

codice fornitore	fornitore	descrizione spesa	Data doc.	Data prev. pag.	Imp. divisa int.
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x IP 03/23	06.03.2023	30.04.2023	1.452,00
10000029	BRIMEC GMBH	manut. ord. FF 989 YV	31.03.2023	30.04.2023	703,95
10000055	BRIGL SPA - SPED. INTERNAZIONALI	trasporto	31.01.2023	31.03.2023	19,55
10000055	BRIGL SPA - SPED. INTERNAZIONALI	Ritiro 5 campane usate per carta a Venezia	31.03.2023	31.05.2023	385,00
10000062	GPM - LAIMER SRL	Pumpe Caprari MAT16T" 400V-Y	28.02.2023	30.04.2023	2.790,00
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	vestiario x SR 03-23	31.03.2023	30.04.2023	208,78
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	31.03.2023	97,36
10000085	PROFANTER KG des Gander Siller	estiaro per il personale SR	22.02.2023	31.03.2023	1.076,70
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	inserzione ricerca personale x SR	30.01.2023	28.02.2023	798,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	ricerca personale x direzione	31.01.2023	28.02.2023	532,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	inserzione ricerca personae SA	20.02.2023	31.03.2023	532,00
10000174	EWO GMBH	Auftrag Nr. 4400017992	07.02.2023	07.02.2023	266,52
10000176	ECO CENTER AG	serv. smaltim. fanghi fosse biologiche 1-23	31.01.2023	31.01.2023	959,29
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. rifiuti ingombranti 01-23	31.01.2023	31.01.2023	2.811,84
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 01-23	31.01.2023	31.01.2023	58.797,90
10000176	ECO CENTER AG	analisi chimiche qualità acqua 12/22	26.01.2023	28.02.2023	59,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 02-23	28.02.2023	28.02.2023	2.635,09
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. fanghi da fosse biologiche 02-23	28.02.2023	28.02.2023	22,40
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 02-23	28.02.2023	28.02.2023	23,40
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 02-23	28.02.2023	28.02.2023	45.712,35
10000176	ECO CENTER AG	fanghi fosse biologiche 01-23	15.02.2023	15.02.2023	21,84
10000176	ECO CENTER AG	costo depuratore 1° trim. 23	28.02.2023	28.02.2023	533.042,07
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 03-23	31.03.2023	31.03.2023	55.536,03
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 03-23	31.03.2023	31.03.2023	3.242,10
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 03-23	31.03.2023	31.03.2023	212,40
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. fanghi fosse biologiche 03-23	31.03.2023	31.03.2023	15,54
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	fattura emessa senza CIG	12.01.2023	31.03.2023	170,02
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	nota accr. su fatt. 50 FT 28-23	12.01.2023	31.03.2023	170,02
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	ricambi x BW 857 TK	26.01.2023	31.03.2023	94,63
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	ricambi x EX 857 BK	03.01.2023	31.03.2023	7,64
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	ricambi x FF 989 YV	12.01.2023	31.03.2023	170,02
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	ricambi x BH 920 JW	02.01.2023	31.03.2023	39,62
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. FT 024 XH	28.03.2023	31.05.2023	338,63
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. ZB 798 AR	15.03.2023	31.05.2023	28,50
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. FF 989 YV	09.03.2023	31.05.2023	959,93
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. ZB 302 AT	06.03.2023	31.05.2023	142,46
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. DY 245 JA	22.03.2023	31.05.2023	1.269,85
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. EX 857 BK	10.03.2023	31.05.2023	2.223,96
10000181	GEBR. BLAAS GMBH/SRL	Verifica annuale transpallet elettrico	28.02.2023	30.03.2023	120,00
10000219	TPA SRL	SMALTIM. RIFIUTI VERDI 01/23	31.01.2023	28.02.2023	4.511,02
10000219	TPA SRL	smaltim. rifiuti verdi 02/23	28.02.2023	31.03.2023	5.406,99
10000219	TPA SRL	smaltim. rifiuti verdi 03-23	31.03.2023	30.04.2023	8.008,23
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noleggio GK 872 ZS 02-23	17.01.2023	16.02.2023	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noleggio GK 872 ZS 03-23	15.02.2023	17.03.2023	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noleggio GK 872 ZS 04-23	03.03.2023	02.04.2023	940,00
10000254	IRSARA GMBH	interv.manut. presse LFS-285	26.01.2023	28.02.2023	2.070,88

10000254	IRSARA GMBH	Netzteil 24V 2,5A Siemens	31.01.2023	28.02.2023	141,22
10000254	IRSARA GMBH	chiavi x apertura UG	27.02.2023	31.03.2023	805,50
10000254	IRSARA GMBH	inter. manut. LFS-1354	30.03.2023	30.04.2023	551,00
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 01-23	20.01.2023	19.02.2023	42,16
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	02.03.2023	50,08
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	02.03.2023	810,00
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	02.03.2023	2.430,00
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	02.03.2023	6.671,56
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 02-23	09.02.2023	11.03.2023	182,24
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 02-23	09.02.2023	11.03.2023	1.840,00
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 02-23	20.02.2023	22.03.2023	93,42
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 03-23	10.03.2023	09.04.2023	108,41
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 03-23	10.03.2023	09.04.2023	143,04
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 03-23	10.03.2023	09.04.2023	256,73
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 03-23	31.03.2023	30.04.2023	73,26
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 03-23	10.03.2023	09.04.2023	1.273,02
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 03-23	31.03.2023	30.04.2023	114,66
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SA 03-23	31.03.2023	30.04.2023	137,17
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SA 03-23	31.03.2023	30.04.2023	65,55
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	Corso agg carrello elevatore SR Palermo Fabio	23.02.2023	31.03.2023	99,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	Corso agg carrello elevatore SR Kessler Kurt	23.02.2023	31.03.2023	99,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	Corso gru su camion Pixner e Theiner	24.03.2023	30.04.2023	498,00
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 2022	03.01.2023	03.01.2023	244,48
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 11-22	02.01.2023	02.01.2023	15,02
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	Ccorrispettivi a copertura oneri 12/22	01.02.2023	01.02.2023	14,61
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 1-23	01.03.2023	01.03.2023	14,02
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	sbilanciamento 2022	01.03.2023	01.03.2023	715,63
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrisp. a copertura oneri 2023 conv. Q01130893207	22.03.2023	22.03.2023	83,27
10000317	BRENNERCOM SPA	008829262733	11.01.2023	28.02.2023	503,08
10000317	BRENNERCOM SPA	conto Brennercom 02-23	10.02.2023	31.03.2023	608,90
10000317	BRENNERCOM SPA	conto Brennercom 03-23	10.03.2023	30.04.2023	541,44
10000356	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 1+2/23	28.02.2023	30.03.2023	5,74
10000356	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 03-23	30.03.2023	29.04.2023	11,40
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 12/22	04.01.2023	03.02.2023	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK	04.01.2023	03.02.2023	791,61
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 950 SC 12/22	04.01.2023	03.02.2023	270,05
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 047 SD 12/22	04.01.2023	03.02.2023	220,06
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 01-23	03.02.2023	05.03.2023	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 01-23	03.02.2023	05.03.2023	791,61
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 950 SC 01-23	03.02.2023	05.03.2023	270,05
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 047 SD 01-23	03.02.2023	05.03.2023	220,06
10000357	LEASYS SPA	009171353907	06.03.2023	05.04.2023	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 2-23	06.03.2023	05.04.2023	791,61
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 950 SC 02-23	06.03.2023	05.04.2023	270,05
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 047 SD 02-23	06.03.2023	05.04.2023	220,06
10000359	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	nol. bombole 1-23	31.01.2023	31.03.2023	78,17
10000359	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	nol. bombole 02-23	28.02.2023	30.04.2023	78,17

10000359	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	nol. bombole 3-23	31.03.2023	31.05.2023	78,17
10000369	MODYF S.R.L.	fattura emessa con prezzo errato	27.03.2023	30.04.2023	89,90
10000369	MODYF S.R.L.	nota accr. su fatt.4092616056 FT 551-23	28.03.2023	30.04.2023	89,90
10000369	MODYF S.R.L.	scarpe per Tschirf	28.03.2023	30.04.2023	94,90
10000407	ADECCO ITALIA SPA	fattura emessa doppi (vedi 169)	30.12.2022	31.01.2023	3.742,68
10000407	ADECCO ITALIA SPA	nota accr. x doppia fattura	22.12.2022	31.01.2023	3.742,68
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 01-23	31.01.2023	28.02.2023	3.546,01
10000407	ADECCO ITALIA SPA	MUSTAFA ZULFIKJAR 02-23	28.02.2023	31.03.2023	3.719,33
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 03-23	31.03.2023	30.04.2023	3.961,98
10000444	ALISPURGO GMBH	manut. rete acque bianche + nere	10.02.2023	11.04.2023	9.647,17
10000444	ALISPURGO GMBH	lavori in v. S.Giuseppe	22.03.2023	21.05.2023	413,90
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. pneumatici 12/22	31.12.2022	31.01.2023	947,50
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti pericolosi 02-23	28.02.2023	31.03.2023	4.065,50
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti pericolosi 02-23	28.02.2023	31.03.2023	4.065,50
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rif. pericolosi 1-23	31.01.2023	28.02.2023	3.002,75
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti pericolosi 02-23	28.02.2023	31.03.2023	4.065,50
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. Pneumatici 03-23	31.03.2023	30.04.2023	880,00
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti speciali 03-23	31.03.2023	30.04.2023	2.870,00
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 6/11/22-> 04/01/23	11.01.2023	28.02.2023	1.085,60
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 6/11/22-> 04/01/23	11.01.2023	28.02.2023	1.085,60
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 6/11->4/1/23	11.01.2023	28.02.2023	1.085,60
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 5/1-> 5/3/23	09.03.2023	30.04.2023	1.105,10
10000678	STADTWERKE BRIXEN-ASMB	2. Semester 2022: Abrechnung Mietpreis fur Benutzu	07.02.2023	31.03.2023	24.358,91
10000698	AUTOCONSULT SRL	aggiornamento iscrizione albo trasportatori	23.02.2023	31.03.2023	82,40
10000698	AUTOCONSULT SRL	aggiornam. iscrizione albo trasport. automezzi	21.02.2023	31.03.2023	3.999,73
10000698	AUTOCONSULT SRL	Immatricolazione GE 244 XS	06.03.2023	30.04.2023	130,01
10000744	CHEF ITALIA GMBH	scarpe x siu	31.12.2022	28.02.2023	141,40
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 01-23	31.01.2023	31.03.2023	796,80
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 01-23	31.01.2023	31.03.2023	123,40
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 01-23	31.01.2023	31.03.2023	1.792,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 01-23	31.01.2023	31.03.2023	386,40
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 01-23	31.01.2023	31.03.2023	168,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 01-23	31.01.2023	31.03.2023	58,60
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SR 01-23	31.01.2023	31.03.2023	173,60
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SR 01-23	31.01.2023	31.03.2023	1.064,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 01/23	31.01.2023	31.03.2023	2.573,20
10000744	CHEF ITALIA GMBH	giacche gore tex	31.03.2023	31.05.2023	1.440,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 03-23	30.03.2023	31.05.2023	1.556,20
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario x SR 03-23	30.03.2023	31.05.2023	1.041,60
10000758	ELBI SPA	10 portelle grandi utenze per campane	31.03.2023	31.03.2023	465,00
10000763	ACS DATA SYSTEMS AG	noleggio stampanti 3+4+5/23	20.03.2023	30.04.2023	1.227,60
10000763	ACS DATA SYSTEMS AG	copie b/ + colori	14.03.2023	30.04.2023	796,52
10000806	ECOROTT SRL	smaltim. legno 02-23	28.02.2023	31.03.2023	3.867,64
10000806	ECOROTT SRL	smaltim. legno 02-23	28.02.2023	31.03.2023	3.867,64
10000806	ECOROTT SRL	smaltim. legno 01-23	31.01.2023	28.02.2023	3.474,44
10000806	ECOROTT SRL	smaltim. legno 02-23	28.02.2023	31.03.2023	3.867,64
10000807	GASSER GmbH/SRL	manut. ord. DV 432 XM	12.01.2023	28.02.2023	63,29

10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x BW 399 TL	01.02.2023	31.03.2023	62,17
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x BW 399 TL	20.02.2023	31.03.2023	98,92
10000807	GASSER GmbH/SRL	sostituzione sedili GE224XS + GE664BF	21.02.2023	31.03.2023	3.284,33
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x AHE 895	16.03.2023	30.04.2023	121,60
10000807	GASSER GmbH/SRL	Paraflu UP Tanica 20lt	16.03.2023	30.04.2023	404,94
10000807	GASSER GmbH/SRL	olio idraulico + olio motore+ grasso	30.03.2023	30.04.2023	2.458,17
10000822	FARID INDUSTRIE S.P.A.	Bene strumentale agevolabile ai sensi art. 1 commi	06.02.2023	31.03.2023	163.300,00
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	nota accr. su fatt. 12209220 FT 2427-22	23.01.2023	31.01.2023	231,04
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	Uscita vendita cliente	23.12.2022	31.01.2023	231,04
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	Uscita vendita cliente	23.12.2022	31.01.2023	231,04
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	ricambi x DJ 107 BJ	23.01.2023	28.02.2023	231,04
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	materiale vario x officina 01-23	31.01.2023	28.02.2023	79,56
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	fattura emessa senza CIG	28.02.2023	31.03.2023	156,94
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	nota accr. su fatt. 12301016 FT 308-23	28.02.2023	31.03.2023	156,94
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	ricambi x AHE 736	28.02.2023	31.03.2023	156,94
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	materiale vario x officina 03-23	31.03.2023	30.04.2023	376,49
10000869	NOISTUDIO SRL	interviste nuova sede + progetto bio spot	30.11.2022	31.12.2022	3.292,00
10000879	HUBER SRL	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	28.02.2023	102,10
10000879	HUBER SRL	materiale vario x SR 02-23	28.02.2023	31.03.2023	3.775,76
10000879	HUBER SRL	materiale vario x SR 03-23	31.03.2023	30.04.2023	382,63
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario 01-23	31.01.2023	31.03.2023	1.272,46
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario siu 02-23	28.02.2023	30.04.2023	1.272,46
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario SA 03-23	31.03.2023	31.05.2023	1.272,46
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 11/22	09.01.2023	09.01.2023	9.823,37
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 6->11/22	12.01.2023	12.01.2023	66,29
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	GAS 12/22 v. Zuegg	19.01.2023	19.01.2023	778,04
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas viale Europa 12/22	19.01.2023	19.01.2023	38,50
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas Lana 12-22	19.01.2023	19.01.2023	12.441,02
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 12-22	06.02.2023	06.02.2023	10.348,54
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 10+11+12/23	14.02.2023	14.02.2023	15,07
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas 1-22 viale Europa	24.02.2023	24.02.2023	40,62
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas 01-23 Lana	24.02.2023	24.02.2023	6.007,61
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas. v.Zuegg 11+12/22 + 1/23	24.02.2023	24.02.2023	1.349,51
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	ENERGIA 01-23	24.02.2023	24.02.2023	56,19
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 12/22	08.02.2023	10.03.2023	44,55
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 11/22	08.02.2023	10.03.2023	16,19
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A (Bauschutt) 12/22	15.01.2023	16.03.2023	86,03
10001047	ERDBAU SRL	Bestimmungsort Stadtwerke Beleuchtung 8/22 Dezembe	15.01.2023	16.03.2023	3.980,63
10001047	ERDBAU SRL	ghiaia x serv. neve 01-23	31.01.2023	01.04.2023	205,99
10001047	ERDBAU SRL	4° Sal Lavori sule reti 2022	26.01.2023	27.03.2023	137.358,28
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A (Bauschutt) 01-23	31.01.2023	01.04.2023	77,12
10001047	ERDBAU SRL	Via Foscolo inf. Fibra	13.02.2023	14.04.2023	10.839,15
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A (Bauschutt) 02-23	28.02.2023	29.04.2023	86,40
10001047	ERDBAU SRL	serv. reperibilità 01+02/2023	28.02.2023	29.04.2023	1.014,00
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A (Bauschutt) 3-23	31.03.2023	30.05.2023	518,00
10001048	AMONN OFFICE SRL	cartucce x affrancatrice	31.03.2023	30.04.2023	125,00
10001050	DAL COL SRL	Posa in opera con gru e braghe di 2 grup	08.02.2023	31.03.2023	720,00

10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	31.03.2023	610,88
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	31.03.2023	22.519,05
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario 1-23	25.01.2023	31.03.2023	16.644,96
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	31.03.2023	1.284,00
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	31.03.2023	1.446,48
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 02-23	09.02.2023	30.04.2023	4.762,56
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 02-23	28.02.2023	30.04.2023	5.785,92
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 03-23	31.03.2023	31.05.2023	1.970,07
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 03-23	23.03.2023	31.05.2023	10.647,91
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 03-23	31.03.2023	31.05.2023	1.817,20
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	Servizio vigilanza Minicentro ex Bosin	28.02.2023	31.03.2023	112,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. sorveglianza 02-23	28.02.2023	31.03.2023	847,82
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	vigilanza 01-23	31.01.2023	28.02.2023	1.003,02
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	nota accr.x importo non dovuto sede vecchia 12-22	17.02.2023	28.02.2023	155,20
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	nota accr. x importo non dovuto sede vecchia 01-23	17.02.2023	28.02.2023	155,20
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 03-23	31.03.2023	30.04.2023	847,82
10001218	SIPA SOC.COOP.	serv. pulizia locali 12/22	31.12.2022	30.01.2023	3.011,66
10001218	SIPA SOC.COOP.	serv. pulizia locali 01-23	31.01.2023	02.03.2023	3.011,66
10001218	SIPA SOC.COOP.	sev. pulizia 02-23	28.02.2023	30.03.2023	3.011,66
10001218	SIPA SOC.COOP.	serv. pulizia locali 03/23	31.03.2023	30.04.2023	3.011,66
10001278	POR.CELLI SRL	pulsanti di ricambio – ZB 302 AT	31.01.2023	28.02.2023	89,42
10001278	POR.CELLI SRL	ricambi x ZB 302 AT	23.02.2023	31.03.2023	291,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. BW 399 TL	05.01.2023	28.02.2023	1.220,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. GE 630 XR	23.01.2023	28.02.2023	95,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. FL 488 BE	23.01.2023	28.02.2023	1.100,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. ET 051 JD	26.01.2023	28.02.2023	200,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. ZB 798 AR	24.01.2023	28.02.2023	235,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. ED 214 NB	31.01.2023	28.02.2023	1.305,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. BW 399 TL	14.02.2023	31.03.2023	1.690,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. ED 214 NB	14.03.2023	30.04.2023	4.860,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. FL 488 BE	16.03.2023	30.04.2023	1.015,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. GE 224 XS	29.03.2023	30.04.2023	2.370,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	ricambi x DP 010 BR	27.03.2023	30.04.2023	319,24
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. BW 399 TL	27.03.2023	30.04.2023	235,00
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici BP 641 TS	30.11.2022	30.12.2022	3.930,60
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. ord. pneumatici GA 388 HT	31.01.2023	02.03.2023	31,97
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici FJ 634 VL	31.01.2023	02.03.2023	261,62
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici ZB 302 AT	28.02.2023	30.03.2023	64,00
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici ES 614 AE	28.02.2023	30.03.2023	176,68
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici AEW 146	28.02.2023	30.03.2023	144,61
10001348	SELGAS GMBH - SRL	gas. 12/22 Lana	25.01.2023	28.02.2023	936,92
10001348	SELGAS GMBH - SRL	gas Lana 01-23	27.02.2023	31.03.2023	588,62
10001365	NEUER SÜDTIROLER WIRTSCHAFTS-	ricerca del Responsabile Servizi Tecnici	23.02.2023	23.02.2023	685,00
10001435	PBB Blaas des Blaas Walter	sacchetti di carta	31.03.2023	30.04.2023	96,95
10001435	PBB Blaas des Blaas Walter	Registro C/S rifiuti nuova sede + bloc notes	31.03.2023	30.04.2023	12,40
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe 12/22 + lavori 23	25.01.2023	25.01.2023	4.679,97
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaboraz. paghe 01-23 + varie 2022	21.02.2023	21.02.2023	4.487,18

10001437	ELAS GZFR GMBH	elaboraz. paghe 02-23	22.03.2023	22.03.2023	5.880,45
10001626	RAUCHBAU SRL	Scavo per sost. all.to in Via Grabmayr 29, Merano	29.08.2022	31.10.2022	3.875,99
10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 12/22	30.01.2023	28.02.2023	1,50
10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 1-23 + quota assoc. Viacard 2023	28.02.2023	31.03.2023	16,99
10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 03-23	30.03.2023	30.04.2023	1,50
10001709	KAUFMANN "GREEN STREET" KG	Spazzamento meccanizzato 30.12.2022	31.01.2023	28.02.2023	460,00
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	28.02.2023	649,29
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 02-23	28.02.2023	31.03.2023	14.816,02
10001991	AUTO ERB GMBH	manut. ord. DC 458 DM	18.01.2023	28.02.2023	503,66
10001991	AUTO ERB GMBH	ricambi x DC 458 DM	13.03.2023	30.04.2023	361,66
10002010	ZELGER S.R.L.	Otoprotettori personalizzati – Ali Refik	01.03.2023	30.04.2023	87,50
10002011	NAEGELE K. & A. S.R.L. - BIBITE	bevande per rinfresco 15/3	31.03.2023	30.04.2023	226,44
10002020	BERNER S.P.A.	ricambi x officina off. 16305	15.02.2023	31.03.2023	443,01
10002020	BERNER S.P.A.	materiale vario x officina	28.03.2023	30.04.2023	224,42
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	31.03.2023	11,10
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	anello portachiavi per sede	28.02.2023	30.04.2023	5,55
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	corda elicoidale 2mm	28.02.2023	30.04.2023	11,10
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	2 portabici x sede	31.03.2023	31.05.2023	286,90
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	materiale x SR 03-23	31.03.2023	31.05.2023	221,19
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	materiale x SR 03-23	31.03.2023	31.05.2023	97,54
10002026	COMUNE DI MERANO	sost.condotta via IV Novembre	27.12.2022	26.01.2023	76.549,30
10002026	COMUNE DI MERANO	tassa pubblicità 2023	09.02.2023	11.03.2023	456,00
10002027	COMUNE DI LANA	Trinkwassergebuehr 2022	14.02.2023	31.03.2023	2.348,52
10002027	COMUNE DI LANA	Abwassergebuehr 2022	14.02.2023	31.03.2023	5.491,22
10002027	COMUNE DI LANA	tassa smaltim. rifiuti 22 Lana	31.01.2023	28.02.2023	235,04
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	28.02.2023	529,20
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x IP 2-23	22.02.2023	31.03.2023	362,37
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x IP 2-23	22.02.2023	31.03.2023	281,00
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x IP 2-23	25.02.2023	31.03.2023	1.440,00
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x IP 2-23	22.02.2023	31.03.2023	2.160,00
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	Corda di Rame Nuda 25 mm ²	28.02.2023	31.03.2023	870,00
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	CAVO FG7R 1X16 + materiale x SR	22.02.2023	31.03.2023	578,09
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	FASCETTE STRIGICAVO 9X780	22.02.2023	31.03.2023	372,00
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	material evario x IP 03-23	31.03.2023	30.04.2023	579,00
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	009347561624	31.03.2023	30.04.2023	286,86
10002042	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	AUTOSHAMPOO + ÖLBINDEMITTEL 30/60	28.02.2023	31.05.2023	286,40
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	materiale vario 1-23	18.01.2023	28.02.2023	360,60
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	GUANTI X SR 1-23	30.01.2023	28.02.2023	84,00
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	materiale vario x SR 02-23	15.02.2023	31.03.2023	316,85
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	materiale vario x SR 03-23	14.03.2023	30.04.2023	445,18
10002053	SANIN S.R.L.	Montage Schilder	20.01.2023	28.02.2023	1.161,10
10002053	SANIN S.R.L.	fattura emessa senza CIG	16.01.2023	28.02.2023	1.161,10
10002053	SANIN S.R.L.	nota accr. su fatt. 6/R FT 54-23	20.01.2023	28.02.2023	1.161,10
10002053	SANIN S.R.L.	materiale vario x SR 02-23	06.02.2023	31.03.2023	143,60
10002054	SCAR S.R.L.	materiale vario x off. comm. 48	20.01.2023	21.03.2023	459,50
10002054	SCAR S.R.L.	materiale vario x officina 1-23	31.01.2023	01.04.2023	78,65
10002054	SCAR S.R.L.	Guanti antitaglio professionali	31.03.2023	30.05.2023	432,00

10002054	SCAR S.R.L.	materiale vario x cdr comm. 18	20.02.2023	21.04.2023	617,50
10002054	SCAR S.R.L.	ricambi comm. 25	20.02.2023	21.04.2023	189,35
10002054	SCAR S.R.L.	tuta x officina comm. 26	28.02.2023	29.04.2023	69,00
10002054	SCAR S.R.L.	materiale vario x off. comm. 28	10.03.2023	09.05.2023	92,00
10002054	SCAR S.R.L.	materiale x cdr comm.29	10.03.2023	09.05.2023	156,07
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Staffa protezione impianto GAS, via E. Toti	13.01.2023	31.03.2023	480,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Riparazione pressa interrata p.za Rena	16.02.2023	30.04.2023	1.900,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Riparazione cancello ex Bosin	08.02.2023	30.04.2023	400,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Riparazione copertura impianto di selezione cdr	17.03.2023	31.05.2023	720,00
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	manut. ord. diversi mezzi 01-23	31.01.2023	28.02.2023	207,53
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	manut. ord. diversi mezzi 02-23	28.02.2023	31.03.2023	699,34
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	ricambi x GE 244 XS	31.03.2023	30.04.2023	182,30
10002108	STUDIO BLANCO SAS	stampa per cartello vecchia sede	10.01.2023	09.02.2023	73,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	Adesivi cassonetti BIO – utenze affari	19.01.2023	28.02.2023	1.200,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	adesivi campane	26.01.2023	28.02.2023	902,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	adesivi “non conforme”	17.02.2023	31.03.2023	2.400,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	adesivi	08.02.2023	31.03.2023	170,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	pellicola smerigliata + decorazioni uff. sede	16.02.2023	31.03.2023	1.200,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	pellicola adesiva smerigliata	28.02.2023	31.03.2023	1.400,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	applicazione pellicola	28.02.2023	31.03.2023	6.176,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	pellicola adesiva smerigliata	15.03.2023	30.04.2023	377,00
10002110	MEWA S.R.L.	fattura emessa senza CIG	18.01.2023	31.03.2023	37,05
10002110	MEWA S.R.L.	nota accr. su fatt. 7653403061 FT 90-23	30.01.2023	31.03.2023	37,05
10002110	MEWA S.R.L.	nol. sytemcontainer straci officina 1-23	27.01.2023	31.03.2023	152,84
10002110	MEWA S.R.L.	serv. lavaggio vestiario IP 01-23	27.01.2023	31.03.2023	397,42
10002110	MEWA S.R.L.	serv. lavaggio vestiario SR 01-23	27.01.2023	31.03.2023	914,42
10002110	MEWA S.R.L.	addebito valore residuo capi danneggiati SR 1-23	30.01.2023	31.03.2023	37,05
10002110	MEWA S.R.L.	nol. vestiario SR 02-23	24.02.2023	30.04.2023	837,52
10002110	MEWA S.R.L.	addebito valore residuo capi danneggiati SR	15.02.2023	30.04.2023	241,24
10002110	MEWA S.R.L.	nol. vestiario IP 02-23	24.02.2023	30.04.2023	398,40
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio systemcontainer stracci officina 02-23	24.02.2023	30.04.2023	152,84
10002110	MEWA S.R.L.	nol. vestiario x SR 03/23	31.03.2023	31.05.2023	1.056,12
10002110	MEWA S.R.L.	nol. vestiario x IP 03/823	31.03.2023	31.05.2023	498,00
10002110	MEWA S.R.L.	nol. systemcontainer stracci officina 03-23	31.03.2023	31.05.2023	191,05
10002130	B & B SRL	soccorso stradale 19/1 ZB 798 AR	20.01.2023	28.02.2023	280,00
10002130	B & B SRL	soccorso stradale ZB 798 AR	20.01.2023	28.02.2023	250,00
10002154	SPORTGARAGE S.R.L.	manut. ord. EP 892 LW	03.02.2023	31.03.2023	938,52
10002161	WAIBL ANTON KG	ricambi x officina 01-23	16.01.2023	28.02.2023	151,68
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario x diversi mezzi 02-23	16.02.2023	31.03.2023	87,98
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario x diversi mezzi 01-23	01.02.2023	31.03.2023	175,46
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale 03-23	17.03.2023	30.04.2023	175,94
10002167	MONTAGNA S.R.L. - ULTRAVIOLET SYSTE	Lampade UVC	10.03.2023	31.05.2023	4.281,60
10002174	POLICONS SOC. COOP. A.R.L.	Servizio neve 2022/2023	31.03.2023	30.04.2023	4.609,16
10002174	POLICONS SOC. COOP. A.R.L.	consegna bidoncini cartone alle scuole 03-23	31.03.2023	30.04.2023	500,00
10002178	TEAMPREVENT AMB.MEDICINA DEL LAVORO	visite mediche 01-23	31.01.2023	28.02.2023	721,40
10002178	TEAMPREVENT AMB.MEDICINA DEL LAVORO	visita medica Nouri Majid	28.02.2023	31.03.2023	287,68
10002197	IMBALLAGGI INVERNIZZI S.P.A.	Fusto LT 85 Diam. 394 H 720	28.02.2023	31.03.2023	4.123,20

10002217	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	serv. sanificazione bagni 2023	07.02.2023	31.05.2023	983,09
10002217	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	serv. sanificazione bagni 2023	07.02.2023	31.05.2023	983,09
10002217	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	serv. sanificazione bagni 2023 Lana	07.02.2023	31.05.2023	983,09
10002217	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	sanificazione bagni v.Zuegg 2023	07.02.2023	31.05.2023	224,29
10002252	A.U.ESSE. S.R.L.	20 cestini ecocono, 5 portelle di ricamb	28.02.2023	30.04.2023	8.800,00
10002306	AMANTIA CLAUDIO S.R.L. UNIPERSONALE	riparazione e rinforzo controsoffitto sa	31.12.2022	30.01.2023	1.350,00
10002306	AMANTIA CLAUDIO S.R.L. UNIPERSONALE	tinteggiatura locali Lana e posa soglia	31.12.2022	30.01.2023	400,00
10002306	AMANTIA CLAUDIO S.R.L. UNIPERSONALE	lavori edili modifica spogliatoi Lana –	31.12.2022	30.01.2023	1.500,00
10002306	AMANTIA CLAUDIO S.R.L. UNIPERSONALE	Modifica cartongessi sala riunioni Lana	18.01.2023	17.02.2023	1.500,00
10002306	AMANTIA CLAUDIO S.R.L. UNIPERSONALE	Sostituzione posa in opera porta tagliafuoco	18.01.2023	17.02.2023	1.450,00
10002306	AMANTIA CLAUDIO S.R.L. UNIPERSONALE	Demolizione e collocamento tombino acque	23.02.2023	25.03.2023	1.440,00
10002306	AMANTIA CLAUDIO S.R.L. UNIPERSONALE	Sistemazione camminamento clienti RC1	23.02.2023	25.03.2023	1.470,00
10002320	KAISER + KRAFT SRL	Sedia ufficio pesa cdr	23.03.2023	22.05.2023	291,00
10002325	ALEMAX S.R.L.	vestiario personale SA 01-23	31.01.2023	28.02.2023	1.107,40
10002325	ALEMAX S.R.L.	vestiario personale SA 03-23	31.03.2023	30.04.2023	834,40
10002332	DE.CO. BAU G.M.B.H.	sal straord. n.2 ottimizz.energ. imp. I.P.	14.02.2023	30.04.2023	16.724,86
10002332	DE.CO. BAU G.M.B.H.	sal 3 ottimizz. energ. impianti I.P.	14.02.2023	30.04.2023	178.368,03
10002346	ENERGYTECH INGENIEURE SRL	1° sal direzione lavori nuova sede	06.12.2022	31.01.2023	18.986,96
10002375	GERAX S.R.L.	fattura emessa senza CIG	23.03.2023	30.04.2023	949,63
10002375	GERAX S.R.L.	nota accr. su fatt. 279 FT 601-23	31.03.2023	30.04.2023	949,63
10002375	GERAX S.R.L.	manut. ord. DJ 107 BJ	09.03.2023	30.04.2023	5.170,32
10002375	GERAX S.R.L.	ricambi x DJ 107 BJ	31.03.2023	30.04.2023	949,63
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. nonni bio 01-23	31.01.2023	28.02.2023	12.779,75
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. nonni bio 02-23	28.02.2023	31.03.2023	13.356,90
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	Proroga consegne a domicilio cassonetti	28.02.2023	31.03.2023	3.600,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	Servizi aggiuntivi progetto BIO : prorog	28.02.2023	31.03.2023	7.700,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	Vari servizi a margine progetto BIO	28.02.2023	31.03.2023	2.460,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. nonni bio 03-23	31.03.2023	30.04.2023	13.356,90
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	Chiavi per nonni BIO	31.03.2023	30.04.2023	380,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	Raccolta e smontaggio cassonetti ritirat	31.03.2023	30.04.2023	3.605,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	Lavaggi vari isole e piazzole : febbraio	31.03.2023	30.04.2023	1.820,00
10002411	TRESEIZERO TECNOLOGIE S.R.L.	Corso sicurezza art 37 Dlgs81/08	24.02.2023	31.03.2023	960,00
10002411	TRESEIZERO TECNOLOGIE S.R.L.	Formazione: Corso utilizzo MMT al CR. 01-15 marzo	16.03.2023	30.04.2023	640,00
10002416	AMA STORE SRL	nota di accr. su fatt. 1084/27 FT 2426-22	19.01.2023	31.10.2022	235,18
10002416	AMA STORE SRL	ricambi x diversi mezzi 01-23	31.01.2023	28.02.2023	1.629,13
10002416	AMA STORE SRL	ricambi x diversi mezzi 9-22	19.01.2023	28.02.2023	235,18
10002416	AMA STORE SRL	ricambi x diversi mezzi 02-23	28.02.2023	31.03.2023	1.515,76
10002416	AMA STORE SRL	ricambi x automezzi 3-23	31.03.2023	30.04.2023	53,81
10002416	AMA STORE SRL	tappeti e fodere x automezzi	31.03.2023	30.04.2023	232,50
10002450	KNOLL GOTTFRIED SAS	fattura emessa doppia	05.01.2023	28.02.2023	78,00
10002450	KNOLL GOTTFRIED SAS	nota accr. su fatt. 114 FT 109-23	31.01.2023	28.02.2023	78,00
10002515	OSCAR BOSCAROL SRL	fattura emessa con CIG diversi	23.01.2023	24.03.2023	500,00
10002515	OSCAR BOSCAROL SRL	nota di accr. su fatt. 205 FT 205-23	15.02.2023	24.03.2023	500,00
10002515	OSCAR BOSCAROL SRL	manut. defibrillatore Lana	15.02.2023	16.04.2023	250,00
10002515	OSCAR BOSCAROL SRL	revisione defibrillatore ASM sede	15.02.2023	16.04.2023	250,00
10002548	EGLUE SRL	stampa e postalizzazione bollette acqua 2-23	28.02.2023	31.03.2023	1.267,74
10002548	EGLUE SRL	stampa e spedizione bollette 03-23	31.03.2023	30.04.2023	11.656,13

10002576	LINEA STRADALE SRL	30 spazzole miste per Bucher 5006	27.01.2023	28.02.2023	1.380,00
10002668	KOFLER FAHRZEUGBAU GMBH	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	28.02.2023	107,10
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	sistema lettura MOBA a bassa frequenza	16.01.2023	31.03.2023	5.300,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	sistema lettura MOBA a bassa frequenza	16.01.2023	31.03.2023	5.300,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	impianto HF	16.01.2023	31.03.2023	6.800,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	sistema identificativo MOBA	16.01.2023	31.03.2023	6.800,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	sistema identificativo MOBA	16.01.2023	31.03.2023	6.800,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	impianto LF	20.02.2023	30.04.2023	13.900,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	Transponder card	24.02.2023	30.04.2023	1.400,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	48 canoni manut. sist. MOBA	30.03.2023	31.05.2023	2.352,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	canone trasmissione dati 14 impianti ann	30.03.2023	31.05.2023	8.232,00
10002687	EDYNA SRL	serv. call center 2022	07.02.2023	09.03.2023	10.000,00
10002687	EDYNA SRL	Grüne Nummer 2023 1° semestre	24.02.2023	26.03.2023	5.000,00
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	fattura emessa senza CIG	31.01.2023	02.03.2023	624,00
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	nota accr. su fatt. 2300719 FT 156-23	31.01.2023	02.03.2023	624,00
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	ins. ricerca personale acquedotto	31.01.2023	02.03.2023	624,00
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	inserzione "Alto Adige" ricerca personale 29/1/23	31.01.2023	02.03.2023	624,00
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	ricerca personale servizi ambientali 12/02	28.02.2023	30.03.2023	624,00
10002796	SONEPAR ITALIA	materiale cario x IP 1-23	31.01.2023	02.03.2023	1.042,55
10002796	SONEPAR ITALIA	materiale vario x IP 3-23	31.03.2023	30.04.2023	311,64
10002796	SONEPAR ITALIA	Fluke FLK-DS703 FC 120539938	31.03.2023	30.04.2023	2.298,00
10002918	LOEFF SYSTEM SRL	cancelleria	30.01.2023	28.02.2023	730,28
10002918	LOEFF SYSTEM SRL	cancelleria 03-23	31.03.2023	30.04.2023	485,45
10002938	BUSINESS POOL GMBH	fattura emessa con CIG incompleto	21.12.2022	20.01.2023	6.200,00
10002938	BUSINESS POOL GMBH	Gutschrift auf Rechnung Nr. 2022379 vom 21.12.2022	24.01.2023	20.01.2023	6.200,00
10002938	BUSINESS POOL GMBH	2. Rate eamp; 6 LUXXprofiles laut Angebot Nr. 2022	24.01.2023	23.02.2023	6.200,00
10002938	BUSINESS POOL GMBH	1. Rate laut Angebot Nr. 2023002	30.01.2023	01.03.2023	3.500,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	fattura emessa con CIG errato	03.02.2023	05.03.2023	150,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	nota accr. su fatt. 41 FT 286-23	21.02.2023	05.03.2023	150,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	fattura emessa con CIG errato	16.02.2023	18.03.2023	200,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	nota accr. su fatt. 41 FT 288-23	21.02.2023	18.03.2023	200,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	manut. ord. FT 024 XH	21.02.2023	23.03.2023	200,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	manut. ord. FF 989 YV	21.02.2023	23.03.2023	150,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	fattura emessa erroneamente	21.03.2023	20.04.2023	50,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	nota accr. su fatt. 116 FT 499-23	22.03.2023	20.04.2023	50,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	fattura emessa senza CIG	17.03.2023	16.04.2023	700,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	nota accr. su fatt. 104 FT 474-23	20.03.2023	16.04.2023	700,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	manut. ord. ZB 302 AT	20.03.2023	19.04.2023	700,00
10003006	NEW SECUR SERVICE d. HANNY	fattura emessa senza CIG	02.03.2023	01.04.2023	80,00
10003006	NEW SECUR SERVICE d. HANNY	Nota accr. su fatt. 38 FT 469-23	08.03.2023	01.04.2023	80,00
10003006	NEW SECUR SERVICE d. HANNY	Ampliamento imp incendio Lana	14.01.2023	13.02.2023	2.489,41
10003006	NEW SECUR SERVICE d. HANNY	assist. tecnica prova allarme incendio	08.03.2023	07.04.2023	80,00
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	servi. svuotam. cestini stradali e Gassi 01-23	31.01.2023	02.03.2023	10.045,62
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	servizio di supporto mercatino di Natale 2022/2023	20.01.2023	19.02.2023	1.510,32
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam. cestini + Gassi 02/23	28.02.2023	30.03.2023	10.045,62
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam. cestini stradali e Gassi 03-23i	31.03.2023	30.04.2023	10.045,62
10003127	QUAERIS SRL	sondaggio 2022	23.03.2023	30.04.2023	1.100,00

10003200	TERZER ROMAN BAUSTOFFE GMBH	sabbia di quarzo 01-23	31.01.2023	02.03.2023	78,75
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 01-23	31.01.2023	28.02.2023	18.474,77
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 01-23	31.01.2023	28.02.2023	27,82
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 01-23	31.01.2023	28.02.2023	1.216,60
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 01-23	31.01.2023	28.02.2023	148,20
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 01-23	31.01.2023	28.02.2023	1.213,12
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 01-23	31.01.2023	28.02.2023	551,30
10003696	SARTORI AMBIENTE SRL	avvio progetto BIO	31.12.2022	31.01.2023	15.000,00
10003696	SARTORI AMBIENTE SRL	avvio progetto bio 01-23	31.01.2023	28.02.2023	15.000,00
10003696	SARTORI AMBIENTE SRL	100 lucchetti gravitazionali	22.03.2023	30.04.2023	1.830,00
10003706	I.C.P. SRL	CHEMMA GUIDE 220 SYNT	14.02.2023	16.03.2023	371,50
10003785	SEDO GMBH	sacchetti gassi – 10 scatole da 2000 pz	06.03.2023	05.04.2023	314,00
10003853	Conrad Electronic Italia SRL	Laserliner 082.256A Endoscopio	19.01.2023	18.02.2023	191,07
10003857	FIRST AVENUE SRL	fattura emessa senza CIG	04.11.2022	04.12.2022	44,00
10003857	FIRST AVENUE SRL	nota accr. su fatt. 2/94 FT 310-23	25.02.2023	04.12.2022	44,00
10003857	FIRST AVENUE SRL	fattura emessa senza CIG	31.10.2022	30.11.2022	2.036,00
10003857	FIRST AVENUE SRL	nota accr. su fatt. 2/92 FT 312-23	25.02.2023	30.11.2022	2.036,00
10003857	FIRST AVENUE SRL	fattura emessa senza CIG	31.10.2022	30.11.2022	609,00
10003857	FIRST AVENUE SRL	nota accr. su fatt. 2/91 FT 314-23	25.02.2023	30.11.2022	609,00
10003857	FIRST AVENUE SRL	applicazione poster bio	25.02.2023	27.03.2023	2.689,00
10003878	SUMUS ITALIA SRL	sacco Sumus 120 lt	17.03.2023	30.04.2023	4.050,00
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	fattura emessa senza CIG	27.02.2023	29.03.2023	236,58
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	nota accr. su fatt. FT 502-23	12.03.2023	29.03.2023	236,58
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	manut. ord. AHE 736	12.03.2023	11.04.2023	236,58
10003960	FAVALLI R. SRL	guanti x IP	16.01.2023	15.02.2023	39,50
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x IP 01-23	31.01.2023	02.03.2023	117,02
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SA 01-23	31.01.2023	02.03.2023	190,60
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x IP 01-23	31.01.2023	02.03.2023	109,25
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	02.03.2023	828,03
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x IT 02-23	28.02.2023	30.03.2023	56,51
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SA DDT 29837	28.02.2023	30.03.2023	291,90
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario ddt 29914	28.02.2023	30.03.2023	408,72
10003960	FAVALLI R. SRL	VENDITA	28.02.2023	30.03.2023	739,60
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SA 02-23	28.02.2023	30.03.2023	200,39
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x IP 03-23	31.03.2023	30.04.2023	420,69
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario ddt. 30254	28.03.2023	27.04.2023	557,16
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario ddt 30100	31.03.2023	30.04.2023	407,78
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SR 03-23	31.03.2023	30.04.2023	952,17
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia spazzam. stradale 01-23	31.01.2023	01.04.2023	3.622,84
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia spazzam. stradale	28.02.2023	29.04.2023	3.359,84
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia spazzam. stradale	31.03.2023	30.05.2023	4.349,76
10004080	ILLMER KARL SRL	soffiatore elettrico	31.03.2023	30.04.2023	349,63
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 01-23	31.01.2023	02.03.2023	380,00
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 2-23	28.02.2023	30.03.2023	380,00
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 03-23	31.03.2023	30.04.2023	380,00
10004147	PICHLER VEICOLI INDUSTRIALI SRL	manut. ord. BP 665 TR	31.01.2023	28.02.2023	337,73
10004147	PICHLER VEICOLI INDUSTRIALI SRL	manut. ord. BW 399 TL	22.03.2023	30.04.2023	287,00

10004147	PICHLER VEICOLI INDUSTRIALI SRL	Riparazione gru furgone FT 024 XH	31.03.2023	30.04.2023	3.265,57
10004454	CORSINI DAVIDE	15 radiocomandi con supporto	09.03.2023	08.04.2023	1.319,70
10004530	TECNO RICAMBI SRL	materiale vario x SR 02-23	28.02.2023	30.03.2023	1.005,00
10004538	MAZZINI MAURO	fattura emessa senza CIG	19.01.2023	18.02.2023	80,00
10004538	MAZZINI MAURO	nota accr. su fatt. 46-23 - FB 7-23	25.01.2023	18.02.2023	80,00
10004538	MAZZINI MAURO	manut. impianto Clima uff. cdr	25.01.2023	24.02.2023	80,00
10004549	INGEGNERI PATSCHEIDER DR.ING. RONAL	Honorar für die statische Abnahme	04.11.2022	04.12.2022	683,30
10004571	SICURA SPA	interv. period.protezione macchine	31.03.2023	30.04.2023	490,00
10004590	ECOTEC SOLUTION SRL	LUCCHETTO X CASS. 60 - 120 - 240	10.03.2023	09.04.2023	1.500,00
10004623	SEBACH SRL	nol. WC chimico 1-23	25.01.2023	24.02.2023	129,00
10004623	SEBACH SRL	nol. WC chimico	27.02.2023	29.03.2023	129,00
10004623	SEBACH SRL	nol. WC chimico 3-23	27.03.2023	26.04.2023	129,00
10004623	SEBACH SRL	nol. WC chimico 3-23	31.03.2023	30.04.2023	129,00
10004649	GARAGE GP SRL	manut. ord. GA 389 HT	10.01.2023	09.02.2023	197,00
10004649	GARAGE GP SRL	manut. ord. GA 389 HT	07.03.2023	06.04.2023	394,00
10004649	GARAGE GP SRL	manut. ord. ET 052 JD	07.03.2023	06.04.2023	1.104,80
10004753	METALLPROFIL OHG	fattura emessa senza CIG	31.01.2023	02.03.2023	195,18
10004753	METALLPROFIL OHG	nota accr. su fatt. 70/2023 FT 219-23	14.02.2023	02.03.2023	195,18
10004753	METALLPROFIL OHG	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	02.03.2023	155,08
10004753	METALLPROFIL OHG	materiale vario x SR 02-23	28.02.2023	30.03.2023	124,74
10004753	METALLPROFIL OHG	materiale vario x SR 02-23	14.02.2023	16.03.2023	195,18
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali x SR 02-23	28.02.2023	30.03.2023	22,89
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali cassette pronto soccorso Lana	31.03.2023	30.04.2023	320,68
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	guanti x SA 3-23	31.03.2023	30.04.2023	29,15
10004840	PFEIFER PARTNERS SRL	1° sal direzione lavori nuova sede	06.12.2022	05.01.2023	28.694,91
10004895	A.R.T.E. SRL	sal.1 costruz. nuova sede	12.12.2022	11.01.2023	82.027,80
10005040	TANGRAM SRL	canone mensileVittoria RMS 01-23	31.01.2023	02.03.2023	207,00
10005040	TANGRAM SRL	canone mensile Vittoria RMS 02-23	28.02.2023	30.03.2023	207,00
10005110	Konverto AG	lavori nuova sede	31.10.2022	30.11.2022	2.356,92
10005110	Konverto AG	lavori nuova sede	30.11.2022	30.12.2022	161.722,08
10005110	Konverto AG	nota accr. su impo restante da fatturare	20.02.2023	29.01.2023	440,00
10005136	CALVATIS SRL	15 scope per spazzini	28.02.2023	30.03.2023	1.485,00
10005148	FORWARD SOC.COOP.	Safety Tour GENNAIO 2023	15.02.2023	17.03.2023	1.200,00
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	GIAMMILLARO MARCO 01-23	31.01.2023	02.03.2023	1.570,22
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SPAHIU FATLUM 01-23	31.01.2023	02.03.2023	3.324,44
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	GARIZZONE MASSIMO 01-23	31.01.2023	02.03.2023	3.297,44
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SPAHIU FATLUM 02-23	28.02.2023	30.03.2023	2.789,45
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NOURI MAJID 02-23	28.02.2023	30.03.2023	2.024,83
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	GARIZZONE MASSIMO 02-23	28.02.2023	30.03.2023	2.994,68
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NOURI MAJID 03-23	31.03.2023	30.04.2023	3.728,18
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	GARIZZONE MASSIMO 03-23	31.03.2023	30.04.2023	3.656,80
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	FERRAZZI MANUEL 03-23	31.03.2023	30.04.2023	4.647,62
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SPAHIU FATLUM 03-23	31.03.2023	30.04.2023	3.670,03
10005359	IDROTECH SRL	fattura emessa con importo errato	23.12.2022	31.01.2023	149.720,89
10005359	IDROTECH SRL	nota di accr. su fatt. 81 FT 204-23	17.02.2023	31.01.2023	149.720,89
10005359	IDROTECH SRL	sal. 1 nuova fognatura via Adige	17.02.2023	31.03.2023	121.655,21
10005406	CARRON BAU GmbH	lavori nuova sede	18.11.2022	18.12.2022	489.480,62

10005406	CARRON BAU Gmbh	009046696738	14.02.2023	16.03.2023	100.493,43
10005406	CARRON BAU Gmbh	MR8M	14.02.2023	16.03.2023	100.493,43
10005406	CARRON BAU Gmbh	3.SaL nuova sede	14.02.2023	16.03.2023	374.580,78
10005406	CARRON BAU Gmbh	Sal straordinario maggiori costi	14.02.2023	16.03.2023	100.493,43
10005406	CARRON BAU Gmbh	Corpi illuminanti	14.02.2023	16.03.2023	110.380,90
10005446	GIUNCO SRL	canone 2023 Junker App	09.01.2023	08.02.2023	4.090,72
10005460	SIGMA NL SRL	attività ODV 1° trim. 23 + spese viaggio	12.01.2023	11.02.2023	1.629,72
10005460	SIGMA NL SRL	form.in materia anticorruz e trasparenza	10.03.2023	09.04.2023	2.990,00
10005510	GARAGE MULTISERVICE	riparazioni e revisioni veicoli 01-23	01.02.2023	03.03.2023	66,91
10005510	GARAGE MULTISERVICE	revisione automezzi 02-22	28.02.2023	30.03.2023	133,82
10005665	FARNELL ELEMENT14	THEBEN TR610 TOP3 Interruttore a tempo	27.01.2023	26.02.2023	434,04
10005745	PIESCH TOBIAS DANIEL	serv.neve 11+12/22	03.01.2023	02.02.2023	2.648,13
10005745	PIESCH TOBIAS DANIEL	Asporto alberi di Natale	22.02.2023	24.03.2023	700,00
10005763	TERRA - RENT GmbH	Transenne a noleggio per ex Cafà	31.01.2023	02.03.2023	500,00
10005763	TERRA - RENT GmbH	Transenne a noleggio per ex Cafà 6/2->5/3/23	28.02.2023	30.03.2023	500,00
10005763	TERRA - RENT GmbH	Trasporto reti di cantiere	20.03.2023	19.04.2023	185,00
10005775	TROGMANN KLAUS	fattura emessa senza CIG	29.01.2023	28.02.2023	5.464,00
10005775	TROGMANN KLAUS	nota di accr. su fatt. 1/23 FT 96-23	30.01.2023	28.02.2023	5.464,00
10005775	TROGMANN KLAUS	serv.neve 11+12/22	30.01.2023	01.03.2023	5.464,00
10005783	ALLNEIDER AUTOTRASPORTE	trasloco nuova sede	21.11.2022	21.12.2022	5.000,00
10005783	ALLNEIDER AUTOTRASPORTE	trasporto cartoni a nuova sede	31.01.2023	02.03.2023	787,00
10005783	ALLNEIDER AUTOTRASPORTE	trasporto da vecchia anuova sede	01.03.2023	31.03.2023	315,00
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 12/22	19.01.2023	18.02.2023	419,96
10005834	EDENRED ITALIA SRL	fattura emessa senza CIG	31.08.2022	30.09.2022	5.524,21
10005834	EDENRED ITALIA SRL	nota accr. su fatt. M86011 FT 133-23	13.02.2023	30.09.2022	5.524,21
10005834	EDENRED ITALIA SRL	storno fatt.M86324 FT 2347-22	16.01.2023	30.01.2023	30,00
10005834	EDENRED ITALIA SRL	storno fatt.M98011 FT 2348-22	16.01.2023	30.01.2023	5,00
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 1-23	31.01.2023	02.03.2023	8.291,13
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto AGOSTO 2022	13.02.2023	15.03.2023	5.524,10
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 02/23	02.02.2023	04.03.2023	508,69
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 02/23	28.02.2023	30.03.2023	7.784,33
10005834	EDENRED ITALIA SRL	riemissione buoni pasto anni precedenti	25.02.2023	27.03.2023	877,11
10005834	EDENRED ITALIA SRL	reso buoni pasto scaduti x riemissione	25.02.2023	27.03.2023	770,64
10005834	EDENRED ITALIA SRL	RESO DA RIEMMISSIONE anno 2021	25.02.2023	27.03.2023	73,82
10005834	EDENRED ITALIA SRL	RESO DA RIEMMISSIONE anno 2021	25.02.2023	27.03.2023	36,91
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 2-23	02.03.2023	01.04.2023	443,62
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 03-23	31.03.2023	30.04.2023	8.731,52
10005917	BOSCHETTI LEO GMBH	materiale vario x SR 01-23	31.01.2023	02.03.2023	155,26
10005917	BOSCHETTI LEO GMBH	makita seghetto + tassellatore	31.03.2023	30.04.2023	3.331,20
10005928	MGF SRL	eseguito controllo su MSA330 la macchina necessita	15.02.2023	17.03.2023	210,50
10005934	C.V.E. Centro verifiche Europee SRL	Verifica impianto di terra ASM	09.03.2023	08.04.2023	650,00
10005935	AD ACTA SRL	nol. contenit.distruz. documenti	28.02.2023	30.03.2023	252,00
10005942	PHOENIX SRL	serv. Call center 1/23	31.01.2023	02.03.2023	8.603,90
10005942	PHOENIX SRL	serv. call center 02-23	28.02.2023	30.03.2023	3.922,20
10005942	PHOENIX SRL	serv. call center 03-23	31.03.2023	30.04.2023	4.576,35
10006032	CATTACIN des CATTACIN RICCARDO	vari lavori x IP	03.03.2023	02.04.2023	5.028,00
10006088	CHIMICA E SICUREZZA SNC	fattura emessa senza CIG	31.10.2022	30.11.2022	1.194,00

10006088	CHIMICA E SICUREZZA SNC	nota accr. su fatt. 800 FT 72-23	27.01.2023	30.11.2022	1.194,00
10006088	CHIMICA E SICUREZZA SNC	analisi chimiche recycling	31.01.2023	02.03.2023	1.194,00
10006088	CHIMICA E SICUREZZA SNC	analisi chimiche su rifiuti	28.02.2023	30.03.2023	669,50
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 11-22	12.01.2023	12.01.2023	17,70
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 1-23	28.02.2023	28.02.2023	32,83
10006142	ARREDO URBANO SAS	cestini Catone + minicatone+ cestelli	27.02.2023	29.03.2023	11.530,00
10006178	S.I.E. SPA	Abbonamento ALTO ADIGE DIGITALE 2023	28.02.2023	30.03.2023	192,21
10006214	HYDROSKOP SRL	CS880 Localizzatore + borsa	23.02.2023	25.03.2023	380,50
10006256	SCHMIEDER MICHAEL	chiavi e serrature	07.02.2023	09.03.2023	1.287,82
10006256	SCHMIEDER MICHAEL	chiavi e serrature	01.03.2023	31.03.2023	1.987,03
10006256	SCHMIEDER MICHAEL	10 chiavi x garage v. Brogliati	29.03.2023	28.04.2023	123,00
10006314	TORE THALER GmbH	Austausch der defekten Scharniere und Rollen	06.02.2023	08.03.2023	248,00
10006315	INTERSERVICE SPA	ricambi x FF 989 YV	31.01.2023	02.03.2023	252,18
10006323	MERCURIO SRL	prog. pellicole vetri	24.01.2023	23.02.2023	1.500,00
10006323	MERCURIO SRL	fattura emessa con CIG errato	09.01.2023	08.02.2023	1.480,00
10006323	MERCURIO SRL	nota di accr. su fatt. 34 FT 115-23	02.02.2023	08.02.2023	1.480,00
10006323	MERCURIO SRL	live conference c/o Kimm + adesivi	02.02.2023	04.03.2023	1.480,00
10006323	MERCURIO SRL	50% Event branding smart city day 2023	17.03.2023	16.04.2023	4.000,00
10006323	MERCURIO SRL	materiale pubbl. per giornata dell'acqua,	29.03.2023	28.04.2023	1.500,00
10006357	LRQA ITALY SRL	Audit rinnovo certificazione 22	09.01.2023	08.02.2023	8.925,00
10006387	SIFA' SPA	nol. GK399BW+GK883WG+GL321TK 1+2/23	20.01.2023	19.02.2023	1.117,00
10006387	SIFA' SPA	nol. GK399BW + GK883WG + GL321TK 3-23	20.02.2023	22.03.2023	1.073,00
10006387	SIFA' SPA	nol. GK399BW + GK883WG+GL321TK+GL498TK	20.03.2023	19.04.2023	2.261,00
10006387	SIFA' SPA	GL 498 TK STORNO 02+03-23	20.03.2023	19.04.2023	693,00
10006387	SIFA' SPA	nol. GL 498 TK 24/2-> 31/3/23	28.02.2023	30.03.2023	693,00
10006387	SIFA' SPA	rinotifica verbale 00946/X/23-00298 3/23 GK399BW	31.03.2023	30.04.2023	15,00
10006399	SOUTH TYROL TRUCKER SRLS	Telo copertura cassone rifiuti	22.03.2023	21.04.2023	2.146,50
10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	nol. dal 9/1 al 31/3 ZB 614 AX + trasporto	23.03.2023	22.04.2023	4.780,00
10006431	EXPAN SRL	cella frigorifera, 2 pezzi, PROGETTO BIO	16.01.2023	15.02.2023	11.036,30
10006434	SCHRIFTART SRL	allestimento ex sede Cafà x prog.BIO	28.10.2022	27.11.2022	7.186,50
10006449	PRIME MEDIA SRL	fattura emessa doppia	02.01.2023	28.02.2023	4.300,00
10006449	PRIME MEDIA SRL	nota accr. su fatt. 6 FT 113-23	31.01.2023	28.02.2023	4.300,00
10006464	INTERMEDIAZIONI SRLS	Esperto per motorizzazione (figura obbli	03.01.2023	02.02.2023	7.000,00
10006473	RESCH MÖBEL GMBH	fattura emessa senza CIG	15.02.2023	17.03.2023	57.645,33
10006473	RESCH MÖBEL GMBH	nota accr. su fatt. 61 FT 296-23	16.02.2023	17.03.2023	57.645,33
10006473	RESCH MÖBEL GMBH	mobili x nuova sede	16.02.2023	18.03.2023	57.645,33
10006484	ITALBEDIS SRL	fattura emessa con CIG errato	31.01.2023	02.03.2023	180,00
10006484	ITALBEDIS SRL	nota di accr. su fatt. 17 FT 217-23	08.02.2023	02.03.2023	180,00
10006484	ITALBEDIS SRL	canone nol. H2 onda plus 2+3-23	08.02.2023	10.03.2023	180,00
10006484	ITALBEDIS SRL	canone nol. H2 onda plus 4+5/23	31.03.2023	30.04.2023	180,00
10006485	SIDERPALI SRL	materiale vario x IP 01-23	26.01.2023	25.02.2023	4.854,00
10006493	MS SERVIZI SRL UNIPERSONALE	fattura emessa senza CIG	01.03.2023	31.03.2023	1.350,00
10006493	MS SERVIZI SRL UNIPERSONALE	nota accr. su fatt. 20 FT 585-23	31.03.2023	31.03.2023	1.350,00
10006493	MS SERVIZI SRL UNIPERSONALE	5 campane usate e revisionate, 3 colore	31.03.2023	30.04.2023	1.350,00
10006494	COMPLIANCE CONSULTING SRL	recupero crediti sett 22 -> genn.23	24.02.2023	26.03.2023	19.513,47
10006503	BEZIRKSMEDIEN GMBH	inserzione su BAZ	03.03.2023	02.04.2023	790,00
10006506	IDROGEO SRL	videospesione + prova verticalità pozzo Planta	31.03.2023	30.04.2023	4.700,00

10006508	LA BOTTEGA DEL PINCHO'S	Tartine per rinfresco nuovo direttore	16.03.2023	15.04.2023	91,91
20000195	MUNDT & MUNDT GBR	adesivi x SR	02.01.2023	28.02.2023	1.356,98
20000286	GEBR. BRUSE KG	materiale vario x SR 03-23	21.03.2023	30.04.2023	2.579,28
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	spese trasmissione dati 1° trim. 23	01.03.2023	30.04.2023	3.677,77
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	spese trasmissione dati 4+5+6/22	01.03.2023	30.04.2023	63,00
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	spese trasmissione dati 2020+2021+2022	01.03.2023	30.04.2023	441,00
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	spese trasmissione dati 1° trim. 23	01.03.2023	30.04.2023	63,00
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	spese trasmissione dati 3° trim. 21	01.03.2023	30.04.2023	63,00
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	spese trasmissione dati 2° trim. 20	01.03.2023	30.04.2023	63,00
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	spese trasmissione dati 1° trim. 20	01.03.2023	30.04.2023	63,00
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	spese trasmissione dati 1° trim. 21	01.03.2023	30.04.2023	63,00
20000522	LUKASSER THOMAS	onorario progetto smart city	31.07.2022	30.08.2022	1.120,00
20000522	LUKASSER THOMAS	onorario progetto smart city	26.12.2022	25.01.2023	840,00
20000600	24translate Direct GmbH & Co.KG	traduzione comunicato	05.01.2023	04.02.2023	69,00
20000600	24translate Direct GmbH & Co.KG	taduzione comunicato	23.11.2022	23.12.2022	63,48
20000600	24translate Direct GmbH & Co.KG	Traduzione offerta n. 3914617	19.01.2023	18.02.2023	309,35
20000600	24translate Direct GmbH & Co.KG	Übersetzung curricula SCT n.3950068	24.03.2023	23.04.2023	138,00
20000679	BRILLIANT VOICE GmbH & Co. KG	Studieleistungen	27.02.2023	29.03.2023	150,00
20000679	BRILLIANT VOICE GmbH & Co. KG	Sprecherhage Biomüll Kampagne	27.02.2023	29.03.2023	550,00
30000003	ITS Srl	adeguamento Cookie sito web	23.09.2022	31.10.2022	1.290,00
30000003	ITS Srl	fattura emessa erroneamente	21.02.2023	31.03.2023	9.352,50
30000003	ITS Srl	fattura emessa erroneamente	21.02.2023	31.03.2023	9.352,50
30000003	ITS Srl	prest. servizi 1° sem. 2023	15.02.2023	31.03.2023	299.089,02
30000003	ITS Srl	assist. portale web 1° sem. 22	31.08.2022	30.09.2022	3.302,40
30000003	ITS Srl	Service BIM 1° sem 22	31.08.2022	30.09.2022	7.950,92
30000003	ITS Srl	assist. software cantieri 1° sem 22	31.08.2022	30.09.2022	35.320,71
30000003	ITS Srl	licenze CHAT + TICKET 2° sem. 22	15.02.2023	31.03.2023	4.269,57
30000003	ITS Srl	Progetto BIO prog. Engineering 50	21.02.2023	31.03.2023	9.352,50
30000003	ITS Srl	attivit� MUD 2022	15.02.2023	31.03.2023	2.881,00
30000003	ITS Srl	Anno 2022 spese software	15.02.2023	31.03.2023	4.403,22
30000003	ITS Srl	licenze BIM 2° sem.22	15.02.2023	31.03.2023	7.244,72
30000003	ITS Srl	Attivit� 2022 - sviluppo social	15.02.2023	31.03.2023	9.137,50
30000003	ITS Srl	monut. portale WEB 2° sem. 22	15.02.2023	31.03.2023	3.302,40
30000003	ITS Srl	Attivit� anno 2022 - stampa informativa orari pres	15.02.2023	31.03.2023	698,75
30000003	ITS Srl	vulnerability assessment 2022	15.02.2023	31.03.2023	5.794,25
30000003	ITS Srl	Progetto Cassonetti con sensori - Riferimento anno	15.02.2023	31.03.2023	17.176,71
30000003	ITS Srl	Accredita fattura nr. 6016000008 del 15.02.2023	21.02.2023	31.03.2023	9.352,50