



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
1-ott-24	377,88	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	GRENKE LOCAZIONE SRL
1-ott-24	189,54	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	GRENKE LOCAZIONE SRL
1-ott-24	191,40	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	GRENKE LOCAZIONE SRL
1-ott-24	351,36	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	GRENKE LOCAZIONE SRL
1-ott-24	351,36	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	GRENKE LOCAZIONE SRL
1-ott-24	255,60	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	GRENKE LOCAZIONE SRL
1-ott-24	209,70	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	GRENKE LOCAZIONE SRL
1-ott-24	81,34	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
2-ott-24	0,70	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
3-ott-24	0,35	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
3-ott-24	56,19	F24 VISITE FISCALI	INPS
3-ott-24	140,22	F24 VISITE FISCALI	INPS
4-ott-24	23,45	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
4-ott-24	12,56	MATERIALE SERV. MNT	BIOEDILIZIA SRLS
4-ott-24	241,50	MATERIALE SERV. MNT	CASPARRINI SRL
4-ott-24	831,45	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
4-ott-24	488,57	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
4-ott-24	375,62	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
4-ott-24	307,51	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
4-ott-24	217,40	MATERIALE SERV. MNT	DAUNIAMATIS SRL
4-ott-24	396,87	MATERIALE SERV. MNT	DEL.FO. LUCE SRL
4-ott-24	348,31	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL
4-ott-24	102,25	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
4-ott-24	1.360,47	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
4-ott-24	342,11	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
4-ott-24	184,60	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
4-ott-24	616,10	MATERIALE SERV. MNT	F.M.I. srl



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
4-ott-24	160,78	MATERIALE SERV. MNT	F.M.I. srl
4-ott-24	477,37	MATERIALE SERV. MNT	FOGLIO ANTONIO
4-ott-24	443,90	MATERIALE SERV. MNT	FOGLIO ANTONIO
4-ott-24	13,86	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
4-ott-24	135,83	MATERIALE SERV. MNT	LAPIGE SRL
4-ott-24	222,77	MATERIALE SERV. MNT	LAPIGE SRL
4-ott-24	90,87	MATERIALE SERV. MNT	LAPIGE SRL
4-ott-24	315,81	MATERIALE SERV. MNT	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. di SCIUSCO GIULIANO e C.
4-ott-24	172,95	MATERIALE SERV. MNT	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. di SCIUSCO GIULIANO e C.
4-ott-24	147,41	MATERIALE SERV. MNT	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. di SCIUSCO GIULIANO e C.
4-ott-24	332,01	MATERIALE SERV. MNT	PARISI FABIO
4-ott-24	296,50	MATERIALE SERV. MNT	P.A.M.M. Srl
4-ott-24	59,92	MATERIALE SERV. MNT	SONEPAR ITALIA SPA Unip
4-ott-24	13,94	MATERIALE SERV. MNT	DITTA TARTAGLIA DI AMATO ANGELA
4-ott-24	27,87	MATERIALE SERV. MNT	DITTA TARTAGLIA DI AMATO ANGELA
4-ott-24	70,50	MATERIALE SERV. MNT	DITTA TARTAGLIA DI AMATO ANGELA
4-ott-24	122,50	MATERIALE SERV. MNT	TOMAIUOLO MATTEO
4-ott-24	242,40	MATERIALE SERV. MNT	TRICARICO ANGELO
4-ott-24	214,98	MATERIALE SERV. MNT	TROTTA MICHELE & C. S.N.C.
4-ott-24	490,00	MATERIALE SERV. MNT	VETRERIA TOSCAGLASS DI TOSCANELLI
4-ott-24	776,00	NOLEGGIO LAVATRICI	Ecolab S.r.l.
4-ott-24	776,00	NOLEGGIO LAVATRICI	Ecolab S.r.l.
4-ott-24	1.355,00	NOLEGGIO LAVATRICI	Ecolab S.r.l.
4-ott-24	1.355,00	NOLEGGIO LAVATRICI	Ecolab S.r.l.
9-ott-24	15,81	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
9-ott-24	880,00	CONTRIBUTI ANAC	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
9-ott-24	1.520,00	CONSULENZE	AMETTA ALBERTO



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
9-ott-24	1.440,00	NIV	AMETTA ALBERTO
9-ott-24	3.000,00	CONSULENZE	NANNI MICHELE
9-ott-24	2.364,72	ODV	GEMELLI PAOLO
9-ott-24	7.906,19	A.U.	TOMARO ANGELO
9-ott-24	4.302,60	SOFTWARE	NONSOLOAUDIO SRLS
9-ott-24	12.283,57	MATERIALE PER SERVIZIO PULIZIE	ECO CHIMICA SRL
9-ott-24	451,50	MATERIALE PER SERVIZIO PULIZIE	ECO CHIMICA SRL
9-ott-24	75.348,56	MATERIALE PER SERVIZIO PULIZIE	ECO CHIMICA SRL
9-ott-24	74,54	SPESE POSTALI	ARES SRL
11-ott-24	11,90	TEL	TIM SPA
11-ott-24	51,88	TEL	TIM SPA
11-ott-24	63,90	TEL	TIM SPA
11-ott-24	10,75	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
11-ott-24	77,87	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	71,31	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	36,88	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	70,49	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	25,41	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	37,71	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	72,62	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	36,88	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	39,35	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	112,30	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	68,85	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	68,85	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	45,08	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	44,26	CARBURANTI	CANNONE ENZO



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
11-ott-24	51,64	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	79,50	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	41,80	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	30.913,43	CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA
11-ott-24	2.287,02	CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA
11-ott-24	72,95	CARBURANTI	CANNONE ENZO
11-ott-24	1.633,48	CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA
11-ott-24	1.362,24	CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA
11-ott-24	10.297,09	CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA
11-ott-24	8.903,69	CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA
11-ott-24	1.500,00	AFFITTI	A.T.A.F. Azienda Trasporti
14-ott-24	3,15	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
14-ott-24	60,04	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
14-ott-24	814,88	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
14-ott-24	178,69	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
14-ott-24	37,95	MNT VEICOLI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
14-ott-24	256,81	MNT VEICOLI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
14-ott-24	25,50	MNT VEICOLI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
14-ott-24	420,99	MNT VEICOLI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
14-ott-24	110,32	MNT VEICOLI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
14-ott-24	4.368,00	CONSULENZE	RUSSO FRANCESCO
15-ott-24	2,00	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
16-ott-24	2,35	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
17-ott-24	16,10	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
17-ott-24	126,00	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
17-ott-24	467,75	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
17-ott-24	1.463,43	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL

Sanitaservice ASL FG S.r.l.



Sanitaservice ASL FG S.r.l.
 p.IVA 03600140713
 Area Contabilità e Finanza
 Via Michele Protano, 13
 71121 FOGGIA
 Mail: roberto.rutigliano@sanitaserviceasfg.it
 Pec: contabilita.finanze@pec.sanitaserviceasfg.it
 Tel.: 0881/196 3439 Cel.: 335 13 666 87

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
17-ott-24	128,94	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
17-ott-24	302,46	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
17-ott-24	411,48	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
17-ott-24	1.080,24	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
17-ott-24	528,34	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
17-ott-24	2.224,53	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
17-ott-24	316,22	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
17-ott-24	298,97	MNT VEICOLI SERV. 118	MI.FRA.CAR. SRL
17-ott-24	204,12	MNT VEICOLI SERV. 118	MI.FRA.CAR. SRL
17-ott-24	660,00	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	MECCANOGRAFICA SUD SAS DI E.VALLARIO & F.
17-ott-24	175,64	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	159,58	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	39,11	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	8,37	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	324,82	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	66,81	REVISIONE MEZZI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	66,81	REVISIONE MEZZI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	66,81	REVISIONE MEZZI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	66,81	REVISIONE MEZZI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	70,37	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	13,39	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	98,30	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	66,81	REVISIONE MEZZI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	66,81	REVISIONE MEZZI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	6.420,00	B.S. SERV. MANUT.	SPECIAL BIKE SOCIETA' COOPERATIVA
17-ott-24	1.355,00	NOLEGGIO LAVATRICI	Ecolab S.r.l.
17-ott-24	10,00	NOLEGGIO LAVATRICI	Ecolab S.r.l.



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
17-ott-24	3.835,32	LAVANOLO	LAV.I.T. SPA
17-ott-24	3.835,32	LAVANOLO	LAV.I.T. SPA
17-ott-24	1.341,16	MNT VEICOLI SERV. 118	MI.FRA.CAR. SRL
17-ott-24	2.090,98	MNT VEICOLI SERV. 118	COMPIERCHIO GIUSEPPE
17-ott-24	248,63	TEL	TIM SPA
17-ott-24	1.904,32	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	1.727,56	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	2.461,62	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	3.022,32	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	902,73	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	642,99	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
17-ott-24	184,21	CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA
17-ott-24	26,37	MNT VEICOLI SERV. 118	MI.FRA.CAR. SRL
17-ott-24	263,50	MNT VEICOLI SERV. 118	MI.FRA.CAR. SRL
17-ott-24	2.382,09	CONSULENZE	DOTT. SICILIA ANTONIO
17-ott-24	3.487,86	CONSULENZE	AVV. CLAUDIO DE MARTINO
21-ott-24	427,17	TEL	Wind Tre S.p.A.
21-ott-24	50,15	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
21-ott-24	4.475,00	AFFITTI	CAMERA DI COMMERCIO FOGGIA
21-ott-24	994,25	AFFITTI	CAMERA DI COMMERCIO FOGGIA
21-ott-24	9.002,00	AFFITTI	CAMERA DI COMMERCIO FOGGIA
21-ott-24	752,00	AFFITTI	CAMERA DI COMMERCIO FOGGIA
21-ott-24	170,00	AFFITTI	CAMERA DI COMMERCIO FOGGIA
21-ott-24	1.502,00	AFFITTI	CAMERA DI COMMERCIO FOGGIA
22-ott-24	5,60	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
22-ott-24	28.869,75	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.
22-ott-24	55,62	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE

Sanitaservice ASL FG S.r.l.



Sanitaservice ASL FG S.r.l.
p.IVA 03600140713
Area Contabilità e Finanza
Via Michele Protano, 13
71121 FOGGIA
Mail: roberto.rutigliano@sanitaserviceasfg.it
Pec: contabilita.finanze@pec.sanitaserviceasfg.it
Tel.: 0881/196 3439 Cel.: 335 13 666 87

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
22-ott-24	284,37	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
22-ott-24	886,24	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
22-ott-24	163,20	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
22-ott-24	269,80	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
22-ott-24	1.734,69	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
22-ott-24	4.724,25	SOFTWARE	HR SUD SRL
22-ott-24	2.116,75	SOFTWARE	SISTEMI UFFICIO SCARL
22-ott-24	459,55	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.
22-ott-24	9.882,60	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.
22-ott-24	210,00	MNT HARDWARE	DI GENNARO ALESSANDRO PIO
22-ott-24	319,67	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
22-ott-24	66,21	REVISIONE MEZZI	MELCHIONNA FILIPPO
22-ott-24	66,21	REVISIONE MEZZI	MELCHIONNA FILIPPO
22-ott-24	158,55	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
23-ott-24	217,63	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
24-ott-24	10,66	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
25-ott-24	2,10	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
25-ott-24	223,85	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
25-ott-24	45,00	PNEUMATICI	ARENA GOMME
25-ott-24	109,80	RICAMBI E LUBR. PER AUTOMEZZI	AUTOLAVAGGIO IL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA
25-ott-24	52.652,85	NOLEGGIO AUTOAMBULANZE	ORION SRL
29-ott-24	2,10	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
29-ott-24	9.455,25	CONSULENZE	LS LEXJUS SINACTA BARI
29-ott-24	741,00	LAVAGGI VEICOLI	AUTOLAVAGGIO IL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA
29-ott-24	22,00	LAVAGGI VEICOLI	SCURO PAOLO
29-ott-24	15,00	LAVAGGI VEICOLI	AUTOLAVAGGIO IL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA
29-ott-24	30,00	LAVAGGI VEICOLI	AUTOLAVAGGIO IL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA

Sanitaservice ASL FG S.r.l.



Sanitaservice ASL FG S.r.l.
 p.IVA 03600140713
 Area Contabilità e Finanza
 Via Michele Protano, 13
 71121 FOGGIA
 Mail: roberto.rutigliano@sanitaserviceasfg.it
 Pec: contabilita.finanze@pec.sanitaserviceasfg.it
 Tel.: 0881/196 3439 Cel.: 335 13 666 87

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
29-ott-24	89,00	LAVAGGI VEICOLI	AUTOLAVAGGI PELOSI
30-ott-24	25,00	CARBURANTI	Enilive S.p.A.
30-ott-24	6,55	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
30-ott-24	421,85	PEDAGGI	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA / TELEPASS SPA
30-ott-24	259,22	PEDAGGI	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA / TELEPASS SPA
30-ott-24	46,93	PEDAGGI	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA / TELEPASS SPA
30-ott-24	458,12	PEDAGGI	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA / TELEPASS SPA
31-ott-24	35,11	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
31-ott-24	1.006,76	OSSIGENO	SICO SPA
31-ott-24	222,08	OSSIGENO	SICO SPA
31-ott-24	681,04	OSSIGENO	SICO SPA
31-ott-24	29.876,26	LAVORO INTERINALE	HUMANGEST S.P.A.
31-ott-24	56.334,25	LAVORO INTERINALE	HUMANGEST S.P.A.
4-nov-24	7,00	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
6-nov-24	24,50	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
6-nov-24	105,02	SPESE POSTALI	ARES SRL
6-nov-24	450,00	MATERIALE SERV. MNT	A.NI.AS SRL
6-nov-24	98,73	MATERIALE SERV. MNT	BIOEDILIZIA SRLS
6-nov-24	14,39	MATERIALE SERV. MNT	BRICO HOME SRL
6-nov-24	65,08	MATERIALE SERV. MNT	BRICO HOME SRL
6-nov-24	31,49	MATERIALE SERV. MNT	BRICO HOME SRL
6-nov-24	123,20	MATERIALE SERV. MNT	BRICO HOME SRL
6-nov-24	1.994,72	MATERIALE SERV. MNT	CASPARRINI SRL
6-nov-24	883,86	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
6-nov-24	20,25	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
6-nov-24	87,26	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
6-nov-24	2.096,74	MATERIALE SERV. MNT	COLORIFICIO PLASTIVER DI PRATTICIZZO CARLO e C. Snc

Sanitaservice ASL FG S.r.l.



Sanitaservice ASL FG S.r.l.
p.IVA 03600140713
Area Contabilità e Finanza
Via Michele Protano, 13
71121 FOGGIA
Mail: roberto.rutigliano@sanitaserviceasfg.it
Pec: contabilita.finanze@pec.sanitaserviceasfg.it
Tel.: 0881/196 3439 Cel.: 335 13 666 87

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
6-nov-24	311,48	MATERIALE SERV. MNT	DAUNIAMATIS SRL
6-nov-24	1.572,84	MATERIALE SERV. MNT	DEL.FO. LUCE SRL
6-nov-24	861,34	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL
6-nov-24	114,62	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL
6-nov-24	861,72	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL
6-nov-24	27,37	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL
6-nov-24	73,29	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
6-nov-24	238,32	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
6-nov-24	1.183,42	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
6-nov-24	2.160,18	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
6-nov-24	977,33	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
6-nov-24	69,66	MATERIALE SERV. MNT	FERRAMENTA MONTERISI SRL
6-nov-24	53,65	MATERIALE SERV. MNT	FERRAMENTA MONTERISI SRL
6-nov-24	162,00	MATERIALE SERV. MNT	F.M.I. srl
6-nov-24	42,26	MATERIALE SERV. MNT	F.M.I. srl
6-nov-24	44,19	MATERIALE SERV. MNT	F.M.I. srl
6-nov-24	563,64	MATERIALE SERV. MNT	FOGLIO ANTONIO
6-nov-24	244,86	MATERIALE SERV. MNT	FOGLIO ANTONIO
6-nov-24	62,50	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
6-nov-24	70,56	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
6-nov-24	268,34	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
6-nov-24	169,41	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
6-nov-24	96,61	MATERIALE SERV. MNT	LADOGANA GROUP SRL
6-nov-24	2.469,38	MATERIALE SERV. MNT	LADOGANA GROUP SRL
6-nov-24	466,10	MATERIALE SERV. MNT	LADOGANA GROUP SRL
6-nov-24	268,45	MATERIALE SERV. MNT	LAPIGE SRL
6-nov-24	269,85	MATERIALE SERV. MNT	LAPIGE SRL



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
6-nov-24	446,24	MATERIALE SERV. MNT	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. di SCIUSCO GIULIANO e C.
6-nov-24	78,35	MATERIALE SERV. MNT	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. di SCIUSCO GIULIANO e C.
6-nov-24	556,15	MATERIALE SERV. MNT	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. di SCIUSCO GIULIANO e C.
6-nov-24	1.562,00	MATERIALE SERV. MNT	Morra Pietro Infissi srl
6-nov-24	53,33	MATERIALE SERV. MNT	NUOVA PROFIL SUD SRLS
6-nov-24	57,23	MATERIALE SERV. MNT	P.A.M.M. Srl
6-nov-24	1.234,55	MATERIALE SERV. MNT	PARISI FABIO
6-nov-24	239,65	MATERIALE SERV. MNT	SONEPAR ITALIA SPA Unip
6-nov-24	471,15	MATERIALE SERV. MNT	TOMAIUOLO MATTEO
6-nov-24	854,88	MATERIALE SERV. MNT	TRICARICO ANGELO
6-nov-24	80,00	MATERIALE SERV. MNT	VETRERIA TOSCAGLASS DI TOSCANELLI
6-nov-24	172,13	MATERIALE SERV. MNT	VISTOLA ALDO
6-nov-24	155,73	MATERIALE SERV. MNT	VISTOLA ALDO
6-nov-24	352,46	MATERIALE SERV. MNT	VISTOLA ALDO
6-nov-24	278,69	MATERIALE SERV. MNT	VISTOLA ALDO
6-nov-24	859,74	MATERIALE SERV. MNT	VISTOLA ALDO
6-nov-24	546,80	MEDICO COMPETENTE	DR D'ANDREA ANTONIO RAFFAELE
6-nov-24	70,00	MEDICO COMPETENTE	DR D'ANDREA ANTONIO RAFFAELE
6-nov-24	2.418,80	MEDICO COMPETENTE	DR D'ANDREA ANTONIO RAFFAELE
6-nov-24	1.169,20	MEDICO COMPETENTE	DR D'ANDREA ANTONIO RAFFAELE
6-nov-24	46.488,00	LAVANOLO	LAV.I.T. SPA
6-nov-24	48.037,60	LAVANOLO	LAV.I.T. SPA
6-nov-24	48.037,60	LAVANOLO	LAV.I.T. SPA
6-nov-24	247,61	TEL	TIM SPA
6-nov-24	8.640,81	CANCELLERIA	GECAL Spa
6-nov-24	47,25	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
6-nov-24	172,13	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
6-nov-24	42,75	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
6-nov-24	691,69	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
6-nov-24	308,54	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
6-nov-24	28,66	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
7-nov-24	10,31	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
11-nov-24	11,90	TEL	TIM SPA
11-nov-24	51,88	TEL	TIM SPA
11-nov-24	4,35	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
11-nov-24	7,65	PEDAGGI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA / TELEPASS SPA
12-nov-24	10,31	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
14-nov-24	63,90	TEL	TIM SPA
15-nov-24	2,10	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
15-nov-24	14,96	BOLLO AUTOMEZZI	REVISIONI AUTO E MOTO di MURGOLO GIANLUCA & C. S.A.S.
15-nov-24	14,96	BOLLO AUTOMEZZI	REVISIONI AUTO E MOTO di MURGOLO GIANLUCA & C. S.A.S.
15-nov-24	15,39	BOLLO AUTOMEZZI	REVISIONI AUTO E MOTO di MURGOLO GIANLUCA & C. S.A.S.
15-nov-24	15,49	BOLLO AUTOMEZZI	REVISIONI AUTO E MOTO di MURGOLO GIANLUCA & C. S.A.S.
18-nov-24	8,05	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
18-nov-24	8.169,72	A.U.	TOMARO ANGELO
18-nov-24	67,21	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	65,57	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	54,10	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	50,00	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	70,49	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	60,65	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	47,54	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	34,43	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	77,05	CARBURANTI	CANNONE ENZO



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
18-nov-24	40,16	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	63,93	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	28,69	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	35,24	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	39,35	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	57,38	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	52,56	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	84,43	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-nov-24	30.139,88	CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA
18-nov-24	2.454,59	CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA
18-nov-24	981,60	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	LAND S.R.L.
18-nov-24	998,30	SOFTWARE	STUDIO AMICA SRLU
18-nov-24	3.518,00	HARDWARE	VODAFONE ITALIA S.p.A.
20-nov-24	40,25	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
20-nov-24	4.275,20	CONSULENZE	MASSIMILIANO FABOZZI
20-nov-24	6.412,80	CONSULENZE	MASSIMILIANO FABOZZI
20-nov-24	1.782,22	ODV	ERNESTO DEVITO
20-nov-24	1.500,00	AFFITTI	A.T.A.F. Azienda Trasporti
20-nov-24	13.727,35	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.
20-nov-24	682,50	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.
20-nov-24	3.711,60	LAVANOLO	LAV.I.T. SPA
20-nov-24	3.835,32	LAVANOLO	LAV.I.T. SPA
20-nov-24	23.153,49	CORSI DI FORMAZIONE	TIME VISION SOCIETA' COOPERATIVA
20-nov-24	28.018,90	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.
20-nov-24	47.309,03	LAVORO INTERINALE	HUMANGEST S.P.A.
21-nov-24	0,35	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
22-nov-24	4,90	SPESE BANCARIE	BANCO BPM



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
22-nov-24	61,00	LAVAGGI VEICOLI	FAVALE MARIO
22-nov-24	24,00	LAVAGGI VEICOLI	FAVALE MARIO
22-nov-24	207,00	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	IN OFFICE SRL
22-nov-24	20,00	PNEUMATICI	ARENA GOMME
22-nov-24	178,00	LAVAGGI VEICOLI	AUTOLAVAGGI GRAZIANO FRANCESCO
22-nov-24	912,00	RICAMBI E LUBR. PER AUTOMEZZI	AUTOLAVAGGIO IL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA
22-nov-24	411,00	LAVAGGI VEICOLI	AUTOLAVAGGIO IL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA
22-nov-24	40,00	LAVAGGI VEICOLI	DI NUNZIO MARIO
22-nov-24	15,00	LAVAGGI VEICOLI	DI NUNZIO MARIO
22-nov-24	66,00	LAVAGGI VEICOLI	DI NUNZIO MARIO
22-nov-24	132,00	LAVAGGI VEICOLI	DI NUNZIO MARIO
22-nov-24	394,74	CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA
22-nov-24	22,00	LAVAGGI VEICOLI	TANGO MICHELE
22-nov-24	178,00	LAVAGGI VEICOLI	TANGO MICHELE
26-nov-24	219,87	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
26-nov-24	27,81	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
26-nov-24	403,95	MNT VEICOLI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
26-nov-24	144,31	MNT VEICOLI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
26-nov-24	294,86	MNT VEICOLI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
26-nov-24	37,95	MNT VEICOLI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
26-nov-24	30,00	MNT VEICOLI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
26-nov-24	25,50	MNT VEICOLI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
26-nov-24	20,27	MNT VEICOLI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
26-nov-24	16,15	MNT VEICOLI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
26-nov-24	1.433,22	MNT VEICOLI SERV. 118	COMPIERCHIO GIUSEPPE
26-nov-24	60,00	MNT VEICOLI SERV. 118	COMPIERCHIO GIUSEPPE
26-nov-24	115,53	MNT VEICOLI SERV. 118	COMPIERCHIO GIUSEPPE



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
26-nov-24	208,15	MNT VEICOLI SERV. 118	COMPIERCHIO GIUSEPPE
26-nov-24	91,08	MNT VEICOLI SERV. 118	COMPIERCHIO GIUSEPPE
26-nov-24	302,38	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
26-nov-24	364,28	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
26-nov-24	163,64	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
26-nov-24	165,49	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
26-nov-24	466,42	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
26-nov-24	300,89	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
26-nov-24	198,00	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
26-nov-24	226,19	MNT VEICOLI	MELCHIONNA FILIPPO
26-nov-24	397,54	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	37,30	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	201,64	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	195,90	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	1.199,55	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	280,33	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	28,69	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	318,85	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	223,90	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	840,06	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	135,24	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	94,50	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	213,21	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	436,06	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	57,38	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
26-nov-24	122,57	MNT VEICOLI SERV. 118	MI.FRA.CAR. SRL
26-nov-24	24,82	MNT VEICOLI SERV. 118	MI.FRA.CAR. SRL



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
26-nov-24	250,82	MNT VEICOLI SERV. 118	MI.FRA.CAR. SRL
26-nov-24	169,14	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
26-nov-24	805,34	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
26-nov-24	602,92	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
26-nov-24	219,20	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
26-nov-24	280,00	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
26-nov-24	247,20	MNT VEICOLI	LILLINO ROSARIO SRL BOSCH CAR SERVICE
26-nov-24	126,48	MNT VEICOLI SERV. 118	TOTARO PIU SERVIZI SAS
26-nov-24	141,88	MNT VEICOLI SERV. 118	TOTARO PIU SERVIZI SAS
26-nov-24	284,04	MNT VEICOLI SERV. 118	TOTARO PIU SERVIZI SAS
27-nov-24	7,35	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
27-nov-24	65,15	REVISIONE MEZZI	TOTARO PIU SERVIZI SAS
27-nov-24	108,71	MNT VEICOLI SERV. 118	TOTARO PIU SERVIZI SAS
27-nov-24	39.399,80	HARDWARE	ARGOMEDIA.IT Soc. Coop.
27-nov-24	13.168,00	BS PER SERVIZIO PULIZIE	THE ALL SRL
27-nov-24	245,20	MNT VEICOLI SERV. 118	MI.FRA.CAR. SRL
27-nov-24	66,66	REVISIONE MEZZI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
27-nov-24	303,19	MNT VEICOLI	LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC. COOP A R.L.
27-nov-24	30,76	MNT VEICOLI SERV. 118	COMPIERCHIO GIUSEPPE
27-nov-24	6,86	MNT VEICOLI SERV. 118	COMPIERCHIO GIUSEPPE
27-nov-24	414,34	MNT VEICOLI SERV. 118	COMPIERCHIO GIUSEPPE
27-nov-24	172,95	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
27-nov-24	299,69	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
27-nov-24	66,21	REVISIONE MEZZI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
27-nov-24	66,21	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
27-nov-24	369,93	MNT VEICOLI SERV. 118	MI.FRA.CAR. SRL
27-nov-24	232,37	MNT VEICOLI SERV. 118	MI.FRA.CAR. SRL



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
27-nov-24	1.618,00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	CODE EMERGENCY SRLS
27-nov-24	35.085,45	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	CODE EMERGENCY SRLS
27-nov-24	16.382,00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	CODE EMERGENCY SRLS
29-nov-24	1,40	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
29-nov-24	6.145,60	DPO	FABIANO NICOLA
29-nov-24	3.160,50	MATERIALE PER SERVIZIO PULIZIE	ECO CHIMICA SRL
29-nov-24	8.441,14	MATERIALE PER SERVIZIO PULIZIE	ECO CHIMICA SRL
30-nov-24	6,20	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
30-nov-24	441,84	PEDAGGI	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA / TELEPASS SPA
30-nov-24	354,30	PEDAGGI	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA / TELEPASS SPA
30-nov-24	70,29	PEDAGGI	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA / TELEPASS SPA
30-nov-24	701,89	PEDAGGI	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA / TELEPASS SPA
2-dic-24	10,00	CARBURANTI	Enilive S.p.A.
2-dic-24	0,70	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
2-dic-24	1.214,03	OSSIGENO	SICO SPA
2-dic-24	251,69	OSSIGENO	SICO SPA
2-dic-24	429,35	OSSIGENO	SICO SPA
2-dic-24	52.652,85	NOLEGGIO AUTOAMBULANZE	ORION SRL
2-dic-24	17.733,61	MATERIALE E ATTREZZATURE PER AMBULANZE	TEXA SRL BIOMEDICAL TECHNOLOGY
3-dic-24	0,70	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
3-dic-24	498,47	SPESE POSTALI	ARES SRL
5-dic-24	9,00	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
11-dic-24	51,88	TEL	TIM SPA
11-dic-24	218,84	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
11-dic-24	4.751,50	ASSICURAZIONI	MARSH SPA
11-dic-24	345.600,00	NOLEGGIO AUTOAMBULANZE	ORION SRL
11-dic-24	16.133,85	NOLEGGIO AUTOAMBULANZE	ORION SRL



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
11-dic-24	216.000,00	NOLEGGIO AUTOAMBULANZE	ORION SRL
16-dic-24	2,26	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
16-dic-24	3.671,60	MEDICO COMPETENTE	DR D'ANDREA ANTONIO RAFFAELE
16-dic-24	3.772,40	MEDICO COMPETENTE	DR D'ANDREA ANTONIO RAFFAELE
16-dic-24	3.732,02	SOFTWARE	EDIST ENGINEERING S.R.L.
16-dic-24	5.062,00	MEDICO COMPETENTE	DR D'ANDREA ANTONIO RAFFAELE
16-dic-24	3.972,40	MEDICO COMPETENTE	DR D'ANDREA ANTONIO RAFFAELE
17-dic-24	28,70	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
17-dic-24	2.400,00	MATERIALE SERV. MNT	F.LLI SILVESTRO SNC
17-dic-24	2.450,00	MATERIALE SERV. MNT	F.LLI SILVESTRO SNC
17-dic-24	67,00	LAVAGGI VEICOLI	AUTOLAVAGGI PELOSI
17-dic-24	15,00	LAVAGGI VEICOLI	AUTOLAVAGGIO IL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA
17-dic-24	72,00	LAVAGGI VEICOLI	AUTOLAVAGGIO IL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA
17-dic-24	37,00	LAVAGGI VEICOLI	AUTOLAVAGGIO IL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA
17-dic-24	15,52	MATERIALE SERV. MNT	BIOEDILIZIA SRLS
17-dic-24	473,56	MATERIALE SERV. MNT	CASPARRINI SRL
17-dic-24	322,27	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
17-dic-24	31,62	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
17-dic-24	87,43	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
17-dic-24	554,50	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
17-dic-24	348,55	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
17-dic-24	571,36	MATERIALE SERV. MNT	COLORIFICIO PLASTIVER DI PRATTICIZZO CARLO e C. Snc
17-dic-24	55,23	MATERIALE SERV. MNT	DAUNIAMATIS SRL
17-dic-24	159,34	MATERIALE SERV. MNT	DAUNIAMATIS SRL
17-dic-24	1.534,94	MATERIALE SERV. MNT	DEL.FO. LUCE SRL
17-dic-24	712,25	MATERIALE SERV. MNT	DEL.FO. LUCE SRL
17-dic-24	177,95	MATERIALE SERV. MNT	Di Piero Cosimo - di Vincenzo di Piero & C. S.A.S.



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
17-dic-24	1.210,83	MATERIALE SERV. MNT	DITTA TARTAGLIA DI AMATO ANGELA
17-dic-24	403,52	MATERIALE SERV. MNT	DITTA TARTAGLIA DI AMATO ANGELA
17-dic-24	2.060,12	MATERIALE SERV. MNT	DITTA TARTAGLIA DI AMATO ANGELA
17-dic-24	74,41	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL
17-dic-24	2.279,41	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL
17-dic-24	460,00	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL
17-dic-24	509,80	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL
17-dic-24	577,12	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
17-dic-24	151,99	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
17-dic-24	2.000,88	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
17-dic-24	1.461,36	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
17-dic-24	1.555,25	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
17-dic-24	13,11	MATERIALE SERV. MNT	F.M.I. srl
17-dic-24	102,00	LAVAGGI VEICOLI	FAVALE MARIO
17-dic-24	1.081,58	MATERIALE SERV. MNT	FERRAMENTA MONTERISI SRL
17-dic-24	92,92	MATERIALE SERV. MNT	FERRAMENTA MONTERISI SRL
17-dic-24	115,71	MATERIALE SERV. MNT	FERRAMENTA MONTERISI SRL
17-dic-24	81,90	MATERIALE SERV. MNT	FOGLIO ANTONIO
17-dic-24	516,61	MATERIALE SERV. MNT	FOGLIO ANTONIO
17-dic-24	46,97	MATERIALE SERV. MNT	FORTAREZZA SRLS
17-dic-24	178,36	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
17-dic-24	1.967,99	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
17-dic-24	5,00	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
17-dic-24	157,59	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
17-dic-24	50,93	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
17-dic-24	79,72	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
17-dic-24	380,07	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
17-dic-24	45,57	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
17-dic-24	37,17	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
17-dic-24	108,66	MATERIALE SERV. MNT	LADOGANA GROUP SRL
17-dic-24	50,40	MATERIALE SERV. MNT	LADOGANA GROUP SRL
17-dic-24	420,00	MATERIALE SERV. MNT	L'ARTE DEL VETRO
17-dic-24	70,00	MATERIALE SERV. MNT	L'ARTE DEL VETRO
17-dic-24	90,00	MATERIALE SERV. MNT	L'ARTE DEL VETRO
17-dic-24	160,00	MATERIALE SERV. MNT	L'ARTE DEL VETRO
17-dic-24	250,00	MATERIALE SERV. MNT	L'ARTE DEL VETRO
17-dic-24	110,00	MATERIALE SERV. MNT	L'ARTE DEL VETRO
17-dic-24	150,00	MATERIALE SERV. MNT	L'ARTE DEL VETRO
17-dic-24	200,00	MATERIALE SERV. MNT	L'ARTE DEL VETRO
17-dic-24	450,00	MATERIALE SERV. MNT	L'ARTE DEL VETRO
17-dic-24	180,00	MATERIALE SERV. MNT	L'ARTE DEL VETRO
17-dic-24	210,00	MATERIALE SERV. MNT	L'ARTE DEL VETRO
17-dic-24	175,00	MATERIALE SERV. MNT	L'ARTE DEL VETRO
17-dic-24	515,57	MATERIALE SERV. MNT	MEGAD SRL
17-dic-24	63,59	MATERIALE SERV. MNT	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. di SCIUSCO GIULIANO e C.
17-dic-24	128,66	MATERIALE SERV. MNT	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. di SCIUSCO GIULIANO e C.
17-dic-24	275,40	MATERIALE SERV. MNT	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. di SCIUSCO GIULIANO e C.
17-dic-24	43,06	MATERIALE SERV. MNT	NUOVA PROFIL SUD SRLS
17-dic-24	23,88	MATERIALE SERV. MNT	SONEPAR ITALIA SPA Unip
17-dic-24	166,07	MATERIALE SERV. MNT	SONEPAR ITALIA SPA Unip
17-dic-24	2.286,36	B.S. SERV. MANUT.	SPECIAL BIKE SOCIETA' COOPERATIVA
17-dic-24	926,48	MATERIALE SERV. MNT	TEKNOCLIMA SYSTEM SRL
17-dic-24	1.678,98	MATERIALE SERV. MNT	TEKNOCLIMA SYSTEM SRL
17-dic-24	268,68	MATERIALE SERV. MNT	TEKNOCLIMA SYSTEM SRL

Sanitaservice ASL FG S.r.l.



Sanitaservice ASL FG S.r.l.
p.IVA 03600140713
Area Contabilità e Finanza
Via Michele Protano, 13
71121 FOGGIA
Mail: roberto.rutigliano@sanitaserviceasfg.it
Pec: contabilita.finanze@pec.sanitaserviceasfg.it
Tel.: 0881/196 3439 Cel.: 335 13 666 87

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
17-dic-24	583,79	MATERIALE SERV. MNT	TEKNOCLIMA SYSTEM SRL
17-dic-24	1.493,27	MATERIALE SERV. MNT	TEKNOCLIMA SYSTEM SRL
17-dic-24	168,77	MATERIALE SERV. MNT	TOMAIUOLO MATTEO
17-dic-24	1.000,00	MATERIALE SERV. MNT	Torraco Infissi di Torraco Michelangelo
17-dic-24	2.170,40	MATERIALE SERV. MNT	Torraco Infissi di Torraco Michelangelo
17-dic-24	167,33	MATERIALE SERV. MNT	TRICARICO ANGELO
17-dic-24	472,19	MATERIALE SERV. MNT	TRICARICO ANGELO
17-dic-24	421,05	MATERIALE SERV. MNT	TROTTA MICHELE & C. S.N.C.
17-dic-24	130,00	MATERIALE SERV. MNT	VETRERIA TOSCAGLASS DI TOSCANELLI
18-dic-24	231,86	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
18-dic-24	10.914,00	CORSI DI FORMAZIONE	Vega Training SRL
18-dic-24	50,73	MATERIALE SERV 118	BUFALO MICHELE
18-dic-24	62,29	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	75,41	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	52,46	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	38,54	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	45,08	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	41,81	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	63,94	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	72,95	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	37,71	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	45,90	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	44,26	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	63,94	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	31,97	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	34,98	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	31,15	CARBURANTI	CANNONE ENZO



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
18-dic-24	58,20	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	73,77	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	37,70	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	38,53	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	93,45	CARBURANTI	CANNONE ENZO
18-dic-24	1.500,00	NOLEGGIO ESTINTORI	GA.MI IMPIANTI SRL
18-dic-24	34.617,60	CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA
18-dic-24	2.308,42	CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA
18-dic-24	2.000,20	MNT DISP. SERV. 118	MEDICENTRO SRL
18-dic-24	409,50	MNT DISP. SERV. 118	MEDICENTRO SRL
18-dic-24	3.510,40	MATERIALE E ATTREZZATURE PER AMBULANZE	MEDICENTRO SRL
18-dic-24	52.652,85	NOLEGGIO AUTOAMBULANZE	ORION SRL
18-dic-24	13.377,60	NOLEGGIO AUTOAMBULANZE	ORION SRL
18-dic-24	3.424,64	NOLEGGIO AUTOAMBULANZE	ORION SRL
18-dic-24	37,00	LAVAGGI VEICOLI	SCURO PAOLO
18-dic-24	51,18	SPESE POSTALI	ARES SRL
18-dic-24	4.932,81	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	LAND S.R.L.
18-dic-24	7.906,19	A.U.	TOMARO ANGELO
18-dic-24	1.136,20	ODV	IRACE MARCO
18-dic-24	500,16	MNT VEICOLI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
18-dic-24	247,95	TEL	TIM SPA
20-dic-24	37,80	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
20-dic-24	29.857,10	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.
20-dic-24	360,00	MATERIALE E ATTREZZATURE PER AMBULANZE	TEXA SRL BIOMEDICAL TECHNOLOGY
20-dic-24	8.981,60	MATERIALE E ATTREZZATURE PER AMBULANZE	MEDICENTRO SRL
23-dic-24	421,21	TEL	Wind Tre S.p.A.
23-dic-24	26,95	SPESE BANCARIE	BANCO BPM

Sanitaservice ASL FG S.r.l.



Sanitaservice ASL FG S.r.l.
p.IVA 03600140713
Area Contabilità e Finanza
Via Michele Protano, 13
71121 FOGGIA
Mail: roberto.rutigliano@sanitaserviceasfmg.it
Pec: contabilita.finanze@pec.sanitaserviceasfmg.it
Tel.: 0881/196 3439 Cel.: 335 13 666 87

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
23-dic-24	799,75	MATERIALE SERV. MNT	CASPARRINI SRL
23-dic-24	170,00	MATERIALE SERV. MNT	CERICRISTAL SNC di NERBO VITO & TOSCANELLI MICHELE
23-dic-24	2.120,39	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
23-dic-24	211,76	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
23-dic-24	568,90	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
23-dic-24	1.084,14	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
23-dic-24	844,70	MATERIALE SERV. MNT	CM FERRAMENTA
23-dic-24	439,91	MATERIALE SERV. MNT	COLORIFICIO PLASTIVER DI PRATTICIZZO CARLO e C. Snc
23-dic-24	423,51	MATERIALE SERV. MNT	COLORIFICIO PLASTIVER DI PRATTICIZZO CARLO e C. Snc
23-dic-24	118,26	MATERIALE SERV. MNT	DAUNIAMATIS SRL
23-dic-24	16.380,00	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.
23-dic-24	905,45	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.
23-dic-24	471,58	MATERIALE SERV. MNT	DEL.FO. LUCE SRL
23-dic-24	157,11	MATERIALE SERV. MNT	Di Piero Cosimo - di Vincenzo di Piero & C. S.A.S.
23-dic-24	17,29	MATERIALE SERV. MNT	Di Piero Cosimo - di Vincenzo di Piero & C. S.A.S.
23-dic-24	856,55	MATERIALE SERV. MNT	DITTA TARTAGLIA DI AMATO ANGELA
23-dic-24	298,36	MATERIALE SERV. MNT	DITTA TARTAGLIA DI AMATO ANGELA
23-dic-24	305,91	MATERIALE SERV. MNT	DITTA TARTAGLIA DI AMATO ANGELA
23-dic-24	6.115,20	MATERIALE PER SERVIZIO PULIZIE	ECO CHIMICA SRL
23-dic-24	10,00	NOLEGGIO LAVATRICI	Ecolab S.r.l.
23-dic-24	776,00	NOLEGGIO LAVATRICI	Ecolab S.r.l.
23-dic-24	776,00	NOLEGGIO LAVATRICI	Ecolab S.r.l.
23-dic-24	1.355,00	NOLEGGIO LAVATRICI	Ecolab S.r.l.
23-dic-24	1.355,00	NOLEGGIO LAVATRICI	Ecolab S.r.l.
23-dic-24	273,17	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL
23-dic-24	32,97	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL
23-dic-24	20,80	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
23-dic-24	739,69	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL
23-dic-24	1.534,22	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL
23-dic-24	976,13	MATERIALE SERV. MNT	EDIL 2000 SRL
23-dic-24	549,29	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
23-dic-24	157,42	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
23-dic-24	2.988,90	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
23-dic-24	2.143,30	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
23-dic-24	2.835,27	MATERIALE SERV. MNT	ELETTROLAMP SRL
23-dic-24	241,31	MATERIALE SERV. MNT	F.M.I. srl
23-dic-24	1.242,88	MATERIALE SERV. MNT	FERRAMENTA MONTERISI SRL
23-dic-24	248,55	MATERIALE SERV. MNT	FERRAMENTA MONTERISI SRL
23-dic-24	1.827,00	MATERIALE SERV. MNT	FOGLIO ANTONIO
23-dic-24	1.279,64	MATERIALE SERV. MNT	FOGLIO ANTONIO
23-dic-24	8,99	MATERIALE SERV. MNT	FORTAREZZA SRLS
23-dic-24	550,00	SPESE SERV. MANUTENZIONE	GARGANO AUTOSPURGHI SRL
23-dic-24	27,22	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
23-dic-24	4,00	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
23-dic-24	92,70	MATERIALE SERV. MNT	GRAZIANO ANTONIO
23-dic-24	4.724,25	SOFTWARE	HR SUD SRL
23-dic-24	1.434,12	CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA
23-dic-24	11.487,70	CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA
23-dic-24	442,74	MATERIALE SERV. MNT	LADOGANA GROUP SRL
23-dic-24	72,00	MATERIALE SERV. MNT	LADOGANA GROUP SRL
23-dic-24	50,51	MATERIALE SERV. MNT	LAPIGE SRL
23-dic-24	1.138,28	MATERIALE SERV. MNT	LAPIGE SRL
23-dic-24	998,62	MATERIALE SERV. MNT	LAPIGE SRL
23-dic-24	689,02	MATERIALE SERV. MNT	MEGAD SRL

Sanitaservice ASL FG S.r.l.



Sanitaservice ASL FG S.r.l.
p.IVA 03600140713
Area Contabilità e Finanza
Via Michele Protano, 13
71121 FOGGIA
Mail: roberto.rutigliano@sanitaserviceasfg.it
Pec: contabilita.finanze@pec.sanitaserviceasfg.it
Tel.: 0881/196 3439 Cel.: 335 13 666 87

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
23-dic-24	571,53	MATERIALE SERV. MNT	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. di SCIUSCO GIULIANO e C.
23-dic-24	349,98	MATERIALE SERV. MNT	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. di SCIUSCO GIULIANO e C.
23-dic-24	563,08	MATERIALE SERV. MNT	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. di SCIUSCO GIULIANO e C.
23-dic-24	101,64	MATERIALE SERV. MNT	NUOVA PROFIL SUD SRLS
23-dic-24	7.459,80	MATERIALE SERV. MNT	ORLANDO FORTUNATO
23-dic-24	874,50	MATERIALE SERV. MNT	P.A.M.M. Srl
23-dic-24	2.931,14	MATERIALE SERV. MNT	PARISI FABIO
23-dic-24	457,78	MATERIALE SERV. MNT	SONEPAR ITALIA SPA Unip
23-dic-24	103,86	MATERIALE SERV. MNT	SONEPAR ITALIA SPA Unip
23-dic-24	1.430,73	B.S. SERV. MANUT.	SPECIAL BIKE SOCIETA' COOPERATIVA
23-dic-24	1.040,00	B.S. SERV. MANUT.	SPECIAL BIKE SOCIETA' COOPERATIVA
23-dic-24	1.810,50	B.S. SERV. MANUT.	SPECIAL BIKE SOCIETA' COOPERATIVA
23-dic-24	382,69	MATERIALE SERV. MNT	SPORTIELLO VINCENZO FERRAMENTA 2001
23-dic-24	909,57	MATERIALE SERV. MNT	SPORTIELLO VINCENZO FERRAMENTA 2001
23-dic-24	3.500,06	MATERIALE SERV. MNT	TEKNOCLIMA SYSTEM SRL
23-dic-24	1.269,98	MATERIALE SERV. MNT	TEKNOCLIMA SYSTEM SRL
23-dic-24	761,94	MATERIALE SERV. MNT	TEKNOCLIMA SYSTEM SRL
23-dic-24	789,82	MATERIALE SERV. MNT	TEKNOCLIMA SYSTEM SRL
23-dic-24	1.929,11	MATERIALE SERV. MNT	TEKNOCLIMA SYSTEM SRL
23-dic-24	18,03	MATERIALE SERV. MNT	TOMAIUOLO MATTEO
23-dic-24	749,88	MATERIALE SERV. MNT	TRICARICO ANGELO
23-dic-24	123,45	MATERIALE SERV. MNT	TROTTA MICHELE & C. S.N.C.
23-dic-24	4.937,72	MATERIALE SERV. MNT	VISTOLA ALDO
30-dic-24	17,56	SPESE BANCARIE	BANCO BPM
30-dic-24	2.298,53	CONSULENZE	LISI ROCCO
30-dic-24	2.298,53	CONSULENZE	AVV. VITTORIA CIAVARELLA
31-dic-24	858,70	OSSIGENO	SICO SPA

Sanitaservice ASL FG S.r.l.



Sanitaservice ASL FG S.r.l.
p.IVA 03600140713
Area Contabilità e Finanza
Via Michele Protano, 13
71121 FOGGIA
Mail: roberto.rutigliano@sanitaserviceasfg.it
Pec: contabilita.finanze@pec.sanitaserviceasfg.it
Tel.: 0881/196 3439 Cel.: 335 13 666 87

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024 - art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

DATA PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	MOTIVO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
31-dic-24	488,57	OSSIGENO	SICO SPA
31-dic-24	6.904,93	CANCELLERIA	GECAL Spa
31-dic-24	145,25	CANCELLERIA	GECAL Spa
31-dic-24	248,40	LAVAGGI VEICOLI	AUTOLAVAGGI GRAZIANO FRANCESCO
31-dic-24	480,00	LAVAGGI VEICOLI	DI NUNZIO MARIO
31-dic-24	32,50	PNEUMATICI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
31-dic-24	32,50	PNEUMATICI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
31-dic-24	32,50	PNEUMATICI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
31-dic-24	32,50	PNEUMATICI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
31-dic-24	32,50	PNEUMATICI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
31-dic-24	32,50	PNEUMATICI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
31-dic-24	102,46	PNEUMATICI	CAMPOBASSO MOTORI SRL
31-dic-24	2.111,02	TEL	FASTWEB SPA
31-dic-24	191,06	TEL	FASTWEB SPA
31-dic-24	1.308,76	TEL	FASTWEB SPA
31-dic-24	49,55	SPESE BANCARIE	BANCO BPM