/03/2018	19/03/2018	107,46	107,46	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750552834	14/03/2018	19/03/2018	111,38	111,38	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750552861	14/03/2018	19/03/2018	58,45	58,45	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750552861BIS	14/03/2018	19/03/2018	58,46	58,46	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - LOCALI SDS	5750552909	14/03/2018	19/03/2018	129,29	129,29	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - UFFICI P.M.	5750552910	14/03/2018	19/03/2018	129,42	129,42	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - CIMITERO CAPOLUOGO	5750552962	14/03/2018	19/03/2018	143,19	143,19	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - CAMPO SPORTIVO O.MARTINI	5750553064	14/03/2018	19/03/2018	174,18	174,18	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI	5750553092	14/03/2018	19/03/2018	183,05	183,05	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PALESTRA GEODETICA	5750553103	14/03/2018	19/03/2018	187,20	187,20	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750553113	14/03/2018	19/03/2018	96,06	96,06	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750553113BIS	14/03/2018	19/03/2018	96,08	96,08	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PALESTRA CALCETTO	5750553138	14/03/2018	19/03/2018	200,43	200,43	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI	5750553145	14/03/2018	19/03/2018	203,56	203,56	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750553212	14/03/2018	19/03/2018	230,13	230,13	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - UFFICI ANAGRAFE	5750553266	14/03/2018	19/03/2018	253,49	253,49	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MAGAZZINO ORENTANO	5750553355	14/03/2018	19/03/2018	59,73	59,73	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - POMPA CAMPI SPORTIVI ORENTANO	5750553355BIS	14/03/2018	19/03/2018	238,94	238,94	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	5750553416	14/03/2018	19/03/2018	328,90	328,90	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	5750553444	14/03/2018	19/03/2018	352,11	352,11	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO	5750553549	14/03/2018	19/03/2018	427,89	427,89	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	5750553599	14/03/2018	19/03/2018	470,24	470,24	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO -	5750553627	14/03/2018	19/03/2018	503,47	503,47	23/03/2018
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SEGNALETICA STARDAL E SCUOLA MEDIA ORENTANO	5750553714	14/03/2018	19/03/2018	640,14	640,14	23/03/2018

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI E UFFICI CAPOLUOGO	5750553776	14/03/2018	19/03/2018	799,13	799,13	23/03/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (03/01/18-05/03/18)-CIMITERO PARTE NUOVA	6018012000002962	13/03/2018	19/03/2018	71,49	71,49	23/03/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (03/01/18-05/03/18)-AREA SOSTA CAMPER	6018012000003131	14/03/2018	19/03/2018	12,67	12,67	23/03/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (09/02-08/03) - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	6018012000003339	19/03/2018	21/03/2018	668,92	668,92	23/03/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (16/01-09/03) - FONTANELLO VIA SOLFERINO	6018012000003356	19/03/2018	21/03/2018	52,90	52,90	23/03/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (18/01-13/03) - MAGAZZINO CAPOLUOGO	6018012000003560	21/03/2018	23/03/2018	282,66	282,66	23/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PALESTRA GEODETICA	EX11192/2018	12/03/2018	15/03/2018	1.300,87	1.300,87	23/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - LOCALI PER ANZIANI VIA A.MORO	EX11194/2018	12/03/2018	15/03/2018	61,81	61,81	23/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX11195/2018	12/03/2018	15/03/2018	14,37	14,37	23/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MAGAZZINO ORENTANO	EX11199/2018	12/03/2018	15/03/2018	2,48	2,48	23/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - LOCALI SPAZIO RAGAZZI	EX11343/2018	12/03/2018	15/03/2018	108,00	108,00	23/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX11345/2018	12/03/2018	15/03/2018	33,59	33,59	23/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MUSEO7BIBLIOTECA ORENTANO	EX11365/2018	12/03/2018	15/03/2018	16,89	16,89	23/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SEDE SDS	EX11368/2018	12/03/2018	15/03/2018	375,99	375,99	23/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MUSEO CAPOLUOGO	EX11370/2018	12/03/2018	15/03/2018	2,48	2,48	23/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PALESTRA ORENTANO	EX11395/2018	12/03/2018	15/03/2018	496,36	496,36	23/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PALESTRA ORENTANO	EX11395/2018BIS	12/03/2018	15/03/2018	1.158,17	1.158,17	23/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZA MAZZINI	EX11401/2018	12/03/2018	21/03/2018	2.347,74	2.347,74	23/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	EX11402/2018	12/03/2018	22/03/2018	91,81	91,81	23/03/2018
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	EX11408/2018	12/03/2018	15/03/2018	93,50	93,50	23/03/2018
VAGLIO GIOVANNI	VERTENZA COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO CON INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA/TD GROUP SPA	FATTPA 1_18	19/02/2018	20/02/2018	1.456,00	1.176,00	23/03/2018
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Fattura relativa al servizio svolto nel mese di Febbraio 2018 presso gli impianti sportivi "Osvaldo Martini"	FATTPA 4_18	05/03/2018	06/03/2018	1.098,00	1.098,00	23/03/2018
MAGRINI JESSICA	Coordinamento pedagogico comunale	FatPAM 7	15/11/2017	17/01/2018	2.049,18	1.639,34	23/03/2018
KIBERNETES S.R.L.	SERVIZIO DI HOSTING, AMMINISTRAZIONE DEL SITO, MANUTENZIONE ED AGG.TO SITO ISTITUZIONALE	0000053 / PAE	22/02/2018	22/02/2018	1.800,00	1.800,00	27/03/2018
KIBERNETES S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, AGG.TO APP ANNO 2018	0000054 / PAE	22/02/2018	22/02/2018	2.200,00	2.200,00	27/03/2018
DUEBI EDILIZIA S.A.S.	LAVORI DI ESCAVAZIONE PER INUMAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO DI ORENTANO - DETERMINA N.843 DEL 15/12/2017 - CIG N.Z7321	02	28/12/2017	02/02/2018	1.620,00	1.620,00	27/03/2018

CASTELFRANCHESE IMPIANTI DI PALAZZO GAETANO	INTERVENTO DI VERIFICA DELLE TUBAZIONE DI GAS METANO PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA	1	22/02/2018	22/02/2018	250,00	250,00	27/03/2018
ASSOCIAZIONE BUTI TEATRO	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 10/02/2018 PRESSO IL TEATRO DELLA COMPAGNIA DI CASTELFRANCO DI SOTTO	1/PA	13/02/2018	14/02/2018	1.200,00	1.200,00	27/03/2018
TURRI SERRAMENTI SRL	OPERE DI ADEGUAMENTO INFISSI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT G. BAGAGLI DI PIAZZA MAZZINI	2PA2018	12/02/2018	20/02/2018	3.751,00	3.751,00	27/03/2018
TURRI SERRAMENTI SRL	OPERE DI ADEGUAMENTO INFISSI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT G. BAGAGLI DI PIAZZA MAZZINI	2PA2018BIS	12/02/2018	20/02/2018	8.752,36	8.752,36	27/03/2018
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 SMALTIMENTI OTTOBRE 2017	FC-1748-2017	31/10/2017	15/11/2017	40.874,02	40.874,02	27/03/2018
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 SERVIZI RACCOLTA OTTOBRE 2017	FC-1780-2017	31/10/2017	17/11/2017	80.876,25	80.876,25	27/03/2018
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 INTEGRAZIONE SMALTIMENTI OTTOBRE 2017	FC-1825-2017	31/10/2017	06/12/2017	3.865,17	3.865,17	27/03/2018
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO MARABOTTI E CAMPO SCUOLA PERIODO - FEBBRAIO 2018	000004-2018-E	07/03/2018	07/03/2018	915,00	915,00	28/03/2018
ROSSELLI SRL PRODOTTI CHIMICI	SALE MARINO ESSICCATO DEP. ACQUE	1	28/02/2018	03/03/2018	600,00	600,00	28/03/2018
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	18079288	19/02/2018	28/02/2018	31,01	31,01	28/03/2018
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	18079289	19/02/2018	28/02/2018	137,30	137,30	28/03/2018
DOMUS SOCIALE S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO ANNO 2017 RIF. VS DET. N. 837 DEL 15.12.17	2/E	12/01/2018	13/01/2018	29.390,00	29.390,00	28/03/2018
ENEGAN SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA STADIO	2018/20005.0136670	08/02/2018	24/02/2018	114,36	114,36	28/03/2018
ENEGAN SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA STADIO	2018/20005.0136671	08/02/2018	24/02/2018	1.100,28	1.100,28	28/03/2018
VERONA SRL	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E CARTELLI PER TOPONOMASTICA	32/002	28/02/2018	02/03/2018	400,00	400,00	28/03/2018
ETRURIA P.A. SRL	ACQUISTO CARTOLINE VERDI AVVISO DI RICEVIMENTO ATTI AMMINISTRATIVI	371/00000	08/03/2018	12/03/2018	180,00	180,00	28/03/2018
LADIS SRL	CONCESSIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	5/6F	08/11/2017	14/03/2018	113,22	113,22	28/03/2018
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO	6-P	07/03/2018	07/03/2018	358,55	358,55	28/03/2018
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO MANUTENZIONI	7-P	07/03/2018	07/03/2018	249,78	249,78	28/03/2018
PIERO PIERI S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA E PIANO TERRA PALAZZO COM.LE	7/P	28/02/2018	07/03/2018	268,00	268,00	28/03/2018
SIRTAM S.P.A.	Rifornimenti effettuati nel mese di febbraio 2018 presso il P.V. TAMOIL di Castelfranco di Sotto	7/S	28/02/2018	19/03/2018	42,83	42,83	28/03/2018
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE	AI04305937	06/03/2018	06/03/2018	11,20	11,20	28/03/2018
MUSICBLOOM	STAGIONE TEATRALE 2018. CONCERTI MUSICALI DI VARIO GENERE	FATTPA 5_18	13/03/2018	13/03/2018	1.500,00	1.500,00	28/03/2018
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/01-15/03) - LOCALI LIBERA ETA' A. MORO	6018012000003717	23/03/2018	26/03/2018	26,08	26,08	29/03/2018