

| Causale         | Intestatario                                            | Provincia | Responsabile          | Protocollo | Serie | Periodo | Riferimento               | Partita IVA | Codice fiscale    | CIG                                      | Note                                       | Totale                                   | Contratto e Capitolato                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|---------|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ORDINE ACQUISTO | ECO ERIDANIA SPA                                        | GE        | DIREZIONE LABORATORIO | 1          |       | 2026/01 | APPALTO 12987             | 3033240106  | 3033240106        | B9AB2441B                                | rfq_13894Ritiro e smaltimento EER 180103   | 4.950,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MAIE S.P.A                                              | RA        | CASETTO ALESSIO       | 1          | PLURI | 2026/01 | Noleggio n. 2 escavatori. | 800441206   | 3060810375        | B91394159B                               | RdF - rfo_13698 - Noleggio annuale di du   | 23.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TIP TRAILER SERVICES ITALY                              | TN        | CASETTO ALESSIO       | 1          | CONTR | 2026/01 | Noleggio autopurgo 2026.  | 11965910158 | 11965910158       | B8CA03EFF                                | CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NOLO A FRED   | 60.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VACUUM SERVICES SRL                                     | TN        | DIREZIONE LABORATORIO | 2          |       | 2026/01 | APPALTO 13911             | 1528830225  | 1528830225        | B9AC1520E0                               | rfq_13911 - Manutenzione Autoclave secon   | 1.835,16 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | B&C S.R.L.                                              | PD        | FANTINI MONICA        | 2          | CONTR | 2026/01 | PROT.17986 DEL 26-11-2025 | 1894190287  | B88C1E018B        | LETTERA CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DEL | 109.291,88 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | ALAYAN SPA                                              | MB        | CASETTO ALESSIO       | 2          | PLURI | 2026/01 | Noleggio n. 2 escavatori. | 9217770156  | 9217770156        | B93AB7F036                               | rfq_13699: Noleggio annuale n. 2 escavat   | 25.540,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IDEXX LABORATORIES                                      | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 2          | SOMM  | 2026/01 | GA-00038                  | 12032450152 | 12032450152       | BA18AA2A34                               | LACO - FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E MICR   | 35.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | 3CIME TECHNOLOGY SRL                                    | BO        | MACCANTI MARCELLO     | 3          | PLURI | 2026/01 | PLUR 3/4                  | 2817851203  | 2817851203        | B33B709F02                               | LETTERA CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DEL   | 19.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZECCHINI SCAVI SRL UNIPERSONALE                         | MO        | MANFREDINI RODOLFO    | 4          | CONTR | 2026/01 | Det. 90 del 01/10/2025    | 4230110365  | 4230110365        | B942D6E982                               | LETTERA CONTRATTO PROT. 498 DEL 14-01-2026 | 133.675,14 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | 3CIME TECHNOLOGY SRL                                    | BO        | MACCANTI MARCELLO     | 4          | PLURI | 2026/01 | PLURI 3/4                 | 2817851203  | 2817851203        | B1A3EF0628                               | RFQ_11201 - Servizio manutenzione servi    | 4.950,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TILLMANN'S SPA                                          | MI        | FANTINI MONICA        | 5          | CONTR | 2026/01 | PROT.575 DEL 15-01-2026   | 754250157   | 754250157         | B8A7501623                               | LETTERA CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PO   | 127.622,10 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | 3CIME TECHNOLOGY SRL                                    | BO        | MACCANTI MARCELLO     | 5          | PLURI | 2026/01 | PLURI 3/3                 | 2817851203  | 2817851203        | B2622C92F9                               | Fornitura Licenze Sophos™ Triennale, con   | 20.300,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.p.A.                      | MI        | MACCANTI MARCELLO     | 6          |       | 2026/01 | TELEC.APPALTO N.13008     | 12492310961 | 12492310961       | B9D0583ADF                               | RFQ_13913: CPV 32412100-5 Servizio manut   | 38.650,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA                                      | MI        | MACCANTI MARCELLO     | 6          | CONTR | 2026/01 | RAD ENERGIA ELETTRICA     | 8526440154  | 8526440154        | B40AB59957                               | CPV 65310000-9 - CONTRATTO D'APPALTO PER   | 15.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HIT SERVIZI EMILIA SRL                                  | BO        | BUZZI PIETRO          | 7          | PLURI | 2026/01 | prot. 19057 del 31/12/202 | 3427700368  | 3427700368        | B46DAAF58B                               | RRUU - LETTERA CONTRATTO TRIENNALE (25-2   | 39.424,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BASSANI ALESSANDRO SRL                                  | BG        | CASETTO ALESSIO       | 12         |       | 2026/01 | GA-00012                  | 1624880165  | 1624880165        | B9EA64998C                               | Fornitura saracinesche in ghisa - scorta   | 4.435,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.                      | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 23         |       | 2026/01 | GA-00010                  | 12785290151 | 12785290151       | B9F406565F                               | Manutenzione annuale strumenti Agilent 2   | 22.069,80 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PRANDI SRLS                                             | FE        | CASETTO ALESSIO       | 33         |       | 2026/01 | GA-00015                  | 2100110382  | 2100110382        | B9F988D613                               | AUTOSPURGO. Primo affidamento espurgli 2   | 35.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRARINI PATRIZIO                                      | FE        | CASETTO ALESSIO       | 42         |       | 2026/01 | GA-00013                  | 1022840381  | FRPRZ61E05F1567   | B9F9A08ED3                               | Servizio di consulenza in materia di sicu  | 1.361,85 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. & C. S.n.c.                 | FE        | MASSARENTI EDI        | 49         |       | 2026/01 | GA-00021                  | 1211130388  | 1211130388        | BA1E49AC6E                               | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI CADF    | 2.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COPMA SOC.COOP PER AZIONI                               | FE        | BINI FRANCESCO        | 51         |       | 2026/01 | GA-00035                  | 90810383    | 90810383          | BA1E4083F5                               | PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE VERDEnCPV   | 25.173,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AUTOCOPPARO S.a.s. di Marco Mancin & C.                 | FE        | MASSARENTI EDI        | 54         |       | 2026/01 | GA-00042                  | 216320382   | 216320382         | BA1E362AF6                               | MEZZ - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI C   | 2.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ANDRITZ Separation Italy S.r.l.                         | MI        | FANTINI MONICA        | 56         |       | 2026/01 |                           | 3584750248  | 3584750248        | B9DA27F710                               | INTEGRAZIONE ORDINE COMMERCIALE N. 1679    | 122,76 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL                          | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 57         |       | 2026/01 | GA-00039                  | 5908410961  | 5908410961        | BA1670E1AD                               | RIFERIMENTO OFFERTA N.000044-2026 DEL 19   | 836,20 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SONEPAR ITALIA SPA                                      | PD        | FANTINI MONICA        | 58         |       | 2026/01 | GA-00024                  | 825330285   | 825330285         | BA1DDE4960C                              | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 202   | 2.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PLASTICA CESENA SRL                                     | FC        | CASETTO ALESSIO       | 59         |       | 2026/01 | GA-00025                  | 1219560404  | 1219560404        | BA1E4488CA                               | PREVENTIVO N.260004 DEL 07-01-2026 - For   | 3.091,36 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                       | FE        | CASETTO ALESSIO       | 61         |       | 2026/01 | GA-00034                  | 1450170384  | 1450170384        | BA1DD5F587                               | AD01 - Fornitura batterie M18 5Ah Milwau   | 1.842,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GRUPPO CSA S.p.A                                        | FC        | BINI FRANCESCO        | 62         |       | 2026/01 | GA-00047                  | 3231410402  | 3231410402        | BA1DD6CFA9                               | SERVIZIO - Analisi rifiuti liquidi non per | 16.298,95 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERR SPA                                                | MI        | CASETTO ALESSIO       | 63         |       | 2026/01 | GA-00045                  | 890020159   | 890020159         | BA1DB26F61                               | AD01 - Fornitura chiusini in ghisa/grigli  | 24.723,30 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPELLA PAOLO                                          | FE        | FINETTI NICOLA        | 66         |       | 2026/01 | GA-00051                  | 1685110387  | TRPLRA1M12C814Y   | BA1DE9B986                               | D216 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE E PRESEN   | 1.075,10 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.                          | FE        | MASSARENTI EDI        | 67         |       | 2026/01 | GA-00049                  | 1701390385  | 1701390385        | BA1DAB0E01                               | MEZZ - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI     | 3.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                       | FE        | CASETTO ALESSIO       | 68         |       | 2026/01 | GA-00029                  | 1450170384  | 1450170384        | BA1DA59638                               | AD01 - Fornitura pinze per sollevamento    | 580,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                       | FE        | CASETTO ALESSIO       | 69         |       | 2026/01 | GA-00028                  | 1450170384  | 1450170384        | BA1DA1E588                               | AD01 - Fari e lampeggianti - scorta maga   | 726,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BERTI S.r.l.                                            | FE        | MASSARENTI EDI        | 70         |       | 2026/01 | GA-00052                  | 1545540385  | 1545540385        | BA1D8C1587                               | MEZZ - Servizio manutenzione automezzi     | 1.496,67 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SICIT BITUMI SRL                                        | PD        | CASETTO ALESSIO       | 71         |       | 2026/01 | GA-00030                  | 3885810287  | 3885810287        | BA1D872456                               | AD01 - Fornitura asfalto a freddo - Ann    | 18.458,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CHIMICA RAVENNA SRL                                     | RA        | DIREZIONE LABORATORIO | 72         |       | 2026/01 | GA-00044                  | 2582730392  | 2582730392        | BA1E146D56                               | LACO - Fornitura consumabili per Lab Ro/yn | 802,20 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VIVAX SRL                                               | PV        | CASETTO ALESSIO       | 73         |       | 2026/01 | GA-00032                  | 1638440188  | 10344320154       | BA1D70464D                               | AD01 - Fornitura metaldetector             | 1.900,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMID SRL                                               | NA        | CASETTO ALESSIO       | 74         |       | 2026/01 | GA-00055                  | 1524521216  | 6318850630        | BA1E6C34CA                               | CPV_44163200-2 - Fornitura raccorderia i   | 17.133,15 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GINO SRL UNIPERSONALE           | TV        | CASETTO ALESSIO       | 76         |       | 2026/01 | GA-00058                  | 267850261   | 267850261         | BA1E6068D1                               | Fornitura stabilizzatore 2026              | 33.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | G2 MISURATORI SRL                                       | AT        | MASSARENTI EDI        | 78         |       | 2026/01 | GA-00057                  | 1187310055  | 1187310055        | BA1EA0B225                               | AD01 - Fornitura contatori per acqua - R   | 3.288,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MONDELO SRL                                             | VI        | CASETTO ALESSIO       | 79         |       | 2026/01 | GA-00048                  | 1813340245  | 1813340245        | BA1E9E2824                               | AD01 - Fornitura valvole a sfera in acci   | 2.785,54 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BERNER SPA                                              | VR        | CASETTO ALESSIO       | 80         |       | 2026/01 | GA-00017                  | 2093400238  | 2093400238        | BA1E4F5788                               | FNMI1 - Fornitura dischi diamantati per t  | 5.984,50 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECURITY FIRE SRL                                       | FE        | CASETTO ALESSIO       | 81         |       | 2026/01 | GA-00019                  | 1470640382  | 1470640382        | BA1E4C933A                               | AD01 - Fornitura segnaletica per cantier   | 4.630,65 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOVI ALBERTO & C.               | FE        | MASSARENTI EDI        | 82         |       | 2026/01 | GA-00020                  | 356960385   | 356960385         | BA1E0318C1                               | MEZZ - contabilità automezzi               | 2.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PROMINENT ITALIANA SRL                                  | BZ        | CASETTO ALESSIO       | 89         |       | 2026/01 | GA-00016                  | 1036040218  | 1036040218        | BA1D601093                               | AA01 - Servizio di manutenzione straordi   | 470,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l.                                        | RA        | CASETTO ALESSIO       | 103        |       | 2026/01 | GA-00066                  | 597320399   | 597320399         | BA34713196                               | AD01 - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - CALZ   | 4.800,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l.                                        | RA        | CASETTO ALESSIO       | 108        |       | 2026/01 | GA-00071                  | 597320399   | 597320399         | BA346C72DE                               | AD01 - Fornitura DPI varie tipologie - R   | 3.602,30 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE        | FE        | FANTINI MONICA        | 112        |       | 2026/01 | GA-00067                  | 1264190388  | 1264190388        | BA346718E3                               | cpv_44613800-8\ndD01 - SERVIZIO DI CANONE  | 3.847,16 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZANUTTA S.p.A.                                          | UD        | CASETTO ALESSIO       | 113        |       | 2026/01 | GA-00072                  | 2717210302  | 2717210302        | BA34586195                               | Fornitura tubo polietilene - Scorta maga   | 4.340,70 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZANUTTA S.p.A.                                          | UD        | CASETTO ALESSIO       | 115        |       | 2026/01 | GA-00073                  | 2717210302  | 2717210302        | BA34502D07                               | Fornitura tubi pvc acquedotto - Cantiere   | 4.895,75 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BREGOLI GROUP SRL                                       | FE        | MASSARENTI EDI        | 116        |       | 2026/01 | GA-00075                  | 1856540388  | 1856540388        | BA34486E4F                               | Fornitura tubi pvc acquedotto - Cantiere   | 2.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OMRI DI A BERTI & C.SNC                                 | FE        | MASSARENTI EDI        | 117        |       | 2026/01 | GA-00074                  | 476380381   | 476380381         | BA344747DA                               | CPV_44512300-5 - Fornitura booster avvia   | 720,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OMRI DI A BERTI & C.SNC                                 | FE        | CASETTO ALESSIO       | 118        |       | 2026/01 | GA-00079                  | 476380381   | 476380381         | BA34288109                               | CPV_31421000-3 - Fornitura batterie per    | 1.930,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.n.c.                | FE        | MASSARENTI EDI        | 120        |       | 2026/01 | GA-00082                  | 444900385   | 444900385         | BA3416D8AD                               | MEZZ - Servizi di riparazione e manutenz   | 1.305,76 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.n.c.                | FE        | MASSARENTI EDI        | 121        |       | 2026/01 | GA-00076                  | 444900385   | 444900385         | BA340EDEAA                               | MEZZ - Servizi di riparazione e manuten    | 2.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BIGONI STEFANO SRL                                      | FE        | CASETTO ALESSIO       | 131        |       | 2026/01 | GA-00096                  | 1553030386  | 1553030386        | BA33D284CF                               | FNMI1 - SERVIZIO AFFIDAMENTO AUTOESPURGO   | 10.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MASINI RICAMBI E RETTIFICHE SRL                         | FE        | CASETTO ALESSIO       | 132        |       | 2026/01 | GA-00085                  | 2172300382  | 2172300382        | BA3311F3D0                               | CPV_44512300-5 - Fornitura sega a gattuc   | 341,05 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | 3M IMPIANTI DI GIBIN MARIO                              | RO        | PIVA MARCO            | 133        |       | 2026/01 | GA-00095                  | 3758380285  | GBNMRAG66B15C383L | BA3FF4D8E4                               | D186 - Lavori fibra ottica depuratore Os   | 16.946,65 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMMERCIALE FERRAMENTA S.N.C.                           | RO        | VEDRANI GIORGIO       | 134        |       | 2026/01 | GA-00093                  | 800100299   | 800100299         | BA330A70CA                               | A213 - Fornitura tubi in acciaio inossid   | 4.987,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | STUDIO ALFA SRL                                         | FE        | MASSARENTI EDI        | 135        |       | 2026/01 | GA-00088                  | 663900389   | 663900389         | BA32CF64F2                               | MEZZ - SERVIZIO CONTABILITA' AUTOMEZZI     | 4.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l.                                        | RA        | FANTINI MONICA        | 137        |       | 2026/01 | GA-00081                  | 597320399   | 597320399         | BA32B11486                               | DD01 - Fornitura scale per operatori ser   | 1.617,20 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PLASTICA CESENA SRL                                     | FC        | VEDRANI GIORGIO       | 138        |       | 2026/01 | GA-00101                  | 1219560404  | 1219560404        | BA32AA0775                               | A213 - CPV_44167111-9 - Fornitura giunti   | 2.200,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMET S.p.A.                                            | BO        | CASETTO ALESSIO       | 139        |       | 2026/01 | GA-00078                  | 2108091204  | 2108091204        | BA329B0169                               | AP01 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VA    | 3.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BREGOLI GROUP SRL                                       | FE        | MASSARENTI EDI        | 140        |       | 2026/01 | GA-00087                  | 1856540388  | 1856540388        | BA32601737                               | MEZZ -contabilità automezzi controlli tr   | 160,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BULLONERIE GALVIT SRL                                   | VR        | VEDRANI GIORGIO       | 142        |       | 2026/01 | GA-00100                  | 2814620239  | 2814620239        | BA3250359C                               | A2103 - Fornitura bulloneria inox/ottone   | 1.368,52 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MASINI RICAMBI E RETTIFICHE SRL                         | FE        | FANTINI MONICA        | 146        |       | 2026/01 | GA-00069                  | 2172300382  | 2172300382        | BA34785744                               | DD01 - Fornitura attrezzatura Milwaukee    | 2.555,85 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI GIOVANNINI ALESSANDRO E C. | BO        | CASETTO ALESSIO       | 147        |       | 2026/01 | GA-00062                  | 526481205   | 889750378         | BA3488B739                               | AD01 - Fornitura raccorderia in ottone a   | 34.536,09 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL                             | BO        | DIREZIONE LABORATORIO | 148        |       | 2026/01 | GA-00046                  | 2079741209  | 2079741209        | BA3645133A                               | Fornitura materiali riferimento VOC e M    | 990,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BOTTARI SRL                                             | VR        | FANTINI MONICA        | 8          | CONTR | 2026/02 | DET. N.5                  | 4954870236  | 4954870236        | B48B3032AA                               | INTEGRAZIONE CONTRATTO N.5342 DEL 3 APR    | 70.324,20 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Up2You S.r.l. SB                                        | MI        | CAVALLARI ANIBALE     | 9          | PLURI | 2026/02 | GA-00094                  | 11125070968 | 11125070968       | BA5D9611AA                               | COFI - Servizio di supporto consulenzia    | 6.200,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EMILCOSTRUZIONI SRL                                     | FE        | FINETTI NICOLA        | 9          | CONTR | 2026/02 | DET 109/2025              | 1869440386  | BA10196599        | LETTERA CONTRATTO PER Lavori di adeguam  | 143.889,35 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA                                      | MI        | FANTINI MONICA        | 10         | CONTR | 2026/02 | DD01 - ENERGIA ELETTRICA  | 8526440154  | 852644            |                                          |                                            |                                          |                                          |

| Causale         | Intestatario                                     | Provincia | Responsabile          | Protocollo | Serie | Periodo | Riferimento              | Partita IVA | Codice fiscale   | CIG                                       | Note                                       | Totale                                   | Contratto e Capitolato                   |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|---------|--------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA                               | MI        | CASETTO ALESSIO       | 12         | CONTR | 2026/02 | AP01 - ENERGIA ELETTRICA | 8526440154  | 8526440154       | B40AB59957                                | CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI    | 800.000,00 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA                               | MI        | CASETTO ALESSIO       | 13         | CONTR | 2026/02 | AA01 - ENERGIA ELETTRICA | 8526440154  | 8526440154       | B40AB59957                                | CPV 65310000-9 - CONTRATTO D'APPALTO PER   | 200.000,00 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA                               | MI        | CAVALLARI ANNIBALE    | 14         | CONTR | 2026/02 | COFI - ENERGIA ELETTRICA | 8526440154  | 8526440154       | B40AB59957                                | CPV 65310000-9 - CONTRATTO D'APPALTO PER   | 50.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA                               | MI        | CASETTO ALESSIO       | 15         | CONTR | 2026/02 | AC01 ENERGIA ELETTRICA   | 8526440154  | 8526440154       | B40AB59957                                | CPV 65310000-9 - CONTRATTO D'APPALTO PER   | 100.000,00 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI S.r.l.                                | FE        | FANTINI MONICA        | 16         | CONTR | 2026/02 | GA-00192                 | 1559850381  | BA7EEAA654       | PROT. 3281 DEL 03-03-2026 - FNM2 - LETTER | 15.000,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI S.r.l.                                | FE        | FANTINI MONICA        | 17         | CONTR | 2026/02 | GA-00192                 | 1559850381  | BA7EEAA654       | PROT. 3281 DEL 03-03-2026 - DD01 - LETTER | 15.316,71 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO & C. s.n.c.      | FE        | MASSARENTI EDI        | 149        |       | 2026/02 | GA-00037                 | 940730385   | BA490A9D33       | SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI CADF      | 4.500,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | BALDI SRL                                        | FE        | BINI FRANCESCO        | 150        |       | 2026/02 | GA-00097                 | 2159310388  | 2159310388       | BA491177FB                                | SERVIZIO - Gestione qualità dell'aria n/mo | 860,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BURINI LIVIA                                     | FE        | VEDRANI GIORGIO       | 156        |       | 2026/02 | GA-00114                 | 1586470385  | BRNLV173A66C980K | BA48FE8B5B                                | CDC A2017-CONSULENZA-Lavori di costruzione | 4.771,64 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BURINI LIVIA                                     | FE        | FINETTI NICOLA        | 158        |       | 2026/02 | GA-00113                 | 1586470385  | BRNLV173A66C980K | BA48E5B653                                | P229 -Manutenzione Copertura Locale Pomp   | 2.104,67 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BELTRAMI STEFANO                                 | FE        | RONCARATI DAVIDE      | 160        |       | 2026/02 | GA-00116                 | 1291920385  | BLTSFN67T04C814P | BA48F9D00E                                | F167-A CPV71315400-3- INCARICO A PROFESS   | 1.760,08 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IDROSERVICE SRL                                  | FE        | PAVANI VALENTINA      | 161        |       | 2026/02 | GA-00110                 | 2090810389  | BA488A8253       | SOSTITUZIONE CALDAIA PALAZZINA SERVIC/C   | 13.000,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | XPLORA SRL                                       | MI        | VEDRANI GIORGIO       | 178        |       | 2026/02 | GA-00115                 | 13071940962 | BA484E6873       | CDC A204: valutazione rischio bellico     | 7.480,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | FONDERIE BELLI SRL                               | VT        | CASETTO ALESSIO       | 179        |       | 2026/02 | GA-00125                 | 1900290568  | BA48275480       | AD01-Fornitura chiusini in ghisa contato  | 14.160,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | ELETTROMECCANICA VENETA SRL                      | MN        | CASETTO ALESSIO       | 182        |       | 2026/02 | GA-00127                 | 1409940200  | BA4818C469       | AA01 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE POMPE CAP  | 4.400,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | Idraulica F.lli Sala s.r.l.                      | MO        | CASETTO ALESSIO       | 183        |       | 2026/02 | GA-00131                 | 192240364   | BA4809CE58       | AA01 - Lavori di ristrutturazione tetto   | 8.589,42 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                | FE        | MASSARENTI EDI        | 184        |       | 2026/02 | GA-00102                 | 1450170384  | BA47BADC16       | S804 - Fornitura motosega a catena Stihl  | 1.390,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | COMID SRL                                        | NA        | FANTINI MONICA        | 185        |       | 2026/02 | GA-00122                 | 6318850630  | BA47AB81EB       | FNM2 - Fornitura interruttori di livell   | 2.960,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | Martini Flavio Forniture Industriali             | MI        | FANTINI MONICA        | 186        |       | 2026/02 | GA-00134                 | 10935300151 | MRTFLV56D15F205M | BA479772A6                                | DD01 - FORNITURA- n. 6 elettrodi Polityte  | 2.407,68 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Ecostile s.r.l.                                  | PN        | FANTINI MONICA        | 187        |       | 2026/02 | GA-00098                 | 1537660936  | BA4875D12D       | DD01 - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMEN  | 39.897,05 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | SEPRO SRL                                        | VE        | FANTINI MONICA        | 188        |       | 2026/02 | GA-00090                 | 2986650279  | 2986650279       | BA493EDF16                                | DD01 - SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E   | 39.896,71 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BALDI SRL                                        | FE        | CASETTO ALESSIO       | 189        |       | 2026/02 | GA-00135                 | 2159310388  | 2159310388       | BA4958609F                                | AP01 - Servizi di analisi\nAnalisi su cam  | 170,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | T.I.S. SERVICE SPA                               | BG        | VEDRANI GIORGIO       | 190        |       | 2026/02 | GA-00027                 | 1521580165  | BA49D8ADF8       | Fornitura saracinesche in ghisa + valvo   | 4.086,96 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | La Cianese srl                                   | RE        | FANTINI MONICA        | 191        |       | 2026/02 | GA-00107                 | 2425760358  | BA49A10F84       | DD01 - Fornitura attrezzatura per serviz  | 1.398,74 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | Copt Group S.r.l.                                | FE        | CASETTO ALESSIO       | 192        |       | 2026/02 | GA-00126                 | 1490120381  | BA49FABF87       | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - ANNO 2   | 3.000,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCCELLI MICHELE FERRAMENTA                    | FE        | FANTINI MONICA        | 193        |       | 2026/02 | GA-00123                 | 1676170382  | MLCMHL71S07D548E | BA4A1F427D                                | Fornitura porta tubo in acciaio inox - S   | 390,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCCELLI MICHELE FERRAMENTA                    | FE        | CASETTO ALESSIO       | 194        |       | 2026/02 | GA-00120                 | 1676170382  | MLCMHL71S07D548E | BA4A33D1FD                                | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - ANNO 20   | 3.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SEP IDRAULICA SRL                                | PD        | VEDRANI GIORGIO       | 195        |       | 2026/02 | GA-00138                 | 4515700286  | BA48BE7C74       | CPV_ 45422000-1 - Fornitura flange in acc | 2.515,20 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | CANTONIERA CAVALLARA SRL                         | FE        | CASETTO ALESSIO       | 196        |       | 2026/02 | GA-00080                 | 1340310380  | BA48B75E60       | Fornitura sabbia lavata e vagliata        | 39.360,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                | FE        | FANTINI MONICA        | 200        |       | 2026/02 | GA-00109                 | 1450170384  | 1450170384       | BA4C2A7E71                                | Fornitura strumentazione per elettricist   | 910,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                | FE        | CASETTO ALESSIO       | 201        |       | 2026/02 | GA-00124                 | 1450170384  | 1450170384       | BA4C57A318                                | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA-2026        | 3.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL                      | PD        | DIREZIONE LABORATORIO | 206        |       | 2026/02 | GA-00036                 | 5150990280  | 5150990280       | BA51B5C284                                | FORNITURA PRODOTTI CHIMI E MICROBIOLOGIC   | 2.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EUROSERVICE SRL                                  | RO        | FINETTI NICOLA        | 207        |       | 2026/02 | GA-00143                 | 1071700296  | 1071700296       | BA6060AE2                                 | CADF - CENTRALE DI SERRAVALLE - DEMOLIZI   | 18.672,11 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZANUTTA S.P.A.                                   | UD        | VEDRANI GIORGIO       | 208        |       | 2026/02 | GA-00092                 | 2717210302  | 2717210302       | BA65FE08E5                                | CPV_ 44167111-9 - Fornitura pezzi special  | 2.915,53 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZANUTTA S.P.A.                                   | UD        | FANTINI MONICA        | 209        |       | 2026/02 | GA-00105                 | 2717210302  | 2717210302       | BA65F8BC54                                | Fornitura alza chiavino - servizio depur   | 1.305,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EMILCOSTRUZIONI SRL                              | FE        | CASETTO ALESSIO       | 210        |       | 2026/02 | GA-00130                 | 1869440386  | 1869440386       | BA65F89733                                | SERGIVIZIO DI LAVAGGIO - Lavaggio straord  | 1.624,50 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SOL SPA                                          | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 211        |       | 2026/02 | GA-00146                 | 771260965   | 4127270157       | BA521A6321                                | Fornitura 27 bombole Elio Azoto Argon -    | 6.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SPUNTON IMPIANTI S.r.l.                          | RO        | VEDRANI GIORGIO       | 212        |       | 2026/02 | GA00144                  | 1138760291  | 1138760291       | BA66023649                                | CDC A213 - Lavori edili ed idraulici per   | 22.667,54 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BALDI SRL                                        | FE        | BINI FRANCESCO        | 215        |       | 2026/02 | GA-00147                 | 2159310388  | 2159310388       | BA65F6F1C0                                | CPV_ 90731100-1 Gestione qualità dell'ari  | 6.100,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SUNBASKET SRL                                    | PR        | CASETTO ALESSIO       | 220        |       | 2026/02 | GA-00104                 | 741550347   | BA65F42C9A       | FORNITURA -nuova cisterna dosaggio micro  | 3.750,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | GRUPPO CSA S.p.a                                 | FC        | BINI FRANCESCO        | 222        |       | 2026/02 | GA-00117                 | 3231410402  | 3231410402       | BA65F0D0E1                                | CPV_ 90713000-8 Servizi di consulenza per  | 24.677,64 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Zenith Sicurezza Srl                             | RO        | DALLA MUTA NICOLA     | 226        |       | 2026/02 | GA-00118                 | 3625170240  | 3625170240       | BA56617DE7                                | SERVIZIO di noleggio annuale autospresir   | 984,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SONEPAR ITALIA SPA                               | PD        | CASETTO ALESSIO       | 228        |       | 2026/02 | GA-00141                 | 825330285   | 825330285        | BA656F5302                                | Fornitura materiale elettrico              | 1.778,94 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUNITE S.a.s.          | FE        | CAVALLARI ANNIBALE    | 229        |       | 2026/02 | GA-00151                 | 1436700387  | 1436700387       | BA5D91EA57                                | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA'    | 1.810,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL                                   | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 230        |       | 2026/02 | GA-00142                 | 11277000151 | 11277000151      | BA5B503EC5                                | IACO - Fornitura Kit e reagenti compatib   | 24.500,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SUNRISE RENT SCAVI SRL                           | RO        | VEDRANI GIORGIO       | 231        |       | 2026/02 | GA-00149                 | 1452790296  | 1452790296       | BA657CB39B                                | CDC A213 - Lavori edili ed idraulici per   | 32.105,96 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | C.I.MO.TER. SRL                                  | RO        | VEDRANI GIORGIO       | 236        |       | 2026/02 | GA-00129                 | 594070294   | 594070294        | BA6487B0B9                                | CDC A305 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR   | 39.384,21 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | FE        | CASETTO ALESSIO       | 239        |       | 2026/02 | GA-00162                 | 1264190388  | 1264190388       | BA7E69F331                                | SERVIZIO DI NOLEGGIO Noleggio cassoni r    | 4.800,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL                   | MI        | BUZZI PIETRO          | 240        |       | 2026/02 | GA-00111                 | 5908410961  | 5908410961       | BA5C6A8E51                                | S110 - FORNITURA CAMERA TERMOSTATTICA A    | 3.544,50 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TITOLCHIMICA SPA                                 | RO        | DIREZIONE LABORATORIO | 245        |       | 2026/02 | GA-00154                 | 748970290   | 748970290        | BA5C7627D1                                | FORNITURA -Rame solfato per nutritivi ce   | 649,62 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRAMENTA PICCININI CRISTIAN                    | FE        | CASETTO ALESSIO       | 246        |       | 2026/02 | GA-00155                 | 1907840381  | PCCCS776P07C814N | BA6476E2BC                                | Fornitura articoli vari di ferramenta      | 792,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CILA CICAL Soc.Coop.Cons.                        | RA        | CASETTO ALESSIO       | 247        |       | 2026/02 | GA-00158                 | 80060395    | 80060395         | BA643F11CF                                | CPV_ 44163200-2 - Fornitura raccordi per   | 1.319,95 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CILA CICAL Soc.Coop.Cons.                        | RA        | CASETTO ALESSIO       | 248        |       | 2026/02 | GA-00158                 | 80060395    | 80060395         | BA643F11CF                                | CPV_ 44162500-8 - Fornitura tubazione mul  | 4.755,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MANTOVANI ELIO                                   | FE        | CASETTO ALESSIO       | 258        |       | 2026/02 | GA-00160                 | 1459960389  | MNTLEI67T21C814M | BA63FE3937                                | Fornitura sigillante a filo per raccordi   | 2.235,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZANUTTA S.P.A.                                   | UD        | CASETTO ALESSIO       | 264        |       | 2026/02 | GA-00157                 | 2717210302  | 2717210302       | BA63B77311                                | AD01 - Fornitura basamenti in plastica r   | 952,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BUSI RECINZIONI SRL                              | FE        | BINI FRANCESCO        | 265        |       | 2026/02 | GA00108                  | 576800387   | 576800387        | BA63ACB520                                | AMAM - Servizio di riparazione recinzion   | 30.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI & C. s.p.a.                       | NO        | FANTINI MONICA        | 266        |       | 2026/02 | GA-00136                 | 123060030   | 123060030        | BA635083EB                                | CPV 31700000-3 - Fornitura materiale ele   | 2.159,80 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI & C. s.p.a.                       | NO        | FANTINI MONICA        | 267        |       | 2026/02 | GA-00053                 | 123060030   | 123060030        | BA63375759                                | FNM2 - Fornitura UPS RIELLO - Reintegro    | 8.218,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BERTI S.r.l.                                     | FE        | MASSARENTI EDI        | 268        |       | 2026/02 | GA-00148                 | 1545540385  | 1545540385       | BA631F38CF                                | CPV5011200-3 MEZZ - SERVIZIO DI MANUTEN    | 1.855,37 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BRENTNAG SPA                                     | MI        | CASETTO ALESSIO       | 270        |       | 2026/02 | GA-00139                 | 835510157   | 835510157        | BA6551A804                                | CDC AA01-FORNITURA -Clorito potabile Com   | 4.954,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BRENTNAG SPA                                     | MI        | CASETTO ALESSIO       | 271        |       | 2026/02 | GA-00140                 | 835510157   | 835510157        | BA65168E59                                | CDC AA01-FORNITURA -Acido cloridrico pot   | 1.491,45 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRAMENTA PICCININI CRISTIAN                    | FE        | CASETTO ALESSIO       | 272        |       | 2026/02 | GA-00155                 | 1907840381  | PCCCS776P07C814N | BA6476E2BC                                | Fornitura catena da traino - Richiesta d   | 61,47 €                                  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TERMOIDRAULICA BARBONI SRL                       | FE        | FANTINI MONICA        | 273        |       | 2026/02 | GA-00169                 | 1286600380  | 1286600380       | BA65ACFD1F                                | DD01: RIFACIMENTO BAGNI DEPURATORI CODIG   | 11.823,96 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | INOX TECNICA s.r.l.                              | MO        | VEDRANI GIORGIO       | 274        |       | 2026/02 | GA-00170                 | 2376150369  | 2376150369       | BA652E58C4                                | A213-FORNITURA pezzi speciali in acciaio   | 3.128,22 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO & C. S.n.c.      | FE        | MASSARENTI EDI        | 275        |       | 2026/02 | GA-00173                 | 940730385   | 940730385        | BA65422E5B                                | CDC-MEZZ-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO   | 2.599,57 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.n.c.         | FE        | MASSARENTI EDI        | 277        |       | 2026/02 | GA-00150                 | 444900385   | 444900385        | BA49A69FDF4                               | CDC -MEZZ SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOM   | 121,47 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BARBONI ALBERTO                                  | FE        | VEDRANI GIORGIO       | 278        |       | 2026/02 | GA-00163                 | 1330730381  | BRBLRT63D02C814M | BA67293D58                                | CDC A213: incarico CSP/CSE installazione   | 3.251,56 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SUNRISE RENT SCAVI SRL                           | RO        | VEDRANI GIORGIO       | 279        |       | 2026/02 | GA-00165                 | 1452790296  | 1452790296       | BA7F8D7C09                                | CDC A213 - Lavori edili ed idraulici per   | 19.155,37 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | F.LLI ARVEDA SRL                                 | FE        | CASETTO ALESSIO       | 280        |       | 2026/02 | GA-00086                 | 182870386   | BA7F9CB566       | Fornitura manufatti in cemento - scorta   | 4.946,12 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | SPUNTON IMPIANTI S.r.l.                          | RO        | VEDRANI GIORGIO       | 281        |       | 2026/02 | GA-00156                 | 1138760291  | 1138760291       | BA7F994802                                | CDC A213 - Lavori edili ed idraulici per   | 35.993,97 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                       | FE        | CASETTO ALESSIO       | 282        |       | 2026/02 | GA-00179                 | 170950380   | 170950380        | BA7F8728B1                                | CDC -AP01-FORNITURA - pompa dosatrice do   | 2.524,20 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SILLA SRL fil. San Giuseppe                      | FE        | CASETTO ALESSIO       | 283        |       | 2026/02 | GA-00161                 | 170950380   | 170950380        | BA7F80813A                                | AD01-Fornitura di geotessile drenante/te   | 550,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EMILCOSTRUZIONI SRL                              | FE        | CASETTO ALESSIO       | 284        |       | 2026/02 | GA-00164                 | 1869440386  | 1869440386       | BA7F77149D                                | AP01-LAVORI-Riqualificazione pavimentazi   | 7.158,60 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |

| Causale         | Intestatario                                            | Provincia | Responsabile          | Protocollo | Serie | Periodo | Riferimento               | Partita IVA | Codice fiscale    | CIG                                      | Note                                      | Totale                                   | Contratto e Capitolato                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|---------|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI S.r.l.                                       | FE        | MACCANTI MARCELLO     | 285        |       | 2026/02 | TELECOMUNICAZIONI-GA00168 | 1559850381  | 1559850381        | BA988449E2                               | RAD- Servizio 2026 - Noleggio piattaforma | 4.900,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IMPRESA RIZZI SNC                                       | FE        | FANTINI MONICA        | 286        |       | 2026/02 | GA-00177                  | 1642320384  | 1642320384        | BA7F96BAC                                | DD01- SERVIZIO DI PULIZIA DI IMPIANTI PE  | 15.360,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | KSB ITALIA SPA                                          | MI        | CASETTO ALESSIO       | 287        |       | 2026/02 | GA-00023                  | 739230159   | 739230159         | BA7F63E744                               | CPV 50511100-1nManutenzione straordinaria | 24.768,67 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GATTI DARIO                                             | FE        | PIVA MARCO            | 288        |       | 2026/02 | TELECOMUNICAZIONI         | 1691970386  | GTDTTRA74C30A059M | B73EDB9682                               | INTEGRAZIONE ORD. COMM. 1009/2025 - INCAR | 1.404,20 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI S.r.l.                                       | FE        | CASETTO ALESSIO       | 293        |       | 2026/02 | GA-00132                  | 1559850381  | BA7F6079E0        | AP01-SERVIZIO-Nolo gru e piattaforme per | 4.000,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | ARA DI ALBERTO NAGLIATI E C. SAS                        | FE        | CASETTO ALESSIO       | 294        |       | 2026/02 | GA-00196                  | 1362320382  | BA7E92AC67        | AD01- Fornitura ricambi per aspiratore a | 2.283,26 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.                         | FE        | MASSARENTI EDI        | 297        |       | 2026/02 | GA-00176                  | 1701390385  | 1701390385        | BA7E05A10F                               | MEZZ-manutenzione e riparazione pneumat   | 2.451,57 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL                                    | RO        | CASETTO ALESSIO       | 298        |       | 2026/02 | GA-00180                  | 797080298   | 797080298         | BA7ECDFB8B                               | AD01- Fornitura pezzi speciali per servi  | 4.950,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BALDI SRL                                               | FE        | BINI FRANCESCO        | 299        |       | 2026/02 | GA-00182                  | 2159310388  | 2159310388        | BA7EC8B63B                               | CDC- AMAM SERVIZIO PER AUTOCONTROLLO N°   | 850,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A.                         | BS        | FANTINI MONICA        | 300        |       | 2026/02 | GA-00077                  | 3171310984  | 3171310984        | BA7E9EC7F                                | FNM2- FORNITURA -MATERIALE ELETTRICO      | 3.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS                             | FE        | CASETTO ALESSIO       | 301        |       | 2026/02 | GA-00187                  | 1716350382  | 1716350382        | BA7E9846AE                               | FNM1 -SERVIZIO espurghi 2026 nel territo  | 10.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GARC AMBIENTE SPA S.B.                                  | MO        | FANTINI MONICA        | 302        |       | 2026/02 | GA-00190                  | 1996970362  | 1996970362        | BA7E7E4F60                               | CDC DD01-SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E  | 12.494,16 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.                         | FE        | MASSARENTI EDI        | 304        |       | 2026/02 | GA-00194                  | 1701390385  | BA962F60FC        | MEZZ - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARA | 331,79 €                                  | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | D.T.O. SERVIZI SRL                                      | VE        | DIREZIONE LABORATORIO | 305        |       | 2026/02 | GA-00195                  | 2660150273  | 2660150273        | BA7C6C062B                               | CDC-LACO-Materiale di consumo GCMS e ICP  | 4.971,30 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TEF SRL                                                 | FE        | FANTINI MONICA        | 306        |       | 2026/02 | GA-00198                  | 1439030386  | 1439030386        | BA7E8EB86B                               | CDC F167: sostituzione sistemi di raffre  | 23.900,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI S.r.l.                                       | FE        | MACCANTI MARCELLO     | 309        |       | 2026/02 | TELECOMUNICAZ-GA-00167    | 1559850381  | 1559850381        | BA987CF955                               | RAD- SERVIZIO-Noleggio piattaforme aeree  | 4.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OMRI DI A BERTI & C.SNC                                 | FE        | MASSARENTI EDI        | 310        |       | 2026/02 | GA-00171                  | 476380381   | 476380381         | BA96635EBB                               | CDC- MEZZ -MANUTENZIONE E REVISIONE MACC  | 1.337,35 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OMRI DI A BERTI & C.SNC                                 | FE        | MASSARENTI EDI        | 311        |       | 2026/02 | GA-00172                  | 476380381   | 476380381         | BA9660CC6E                               | CDC-MEZZ-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO  | 4.903,99 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FIMM SRL                                                | RO        | MACCANTI MARCELLO     | 312        |       | 2026/02 | GA-00193                  | 724860291   | 724860291         | BA98760DBA                               | HW5W -Canone annuale di manutenzione ed   | 20.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIANLUCA                    | FE        | FANTINI MONICA        | 313        |       | 2026/02 | GA-00197                  | 1071060386  | PRTGLCG1C20H360N  | BA965CA671                               | DD01-FORNITURA - Nr. 4 sedie e nr. 1 mobi | 719,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | LA NUOVA ESPURGO DI ROMA ALESSANDRO                     | FE        | CASETTO ALESSIO       | 314        |       | 2026/02 | GA-00186                  | 1847940382  | RMOLSN77A25C980J  | BA9659AED2                               | FNM1-SERVIZIO espurghi 2026               | 4.900,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Ecotile s.r.l.                                          | PN        | FANTINI MONICA        | 315        |       | 2026/02 | GA-00166                  | 1537660936  | 1537660936        | BA965620A0                               | DD01- Adebbito per maggiore lavorazione   | 2.464,80 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.r.l.                        | RO        | PIVA MARCO            | 316        |       | 2026/02 | TELECOMUNICAZIO.GA-00188  | 1157040294  | 1157040294        | BA986CE541                               | CDC DW 72: LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIA  | 8.312,06 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M & G SNC DI TIOZZO GIMMI E TIOZZO MATTEO               | VE        | CASETTO ALESSIO       | 317        |       | 2026/02 | GA-00200                  | 3439300272  | 3439300272        | BA964F56AB                               | P231-LAVORI di Fornitura e posa scala mo  | 15.833,44 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BULLONERIA MORELLI                                      | FE        | CASETTO ALESSIO       | 319        |       | 2026/02 | GA-00203                  | 872170386   | 872170386         | BA963F9686                               | CDC- AD01 - FORNITURA - BULLONERIA - ANN  | 4.950,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SARTORIUS ITALY SRL                                     | FI        | DIREZIONE LABORATORIO | 323        |       | 2026/02 | GA-00204                  | 5748910485  | 5748910485        | BA8BAASACE                               | CDC -LABO SERVIZIO di Taratura Dakks e d  | 2.584,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | KROHNE ITALIA SRL                                       | MI        | VEDRANI GIORGIO       | 324        |       | 2026/02 | GA-00152                  | 10187680151 | 10187680151       | BA963A3F8B                               | CDC A213 - Fornitura misuratori di porta  | 8.169,60 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                       | FE        | CASETTO ALESSIO       | 325        |       | 2026/02 | GA-00207                  | 1450170384  | 1450170384        | BA961F3B3D                               | AD01- Fornitura attrezzatura Milwaukee -  | 2.725,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SILLA SRL fil. San Giuseppe                             | FE        | CASETTO ALESSIO       | 331        |       | 2026/02 | GA-00215                  |             |                   | BA9460CA48                               | FNM1 -FORNITURA MATERIALE PER LAVORI ED   | 3.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CHELAB SRL a MERIEUX nutrisciences company              | TV        | CASETTO ALESSIO       | 333        |       | 2026/02 | GA-00133                  | 1500900269  | 1500900269        | BA9422F482                               | AP01-Servizio integrativo di analisi chi  | 6.555,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRIVISAN EDOARDO                                        | FE        | PAVANI VALENTINA      | 335        |       | 2026/02 | GA-00213                  | 2091820387  | TRVRDR94T18D548X  | BA96165610                               | REDAZIONE APE PALAZZINA LABORATORIO DI R  | 680,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL                           | VE        | VEDRANI GIORGIO       | 336        |       | 2026/02 | GA-00219                  | 2786330270  | 2786330270        | BA966CFD01                               | CDC A193 Lavori di sostituzione della co  | 37.861,69 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AZIENDA USL DI FERRARA                                  | FE        | FANTINI MONICA        | 337        |       | 2026/02 | GA-00509                  | 1295960387  | 1295960387        | B8B9F8BDCB                               | Lettera contratto per l'affidamento del   | 1.978,75 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AZIENDA USL DI FERRARA                                  | FE        | FANTINI MONICA        | 338        |       | 2026/02 | GA-00509                  | 1295960387  | 1295960387        | B8B9F8BDCB                               | Lettera contratto per l'affidamento del   | 6.591,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AZIENDA USL DI FERRARA                                  | FE        | CASETTO ALESSIO       | 339        |       | 2026/02 | GA-00509                  | 1295960387  | 1295960387        | B8B9F8BDCB                               | Lettera contratto per l'affidamento del   | 1.462,75 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ARXEM SRL                                               | VE        | VEDRANI GIORGIO       | 341        |       | 2026/02 | GA-00216                  | 4775150271  | BA94412318        | CDC A207: relazione per lo studio ed ana | 2.250,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | CAMERANI MATTIA                                         | FE        | FINETTI NICOLA        | 344        |       | 2026/02 | GA-00220                  | 1501610388  | CMRMT777H01D548U  | BA936EADA2                               | D216 F DEP.COMACCHIO - Incarico di predi  | 5.775,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ITCO SRL                                                | FE        | PIVA MARCO            | 347        |       | 2026/02 | TELECOM.GA-00185          | 118380385   | BA98946EC9        | DW60 - Lavori elettrici traliccio teleco | 5.973,99 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | LACROIX SORREL S.r.l.                                   | GE        | VEDRANI GIORGIO       | 351        |       | 2026/02 | GA-00199                  | 1379940990  | BA832ACB90        | CDC A213 - Fornitura Datalogger\         | 5.608,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | TIEMPO NOFO S.r.l.                                      | MI        | CAVALLARI ANNIBALE    | 353        |       | 2026/02 | GA-00229                  | 5620220961  | BA6A1D86FB        | UTEM - Servizio di attività di Contact C | 1.000,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | R & R SRL                                               | FE        | MASSARENTI EDI        | 354        |       | 2026/02 | GA-00227                  | 2086650385  | 2086650385        | BA833D4FD3                               | CDC MEZZ- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REV  | 2.058,15 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRIVISAN RICCARDO                                       | FE        | PAVANI VALENTINA      | 357        |       | 2026/02 | GA-00217                  | 1160740385  | TRVRCR60D18D548F  | BA83456B1C                               | P140-Incarico per redazione progetto di   | 7.815,60 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                       | FE        | CASETTO ALESSIO       | 358        |       | 2026/02 | GA00224                   | 1450170384  | 1450170384        | BA839A6D6A                               | AD01- Fornitura centrale per semaforo     | 330,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | S.T.A. SOCIETA' TRATTAMENTO ACQUE SPA                   | MN        | PAVANI VALENTINA      | 18         | CONTR | 2026/03 | VARIANTE                  | 1892840206  | 1892840206        | B2393460F5                               | D193 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMP  | 305.157,89 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ACCENTURE CAPITAL PROJECTS AND ENGINEERING SERVICES SRL | MI        | PAVANI VALENTINA      | 19         | CONTR | 2026/03 | INCORPORAZIONE HMR IN ACC | 1458200290  | 1458200290        | B3E574D9BD                               | INCARICO PROFESSIONALE - D193 - IMPIANTO  | 91.334,67 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VEOLIA ITALIA S.P.A.                                    | MI        | FANTINI MONICA        | 20         | CONTR | 2026/03 | ORD.39/CONTR DEL 07/08/25 | 8786190150  | 8786190150        | BA936F818D                               | PROT.378 DEL 10-01-2025 - Lettera contra  | 18.421,06 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VEOLIA ITALIA S.P.A.                                    | MI        | FANTINI MONICA        | 21         | CONTR | 2026/03 | ORD.40/CONTR DEL 07/08/25 | 8786190150  | 8786190150        | BA936F818D                               | PROT.378 DEL 10-01-2025 - Lettera contra  | 39.124,37 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ENSER SRL                                               | RA        | VEDRANI GIORGIO       | 22         | CONTR | 2026/03 |                           | 2058800398  | 2058800398        | BA6A1895CA                               | PROT.3474 DEL 05-03-2026 CDC A306 - Inca  | 56.525,72 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECCAFIENO SERVIZI SRL                                  | PG        | VEDRANI GIORGIO       | 23         | CONTR | 2026/03 | PROT.3616 DEL 09-03-26    | 1919420545  | 1919420545        | BA05C1556C                               | PROT.3616 DEL 09-03-2026: CDC A213: Serv  | 139.380,00 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECAM SRL                                               | RA        | FANTINI MONICA        | 24         | CONTR | 2026/03 |                           | 1118170396  | 1118170396        | B584E8010A                               | Alluminato di sodio per depurazione       | 55.080,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VEOLIA ITALIA S.P.A.                                    | MI        | CASETTO ALESSIO       | 25         | CONTR | 2026/03 | ORD.37/CONTR DEL 07/08/25 | 8786190150  | 8786190150        | BA936F818D                               | PROT.378 DEL 10-01-2025 - Lettera contra  | 4.349,35 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VEOLIA ITALIA S.P.A.                                    | MI        | CASETTO ALESSIO       | 26         | CONTR | 2026/03 | ORD.38/CONTR DEL 07/08/25 | 8786190150  | 8786190150        | BA936F818D                               | PROT.378 DEL 10-01-2025 - Lettera contra  | 29.506,94 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | F.LLI BARI SRL                                          | VI        | FINETTI NICOLA        | 27         | CONTR | 2026/03 | PROT.4106 DEL 17-03-2026  | 2442980245  | 2442980245        | BA1007A83A                               | LETTERA CONTRATTO PER: D216 E - Lavori d  | 65.906,44 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ELETTROMECCANICA MANFREDINI SRL                         | MO        | FINETTI NICOLA        | 28         | CONTR | 2026/03 | DET 109 DEL 24/11/2025    | 2252620360  | 2252620360        | BA3687C3BE                               | PROOT.4346 DEL 20-03-2026 - Lettera cont  | 149.482,02 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | A.F. PETROLI S.p.A.                                     | PD        | CASETTO ALESSIO       | 359        |       | 2026/03 | GA-00211                  | 3645040282  | 3645040282        | BA94FE11C1                               | AP01 - Fornitura gasolio sfuso per ciste  | 10.150,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Zenith Sicurezza Srl                                    | RO        | DALLA MUTA NICOLA     | 360        |       | 2026/03 | GA-00178                  | 3625170240  | 3625170240        | BA96E54264                               | SICU - materiale di consumo               | 492,28 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                              | FE        | CASETTO ALESSIO       | 361        |       | 2026/03 | GA-00206                  | 170950380   | 170950380         | BA83A1046E                               | cdc AP01-Fornitura ricambi pompe serviz   | 4.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BALDI SRL                                               | FE        | CASETTO ALESSIO       | 362        |       | 2026/03 | GA-00218                  | 2159310388  | 2159310388        | BA83C8A019                               | AP01-Servizio di analisi su acqua destin  | 2.200,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SIAD SPA                                                | BG        | CASETTO ALESSIO       | 363        |       | 2026/03 | GA-00210                  | 209070168   | 209070168         | BA83D61185                               | AP01 - Forniture di ricambi impianto di   | 2.660,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CREPALDI FERRAMENTA SRL                                 | RO        | CASETTO ALESSIO       | 366        |       | 2026/03 | GA-00228                  | 1673410294  | 1673410294        | BA83D1D965                               | AP01-Fornitura attrezzatura - vari servi  | 452,50 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BALDI SRL                                               | FE        | CASETTO ALESSIO       | 367        |       | 2026/03 | GA-00221                  | 2159310388  | 2159310388        | BA83CD7580                               | AP01-Servizio di campionamento e analisi  | 2.160,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ECOLGY SYSTEM SRL                                       | MN        | FANTINI MONICA        | 375        |       | 2026/03 | GA-00226                  | 1998920209  | 1998920209        | BA840AA787                               | DD01-SMALTIMENTO O RECUPERO FANGHI IN IM  | 39.894,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ECOLGY SYSTEM SRL                                       | MN        | FANTINI MONICA        | 376        |       | 2026/03 | GA-00222                  | 1998920209  | 1998920209        | BA850FADAA                               | NOLEGGIO A CALDO DI UNITA' MOBILE PER LA  | 39.881,81 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GHELFY SPURIGHI SRL                                     | MO        | FANTINI MONICA        | 377        |       | 2026/03 | GA-00231                  | 1934840362  | 1934840362        | BA83E79893V                              | DD01-SERVIZIO NOLEGGIO A CALDO DI UNITA'  | 39.958,60 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PLASTICA CESENA SRL                                     | FC        | CASETTO ALESSIO       | 379        |       | 2026/03 | GA-00235                  | 1219560404  | 1219560404        | BA8429D352                               | AD01- Fornitura valvole - Reintegro scort | 1.879,82 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Ecotrasp Srl                                            | FE        | FANTINI MONICA        | 383        |       | 2026/03 | GA-00233                  | 1562700383  | 1562700383        | BA843D00A8                               | DD01-SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO IN  | 39.995,73 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOVI ALBERTO & C.               | FE        | MASSARENTI EDI        | 385        |       | 2026/03 | GA-00239                  | 356960385   | 356960385         | BA844256CE                               | MEZZ -SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZ  | 1.030,58 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BERTI S.r.l.                                            | FE        | MASSARENTI EDI        | 386        |       | 2026/03 | GA-00238                  | 1545540385  | 1545540385        | BA848FE4F5                               | MEZZ -MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZ  | 4.144,56 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | POLASTRI ESPURGI DI POLASTRI MICHELE                    | FE        | CASETTO ALESSIO       | 389        |       | 2026/03 | GA-00184                  | 2062910381  | PLSMHL67D13D548M  | BA849A3F10                               | FNM1- SERVIZIO -AUTOSPURGO. Primo affida  | 4.900,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BALDI SRL                                               | FE        | BINI FRANCESCO        | 390        |       | 2026/03 | GA-00241                  | 2159310388  | 2159310388        | BA8461E788                               | AMAM-Servizi di monitoraggio o controllo  | 1.230,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AUTOCOPPARO S.a.s. di Marco Mancin & C.                 | FE        | MASSARENTI EDI        | 395        |       | 2026/03 | GA-00248                  | 216320382   | 216320382         | BA844BD43E                               | MEZZ - Servizio di contabilità automezzi  | 532,80 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BELGICAST ITALIA SRL                                    | MI        | CASETTO ALESSIO       | 396        |       | 2026/03 | GA-00242                  | 11658000150 | 11658000150       | BA85967181                               | AD01                                      |                                          |                                          |

| Causale         | Intestatario                                | Provincia | Responsabile          | Protocollo | Serie | Periodo | Riferimento              | Partita IVA | Codice fiscale   | CIG                                      | Note                                        | Totale                                   | Contratto e Capitolato                   |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|---------|--------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ORDINE ACQUISTO | OMRI DI A BERTI & C.SNC                     | FE        | MASSARENTI EDI        | 398        |       | 2026/03 | GA-00244                 | 476380381   | 476380381        | BAD4C3FA5B                               | MEZZ-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZ    | 1.472,70 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MENGHETTI STEFANIA                          | FE        | DALLA MUTA NICOLA     | 399        |       | 2026/03 | GA-00250                 | 1748770383  | MNGSFN7986507041 | BAB808511E                               | formazione sicurezza rls                    | 600,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.             | FE        | MASSARENTI EDI        | 401        |       | 2026/03 | GA-00246                 | 1701390385  | 1701390385       | BAD4E03F5A                               | MEZZ -MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZ    | 654,47 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.             | FE        | MASSARENTI EDI        | 402        |       | 2026/03 | GA-00247                 | 1701390385  | 1701390385       | BAD4E8E9AD                               | MEZZ -MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (gommis    | 691,40 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CIMBERIO SPA                                | NO        | CASETTO ALESSIO       | 404        |       | 2026/03 | GA-00251                 | 122640030   | BAD501658F       | DD01-Fornitura valvola a sfera con riteg | 4.980,00 €                                  | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL                              | MI        | FANTINI MONICA        | 405        |       | 2026/03 | GA-00230                 | 11277000151 | 11277000151      | BAB3E1FE4C                               | DD01-FORNITURA DI SPETTROFOTOMETRO UV-VI    | 16.723,80 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FROG SRL                                    | FE        | FANTINI MONICA        | 406        |       | 2026/03 | GA-00256                 | 1656820386  | 1656820386       | BAD514E707                               | DD01-SERVIZIO DI PULIZIA DI IMPIANTIST      | 39.936,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO SRL Unipersonale                   | FE        | CASETTO ALESSIO       | 407        |       | 2026/03 | GA-00174                 | 2089560383  | 2089560383       | BA7F580A78                               | AD01- Fornitura batterie per utensili H.    | 1.472,50 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GEOTAB ITALIA S.R.L.                        | FE        | MACCANTI MARCELLO     | 409        |       | 2026/03 |                          | 1744310382  | 1744310382       | 9688962062                               | Contratto stipulato con Verizon Connect     | 4.320,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ECOLOGY SYSTEM SRL                          | MN        | FANTINI MONICA        | 410        |       | 2026/03 | GA-00255                 | 1998920209  | 1998920209       | BAD5183A5F                               | DD01-SERVIZIO-SMALTIMENTO O RECUPERO FAN    | 39.894,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMACO ITALIANA S.P.A.                      | FC        | CASETTO ALESSIO       | 411        |       | 2026/03 | GA-00234                 | 3838120404  | 3838120404       | BAD5230189                               | AA01-SERVIZIO -Lavaggio vasche accumulo     | 29.611,84 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | A.F. PETROLI S.p.A.                         | PD        | CASETTO ALESSIO       | 412        |       | 2026/03 | GA00212                  | 3645040282  | 3645040282       | BAD5279DC3                               | AP01-Fornitura ADBLUE sfuso - anno 2026     | 2.400,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRAMENTA PICCININI CRISTIAN               | FE        | MASSARENTI EDI        | 413        |       | 2026/03 | GA-00259                 | 1907840381  | PCCCS76P07C814N  | BAD55284B4                               | S804 -Fornitura idropulitrice a caldo -     | 1.147,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO & C. S.n.c. | FE        | MASSARENTI EDI        | 416        |       | 2026/03 | GA-00240                 | 940730385   | 940730385        | BAD560D1AF                               | MEZZ-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZ    | 1.739,64 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Zenith Sicurezza Srl                        | RO        | DALLA MUTA NICOLA     | 417        |       | 2026/03 | GA-00293                 | 3625170240  | 3625170240       | B80101AE66                               | SICU -Servizio attività di verifica pres    | 7.565,50 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CAMBIELLI SPA                               | MI        | CAVALLARI ANNIBALE    | 419        |       | 2026/03 | GA-00260                 | 721560159   | 721560159        | BADCCE54338                              | A4CO-Fornitura contatori per acqua - Rei    | 6.320,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCORRO SRL                         | RO        | CASETTO ALESSIO       | 420        |       | 2026/03 | GA-00261                 | 797080298   | 797080298        | BAD5A187C9                               | P231 -Sostituzione ponte raschiatore dec    | 16.783,16 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FO&MA ELETTRICA SOC.CO.SA R.L.              | FE        | PIVA MARCO            | 421        |       | 2026/03 | TELEC.GA-00263           | 2079570384  | 2079570384       | BAD1ECAC68                               | DW70- Posa corda di terra varchi ZTL Lid    | 715,45 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CIMBERIO SPA                                | NO        | CASETTO ALESSIO       | 422        |       | 2026/03 | GA-00267                 | 122640030   | 122640030        | BAD50797A1                               | AD01-Fornitura pozzetti KT - scorta maga    | 4.750,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMMERCIALE FERRAMENTA S.N.C.               | RO        | CASETTO ALESSIO       | 423        |       | 2026/03 | GA-00278                 | 800100299   | 800100299        | BAD5808DD5                               | AD01-Fornitura materiale vario inox/zin     | 4.785,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VALVOTUBI IND. SRL                          | RA        | CASETTO ALESSIO       | 424        |       | 2026/03 | GA-00269                 | 1149910398  | 1149910398       | BAD584C5F5                               | AP01-Fornitura valvole di ritegno - Rich    | 3.368,56 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MARCHI INDUSTRIALE SPA                      | FI        | CASETTO ALESSIO       | 425        |       | 2026/03 | GA-00270                 | 4099500482  | 520880485        | BAD5C76BDE                               | Acido cloridrico potabilizzatori di Ro e    | 7.040,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING SRL A SOCIO UNICO      | MI        | CASETTO ALESSIO       | 427        |       | 2026/03 | GA-00274                 | 13797610964 | 13797610964      | BAD5D26D1B                               | AD01-Fornitura collari per tubazioni - S    | 6.380,45 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCELLI MICHELE FERRAMENTA                | FE        | CASETTO ALESSIO       | 428        |       | 2026/03 | GA-00277                 | 1676170382  | MLCMHL71507D548E | BAD56DF95A                               | AP01-Fornitura elettrodi ESAB per saldat    | 3.825,36 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECAM SRL                                   | RA        | FANTINI MONICA        | 429        |       | 2026/03 | GA-00281                 | 1118170396  | 1118170396       | BAD5E980EE                               | DD01-Nutrienti alto dosaggio per dep. Co    | 39.190,70 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AKANTHOS SRL                                | FC        | PIVA MARCO            | 433        |       | 2026/03 | GA-00208                 | 3250980400  | 3250980400       | BAD1DEE1A9                               | CDC D186: affidamento incarico sorveglianza | 1.800,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l.                            | RA        | PIVA MARCO            | 434        |       | 2026/03 | GA-00280-TELECOM UNICAZ. | 597320399   | 597320399        | BAD1D87CA6                               | DW70-Fornitura cartelli comune di Comac     | 50,62 €                                  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZENITH INGEGNERIA SRL                       | FE        | VEDRANI GIORGIO       | 437        |       | 2026/03 | GA-00119                 | 1724200389  | BAD5FE2FA0       | CDC A306 - Incarico relativo all'esecuzi | 3.432,00 €                                  | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | EMILCOSTRUZIONI SRL                         | FE        | CASETTO ALESSIO       | 438        |       | 2026/03 | GA-00265                 | 1869440386  | 1869440386       | BAD6208AA6                               | AA01-SERVIZIO -Lavaggio vasche biennali     | 13.444,48 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ENERTRONICA SANTERNO SPA                    | BO        | FANTINI MONICA        | 439        |       | 2026/03 | GA-00266                 | 5151831210  | 5151831210       | BAD5F83062                               | FMN2-Fornitura nuovi QE impianto sollev     | 13.119,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HYDRONICS DI ANGELO INCORONATO              | NA        | CASETTO ALESSIO       | 440        |       | 2026/03 | GA-00276                 | 10828061217 | 10828061217      | BAD6151D9F                               | AP01-Fornitura elettropompe - Reintegro     | 1.203,50 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PANIZZA SISTEMI DI APERTURA SRL             | FE        | CASETTO ALESSIO       | 441        |       | 2026/03 | GA-00283                 | 1135670386  | 1135670386       | BAD61A749A                               | AP01-Automazione cancello SUD Serravalle    | 2.985,50 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EMILCOSTRUZIONI SRL                         | FE        | FANTINI MONICA        | 442        |       | 2026/03 | GA-00282                 | 1869440386  | 1869440386       | BAD629F143                               | DD01-LAVORI PER RIPRISTINO VASCA RISERVA    | 39.600,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                  | FE        | FANTINI MONICA        | 444        |       | 2026/03 | GA-00253                 | 170950380   | 170950380        | BAD633C2D2                               | DD01-Fornitura ricambi pompe                | 629,59 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | LACROIX SOFREL S.r.l.                       | GE        | FANTINI MONICA        | 445        |       | 2026/03 | GA-00284                 | 1379940990  | 1379940990       | BAD64047DC                               | FMN2-FORNITURA -Apparecchiature per tele    | 7.440,90 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MININI SPA                                  | BS        | FANTINI MONICA        | 446        |       | 2026/03 | GA-00285                 | 1827850981  | 1827850981       | BAD6473377                               | DD01-FORNITURA Nr. 1.125 Big-Bags da co     | 9.695,25 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ARTIGLASS SRL                               | PD        | FANTINI MONICA        | 447        |       | 2026/03 | GA-00287                 | 195980289   | 195980289        | BAD65AD695                               | DD01-FORNITURA Nr. 12 coni Imhoff 1000 m    | 722,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HANNA Instruments Italia Srl                | PD        | FANTINI MONICA        | 448        |       | 2026/03 | GA-00254                 | 4211270287  | 4211270287       | BAD65FFA3F                               | DD01-FORNITURA Nr. 2 Phmetri da banco mod   | 1.086,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | LACROIX SOFREL S.r.l.                       | GE        | PIVA MARCO            | 449        |       | 2026/03 | GA-00292                 | 1379940990  | 1379940990       | BAF1371DF3                               | TACQ. FORNITURA -Gateway di comunicazione   | 2.982,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SAVECO ITALIA SRL                           | MO        | FANTINI MONICA        | 451        |       | 2026/03 | GA-00289                 | 3563100365  | 3563100365       | BAD674CDOB                               | FORNITURA DI QUADRO DI COMANDO PER FILTR    | 4.800,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TIEMPO NORD S.r.l.                          | MI        | CAVALLARI ANNIBALE    | 454        |       | 2026/03 | GA-00295                 | 5620220961  | 5620220961       | BADCDF54D2                               | ATTIVITA' DI CONTACT CENTER GESTIONE CEN    | 28.500,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CREPALDI FERRAMENTA SRL                     | RO        | FANTINI MONICA        | 455        |       | 2026/03 | GA-00271                 | 1673410294  | 1673410294       | BAE806A5A7                               | DD01-FORNITURA -Nr. 1 filtro Gigant 2\'' e" | 1.247,40 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ARA DI ALBERTO NAGLIATI E C. SAS            | FE        | CASETTO ALESSIO       | 456        |       | 2026/03 | GA-00296                 | 1362320382  | 1362320382       | BAEAFD9DFC                               | AD01-Fornitura ricambi per aspiratore am    | 171,84 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ANSALONI CONTENITORI SRL                    | MN        | FANTINI MONICA        | 457        |       | 2026/03 | GA-00294                 | 1532830203  | 1185860358       | BAEA5EA1F0                               | DD01-FORNITURA NR. 1 CONTENITORE IN META    | 2.410,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | UXA ARCHITETTURA Studio Associato           | FE        | MACCANTI MARCELLO     | 458        |       | 2026/03 | TELECOM-GA00236          | 1736660380  | 1736660380       | BAF1335C70                               | FO-Incarico CSP/CSE manutenzione fibra o    | 2.155,89 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.r.l.       | MO        | CAVALLARI ANNIBALE    | 459        |       | 2026/03 | GA-00237                 | 2802900361  | 2802900361       | BADC8BAF2B                               | UTEN- SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE FATTU    | 25.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CILA CICALI Soc.Coop.Cons.                  | RA        | CASETTO ALESSIO       | 460        |       | 2026/03 | GA-00297                 | 80060395    | 80060395         | B81EF2A424                               | AD01-Fornitura valvola a sfera con riteg    | 6.115,04 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | RACI SRL                                    | MI        | CASETTO ALESSIO       | 461        |       | 2026/03 | GA-00298                 | 12976840152 | 12976840152      | BAEA5EA1F0                               | AD01-FORNITURA -giunti ad ampia tolleranz   | 38.776,92 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ARTUBI SRL                                  | NA        | CASETTO ALESSIO       | 462        |       | 2026/03 | GA-00307                 | 8472811218  | 8472811218       | BAEA0294F                                | AP01-Fornitura materiale per lavaggi - s    | 1.347,67 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BALDI SRL                                   | FE        | DALLA MUTA NICOLA     | 463        |       | 2026/03 | GA-00308                 | 2159310388  | 2159310388       | BAFAD2334F                               | SICU-Gestione qualità dell'aria monitora    | 915,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l.                            | RA        | CASETTO ALESSIO       | 464        |       | 2026/03 | GA-00306                 | 597320399   | 597320399        | BAEA31312                                | AD01 - Fornitura integratore salino aranc   | 517,70 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FAGGIOLATI PUMPS SPA                        | MC        | FANTINI MONICA        | 465        |       | 2026/03 | GA-00301                 | 1207900430  | 1207900430       | BAEA4FB637                               | DD01-FORNITURA ELETTROMISCELATORI SOMMER    | 9.160,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUTI SPECIALI    | FE        | FANTINI MONICA        | 467        |       | 2026/03 | GA-00264                 | 1174490290  | 1174490290       | BAE9F88706                               | DD01-SMALTIMENTO DEL VAGLIO CODICE EER 1    | 39.820,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VWR INTERNATIONAL SRL                       | MI        | FANTINI MONICA        | 469        |       | 2026/03 | GA-00309                 | 12864800151 | 12864800151      | BAE98DF803                               | CPV 33696500-0 Test kit Ammonio nr. 1.11    | 665,70 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BIOLIFE ITALIA SRL                          | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 473        |       | 2026/03 | GA-000320                | 1149250159  | 1149250159       | BAE8DC7061                               | IACO - FORNITURA PROD. CHIMICI E MICROB.    | 2.148,06 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | WURTH S.R.L.                                | BZ        | CASETTO ALESSIO       | 474        |       | 2026/03 | GA-00223                 | 125230219   | 125230219        | BAEB02E424                               | AP01-FORNITURA - MATERIALE FERRAMENTA -     | 2.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GAMIE S.r.l.                                | RA        | PIVA MARCO            | 475        |       | 2026/03 | TELECOM.GA-00258         | 181520396   | 181520396        | BAF104A401                               | DW79 -Lavori di spostamento fibra ottica    | 17.005,82 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Sulzer Italy S.r.l.                         | BO        | FANTINI MONICA        | 476        |       | 2026/03 | GA-00273                 | 526811203   | 895000370        | BAEB953000                               | FMN2 -FORNITURA DI N°2 POMPE SOMMERGIBIL    | 6.250,80 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                           | FE        | CASETTO ALESSIO       | 477        |       | 2026/03 | GA-00279                 | 1450170384  | 1450170384       | BAEB6E3D0B                               | Fornitura alza chiusini - Servizio pota     | 1.502,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                           | FE        | CASETTO ALESSIO       | 478        |       | 2026/03 | GA-00299                 | 1450170384  | 1450170384       | BAEB7C8A06                               | FORNITURA MATERIALE PER LAVORI EDILI        | 3.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TEF SRL                                     | FE        | FANTINI MONICA        | 479        |       | 2026/03 | GA-00300                 | 1439030386  | 1439030386       | BAE8AD6F58                               | DD01 -MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2026 D    | 5.336,80 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BOTTARI SRL                                 | VR        | FANTINI MONICA        | 480        |       | 2026/03 | GA-00302                 | 4954870236  | 4954870236       | BAE8F0B81F                               | DD01- Servizi di smaltimento fanghi         | 39.865,92 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SONEPAR ITALIA SPA                          | PD        | CASETTO ALESSIO       | 483        |       | 2026/03 | GA-00291                 | 825330285   | 825330285        | B802145946                               | AA01-MATERIALE ELETTRICO PER MODIFICHE IM   | 2.915,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CONSAF SOC. COOP. CONS.                     | RA        | CASETTO ALESSIO       | 484        |       | 2026/03 | GA-00304                 | 175490390   | 175490390        | B8023460A0                               | AP01-Autobotte per servizio acqua potabi    | 4.950,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CAPRARI TRADING SRL                         | MO        | FANTINI MONICA        | 485        |       | 2026/03 | GA-00312                 | 4076930363  | 4076930363       | B802524812                               | FMN2-POMPE SOLL. ZOCCA VIA CASTELLO         | 3.286,80 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL                              | MI        | FANTINI MONICA        | 486        |       | 2026/03 | GA-00317                 | 11277000151 | 11277000151      | B802565089                               | DD01-FORNITURA Reagenti per analisi in l    | 4.146,10 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CREPALDI FERRAMENTA SRL                     | RO        | CASETTO ALESSIO       | 487        |       | 2026/03 | GA-00305                 | 1673410294  | 1673410294       | B80266DA92                               | AP01-Fornitura grasso per tubazioni e im    | 990,30 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CREPALDI FERRAMENTA SRL                     | RO        | FANTINI MONICA        | 488        |       | 2026/03 | GA-00315                 | 1673410294  | 1673410294       | B8026D9384                               | DD01-Fornitura ricambio SEW-EURODRIVE -     | 503,13 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ANDRITZ Separation Italy S.r.l.             | MI        | FANTINI MONICA        | 490        |       | 2026/03 | GA-00321                 | 3584750248  | 3584750248       | B802BE8209                               | DD01-FORNITURA RICAMBI *PER CONVERTITORE    | 5.881,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SEFT S.r.l.                                 | MO        | FANTINI MONICA        | 493        |       | 2026/03 | GA00314                  | 1068290384  | 1068290384       | B802C72241                               | DD01-SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARI     | 4.285,75 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                           | FE        | CASETTO ALESSIO       | 494        |       | 2026/03 | GA-00324                 | 1450170384  | 1450170384       | B8040A7F22                               | AD01-Fornitura cemento rapido               | 7.510,50 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HIRODEPUR SPA                               | BG        | FANTINI MONICA        | 495        |       | 2026/03 | GA00328                  | 2122450162  | 2122450162       | B8041D0A3D                               | DD01-FORNITURA -Nutrienti alto dosaggio     | 39.790,70 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COPMA SOC.COOP PER AZIONI                   | FE        | CASETTO ALESSIO       | 496        |       | 2026/03 | GA00330                  | 90810383    | 9081038          |                                          |                                             |                                          |                                          |

| Causale         | Intestatario                                               | Provincia | Responsabile          | Protocollo | Serie | Periodo | Riferimento              | Partita IVA | Codice fiscale   | CIG                                      | Note                                       | Totale                                   | Contratto e Capitolato                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|---------|--------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                                 | FE        | FANTINI MONICA        | 498        |       | 2026/03 | GA-00318                 | 170950380   | 170950380        | B80316ABEE                               | DD01-SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA   | 8.230,93 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                                 | FE        | FANTINI MONICA        | 499        |       | 2026/03 | GA00319                  | 170950380   | 170950380        | B8064E9AE3                               | DD01-FORNITURA MOTORE ELETTRICO SOFFIANT   | 4.952,48 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | G2 MISURATORI SRL                                          | AT        | CAVALLARI ANNIBALE    | 500        |       | 2026/03 | GA-00334                 | 1187310055  | 1187310055       | B8183AD066                               | A4CO - Fornitura contatori per acqua - R   | 25.400,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GLOBALFORNITURE SRL                                        | RN        | VEDRANI GIORGIO       | 501        |       | 2026/03 | GA-00338                 | 3244650408  | 3244650408       | B8064E5654                               | A213- Fornitura valvole a sfera a passag   | 5.849,15 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VWR INTERNATIONAL SRL                                      | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 502        |       | 2026/03 | GA-00345                 | 12864800151 | 12864800151      | B800FFC5A7                               | LACO - MATERIALE PER PROD. CHIMICI E MIC   | 1.309,90 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TERMOIDRAULICA BARBONI SRL                                 | FE        | CASTELLANI PIETRO     | 503        |       | 2026/03 | GA-00343                 | 1286600380  | 1286600380       | B8062970B7                               | SEDI-LAVORI DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIEN   | 4.335,71 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GLOBALFORNITURE SRL                                        | RN        | CASETTO ALESSIO       | 504        |       | 2026/03 | GA-00346                 | 3244650408  | 3244650408       | B80622FAE1                               | AD01- Fornitura pezzi speciali in ghisa    | 2.147,74 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CAMERANI MATTIA                                            | FE        | CASETTO ALESSIO       | 506        |       | 2026/03 | GA-00350                 | 1501610388  | CMRMTT77H010548U | B805E92F8A                               | Servizio di valutazioni e presentazione    | 2.625,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NOVA SIRIA SRL                                             | TO        | CASETTO ALESSIO       | 507        |       | 2026/03 | GA-00327                 | 3716570019  | 3716570019       | B806197D71                               | AD01-Fornitura materiale HAWLE vario       | 2.383,27 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIANLUCA                       | FE        | PAVANI VALENTINA      | 508        |       | 2026/03 | GA-00339                 | 1071060386  | PRTGLC61C20H360N | B8060C4F51                               | S217-FORNITURA E POSA DI PARETE ARREDO D   | 8.952,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Sulzer Italy S.r.l.                                        | BO        | FANTINI MONICA        | 509        |       | 2026/03 | GA-00272                 | 526811203   | 895000370        | B802619542                               | Servizio di manutenzione di n°2 pompe s    | 3.800,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRO & FUOCO DI BRINA DAVIDE SAS                          | FE        | PAVANI VALENTINA      | 510        |       | 2026/03 | GA-00340                 | 1284890389  | 1284890389       | B805F7BF01                               | S217-SERVIZIO SOSTITUZIONE VETRATE SU VI   | 11.940,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO IMPIANTI ELETTRICI SRL                       | FE        | CASTELLANI PIETRO     | 511        |       | 2026/03 | GA-00342                 | 1999520388  | 1999520388       | B805F14AD3                               | SEDI-S0318 -ADEGUAMENTI IMPIANTO ELETTRI   | 1.100,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ARIAC SRL                                                  | BO        | CASETTO ALESSIO       | 512        |       | 2026/03 | GA-00351                 | 509901203   | 440550374        | B805EE8685                               | AP01-Manutenzione ordinaria compressori    | 3.582,19 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                                 | FE        | CASETTO ALESSIO       | 513        |       | 2026/03 | GA-00344                 | 170950380   | 170950380        | B80654EE3B                               | AD01-SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIO   | 3.499,20 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CAPRARI TRADING SRL                                        | MO        | CASETTO ALESSIO       | 518        |       | 2026/03 | GA-00337                 | 4076930363  | 4076930363       | B81D5E0C1B                               | P337-FORNITURA -Elettropompa orizzontale   | 12.279,45 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NIAGARA S.R.L.                                             | FE        | CASETTO ALESSIO       | 519        |       | 2026/03 | GA-00349                 | 1465650388  | 1019420361       | B81D1F3D06                               | AD01- SERVIZIO -Trasporto e smaltimento    | 2.886,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Ecotrasp Srl                                               | FE        | FANTINI MONICA        | 520        |       | 2026/03 | GA-00353                 | 1562700383  | 1562700383       | B81D1F5A79F                              | AD01- SERVIZIO -Noleggio nr. 3 cassoni sc  | 1.217,64 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.p.a.                         | MI        | PIVA MARCO            | 521        |       | 2026/03 | TELECOMUNICAZ.GA-00369   | 12492310961 | 12492310961      | B82E7759FB                               | DW55-Giunzioni collegamento - collaudi T   | 9.852,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO SPA                           | MO        | CASETTO ALESSIO       | 522        |       | 2026/03 | GA-00370                 | 3819031208  | 778780361        | B81E064323                               | AD01-Trasporto e smaltimento rifiuto der   | 15.500,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BALDI SRL                                                  | FE        | CASETTO ALESSIO       | 523        |       | 2026/03 | GA-00359                 | 2159310388  | 2159310388       | B81E0A47F2                               | AP01-Monitoraggio fibre di amianto (con    | 3.800,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                                 | FE        | CASETTO ALESSIO       | 525        |       | 2026/03 | GA-00360                 | 170950380   | 170950380        | B81E35D721                               | AD01-SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINAR   | 1.575,33 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | D.T.O. SRL                                                 | VE        | DIREZIONE LABORATORIO | 526        |       | 2026/03 | GA-00362                 | 4756320273  | 4756320273       | B8158897FA                               | LACO-FORNITURA-Vial per cromatografia lo   | 2.415,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | WALTON SRL                                                 | CO        | CASETTO ALESSIO       | 527        |       | 2026/03 | GA-00364                 | 722790136   | 722790136        | B81E735328                               | AP01 - Fornitura n. 5 attuatori pneumatici | 1.620,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CIMBERIO SPA                                               | NO        | VEDRANI GIORGIO       | 529        |       | 2026/03 | GA-00388                 | 122640030   | 122640030        | B81E88BAFE                               | A213- Fornitura valvola a sfera con rite   | 8.300,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | RPS S.P.A. Riello Power Solutions                          | VR        | CASETTO ALESSIO       | 530        |       | 2026/03 | GA-00332                 | 2647040233  | 2647040233       | B81E92C23F                               | AA01-MANUTENZIONE ORDINARIA UPS SEDE CAD   | 4.132,75 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCELLI MICHELE FERRAMENTA                               | FE        | FANTINI MONICA        | 531        |       | 2026/03 | GA-00376                 | 1676130382  | MLCMHL71507D548E | B81E85C060                               | DD01- Fornitura lucchetti e serrature su   | 2.529,96 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SITE S.p.A.                                                | BO        | MACCANTI MARCELLO     | 11         | PLURI | 2026/04 | TELECOM.PLUR3/3-GA00313  | 3983200373  | 3983200373       | B82EA457D2                               | CPV: 32523000-5 - Manutenzione FLM & TAC   | 7.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL                                             | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 12         | PLURI | 2026/04 | Manut. Qbd 2026          | 11277000151 | B569737886       | rfq_12318-Contratto biennale 2025-2026 d | 4.623,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA                                | MO        | DIREZIONE LABORATORIO | 14         | PLURI | 2026/04 | Man. microscopi 2026     | 1022690364  | Y61304198C       | Quota 2026 del contratto 5/Pluri RFQ 102 | 485,76 €                                   | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL                                             | MI        | CASETTO ALESSIO       | 15         | PLURI | 2026/04 | ORDINE 9/PLURI           | 11277000151 | B617E5CBCE       | RFQ_12696 Contratto biennale 2025-2026 d | 8.118,30 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | COPMA SOC.COOP PER AZIONI                                  | FE        | CASTELLANI PIETRO     | 30         | CONTR | 2026/04 | AFFIDAMENTO DIRETTO      | 90810383    | 90810383         | 9628154C05                               | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI AZI   | 82.135,64 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COPMA SOC.COOP PER AZIONI                                  | FE        | BINI FRANCESCO        | 32         | CONTR | 2026/04 |                          | 90810383    | 90810383         | B649189C81                               | CONTRATTO MANUTENZIONE VERDE 2026          | 138.906,60 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | DECO SERVICES SEPARATION SRL                               | VI        | FANTINI MONICA        | 33         | CONTR | 2026/04 | PROT.5852 DEL 20-04-2026 | 4153080249  | 4153080249       | B815E4C7CD                               | D218 - 5 - FORNITURA CENTRIFUGA ANDRITZ D4 | 131.000,00 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SOSTELIA S.P.A.                                            | MN        | PAVANI VALENTINA      | 34         | CONTR | 2026/04 |                          | 1892842026  | 1892842026       | D2393460F5                               | D193 - VARIANTE LAVORI - RIBALAMENTO OR    | 91.876,47 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BERGHI ANDREA                                              | FE        | MASSARENTI EDI        | 532        |       | 2026/04 | GA-00365                 | 1990220384  | BRGNDR93A05D548Q | B81ECS8055                               | MEZZI SERVIZI MANUTENZIONE per tagliando   | 284,36 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.n.c.                   | FE        | MASSARENTI EDI        | 533        |       | 2026/04 | GA-00366                 | 444900385   | 444900385        | B81EC9B79D                               | MEZZ: Servizio di manutenzione e riparaz   | 820,53 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OMRI DI A. BERTI & C.SNC                                   | FE        | MASSARENTI EDI        | 534        |       | 2026/04 | GA-00367                 | 476380381   | 476380381        | B81ECF4111                               | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOCARRI MESE    | 4.319,29 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOVI ALBERTO & C.                  | FE        | MASSARENTI EDI        | 535        |       | 2026/04 | GA-00368                 | 356960385   | 356960385        | B81ED3243A                               | MEZZ-SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI    | 282,42 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TIEMPO NORD S.r.l.                                         | MI        | DALLA MUTA NICOLA     | 536        |       | 2026/04 | GA-00311                 | 5620220961  | BAEF0B540D       | Servizi di monitoraggio di sistemi di al | 3.800,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | BIOTRON SPA                                                | BO        | DIREZIONE LABORATORIO | 537        |       | 2026/04 | GA-00373                 | 1746511201  | 1746511201       | B817097058                               | Servizio manutenzione 2026 per apparecch   | 2.200,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CONSORZIO RIGENERA                                         | FE        | BINI FRANCESCO        | 538        |       | 2026/04 | GA-00357                 | 1821410386  | 1821410386       | B81EDA424E                               | LAVORI -Tinteggiatura dep. Codigoro terz   | 32.398,24 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ENDRESS HAUSER ITALIA SPA                                  | MI        | VEDRANI GIORGIO       | 539        |       | 2026/04 | GA-00335                 | 1942780154  | 1942780154       | B81EDFD63                                | A213 - RO FERRARESE – FORNITURA MISURATO   | 15.733,72 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ENDRESS HAUSER ITALIA SPA                                  | MI        | FINETTI NICOLA        | 540        |       | 2026/04 | GA-00336                 | 1942780154  | 1942780154       | B81EE5FC9C                               | D216 - E FORNITURA KIT RESINATURA E SCHEDA | 569,99 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPELLA PAOLO                                             | FE        | FINETTI NICOLA        | 541        |       | 2026/04 | GA-00375                 | 1685110387  | TRPPLA81M12C814Y | B81F5A907F                               | ACCATASTAMENTO DEPURATORE DI COMACCHIO nC  | 5.532,10 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | R & R SRL                                                  | FE        | MASSARENTI EDI        | 542        |       | 2026/04 | GA-00385                 | 2086650385  | 2086650385       | B81F6E87BC                               | cpv 5011200-3 consuntivo lavori marzo      | 13.234,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZANUTTA S.P.A.                                             | UD        | CASETTO ALESSIO       | 544        |       | 2026/04 | GA-00378                 | 2717210302  | 2717210302       | B81F77810D                               | Fornitura giunto universale Hymax          | 2.233,12 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | DAMA ARREDAMENTI -SCAFFALATURE DI MARCO BERDOLINI & C. SAS | RA        | DALLA MUTA NICOLA     | 545        |       | 2026/04 | GA-00383                 | 2453510394  | 2453510394       | B8234F192E                               | CPV_ 71328000-3 - Controllo scaffalature   | 700,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMACO ITALIANA S.P.A.                                     | FC        | CASETTO ALESSIO       | 547        |       | 2026/04 | GA-00303                 | 3838120404  | 3838120404       | B82E303ED6                               | AP01- SERVIZIO -rigenerazione container gr | 11.353,60 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECURITY FIRE SRL                                          | FE        | CASETTO ALESSIO       | 548        |       | 2026/04 | GA-00356                 | 1470640382  | 1470640382       | B82F015815                               | AP01-Fornitura segnaletica e adesivi       | 1.651,10 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.                             | FE        | MASSARENTI EDI        | 549        |       | 2026/04 | GA-00390                 | 1701390385  | 1701390385       | B82F0DFEC5                               | MEZZ-SERVIZIO DI MANUTENZIONE GOMMISTA M   | 536,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECURITY FIRE SRL                                          | FE        | FANTINI MONICA        | 550        |       | 2026/04 | GA-00372                 | 1470640382  | 1470640382       | B82F1DCFB8                               | DD01-Fornitura salvagenti/accessori/cart   | 1.171,60 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                                 | FE        | CASETTO ALESSIO       | 551        |       | 2026/04 | GA-00379                 | 170950380   | 170950380        | B82F385E46                               | AD01-Fornitura ricambi pompa volumetrica   | 1.315,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                          | FE        | CASETTO ALESSIO       | 552        |       | 2026/04 | GA-00384                 | 1450170384  | 1450170384       | B82F9862A9                               | AD01-Fornitura tubi pvc - scorta magazzi   | 1.946,28 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.                             | FE        | MASSARENTI EDI        | 553        |       | 2026/04 | GA-00389                 | 1701390385  | 1701390385       | B82F813A44                               | MEZZ-MANUTENZIONE lavori meccanica marzo   | 272,83 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                          | FE        | CASETTO ALESSIO       | 554        |       | 2026/04 | GA-00388                 | 1450170384  | 1450170384       | B82FB80439                               | FNMI-Fornitura tubo corrugato doppia par   | 2.750,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SOCIETA' ECONPOWER SRL                                     | FI        | BINI FRANCESCO        | 555        |       | 2026/04 | GA-00257                 | 5922730485  | 5922730485       | B82FDE1AC7                               | AMAM- diagnosi energetica dall' 1 gennai   | 20.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMID SRL                                                  | NA        | CASETTO ALESSIO       | 556        |       | 2026/04 | GA-00381                 | 6318850630  | 6318850630       | B82FEF3CE3                               | AD01-Fornitura valvole a sfera cappuccio   | 5.363,60 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZANUTTA S.P.A.                                             | UD        | CASETTO ALESSIO       | 557        |       | 2026/04 | GA-00387                 | 2717210302  | 2717210302       | B82FF47238                               | AD01-Fornitura blocchi/mattoni in cement   | 2.080,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                                 | FE        | FANTINI MONICA        | 558        |       | 2026/04 | GA-00395                 | 170950380   | 170950380        | B82F385E46                               | FNMI2-FORNITURA POMPA DOSATRICE ALLUMINAT  | 2.544,21 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HYDRONICS DI ANGELO INCORONATO                             | NA        | CASETTO ALESSIO       | 559        |       | 2026/04 | RP-0002- GA-00392        | 10828061217 | 10828061217      | B82FFC8A99                               | AD01-Fornitura materiale elettrico - Rei   | 3.044,25 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL                                       | RO        | FANTINI MONICA        | 561        |       | 2026/04 | GA-00398                 | 797080298   | 797080298        | B8300FC7B                                | DD01-MANUTENZIONE CARPENTERIE IMPIANTO D   | 24.518,73 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PAVANELLI ILARIA                                           | FE        | CASETTO ALESSIO       | 562        |       | 2026/04 | GA-00393                 |             | PVNLRI88750G916F | B830BF128                                | AD01-Fornitura pompe 12V tipo sentina      | 813,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI SPA                     | GE        | CASETTO ALESSIO       | 563        |       | 2026/04 | GA-00399                 | 276860103   | 276860103        | B830C5F061                               | AD01-Fornitura tubi pvc acquedotto/fogna   | 5.073,33 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BASSANI ALESSANDRO SRL                                     | BG        | CASETTO ALESSIO       | 564        |       | 2026/04 | GA-00326                 | 1624880165  | 1624880165       | B830D0AD7A                               | AD01-Fornitura collari per tubazioni       | 2.887,60 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALVOLE SPA                      | NO        | CASETTO ALESSIO       | 565        |       | 2026/04 | GA-00374                 | 1399720034  | 469610026        | B830E52C27                               | AD01-Fornitura valvola a sfera con riteg   | 13.012,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PLASTICA CESENA SRL                                        | FC        | CASETTO ALESSIO       | 566        |       | 2026/04 | GA-00394                 | 1219560404  | 1219560404       | B83C035821                               | AD01-Fornitura tubazione multistrato e r   | 1.619,60 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Copt Group S.r.l.                                          | FE        | CASETTO ALESSIO       | 568        |       | 2026/04 | GA-00404                 | 1490120381  | 1490120381       | B83C086297                               | AD01- Fornitura materiale di ferramenta    | 3.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BERNER SPA                                                 | VR        | CASETTO ALESSIO       | 569        |       | 2026/04 | GA-00405                 | 2093400238  | 203530217        | B83C088C9E                               | AD01- Fornitura materiale di ferramenta    | 2.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GATTI DARIO                                                | FE        | MACCANTI MARCELLO     | 570        |       | 2026/04 | TELECOM.GA-00371         | 1691970386  | GTTDRA74C30A059M | B82E5B0429                               | Servizi di ingegneria INCARICO DL E COOR   | 2.600,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BUREAU VERITAS ITALIA SPA                                  | MI        | MASSARENTI EDI        | 571        |       | 2026/04 | GA-00410                 | 11498640157 | 11498640157      | B82F885E90                               | UFTC - AUDIT 2026 MANTENIMENTO ISO9001 -   | 1.497,48 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA                                                 | FI        | CASETTO ALESSIO       | 573        |       | 2026/04 | GA-00347                 | 393610480   | 393610480        | B83C0EDF6E                               | AD01-Fornitura DPI vari rischio elettric   | 8.778,38 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO |                                                            |           |                       |            |       |         |                          |             |                  |                                          |                                            |                                          |                                          |

| Causale         | Intestataro                                           | Provincia | Responsabile          | Protocollo | Serie | Periodo | Riferimento             | Partita IVA | Codice fiscale   | CIG        | Note                                       | Totale       | Contratto e Capitolato                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|---------|-------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| ORDINE ACQUISTO | ANDRITZ Separation Italy S.r.l.                       | MI        | FANTINI MONICA        | 576        |       | 2026/04 | GA-00391                | 3584750248  | 3584750248       | BB3C70AB72 | DD01 - FORNITURA DEP. COMACCHIO - RIFERI   | 8.185,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BELGICAST ITALIA SRL                                  | MI        | CASETTO ALESSIO       | 577        |       | 2026/04 | GA-00418                | 11658000150 | 11658000150      | BB3C8A0A7D | A001-Fornitura giunti tipo zoppo - Reint   | 1.246,30 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PLASTICA CESENA SRL                                   | FC        | CASETTO ALESSIO       | 578        |       | 2026/04 | GA-00419                | 1219560404  | 1219560404       | BB3C95932A | A001-Fornitura saracinesche - Reintegro    | 915,10 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCELLI MICHELE FERRAMENTA                          | FE        | CASETTO ALESSIO       | 579        |       | 2026/04 | GA-00426                | 1676170382  | MLCMHL71507D548E | BB3C880497 | A001 - Fornitura attrezzatura              | 384,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OMRI DI A BERTI & C.SNC                               | FE        | FANTINI MONICA        | 580        |       | 2026/04 | GA00411                 | 476380381   | 476380381        | BB3C669697 | DD01 - Fornitura batterie per impianti     | 504,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI S.r.l.                                     | FE        | CASETTO ALESSIO       | 581        |       | 2026/04 | GA-00428                | 1559850381  | 1559850381       | BB3E4C756E | A001 -SERVIZIO DI NOLEGGIO GRU CON OPERA   | 4.500,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HANNA Instrumenti Italia Srl                          | PD        | FANTINI MONICA        | 582        |       | 2026/04 | GA-00406                | 4211270287  | 4211270287       | BB3E66183D | DD01-FORNITURA Reagenti per analisi        | 1.612,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AERZEN ITALIA SRL                                     | MI        | FANTINI MONICA        | 583        |       | 2026/04 | GA-00412                | 5841190969  | 5841190969       | BB3E71E436 | DD01-Fornitura Nr. 4 filtri per l'aria -   | 930,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.p.A.                    | MI        | PIVA MARCO            | 586        |       | 2026/04 | TELECOM.GA-00417        | 12492310961 | 12492310961      | BB58841F9E | DW81-LAVORI- Collegamento fibra Clara Po   | 3.943,94 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | P.M. DI PEVERATI M. S.r.l.                            | FE        | CASETTO ALESSIO       | 587        |       | 2026/04 | GA-000423               | 429520380   | 429520380        | BB56E8AECA | CPVC-0. Reintegro raccorderia Ro e forni   | 1.607,71 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l.                              | RA        | PIVA MARCO            | 589        |       | 2026/04 | GA-00427                | 2451430397  | 2451430397       | BB588A0E04 | CPV: 30213100-6 \n forniture materiale inf | 8.850,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PROMINENT ITALIANA SRL                                | BZ        | FANTINI MONICA        | 590        |       | 2026/04 | GA-00432                | 1036040218  | 1036040218       | BB5772839E | DD01-FORNITURA POMPA DOSATRICE ALLUMINAT   | 3.027,25 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GRUPPO CSA S.p.A                                      | FC        | BINI FRANCESCO        | 591        |       | 2026/04 | GA-00420                | 3231410402  | 3231410402       | BB4C350A33 | AMAM-Campionamento e Analisi del rifiuto   | 2.132,91 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BERTI S.r.l.                                          | FE        | MASSARENTI EDI        | 592        |       | 2026/04 | GA-00429                | 1545540385  | 1545540385       | BB4C2EA608 | MEZZ-SERVIZIO -LAVORAZIONI AUTOMEZZI AZI   | 266,84 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MERCK LIFE SCIENCE SRL                                | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 593        |       | 2026/04 | GA-00434                | 13209130155 | 13209130155      | BB57A63E11 | OFFERTA MERCK 2002583564 DEL 12/11/2025    | 1.773,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PROMINENT ITALIANA SRL                                | BZ        | CASETTO ALESSIO       | 599        |       | 2026/04 | GA-00425                | 1036040218  | 1036040218       | BB4C2CF8BD | A001-FORNITURA Ricambi produttori biossi   | 1.089,22 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BREGOLI GROUP SRL                                     | FE        | MASSARENTI EDI        | 600        |       | 2026/04 | GA-00442                | 1856540388  | 1856540388       | BB4C15F013 | S804- Fornitura 2 coppie di rampe per au   | 1.860,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CILA CICALI Soc. Coop. Cons.                          | RA        | CAVALLARI ANNIBALE    | 603        |       | 2026/04 | GA-00438                | 80060395    | 80060395         | BB61019980 | A4C0- Fornitura contatori per acqua - Re   | 35.300,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l.                                      | RA        | DALLA MUTA NICOLA     | 604        |       | 2026/04 | GA-00440                | 597320399   | 597320399        | BB5416CBCC | SICU -SERVIZIO DI Affidamento servizio d   | 3.300,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TIEMPO NORD S.r.l.                                    | MI        | CAVALLARI ANNIBALE    | 605        |       | 2026/04 | GA-00441                | 5620220961  | 5620220961       | BB6116185D | UTEN-SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CONTACT CE   | 28.500,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRAMENTA PICCININI CRISTIAN                         | FE        | FANTINI MONICA        | 606        |       | 2026/04 | GA-00444                | 1907840381  | 1907840381       | BB576D5F1C | DD01-Fornitura booster avviatore 12/24V    | 348,36 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECAM SRL                                             | RA        | FANTINI MONICA        | 608        |       | 2026/04 | GA-00447                | 1118170396  | 1118170396       | BB57611D5E | DD01-FORNITURA -Nutrienti basso dosaggio   | 21.790,70 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A.                       | BS        | FANTINI MONICA        | 609        |       | 2026/04 | GA-00413                | 3171310984  | 3171310984       | BB573C68F7 | DD01-Fornitura materiale elettrico         | 3.500,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PIARDI Tecnologie del Freddo Srl                      | BS        | FANTINI MONICA        | 611        |       | 2026/04 | GA-00451                | 2146180175  | 2146180175       | BB572D2F9A | DD01-MANUTENZIONE FRIGO PIARDI P2000 PRE   | 3.097,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PAVANELLI ILARIA                                      | FE        | CASETTO ALESSIO       | 612        |       | 2026/04 | GA-00452                |             |                  | BB57273139 | A001-Fornitura tagliatubi per tubi plast   | 1.380,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO & C. S.n.c.           | FE        | MASSARENTI EDI        | 613        |       | 2026/04 | GA-00401                | 940730385   | 940730385        | BB658D4E91 | MEZZ -servizi manutenzione automezzi CAD   | 1.224,57 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                            | FE        | FANTINI MONICA        | 614        |       | 2026/04 | GA-00448                | 170950380   | 170950380        | BB65813914 | DD01-FORNITURA -MOTORIDUTTORE PRIMARIO L   | 2.112,46 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BALDI SRL                                             | FE        | DALLA MUTA NICOLA     | 615        |       | 2026/04 | GA-00424                | 2159310388  | 2159310388       | BB59F296C1 | SICU SERVIZIO di campionamento e analisi   | 668,50 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL                             | MI        | FANTINI MONICA        | 616        |       | 2026/04 | GA-00450                | 9062370151  | 9062370151       | BB65CDAB9A | FNM2 -SERVIZIO MANUTENZIONE POMPA SL1.80   | 1.055,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI & C. S.p.A.                            | NO        | CASETTO ALESSIO       | 617        |       | 2026/04 | GA-00455                | 123060030   | 123060030        | BB65D26F44 | AP01- Fornitura di n.25 lampade di emerg   | 1.000,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | La Cinese srl                                         | RE        | CASETTO ALESSIO       | 618        |       | 2026/04 | GA-00456                | 2425760358  | 2425760358       | BB65E95E20 | AP01- Fornitura schiuma poliuretanea e     | 1.424,70 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GLOBALFORNITURE SRL                                   | RN        | CASETTO ALESSIO       | 619        |       | 2026/04 | GA-00460                | 3244650408  | 3244650408       | BB65F0B8F0 | AP01- Fornitura guarnizioni Fasit/armate   | 743,59 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SEPRO SRL                                             | VE        | FANTINI MONICA        | 620        |       | 2026/04 | GA-00457                | 2986650279  | 2986650279       | BB65F57E38 | DD01-SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E S   | 39.546,91 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GHE SINI ANTONIO AUTOTRASPORTI                        | FE        | CASETTO ALESSIO       | 621        |       | 2026/04 | GA-00461                | 1961340385  | GHSNTN83M31C912Q | BB65FC7AA6 | A001-SERVIZIO Smtimento macerie prodot     | 30.000,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMET S.p.A.                                          | BO        | CASETTO ALESSIO       | 622        |       | 2026/04 | GA-00416                | 2108091204  | 2108091204       | BB66028AB2 | AP01-Fornitura avvolgiavico per Centrali   | 637,20 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BIO-RAD LABORATORIES SRL                              | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 623        |       | 2026/04 | GA-00462                | 801720152   | 801720152        | BB60DB0C85 | PROD. CHIMICI E MICROB. PER ANALISI LABO   | 420,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BALDI SRL                                             | FE        | CASETTO ALESSIO       | 624        |       | 2026/04 | GA-00463                | 2159310388  | 2159310388       | BB66272E46 | AP01-Servizio di analisi per la determin   | 5.600,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | 3CIME TECHNOLOGY SRL                                  | BO        | PIVA MARCO            | 625        |       | 2026/04 | GA-00467                | 2817851203  | 2817851203       | BB6702C222 | S311 - fornitura switch LAN per terzo nod  | 4.150,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Chiarati Sistemi S.r.l.                               | FE        | CASETTO ALESSIO       | 626        |       | 2026/04 | GA00459                 | 1865320384  | 1865320384       | BB662DA41C | AP01-Servizio di manutenzione impianti a   | 4.025,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SIDA SAS di Massimo Zigliani                          | PV        | FANTINI MONICA        | 627        |       | 2026/04 | GA-00466                | 1950530186  | 1950530186       | BB663667A3 | Fornitura nr. 19 calate in acciaio - Sm    | 9.687,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | T.L.S. SERVICE SPA                                    | BG        | CASETTO ALESSIO       | 628        |       | 2026/04 | GA-00453                | 1521580165  | 1521580165       | BB660DA095 | Fornitura valvole di vario tipo - Richie   | 2.957,94 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SICURPAL SRL                                          | MO        | FANTINI MONICA        | 629        |       | 2026/04 | GA-00473                | 2399900360  | 2399900360       | BB6657D124 | D217 - 8- INSTALLAZIONE SISTEMA A BINARIO  | 36.000,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | DONAUCHEM ITALIA SRL                                  | CO        | CASETTO ALESSIO       | 630        |       | 2026/04 | GA-00469                | 2549710131  | 12275870157      | BB6715AB57 | AP01-Fornitura di 25.000 Kg di cloruro f   | 9.020,50 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SPUNTON IMPIANTI S.r.l.                               | RO        | MANFREDINI RODOLFO    | 631        |       | 2026/04 | GA-00475                | 1138760291  | 1138760291       | BB6729C512 | A202 -18 - nuova condotta idrica in Coppa  | 38.000,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TEF SRL                                               | FE        | FANTINI MONICA        | 632        |       | 2026/04 | GA-00198                | 1439030386  | 1439030386       | BA7E8EB86B | CDC F167- INTEGRAZIONE ORDINE N. 306 DEL   | 540,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                     | FE        | CASETTO ALESSIO       | 633        |       | 2026/04 | GA-00465                | 1450170384  | 1450170384       | BB67572C2D | Fornitura incapsulante per amianto         | 1.681,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ULTRA SCIENTIFIT ITALIA SRL                           | BO        | DIREZIONE LABORATORIO | 634        |       | 2026/04 | GA-00471                | 2079741209  | 2079741209       | BB6A54C933 | Materiali di riferimento per cromatograf   | 636,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SUNRISE RENT SCAVI SRL                                | RO        | MANFREDINI RODOLFO    | 635        |       | 2026/04 | GA-00476                | 1452790296  | 1452790296       | BB889BC6F6 | A202 -02 - LAVORI per nuova condotta idr   | 31.000,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GHE SINI ANTONIO AUTOTRASPORTI                        | FE        | FINETTI NICOLA        | 637        |       | 2026/04 | GA-00487                | 1961340385  | GHSNTN83M31C912Q | BB88B9224E | D204 - LAVORI PER LA RIMOZIONE DI STRUT    | 3.130,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | UXA ARCHITETTURA Studio Associato                     | FE        | PIVA MARCO            | 638        |       | 2026/04 | TELECOM.GA-00415        | 1736660380  | 1736660380       | BB7AE0F0DE | Incarico CSP/CSE - Videosorveglianza Riv   | 3.859,86 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRARESI A.BERTI.M.ROTTAMI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | FE        | CASETTO ALESSIO       | 639        |       | 2026/04 | GA-00488                | 1264190388  | 1264190388       | BB88D32997 | SERVIZIO di Conferimento imballi in legn   | 290,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ELMAT S.p.A.                                          | PD        | PIVA MARCO            | 640        |       | 2026/04 | TELECOM.GA-00482        | 130980287   | 130980287        | BB7ACDEA81 | CPV: 32522000-8 - Apparecchiature per te   | 6.807,92 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL                                        | MI        | CASETTO ALESSIO       | 641        |       | 2026/04 | GA-00478                | 11277000151 | 11277000151      | BB88D8F657 | AP01-Fornitura reattivi chimici per anal   | 2.744,41 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOVI ALBERTO & C.             | FE        | MASSARENTI EDI        | 642        |       | 2026/04 | GA-00491                | 356960385   | 356960385        | BB893A18BD | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E    | 472,37 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VENTURI AUTOSPURGHI srl                               | BO        | FANTINI MONICA        | 643        |       | 2026/04 | GA-00489                | 645751207   | 3642090371       | BB89441CC5 | FNM2-SERVIZIO DI PULIZIA VESCHE DI IMPIA   | 39.821,75 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | KAIROSafe Srl                                         | TS        | DIREZIONE LABORATORIO | 644        |       | 2026/04 | GA-00363                | 1080490327  | 1080490327       | BBA32AA830 | OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER LABORATOR  | 1.844,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TARGASYSTEM S.r.l.                                    | RM        | PIVA MARCO            | 645        |       | 2026/04 | TELECOM.GA-00480        | 2962490245  | 2962490245       | BB7B2114E3 | Fornitura Telecamere targa - DW43 Comune   | 19.463,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TARGASYSTEM S.r.l.                                    | RM        | PIVA MARCO            | 646        |       | 2026/04 | TELECOM.GA-00480        | 2962490245  | 2962490245       | BB7B2114E3 | Fornitura Licenza software videosorvegli   | 2.798,80 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ELTO SRL UNIONIMINALE                                 | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1 SAN      |       | 2026/05 | Impegno a sanatoria.    | 1177410291  | 3856120377       | B7EBD158FD | Ordine a sanatoria per mancato reso parz   | 1.012,50 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SPUNTON IMPIANTI S.r.l.                               | RO        | MANFREDINI RODOLFO    | 35 CONTR   |       | 2026/05 | Det. 119 del 17/12/2025 | 1138760291  | 1138760291       | BB6A48BBEB | LETTERA CONTRATTO PROT.6995 DEL 12052026   | 135.000,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZECCHINI SCAVI SRL UNIPERSONALE                       | MO        | MANFREDINI RODOLFO    | 36 CONTR   |       | 2026/05 | Det. 39 del 15/05/2026  | 4230110365  | 4230110365       | B942DE6982 | A203 - VARIANTE - LETTERA CONTRATTO PROT   | 51.032,87 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | C.I.MO.TER. SRL                                       | RO        | MANFREDINI RODOLFO    | 38 CONTR   |       | 2026/05 | Det. 118 del 17/12/2025 | 594070294   | 594070294        | BAD007D5ED | Lettera contratto prot. 7560 del 22-05-2   | 324.986,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HORSA ONE PRO S.R.L.                                  | FC        | PIVA MARCO            | 647        |       | 2026/05 | GA-00355                | 2477250407  | 2477250407       | BB9865842B | S311-FORNITURA upgrade licenze HR Zucche   | 17.236,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.p.A.                    | MI        | PIVA MARCO            | 648        |       | 2026/05 | TELECOM.GA-00479        | 12492310961 | 12492310961      | BB984FF776 | Lavori di Collegamento fibra - DW43 Com    | 18.767,90 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TEF SRL                                               | FE        | FANTINI MONICA        | 649        |       | 2026/05 | GA-00493                | 1439030386  | 1439030386       | BB896E7C46 | FNM2 - Lavori per modifiche/migliorie si   | 1.181,35 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CAMERANI MATTIA                                       | FE        | FANTINI MONICA        | 650        |       | 2026/05 | GA-00483                | 1501610388  | CMRMTT77H01D548U | BB898B782E | DD01-SERVIZIO -incendio di attestazione    | 5.145,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL                        | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 651        |       | 2026/05 | GA-00497                | 5908410961  | 5908410961       | BB87889CF7 | LACO-FORNITURA materiale di riferimento    | 839,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IUDICA SCAVI SRL                                      | MO        | MANFREDINI RODOLFO    | 652        |       | 2026/05 | GA-00474                | 3185190364  | 3185190364       | BB89D155CA | A202 -23 - toc via Biverare comune di Mes  | 38.295,66 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCELLI MICHELE FERRAMENTA                          | FE        | CASETTO ALESSIO       | 653        |       | 2026/05 | GA-00496                | 1676170382  | MLCMHL71507D548E | BB88CE9D58 | AP01-FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA        | 508,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Ecotrasp Srl                                          | FE        | FANTINI MONICA        | 654        |       | 2026/05 | GA-00498                | 1562700383  | 1562700383       | BB88C10A46 | DD01-SERVIZIO -Noleggio nr. 3 cassoni, g   | 1.200,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OMRI DI A BERTI & C.SNC                               | FE        | MASSARENTI EDI        | 655        |       | 2026/05 | GA-00492                | 476380381   | 476380381        | BB891D19D5 | MANUTENZIONEMEZZI AZIENDALI CADF APRILE    | 6.481,46 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ECO CERTIFICAZIONI S.p.A.                             | RA        | MACCANTI MARCELLO     | 656        |       | 2026/05 | TELECOM.GA-00490        | 1358950390  |                  |            |                                            |              |                                          |

| Causale         | Intestatario                                | Provincia | Responsabile          | Protocollo | Serie | Periodo | Riferimento      | Partita IVA | Codice fiscale   | CIG        | Note                                       | Totale      | Contratto e Capitolato                   |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|---------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| ORDINE ACQUISTO | BALDI SRL                                   | FE        | DALLA MUTA NICOLA     | 658        |       | 2026/05 | GA00510          | 2159310388  | 2159310388       | B892C4F787 | SICU-SERVIZI Gestione qualità dell'aria    | 6.000,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Ecotrasp Srl                                | FE        | FANTINI MONICA        | 659        |       | 2026/05 | GA-00505         | 1562700383  | 1562700383       | B8BF368277 | DD01-SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO IN   | 39.995,73 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ITCO SRL                                    | FE        | FANTINI MONICA        | 660        |       | 2026/05 | GA-00446         | 118380385   | 118380385        | B8BF0E08C4 | DD01-MANUTENZIONE CABINA MT SEZIONE DREN   | 25.550,02 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AIKOM TECHNOLOGY SRL                        | RN        | PIVA MARCO            | 662        |       | 2026/05 | TELECOM.GA-00481 | 3566100404  | 3566100404       | B8982B430F | DW43 -Apparecchiature per telecomunicazi   | 636,57 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AUMA ITALIANA SRL                           | MI        | FANTINI MONICA        | 664        |       | 2026/05 | GA-00477         | 3115940151  | 3115940151       | B8A6DBA59C | DD01-FORNITURA DI N° 2 ATTUATORI DREHMO    | 7.902,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BERTI S.r.l.                                | FE        | MASSARENTI EDI        | 665        |       | 2026/05 | GA-00514         | 1545540385  | 1545540385       | B8A6E8D3BC | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE e    | 125,23 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.n.c.    | FE        | MASSARENTI EDI        | 666        |       | 2026/05 | GA00515          | 444900385   | 444900385        | B8A6EC1EA2 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE e RIPARAZIONE (   | 832,76 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.             | FE        | MASSARENTI EDI        | 667        |       | 2026/05 | GA-00512         | 1701390385  | 1701390385       | B8A6EF37E7 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE e    | 1.029,78 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.             | FE        | MASSARENTI EDI        | 668        |       | 2026/05 | GA-00511         | 1701390385  | 1701390385       | B8A6FA177E | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI: PNEU   | 1.313,66 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SICE S.p.a.                                 | LU        | PIVA MARCO            | 669        |       | 2026/05 | TELECOM.GA-00484 | 871160461   | 871160461        | B8B8116174 | CPV: 32522000-8 - Apparecchiature per te   | 4.262,17 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCELLI MICHELE FERRAMENTA                | FE        | MASSARENTI EDI        | 670        |       | 2026/05 | GA-00527         | 1676170382  | MLCMHL715070548E | B8A7909CB7 | CPV 39151200-7. Fornitura scaffalature e   | 15.950,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CM COSTRUZIONI SRL                          | BS        | FINETTI NICOLA        | 671        |       | 2026/05 | GA-00530         | 4600440988  | 4600440988       | B8BF8D960E | D216.D - INSTALLAZIONE LAMIERE DI SFIORO   | 12.767,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI S.r.l.                           | FE        | FINETTI NICOLA        | 672        |       | 2026/05 | GA-00529         | 1559850381  | 1559850381       | B8A70F5014 | DEP. COMACCHIO – MANUTENZIONE STRAORDINAR  | 3.495,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SPUNTON IMPIANTI S.r.l.                     | RO        | MANFREDINI RODOLFO    | 673        |       | 2026/05 | GA-00531         | 1138760291  | 1138760291       | B8A7199768 | A205_05 - MESSA IN SICUREZZA POZZETTI PR   | 38.900,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NIER INGEGNERIA SPA                         | BO        | DALLA MUTA NICOLA     | 675        |       | 2026/05 | GA-00517         | 2242161202  | 2242161202       | B8A15BB78D | SICU-Servizi di consulenza in materia di   | 5.300,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ECOLOGY SYSTEM SRL                          | MN        | FANTINI MONICA        | 676        |       | 2026/05 | GA-00506         | 1998920209  | 1998920209       | B8A724662C | DD01- SMALTIMENTO O RECUPERO FANGHI IN I   | 39.894,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A.             | BS        | FANTINI MONICA        | 677        |       | 2026/05 | GA-00518         | 3171310984  | 3171310984       | B8A72ECF26 | DD01- Fornitura materiale elettrico - Ca   | 1.389,58 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCELLI MICHELE FERRAMENTA                | FE        | CASETTO ALESSIO       | 678        |       | 2026/05 | GA-00539         | 1676170382  | MLCMHL715070548E | B8A7501701 | DD01-Fornitura raccordi in composito       | 2.898,60 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M E G SNC DI TIOZZO GIMMI E TIOZZO MATTEO   | VE        | FINETTI NICOLA        | 679        |       | 2026/05 | GA-00532         | 3439300272  | 3439300272       | B8A757EE26 | D200 - INSTALLAZIONE LAMIERE OSCURANTI I   | 5.825,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BIGIONI STEFANO SRL                         | FE        | CASETTO ALESSIO       | 680        |       | 2026/05 | GA-00534         | 155303086   | 155303086        | B8A75E0F05 | Secondo affidamento espurghi 2026 - ditt   | 10.000,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL                        | RO        | CASETTO ALESSIO       | 681        |       | 2026/05 | GA-000526        | 797808298   | 797808298        | B8A7662A4E | CPV - 42996300-7)nCostruzione di nuova ra  | 31.900,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TECME S.r.l.                                | TN        | FANTINI MONICA        | 682        |       | 2026/05 | GA-00523         | 1672260229  | 1672260229       | B8A7809761 | CPV: 44610000-9: Cisterne, serbatoi, co    | 28.951,38 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TEF SRL                                     | FE        | FANTINI MONICA        | 683        |       | 2026/05 | GA-00545         | 1439030386  | 1439030386       | B8A7A3D8CE | cpv_42510000-4 - SOSTITUZIONE FILOCOMAND   | 600,00 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CILA CICALI Soc. Coop. Cons.                | RA        | CASETTO ALESSIO       | 684        |       | 2026/05 | GA00546          | 80060395    | 80060395         | B8A7CB632E | CPV_44162500-8 - Fornitura tubo polietil   | 630,00 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BIANCHI GIANLUCA                            | RO        | CASETTO ALESSIO       | 685        |       | 2026/05 | GA-00542         | 1447600295  | BNCGLC70L268578E | B8A7E69A25 | CPV 34144410 - S - AUTOSPURGO. Primo aff   | 10.000,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BOTTARI SRL                                 | VR        | FANTINI MONICA        | 686        |       | 2026/05 | GA-00516         | 4954870236  | 4954870236       | B8A7ED74ED | DD01-nCCNL APPLICATO: COMMERCIO\ncPV: 9051 | 39.994,92 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO & C. S.n.c. | FE        | MASSARENTI EDI        | 687        |       | 2026/05 | GA-00513         | 940730385   | 940730385        | B8A7F9406E | CPV5011200-3 MAN AUTOMEZZI - RENDICONTAZ   | 3.254,93 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ECOTOX LDP                                  | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 688        |       | 2026/05 | GA-00547         | 10787500155 | 10787500155      | B8A5CD320C | PROD. CHIMICI E MICROB. PER ANALISI LABO   | 895,00 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l.                            | RA        | CASETTO ALESSIO       | 689        |       | 2026/05 | GA-00537         | 597320399   | 597320399        | B8A7FC4880 | AP01-Fornitura segnaletica - preventivo    | 3.672,84 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | F.LLI ARVEDA SNC                            | FE        | CASETTO ALESSIO       | 691        |       | 2026/05 | GA-00544         | 182870386   | 182870386        | B8A6A74213 | AD01- Fornitura manufatti in cemento       | 4.586,50 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BLB SRL                                     | BO        | CASETTO ALESSIO       | 692        |       | 2026/05 | GA-00541         | 1562971208  | 1562971208       | B8A8F7B065 | AD01- Fornitura 2 tel nastro trasportato   | 1.426,76 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Idraulica F.lli Sala s.r.l.                 | MO        | MANFREDINI RODOLFO    | 693        |       | 2026/05 | GA-00556         | 192240364   | 192240364        | B8A8FB2DCA | F163_01 - quadro di cantiere               | 10.100,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                  | FE        | CASETTO ALESSIO       | 694        |       | 2026/05 | GA-00550         | 170950380   | 170950380        | B8AA8027C1 | AD01-Fornitura attuatore per valvola a f   | 5.010,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | LACROIX SFOREL S.r.l.                       | GE        | FINETTI NICOLA        | 695        |       | 2026/05 | GA-00533         | 1379940990  | 1379940990       | B8AAAB5836 | D216 C - FORNITURA ESTENSIONE A 2000 infor | 254,10 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BASSANI ALESSANDRO SRL                      | BG        | CASETTO ALESSIO       | 696        |       | 2026/05 | GA-00559         | 1624880165  | 1624880165       | B8AA8BEFA1 | AD01-Fornitura valvole di varie tipo       | 3.135,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.M. SRL A SOCIO UNICO                      | UD        | CASETTO ALESSIO       | 697        |       | 2026/05 | GA-00551         | 2984500302  | 2984500302       | B8BF9702AB | AA01- FORNITURA MATERIALE IN PRFV PER LA   | 6.055,22 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IMPRESA RIZZI SNC                           | FE        | CASETTO ALESSIO       | 698        |       | 2026/05 | GA-00535         | 1642320384  | 1642320384       | B8BF5B1844 | SERVIZIO DI AUTOSPURGO- 2026               | 4.900,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMET S.p.a.                                | BO        | FANTINI MONICA        | 699        |       | 2026/05 | GA-00551         | 2108091204  | 2108091204       | B8BF8067EE | FMN2-Fornitura UPS RIELLO                  | 3.762,40 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                  | FE        | CASETTO ALESSIO       | 700        |       | 2026/05 | GA-00558         | 170950380   | 170950380        | B8BF8B8F73 | P231- Fornitura e primo avviamento di n.   | 27.284,46 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZANUTTA S.P.A.                              | UD        | CASETTO ALESSIO       | 701        |       | 2026/05 | GA-00560         | 2717210302  | 2717210302       | B8BF2C1B3D | AD01-Fornitura chiusini in ghisa contato   | 14.400,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CILA CICALI Soc. Coop. Cons.                | RA        | CASETTO ALESSIO       | 702        |       | 2026/05 | GA-00563         | 80060395    | 80060395         | B8BFD1DB32 | AD01-Fornitura pinze per piombature        | 1.070,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CILA CICALI Soc. Coop. Cons.                | RA        | CASETTO ALESSIO       | 703        |       | 2026/05 | GA-00565         | 80060395    | 80060395         | B8BF9F6592 | AD01-Fornitura valvole a sfera cappuccio   | 688,20 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AZIENDA USL DI FERRARA                      | FE        | CASETTO ALESSIO       | 704        |       | 2026/05 | GA00509          | 1295960387  | 1295960387       | B8BF9BFDCB | Lettera contratto per l'affidamento del    | 503,66 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRO & FUOCO DI BRINA DAVIDE SAS           | FE        | CASTELLANI PIETRO     | 705        |       | 2026/05 | GA-00520         | 1284890389  | 1284890389       | B8C003264E | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU INFISSI ESTE   | 2.607,60 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRO & FUOCO DI BRINA DAVIDE SAS           | FE        | CASETTO ALESSIO       | 706        |       | 2026/05 | GA-00553         | 1284890389  | 1284890389       | B8C000E898 | Servizio di Sostituzione infissi Potabil   | 11.588,88 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | WURTH S.R.L.                                | BZ        | CASETTO ALESSIO       | 710        |       | 2026/05 | GA-00543         | 125230219   | 125230219        | B8C0038D89 | AD01-Fornitura contenitori in metallo      | 750,00 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FIMM SRL                                    | RO        | PIVA MARCO            | 712        |       | 2026/05 | GA-00472         | 724860291   | 724860291        | B8B8234D74 | Implementazione di integrazioni nel soft   | 14.500,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | S.A.T.E. SRL                                | FE        | DIREZIONE LABORATORIO | 716        |       | 2026/05 | GA-00552         | 1984580389  | 1984580389       | B8C5385933 | Riparazione urgente frigo. Acconto di 1    | 599,06 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IMPRESA EDILE CAPPON FABIO                  | FE        | PAVANI VALENTINA      | 717        |       | 2026/05 |                  | 1992350387  | CPFPBA72H260548Q | B99E5F1758 | INTEGRAZIONE ORDINE COMM. N.1649/2025\nc   | 3.070,34 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SONEPAR ITALIA SPA                          | PD        | CASETTO ALESSIO       | 718        |       | 2026/05 | GA-00538         | 825330285   | 825330285        | B8C026FF26 | AP01-Fornitura scaricatore di tensione -   | 884,90 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GIOACCHINI PIETRO                           | FE        | VEDRANI GIORGIO       | 719        |       | 2026/05 |                  | 1503650382  | GCCPTR72R1405480 | B1A814D9EB | CDC A204: INTEGRAZIONE ORDINE N. 697 del   | 1.592,27 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SONEPAR ITALIA SPA                          | PD        | FANTINI MONICA        | 720        |       | 2026/05 | GA-00562         | 825330285   | 825330285        | B8C01AAC95 | FMN2-Fornitura magnetotermico ABB SOLLEV   | 1.233,12 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GAMBALONGA DI TOSCHI FRANCO SRL             | FE        | FANTINI MONICA        | 721        |       | 2026/05 | GA-00566         | 1553370386  | 1553370386       | B8C01D60E8 | DD01- Fornitura tubazioni per irrigazion   | 1.215,01 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Ecotrasp Srl                                | FE        | FANTINI MONICA        | 722        |       | 2026/05 | GA-00567         | 1562700383  | 1562700383       | B8C00A0116 | DD01-PULIZIA TRATTO DEL CANALE MAROZZO A   | 767,64 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TITOLCHIMICA SPA                            | RO        | DIREZIONE LABORATORIO | 723        |       | 2026/05 | GA--00521        | 748970290   | 748970290        | B8BE1628EB | LACO-FORNITURA - elettrodo come da offert  | 410,20 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ELLISSE SRL                                 | TO        | CASETTO ALESSIO       | 724        |       | 2026/05 | GA-00564         | 8427870012  | 8427870012       | B8C01EC30F | AP01-SERVIZIO DI Verifiche periodiche re   | 920,20 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA       | RE        | FANTINI MONICA        | 725        |       | 2026/05 | GA-00549         | 3002460354  | 3002460354       | B8C028B644 | DD01- SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEPURATORE  | 3.909,48 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VWR INTERNATIONAL SRL                       | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 726        |       | 2026/05 | GA-00570         | 12864800151 | 12864800151      | B8BE43B284 | LACO-PRODOTTI CHIMICI E MICROBIOLOGICI     | 758,36 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCELLI MICHELE FERRAMENTA                | FE        | MASSARENTI EDI        | 727        |       | 2026/05 | GA-00573         | 1676170382  | MLCMHL715070548E | B8D93D1A70 | Fornitura pinze per sollevamento TUBI -    | 4.400,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IUDICA SCAVI SRL                            | MO        | CASETTO ALESSIO       | 728        |       | 2026/05 | GA-00554         | 3185190364  | 3185190364       | B8D96941E2 | AD01-Manutenzione straordinaria rete idr   | 8.000,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCELLI MICHELE FERRAMENTA                | FE        | CASETTO ALESSIO       | 729        |       | 2026/05 | GA-00581         | 1676170382  | MLCMHL715070548E | B8D996CAA3 | AP01-Fornitura elettrodi ESAB per saldat   | 1.351,20 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZANUTTA S.P.A.                              | UD        | CASETTO ALESSIO       | 731        |       | 2026/05 | GA-00583         | 2717210302  | 2717210302       | B8D9883A5C | AD01-Fornitura raccorderia idraulica mis   | 6.249,62 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                  | FE        | CASETTO ALESSIO       | 732        |       | 2026/05 | GA-00574         | 170950380   | 170950380        | B8D9805C27 | AP01-SERVIZIO DI REVISIONE ELETTROPOMPA    | 2.523,53 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GHE SINI ANTONIO AUTOTRASPORTI              | FE        | MANFREDINI RODOLFO    | 733        |       | 2026/05 | GA-00586         | 1961340385  | GHSNTH83M31C912Q | B8D8DF43C8 | D214_3 - DEP. COMACCHIO – VIABILITA' IN    | 12.436,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL                        | RO        | CASETTO ALESSIO       | 734        |       | 2026/05 | GA-00585         | 797808298   | 797808298        | B8EC2DCEAE | P139 Servizio di Rifacimento carpenterie   | 22.350,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO SRL Unipersonale                   | FE        | CASETTO ALESSIO       | 735        |       | 2026/05 | GA- 00580        | 2089560383  | 2089560383       | B8D9D8E3BC | AD01- Noleggio trincia decapugliato per    | 800,00 €    | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ENVIA SRL                                   | BO        | CASETTO ALESSIO       | 736        |       | 2026/05 | APPALTO N.12234  | 3888281205  | 3888281205       | B69D4A3EB7 | Servizi topografici e di prospezione idr   | 5.194,80 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MARGEN SRL                                  | MO        | CASETTO ALESSIO       | 737        |       | 2026/05 | GA-00561         | 2163220367  | 2163220367       | B8D9E55F73 | AA01-Fornitura gruppo elettrogeno Ca Mon   | 24.130,24 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AUMA ITALIANA SRL                           | MI        | CASETTO ALESSIO       | 738        |       | 2026/05 | GA-00540         | 3115940151  | 3115940151       | B8D9F28613 | AA01-Fornitura attuatore per valvola usc   | 4.950,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ECOLOGY SYSTEM SRL                          | MN        | FANTINI MONICA        | 739        |       | 2026/05 | GA-00569         | 1998920209  | 1998920209       | B8DA027881 | DD01-SERVIZIO DI SMALTIMENTO O RECUPERO    | 39.894,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CIMBERIO SPA                                | NO        | CASETTO ALESSIO       | 740        |       | 2026/05 | GA-00575         | 122640030   | 122640030        | B8DA15D853 | AD01-Fornitura pozzetti KT                 | 4.552,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | KAESER COMPRESSORI SRL                      | BO        | FANTINI MONICA        | 742        |       | 2026/05 | GA-00557         | 3452440377  | 3452440377       | B8D926C3D7 | D218-FORNITURA -SOFFIANTI RIPARTIZIONE C   | 20.040,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
|                 |                                             |           |                       |            |       |         |                  |             |                  |            |                                            |             |                                          |

| Causale         | Intestatario                                            | Provincia | Responsabile          | Protocollo | Serie | Periodo | Riferimento                | Partita IVA | Codice fiscale   | CIG                                        | Note                                      | Totale                                     | Contratto e Capitolato                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|---------|----------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| ORDINE ACQUISTO | SOSTELIA S.p.A.                                         | MN        | PAVANI VALENTINA      | 39         | CONTR | 2026/06 | D193 - VARIANTE 2          | 1892840206  | 1892840206       | B2393460F5                                 | D193 - ORDINE INTEGRATIVO PER VARIANTE N  | 156.662,69 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SUNRISE RENT SCAVI SRL                                  | RO        | MANFREDINI RODOLFO    | 40         | CONTR | 2026/06 | PROT.8074 DEL03-06-2026    | 1452790296  | 1452790296       | B89A6E50C8                                 | Lettera contratto per l'affidamento dei   | 93.000,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ELETTROCONSTRUZIONI ROVIGO S.r.l.                       | RO        | PIVA MARCO            | 41         | CONTR | 2026/06 | Determinazione n. 32/2026  | 1157040294  | 1157040294       | B8BB688C2F                                 | PROT.8267 DEL 08/06/2026 - CDC DW43: LAV  | 80.408,02 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL                           | VE        | PAVANI VALENTINA      | 42         | CONTR | 2026/06 | VARIANTE DET 51/26         | 2786330270  | 2786330270       | B3EC6D7F9E                                 | D193 - PERIZIA DI VARIANTE DIREZIONE LAV  | 61.351,68 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ALP ENGINEERING SRL                                     | BZ        | PAVANI VALENTINA      | 43         | CONTR | 2026/06 | VARIANTE DET 49/26         | 2621370218  | 2621370218       | B3ECDB8D54                                 | D193 - PERIZIA DI VARIANTE DIREZIONE OPE  | 9.010,56 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MISCHIATTI MIRCO                                        | RO        | PAVANI VALENTINA      | 44         | CONTR | 2026/06 | VARIANTE DET 50/26         | 1228930231  | MSCMRC75807C9675 | B58AACAC36                                 | D193 - PERIZIA DI VARIANTE INCARICO COLL  | 10.089,73 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BOTTARI SRL                                             | VR        | FANTINI MONICA        | 45         | CONTR | 2026/06 |                            | 4954870236  | 4954870236       | B4B83032A4                                 | Integrazione dell'ordine commerciale 8 C  | 2.534,63 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECAM SRL                                               | RA        | FANTINI MONICA        | 46         | CONTR | 2026/06 | PROT.8645 DEL 12/06/2026   | 1118170396  | 1118170396       | B83E163999                                 | lettera contratto per l' affidamento del  | 137.670,70 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GHESSINI ANTONIO AUTOTRASPORTI                          | FE        | FINETTI NICOLA        | 47         | CONTR | 2026/06 | ORD FITTIZIO- STATO FINALE | 1961340385  | GHSNTN83M31C912Q | 9B54773FEE                                 | ORDINE FITTIZIO PER PAGAMENTO SUBAPPALTO  | 745,00 €                                   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECAM SRL                                               | RA        | FANTINI MONICA        | 48         | CONTR | 2026/06 | PROT.8646 DEL 12/06/2026   | 1118170396  | 1118170396       | B83E33F26A                                 | LETTERA CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DEL  | 167.229,90 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECAM SRL                                               | RA        | FANTINI MONICA        | 49         | CONTR | 2026/06 | PROT.8647 DEL 12/06/2026   | 1118170396  | 1118170396       | B85A14EBCC                                 | Lettera contratto per l'affidamento dell  | 25.790,70 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ELETTROCONSTRUZIONI ROVIGO S.r.l.                       | RO        | PIVA MARCO            | 50         | CONTR | 2026/06 | PROT.8665 DEL 12/06/2026   | 1157040294  | 1157040294       | B8E0F5259E                                 | Lettera contratto per l'affidamento dei   | 86.698,67 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SUNRISE RENT SCAVI SRL                                  | RO        | FRANCESCHINI STEFANO  | 51         | CONTR | 2026/06 | PROT.8786 DEL 16/06/2026   | 1452790296  | 1452790296       | B871DD0D12                                 | Lettera contratto per l'affidamento dei   | 319.880,09 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | RAINOLDI SPA                                            | BG        | CASETTO ALESSIO       | 52         | CONTR | 2026/06 | prot.7561 del 22-05-2026   | 3258740129  | 3258740129       | BAC156B977                                 | Lettera contratto per l' affidamento dii  | 78.040,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ACCENTURE CAPITAL PROJECTS AND ENGINEERING SERVICES SRL | MI        | PAVANI VALENTINA      | 53         | CONTR | 2026/06 | DET 57/26                  | 1458200290  | B3E574D9BD       | D193 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONA   | 13.680,39 €                               | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | DIM GROUP S.r.l.                                        | PD        | MANFREDINI RODOLFO    | 54         | CONTR | 2026/06 | PROT.9592 DEL 26-06-2026   | 4407100280  | B89CBA32DB       | A211 - Lavori di sostituzione condotta i   | 142.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | GPB SRL                                                 | PD        | PAVANI VALENTINA      | 55         | CONTR | 2026/06 | SAL 6 + CRE MANDANTE       | 4112240272  | B2393460F5       | D193 - SAL 6 + RESIDUO CREDITO - PAGAMEN   | 114.082,60 €                              | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | ADRIACOS SPA SOCIETA' BENEFIT                           | UD        | PAVANI VALENTINA      | 56         | CONTR | 2026/06 | SAL 6 + CRE PAG DIR MANDA  | 1997520307  | B2393460F5       | D193 - SAL 6 + RESIDUO CREDITO - PAGAMEN   | 213.281,42 €                              | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | PAVANELLI ILARIA                                        | FE        | DALLA MUTA NICOLA     | 743        |       | 2026/06 | GA-00591                   |             | PVNLRI88T50G916F | B8B03E57D4                                 | Fornitura frigoriferi elettrici portatili | 737,00 €                                   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SRL                    | MI        | CASETTO ALESSIO       | 745        |       | 2026/06 | GA-00577                   | 3221720968  | B8EC6C00CD       | AP01-Servizio di Manutenzione annuale ge   | 8.649,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL                                          | MI        | FANTINI MONICA        | 746        |       | 2026/06 | GA-00593                   | 11277000151 | B8EC9FC9C0       | cpv 38810000-6 - FORNITURA MATERIALE PER   | 2.385,40 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | GASTECH INSTRUMENTS SRL                                 | MI        | CAVALLARI ANNIBALE    | 747        |       | 2026/06 | GA-00594                   | 12552340155 | 12552340155      | B8EE0D8D16                                 | UTEN-VERIFICA SEMESTRALE MISURATORI ACQU  | 174,00 €                                   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TEF SRL                                                 | FE        | FANTINI MONICA        | 748        |       | 2026/06 | GA-00595                   | 1439030386  | B8EAC6CC4A       | DD01-LAVORI DI SOSTITUZIONE- SISTEMA CLI   | 4.291,90 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | MENGHETTI STEFANIA                                      | FE        | MANFREDINI RODOLFO    | 749        |       | 2026/06 | GA-00598                   | 1748770383  | MNGSFN79865D7041 | B8EC37D995                                 | F163_02 - SERVIZIO CSP/CSE MESSA IN SICU  | 6.904,12 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CDM SISTEMI S.r.l.                                      | VR        | PIVA MARCO            | 750        |       | 2026/06 | GA-00600                   | 4315240236  | B8F15F7359       | D186 -Fornitura cabinet impianti depuraz   | 6.110,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | PROMINENT ITALIANA SRL                                  | BZ        | CASETTO ALESSIO       | 751        |       | 2026/06 | GA-00579                   | 1036040218  | B8BCEB8A84       | AA01-FORNITURA E POSA PER MANUTENZIONE O   | 7.745,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | A.F. PETROLI S.p.A.                                     | PD        | MASSARENTI EDI        | 752        |       | 2026/06 | GA-00612                   | 3645040282  | B8ECF1CA90       | MEZZ-Fornitura lubrificanti                | 600,00 €                                  | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | COMID SRL                                               | NA        | CASETTO ALESSIO       | 753        |       | 2026/06 | GA-00601                   | 1524512126  | B8ECF9C433       | AD01-Fornitura raccordi per tubi multist   | 1.889,52 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                       | FE        | CASETTO ALESSIO       | 754        |       | 2026/06 | GA-00603                   | 1450170384  | B8ED041CSA       | CPV 44316000-8 - Fornitura ferramenta e    | 3.500,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | T.I.S. SERVICE SPA                                      | BG        | CASETTO ALESSIO       | 755        |       | 2026/06 | GA-00608                   | 1521580165  | B8ED06C89        | AA01-Fornitura giunto di smontaggio a so   | 1.470,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | T.I.S. SERVICE SPA                                      | BG        | CASETTO ALESSIO       | 756        |       | 2026/06 | GA-00609                   | 1521580165  | B8ED0F3F3D       | AA01-Fornitura valvole e accessori pensi   | 3.577,33 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | SICURIMPRESA AP SRL                                     | FE        | BINI FRANCESCO        | 757        |       | 2026/06 | GA-00592                   | 3819240361  | B8F8572C18       | AMAM-Servizio di Valutazione di impatto    | 1.500,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO & C. S.n.c.             | FE        | MASSARENTI EDI        | 758        |       | 2026/06 | GA-00610                   | 940730385   | B8F870B3FE       | MEZZ-MANUTENZIONE, RIPARAZIONE e REVISIO   | 9.778,23 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | MENGHETTI STEFANIA                                      | FE        | DALLA MUTA NICOLA     | 759        |       | 2026/06 | GA-00617                   | 1748770383  | MNGSFN79865D7041 | SICU-Servizio di formazione vari dipende   | 1.015,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | ACCA software S.p.A.                                    | AV        | MASSARENTI EDI        | 761        |       | 2026/06 | GA-00618                   | 1883740647  | B8F891EA2E       | UFTC - Corso di formazione BIM + PRIMUS    | 3.000,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | C.I.MO.TER. SRL                                         | RO        | VEDRANI GIORGIO       | 762        |       | 2026/06 | Prot. n. 8155              | 594070294   | BA6487B089       | CDC A305: INTEGRAZIONE ORDINE N.236 DEL    | 14.056,49 €                               | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | BERNER SPA                                              | VR        | MACCANTI MARCELLO     | 767        |       | 2026/06 | GA-00590                   | 2093400238  | B8F5BF2346       | FO-Fornitura attrezzatura per operatori    | 396,36 €                                  | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | CREPALDI FERRAMENTA SRL                                 | RO        | FANTINI MONICA        | 768        |       | 2026/06 | GA-00589                   | 1673410294  | B8F839ACF5       | FMN2-Fornitura ricambi per generatori -    | 714,32 €                                  | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.                         | FE        | MASSARENTI EDI        | 769        |       | 2026/06 | GA-00613                   | 1701390385  | B8F8475182       | MEZZ- SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZI   | 1.876,05 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.                         | FE        | MASSARENTI EDI        | 770        |       | 2026/06 | GA-00614                   | 1701390385  | B8F8556B5C       | MEZZ-MANUTENZIONE e RIPARAZIONE (gommist   | 1.726,20 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | CIMICA RAVENNA SRL                                      | RA        | DIREZIONE LABORATORIO | 771        |       | 2026/06 | GA-00619                   | 2582730392  | B8F86798B0       | LACO-Fornitura Consumabili per Lab Ro -O   | 737,90 €                                  | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | TITOLCHIMICA SPA                                        | RO        | DIREZIONE LABORATORIO | 772        |       | 2026/06 | GA-00620                   | 748970290   | B8F8690E7A       | LACO MRC per laboratorio Ro Offerta 1071   | 144,60 €                                  | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | BOTTARI SRL                                             | VR        | FANTINI MONICA        | 773        |       | 2026/06 | GA-00627                   | 4954870236  | B8F8800E29       | DD01-Servizio di trasporto e smaltimento   | 39.994,92 €                               | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO IMPIANTI ELETTRICI SRL                    | FE        | PIVA MARCO            | 774        |       | 2026/06 | GA-00623                   | 1999520388  | B8F5D97EAE       | D186 - LAVORI PER OPERE ELETTRICHE-CONTROL | 14.063,70 €                               | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | ALLNET.ITALIA S.p.A.                                    | BO        | PIVA MARCO            | 775        |       | 2026/06 | TELECOM.GA-00485           | 884761206   | B8F5C22AE0       | Fornitura Telecomare contesto - DW43 Com   | 13.637,25 €                               | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | ALLNET.ITALIA S.p.A.                                    | BO        | PIVA MARCO            | 776        |       | 2026/06 | TELECOM.GA-00485           | 884761206   | B8F5C22AE0       | Fornitura Licenza software videosorvegli   | 8.100,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | VENTURI AUTOSPURGHI srl                                 | BO        | MANFREDINI RODOLFO    | 777        |       | 2026/06 | GA-00628                   | 645751207   | B8F877D212       | F160_24 - pulizia e videoispezione condo   | 39.400,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | ZANUTTA S.p.A.                                          | UD        | CASETTO ALESSIO       | 778        |       | 2026/06 | GA-00632                   | 2717210302  | B8F8068449       | #NOME?                                     | 1.128,36 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO SRL Unipersonale                               | FE        | MASSARENTI EDI        | 779        |       | 2026/06 | GA-00615                   | 2089560383  | BC10E56B85       | MEZZ sostituzione - vetro porta.           | 492,27 €                                  | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | T.B. FERRO E INFISSI SNC DI TIENGO TOMAS & C.           | FE        | PIVA MARCO            | 780        |       | 2026/06 | GA-00621                   | 1915500381  | BC01722C19       | D186 - OPERE FABBRO-CONTROLLO ACCESSI DEPU | 5.029,50 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | OMRI DI A BERTI & C.SNC                                 | FE        | MASSARENTI EDI        | 781        |       | 2026/06 | GA-00630                   | 476380381   | BC11BD7087       | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE e    | 5.976,86 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING SRL A SOCIO UNICO                  | MI        | CASETTO ALESSIO       | 784        |       | 2026/06 | GA-00274                   | 13797610964 | BAD5D20D1B       | Fornitura collari per tubazioni-Integraz   | 60,00 €                                   | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | G.M.A. SRL                                              | FE        | PIVA MARCO            | 785        |       | 2026/06 | GA-00622                   | 1593410382  | BC0168E99A       | D186. OPERE EDILE-CONTROLLO ACCESSI DEPUR  | 22.800,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | COMAR COMMERCIALE SPA                                   | AN        | MASSARENTI EDI        | 787        |       | 2026/06 | GA-00635                   | 1115450429  | BC11755835       | S804 - Fornitura n.2 vibrocospigatori      | 4.900,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | AIKOM TECHNOLOGY SRL                                    | RN        | PIVA MARCO            | 788        |       | 2026/06 | GA-00638                   | 3566100404  | BC0158CD0E       | Sistema di controllo accessi sedi ester    | 7.966,21 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | AIKOM TECHNOLOGY SRL                                    | RN        | PIVA MARCO            | 789        |       | 2026/06 | GA-00599                   | 3566100404  | BC01F6E4E3       | S311-FORNITURA Sistema di controllo acc    | 21.229,19 €                               | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | SECURITY FIRE SRL                                       | FE        | BINI FRANCESCO        | 790        |       | 2026/06 | GA-00639                   | 1470640382  | BC116E5B7C       | AMAM-Fornitura rampe passacavi in gomma    | 226,00 €                                  | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | STUDIO ASSOCIATO BELLAN ARCHITETTURA E TOPOGRAFIA       | RO        | VEDRANI GIORGIO       | 791        |       | 2026/06 | GA-00587                   | 1501250292  | BC116C3F87       | CDC A306: Incarico professionale relativ   | 2.201,37 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | VALLEISOLA SCAVI SRL                                    | FE        | CASETTO ALESSIO       | 793        |       | 2026/06 |                            | 2205030386  | B70E60FDSA       | AD01-SERVIZIO - Smaltimento macerie prod   | 4.558,91 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | VALLEISOLA SCAVI SRL                                    | FE        | CASETTO ALESSIO       | 794        |       | 2026/06 |                            | 2205030386  | B8E5FC7AA6       | AD01-SERVIZIO - Smaltimento macerie prod   | 30.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | SPUNTON IMPIANTI S.r.l.                                 | RO        | MANFREDINI RODOLFO    | 795        |       | 2026/06 | GA-00636                   | 1138760291  | BC11669575       | A202_07 - LAVORI DI COSTRUZIONE BY-PASS    | 39.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | ELMAT S.p.A.                                            | PD        | PIVA MARCO            | 796        |       | 2026/06 | GA-00637                   | 130980287   | BC1891CC90       | S311- FORNITURA Telecomare sede e impian   | 7.168,57 €                                | i documenti sono visibili presso la sede   |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | AQUATECH SRL UNIPERSONALE                               | RA        | MANFREDINI RODOLFO    | 797        |       | 2026/06 | GA-00642                   | 2522650395  | BC11615025       | A205_ LAVORI a Formignana Ruffetta allacc  | 39.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede</ |                                          |

| Causale         | Intestatario                                               | Provincia | Responsabile         | Protocollo | Serie | Periodo | Riferimento               | Partita IVA | Codice fiscale    | CIG                                      | Note                                      | Totale                                   | Contratto e Capitolato                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|-------|---------|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO SRL Unipersonale                                  | FE        | CASETTO ALESSIO      | 811        |       | 2026/06 | GA-00667                  | 2089560383  | 2089560383        | BC11CCA90C                               | Fornitura ricambi per motopompe           | 625,88 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SILLA SRL fl. San Giuseppe                                 | FE        | CASETTO ALESSIO      | 812        |       | 2026/06 | GA-00665                  |             |                   | BC1215699C                               | Fornitura cemento tipo 325                | 3.720,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI            | RO        | MANFREDINI RODOLFO   | 813        |       | 2026/06 | GA-00641                  | 261280291   | 261280291         | BC111E0D21A                              | A202_04 - SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA I  | 37.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERB SPA                                                   | MI        | CASETTO ALESSIO      | 814        |       | 2026/06 | GA-00664                  | 890020159   | 890020159         | BC10E99302                               | Fornitura chiusini in ghisa/sifoni in po  | 2.548,84 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BELGICAST ITALIA SRL                                       | MI        | CASETTO ALESSIO      | 815        |       | 2026/06 | GA-00655                  | 11658000150 | 11658000150       | BC13063536                               | Fornitura saracinesche in ghisa/valvole   | 1.410,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l.                                           | RA        | CASETTO ALESSIO      | 816        |       | 2026/06 | GA-00662                  | 597320399   | 597320399         | BC10DE80F2                               | Fornitura fasce e funi per sollevamento   | 827,84 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l.                                           | RA        | FANTINI MONICA       | 817        |       | 2026/06 | GA00663                   | 597320399   | 597320399         | BC10D6CA9B                               | Fornitura DPI alta visibilità+            | 1.570,67 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCELLI MICHELE FERRAMENTA                               | FE        | CASETTO ALESSIO      | 819        |       | 2026/06 | GA-00604                  | 1676170382  | MLCMHL71507D548E  | BC2848876C                               | AD01- Fornitura materiale di ferramenta e | 3.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI S.r.l.                                          | FE        | MANFREDINI RODOLFO   | 820        |       | 2026/06 | GA-00671                  | 1559850381  | BC284E4359        | A202_07 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PLE+GRU | 4.950,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | SINTEXCAL SPA                                              | FE        | CASETTO ALESSIO      | 821        |       | 2026/06 | GA-00645                  | 570320382   | 3559660372        | BC2854D9FD                               | AD01- Fornitura asfalto a freddo          | 25.970,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | 3DM ECOLOGICA SRL                                          | FE        | MANFREDINI RODOLFO   | 822        |       | 2026/06 | GA-00629                  | 1146890387  | 1146890387        | BC285D78DE                               | F160_23 - Servizio di pulizia e videoisp  | 39.400,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Ecostile s.r.l.                                            | PN        | CASETTO ALESSIO      | 823        |       | 2026/06 | GA-00659                  | 1537660936  | 1537660936        | BC2865A7FA                               | AP01-Servizio Conferimento fanghi EER 19  | 3.400,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SONEPAR ITALIA SPA                                         | PD        | FANTINI MONICA       | 824        |       | 2026/06 | GA-00596                  | 825330285   | 825330285         | BC28663F65                               | FMN2- Fornitura materiale elettrico       | 3.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Ecotrasp Srl                                               | FE        | FANTINI MONICA       | 825        |       | 2026/06 | GA-00670                  | 1562700383  | 1562700383        | BC2882A6E2                               | DD01-SERVIZIO NOLEGGIO CASSONE SCARRABIL  | 405,64 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PANIZZA SISTEMI DI APERTURA SRL                            | FE        | CASETTO ALESSIO      | 826        |       | 2026/06 | GA-00651                  | 1135670386  | 1135670386        | BC28857C03                               | AP01-Servizio Manutenzione cancelli auto  | 600,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PLASTICA CESENA SRL                                        | FC        | CASETTO ALESSIO      | 828        |       | 2026/06 | GA-00675                  | 1219560404  | 1219560404        | BC28DE2F01                               | CPV_42131260-6 - Fornitura valvole a sfe  | 2.970,26 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GEO COSTRUZIONI S.R.L.                                     | FE        | PIVA MARCO           | 829        |       | 2026/06 | TELECOMUNICAZIONI         | 1424910386  | 1424910386        | B900A81F45                               | INTEGRAZIONE ORD.1523/2025 - Lavori str   | 2.072,87 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VENTURI AUTOSPURGHI srl                                    | BO        | MANFREDINI RODOLFO   | 830        |       | 2026/06 | GA-00679                  | 3642090371  | 3642090371        | BC28ED7931                               | F160_25 - Servizio pulizia e videoispezi  | 39.400,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CLIA CICALI Soc.Coop.Cons.                                 | RA        | CASETTO ALESSIO      | 831        |       | 2026/06 | GA-00674                  | 80060395    | 80060395          | BC28F22716                               | AD01- Fornitura valvole di vario tipo     | 4.066,60 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GREINER SPA                                                | BS        | CASETTO ALESSIO      | 832        |       | 2026/06 | GA-00678                  | 547620989   | 547620989         | BC28F6A282                               | AD01- Fornitura valvole antirfode con dis | 2.840,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Zenith Sicurezza Srl                                       | RO        | CASETTO ALESSIO      | 833        |       | 2026/06 | GA-00650                  | 3625170240  | 3625170240        | BC28FA318C                               | AP01- Fornitura e posa corredo antincendi | 745,08 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BRUTTEMOSSO MASSIMO                                        | FE        | RONCARATI DAVIDE     | 834        |       | 2026/06 | GA-00606                  | 952650299   | BRTMSM63D21F9941  | BC28FFDBCE                               | CDC F-170- INCARICO DI PROGETTAZIONE ELE  | 27.583,11 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ALBIERI SRL                                                | FE        | VEDRANI GIORGIO      | 835        |       | 2026/06 | GA-00658                  | 1781420383  | 1781420383        | BC2913A16A                               | CDC D210: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI   | 25.093,74 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AIKOM TECHNOLOGY SRL                                       | RN        | PIVA MARCO           | 836        |       | 2026/06 | GA-00683                  | 3566100404  | 3566100404        | BC448600C2                               | S311- FORNITURA- Citofoni sede CADF       | 3.753,50 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ECOLINE ANTICORROSION DIVISION SRL                         | MI        | CASETTO ALESSIO      | 837        |       | 2026/06 | GA-00654                  | 2499030969  | 2499030969        | BC291C3278                               | AA01- SERVIZIO Manutenzione annua impian  | 3.570,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | DAMA ARREDAMENTI -SCAFFALATURE DI MARCO BERDOLINI & C. SAS | RA        | FANTINI MONICA       | 838        |       | 2026/06 | GA-00688                  | 2453510394  | 2453510394        | BC29247F62                               | DD01-FORNITURA 9 ARMADI SPOGLIATOIO       | 2.295,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BARBONI ALBERTO                                            | FE        | MANFREDINI RODOLFO   | 839        |       | 2026/06 | GA-00692                  | 1330730381  | BRBLRT63002C814M  | BC296A8C77                               | A202_17 - CSP/CSE lavori di rifacimento   | 4.548,91 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SAVECO ITALIA SRL                                          | MO        | FANTINI MONICA       | 840        |       | 2026/06 | GA-00669                  | 3563100365  | 3563100365        | BC29BB46AA                               | DD01-Fornitura di: inverter parametrizza  | 4.070,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BURINI LIVIA                                               | FE        | MANFREDINI RODOLFO   | 841        |       | 2026/06 | GA-00694                  | 1586470385  | BRNLV173A666C980K | BC297D4A0B                               | A202_19 - CSP/CSE lavori di sostituzione  | 4.548,91 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PASS S.r.l.                                                | FE        | DALLA MUTA NICOLA    | 845        |       | 2026/06 | GA-00700                  | 1756130389  | 1756130389        | BC2FA65AF7                               | SICU-Servizio di aggiornamento DVR Vibra  | 4.200,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SEBACH SRL                                                 | FI        | FANTINI MONICA       | 846        |       | 2026/06 | GA-00703                  | 3912150483  | 3912150483        | BC3E1758BE                               | DD01- SERVIZIO Noleggio bagni chimici e c | 464,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GEO COSTRUZIONI S.R.L.                                     | FE        | PIVA MARCO           | 847        |       | 2026/06 | GA-00705-TELECOMUNICAZION | 1424910386  | 1424910386        | BC44818556                               | DW71-Lavori strutturali tralicci implant  | 660,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CDM SYSTEMS S.r.l.                                         | VR        | MACCANTI MARCELLO    | 848        |       | 2026/06 | GA-00709 TELECOMUNICAZION | 4315240236  | 4315240236        | BC44AF5873                               | FO-Fornitura cabinet impianti rete di te  | 2.200,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TIEMPO NORD S.r.l.                                         | MI        | CAVALLARI ANNIBALE   | 849        |       | 2026/06 | GA-00708                  | 5620220961  | 5620220961        | BC621CF78E                               | AFFIDAMENTO DIRETTO TIEMPO NORD SRL - co  | 28.500,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CM COSTRUZIONI SRL                                         | BS        | FANTINI MONICA       | 850        |       | 2026/06 | GA-00697                  | 4600440988  | 4600440988        | BC3E2FED0D                               | cdc D217 COSTRUZIONE DI STRUTTURE METALL  | 29.862,50 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRAMENTA PICCININI CRISTIAN                              | FE        | MACCANTI MARCELLO    | 851        |       | 2026/06 | GA-00710 TELECOMUNICAZION | 1907840381  | PPCCST76P07C814N  | BC44AB9C69                               | FO-Fornitura attrezzatura per operatori   | 233,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA                                | MI        | CASETTO ALESSIO      | 852        |       | 2026/06 | GA-00676                  | 13241190159 | 275210102         | BC3E3EC6B1                               | AP01- Fornitura attuatori ricambio valvo  | 2.377,76 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                                 | FE        | CASETTO ALESSIO      | 853        |       | 2026/06 | GA-00558                  | 170950380   | 170950380         | BBBF8B8F73                               | P231- Fornitura e primo avviamento di n.  | 700,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL                        | PD        | FANTINI MONICA       | 854        |       | 2026/06 | GA-00712                  | 4276510288  | 4276510288        | BC3E4FB11B                               | FMN2-SERVIZIO RIPARAZIONE G.ELETTROGENO   | 7.783,04 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SAL TEC SRL                                                | FE        | DALLA MUTA NICOLA    | 855        |       | 2026/06 | GA-00634                  | 2055520387  | 2055520387        | BC37420F7B                               | SICU-FORNITURA piastre per defibrillator  | 900,18 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZANUTTA S.p.A.                                             | UD        | CASETTO ALESSIO      | 856        |       | 2026/06 | GA-00717                  | 2717210302  | 2717210302        | BC3E5C2552                               | CPV_44212314-3 - Fornitura pezzi special  | 393,59 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TEF SRL                                                    | FE        | FANTINI MONICA       | 857        |       | 2026/06 | GA-00714                  | 1439030386  | 1439030386        | BC3E7B404A                               | DD01-FORNITURA CON POSA DI SISTEMI DI RA  | 6.131,90 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MEZZADRINGEGNERIA SRL                                      | FE        | PAVANI VALENTINA     | 858        |       | 2026/06 | GA-00687                  | 1630730388  | 1630730388        | BC3E84BCE2                               | S217 - INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE  | 13.835,18 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Progea S.r.l.                                              | MO        | PIVA MARCO           | 859        |       | 2026/06 | GA-693                    | 1997840366  | 1997840366        | BC449C4CC0                               | TACQ -SERVIZIO Sostituzione chiave licen  | 256,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GRUPPO CSA S.p.a                                           | FC        | CASETTO ALESSIO      | 860        |       | 2026/06 | GA-00686                  | 3231410402  | 3231410402        | BC2963E500                               | SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E ANALISI   | 31.680,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BAMAT IMPIANTI SRL                                         | RO        | FINETTI NICOLA       | 57         | CONTR | 2026/07 | PROT.10188 DEL 08/07/2026 | 1138240294  | 1138240294        | BB88B2DB53                               | LETTERA CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DI   | 163.510,60 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | C.I.MO.TER. SRL                                            | RO        | MANFREDINI RODOLFO   | 58         | CONTR | 2026/07 | Det. 46 del 28/05/2026    | 594070294   | 594070294         | BC512344C3                               | A202_19 - FORMIGNANA VIA MATTEOTTI - Co   | 149.500,00 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BAMAT IMPIANTI SRL                                         | RO        | FINETTI NICOLA       | 59         | CONTR | 2026/07 | PROT.10188 DEL 08/07/2026 | 1138240294  | 1138240294        | BB88B2DB53                               | LETTERA CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DI   | 163.510,60 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | KAMSTRUP ITALY SRL                                         | RM        | VEDRANI GIORGIO      | 61         | CONTR | 2026/07 | INFUNGIBILE               | 15114241001 | 15114241001       | BBF8071DBA                               | CDC A213: fornitura contatori smart mete  | 397.602,00 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AQUATECH SRL UNIPERSONALE                                  | RA        | MANFREDINI RODOLFO   | 62         | CONTR | 2026/07 | Det. 40 del 21-05-2026    | 2522650395  | 2522650395        | BC51CD8CAB                               | A202_20 - sostituzione tratto di condott  | 147.907,90 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AXERA S.p.a.                                               | VI        | PIVA MARCO           | 63         | CONTR | 2026/07 |                           | 2508980246  | 2508980246        | BC04D620DA                               | S311 - CPV: 48218000-9 - Fornitura suite  | 136.000,00 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MONDEO SRL                                                 | VI        | CASETTO ALESSIO      | 861        |       | 2026/07 | GA-00719                  | 1813340245  | 1813340245        | BC3E9C767A                               | AP01- Fornitura valvole di varie clapet e | 2.311,47 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMID SRL                                                  | NA        | CASETTO ALESSIO      | 862        |       | 2026/07 | GA-00720                  | 1524521216  | 6318850630        | BC3EAF453E                               | AD01- Fornitura raccordi e tubi multistr  | 3.032,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                          | FE        | FANTINI MONICA       | 863        |       | 2026/07 | GA-00713                  | 1450170384  | 1450170384        | BC3E837629                               | DD01- Fornitura leva carrellata per alza  | 1.063,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL                                       | RO        | CASETTO ALESSIO      | 864        |       | 2026/07 | GA-00729                  | 797080298   | 797080298         | BC3E885687                               | AP01- Fornitura pezzi speciali urgenti p  | 1.300,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IDROSERVICE SRL                                            | FE        | PAVANI VALENTINA     | 865        |       | 2026/07 | GA-00685                  | 2090810389  | 2090810389        | BC3E5DCB34                               | P140 -CDC DETERMINA DIRIGENZIALE N.48 DE  | 33.297,93 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GAMBALONGA DI TOSCHI FRANCO SRL                            | FE        | FANTINI MONICA       | 866        |       | 2026/07 | GA-00726                  | 1553370386  | 1553370386        | BC3EADACD8                               | FMN2-Fornitura tubo spirabell - Dep. Com  | 660,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZANUTTA S.p.A.                                             | UD        | CASETTO ALESSIO      | 867        |       | 2026/07 | GA-00725                  | 2717210302  | 2717210302        | BC3EE1865A                               | AD01-Fornitura tubi pvc acquedotto - Can  | 1.074,13 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CIMBERIO SPA                                               | NO        | CASETTO ALESSIO      | 868        |       | 2026/07 | GA-00723                  | 122640030   | 122640030         | BC3FE03902                               | AD01- Fornitura pozzetti KT               | 4.600,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TOSI MICHELE                                               | FE        | MANFREDINI RODOLFO   | 869        |       | 2026/07 | GA-00691                  | 1310030380  | TSOMHL58029D548R  | BC3FE69D50                               | A202_20 - CSP/CSE lavori di sostituzione  | 4.592,65 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL                        | PD        | FANTINI MONICA       | 870        |       | 2026/07 | GA-00711                  | 4276510288  | 4276510288        | BC57997605                               | NOL0 A FREDDO G.ELETTROGENO\NOLL S.1 L.   | 1.738,95 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMID SRL                                                  | NA        | FANTINI MONICA       | 871        |       | 2026/07 | GA00733                   | 6318850630  | BC578FD2D9        | CPV_38420000-5 - Fornitura interruttori  | 2.960,00 €                                | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | SEP IDRAULICA SRL                                          | PD        | CASETTO ALESSIO      | 872        |       | 2026/07 | GA-00738                  | 4515700286  | 4515700286        | BC57A37A0D                               | AD01- Fornitura giunti di dilatazione ino | 2.864,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                          | FE        | MASSARENTI EDI       | 873        |       | 2026/07 | GA-00680                  | 1450170384  | 1450170384        | BC57A64F2E                               | S804-CPV_34953000-2-Fornitura moto tron   | 4.346,10 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HIDRODEPUR SPA                                             | BG        | CASETTO ALESSIO      | 874        |       | 2026/07 | GA-00737                  | 2122450162  | 2122450162        | BC57A1807B                               | AP01-Fornitura di 25.000 Kg di cloruro f  | 9.520,50 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CLIA CICALI Soc.Coop.Cons.                                 | RA        | CASETTO ALESSIO      | 875        |       | 2026/07 | GA-00736                  | 80060395    | 80060395          | BC57AF4606                               | AD01-Fornitura tubo polietilene - scorta  | 4.756,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ROSIN ARREDAMENTI                                          | FE        | FANTINI MONICA       | 876        |       | 2026/07 | GA-00739                  | 955260385   | 955260385         | BC57BF05FB                               | DD01- Fornitura di nr. 04 sedie da uff    | 2.882,71 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMET S.p.a.                                               | BO        | CASETTO ALESSIO      | 877        |       | 2026/07 | GA-00732                  | 2108091204  | 2108091204        | BC57FE59EE                               | AP01-Fornitura materiale elettrico        | 3.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SONEPAR ITALIA SPA                                         | PD        | FRANCESCHINI STEFANO | 878        |       | 2026/07 | GA-00741                  | 825330285   | 825330285         | BC5805672F                               | CDD F162-CPV 31000000-6-FORNITURA MATERI  | 233,56 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ENDRESS HAUSER ITALIA SPA                                  | MI        | CASETTO ALESSIO      | 880        |       | 2026/07 | GA-00722                  | 1942780154  | 1942780154        | BC582A4E0F                               | AC01-Fornitura sensori di livello Pozzi   | 5.164,29 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | WURTH S.R.L.                                               | BZ        | CASETTO ALESSIO      | 881        |       | 2026/07 | GA-00734                  | 125230219   | 125230219         | BC583B7103                               | AD01- Fornitura ferramenta e utensileria  | 2.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EMILCOSTRUZIONI SRL                                        | FE        | FANTINI MONICA       | 882        |       | 2026/07 | GA-00743                  | 1869440386  | 1869440386        | BC583D48EF                               | DD01- lavori edili per ripristini murari  | 39.554,07 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l.                                           | RA        | CASETTO ALESSIO      | 883        |       |         |                           |             |                   |                                          |                                           |                                          |                                          |

| Causale         | Intestatario                                               | Provincia | Responsabile          | Protocollo | Serie | Periodo | Riferimento               | Partita IVA | Codice fiscale | CIG                                       | Note                                           | Totale                                   | Contratto e Capitolato                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|---------|---------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ORDINE ACQUISTO | XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL                            | MI        | CASETTO ALESSIO       | 885        |       | 2026/07 | GA-00748                  | 889400156   | 889400156      | BC58412C18                                | AP01-Fornitura di una elettropompa somme       | 7.020,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BRENNITAG SPA                                              | MI        | CASETTO ALESSIO       | 886        |       | 2026/07 | GA-00746                  | 835510157   | 835510157      | BC583A5228                                | AA01 -FORNITURA Acido cloridrico per pot       | 1.720,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BRENNITAG SPA                                              | MI        | CASETTO ALESSIO       | 887        |       | 2026/07 | GA-00744                  | 835510157   | 835510157      | AA01 -FORNITURA -Clorito di sodio potabil | 4.975,00 €                                     | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | GLOBALFORNITURE SRL                                        | GN        | CASETTO ALESSIO       | 888        |       | 2026/07 | GA-00749                  | 3244650408  | 3244650408     | BC584F6840                                | AD01-Fornitura giunto universale Hymax         | 2.189,25 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | LACROIX SOFREL S.r.l.                                      | GE        | FRANCESCHINI STEFANO  | 889        |       | 2026/07 | GA-00730                  | 1379940990  | BC57898397     | CDC-F162 APPARATI LACROIX SOFREL PER QUA  | 2.442,50 €                                     | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | BALLANDI GIAN LUCA                                         | BO        | MASSARENTI EDI        | 890        |       | 2026/07 | GA-00690                  | 3510631207  | BC5809E29B     | UFTC: cpv 79132000-8 - Consulenza in cer  | 2.600,00 €                                     | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | L.A. SISTEMI SRL                                           | FI        | FANTINI MONICA        | 891        |       | 2026/07 | GA-00757                  | 6096860488  | 6096860488     | BC5971C242                                | CPV: \\'72200000-7- Programmazione di soft"    | 23.950,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE           | FE        | CASETTO ALESSIO       | 893        |       | 2026/07 | GA-000750                 | 1264190388  | 1264190388     | BC58570CEC                                | CPV 90510000-5 - Servizio smaltimento ri       | 4.900,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | R & R SRL                                                  | FE        | MASSARENTI EDI        | 894        |       | 2026/07 | GA-00756                  | 2086650385  | 2086650385     | BC6193F6A9                                | Smontaggio telo, costruzione nuova cop         | 4.900,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HUBER TECHNOLOGY SRL                                       | BZ        | FANTINI MONICA        | 895        |       | 2026/07 | GA-00759                  | 1689490215  | 1689490215     | BC6184A641                                | DD01-GUSCI PER COMPATTATORE DEP. COMACCH       | 2.271,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | RACI SRL                                                   | MI        | CASETTO ALESSIO       | 896        |       | 2026/07 | GA-00718                  | 12976840152 | 12976840152    | BC61C72A84                                | AD01-Fornitura collari di riparazione RE       | 20.038,20 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | RACI SRL                                                   | MI        | CASETTO ALESSIO       | 897        |       | 2026/07 | GA-00677                  | 12976840152 | 12976840152    | BC61CADB34                                | AD01-Fornitura collari e giunti per cant       | 1.041,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Ecostile s.r.l.                                            | PN        | FANTINI MONICA        | 898        |       | 2026/07 | GA-00701                  | 1537660936  | 1537660936     | BC61DFAE00                                | DD01-TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO IN       | 39.876,89 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PROMINENT ITALIANA SRL                                     | BZ        | FINETTI NICOLA        | 899        |       | 2026/07 | GA-00754                  | 1036040218  | 1036040218     | BC61E7A7A3                                | D216.F -LAVORI PER MODIFICHE QUADRO PLC        | 4.800,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BOTTARI SRL                                                | VR        | FANTINI MONICA        | 900        |       | 2026/07 | GA-00763                  | 4954870236  | 4954870236     | BC61990980                                | DD01-Servizio Smaltimento Fangh\\\"-\" DEPUR"  | 39.994,92 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO & C. S.n.c.                | FE        | MASSARENTI EDI        | 901        |       | 2026/07 | GA-00751                  | 940730385   | 940730385      | BC61E98067                                | MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI - MESE        | 3.201,24 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GRUPPO CSA S.p.A                                           | FC        | BINI FRANCESCO        | 902        |       | 2026/07 | GA-00761                  | 3231410402  | 3231410402     | BC61F1FFCA                                | CPV 79723000-8 Campionamento e Analisi d       | 70,97 €                                  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SICURIMPRESA SRL                                           | FE        | BINI FRANCESCO        | 903        |       | 2026/07 | GA-00755                  | 1909500207  | 1909500207     | BC61F76798                                | AMAM -Servizio -Valutazione impatto acu        | 1.550,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | INOX TECNICA S.r.l.                                        | MO        | CASETTO ALESSIO       | 904        |       | 2026/07 | GA-00752                  | 2376150369  | 2376150369     | BC61FB808B                                | AD01-Fornitura materiale inox per Miglia       | 2.157,50 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | R & R SRL                                                  | FE        | MASSARENTI EDI        | 905        |       | 2026/07 | GA-00769                  | 2086650385  | 2086650385     | BC61FFC62D                                | MEZZ-SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE M       | 8.759,65 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BIOLIFE ITALIANA SRL                                       | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 906        |       | 2026/07 | GA-00766                  | 1149250159  | 1149250159     | BC61BC2947                                | materiale per analisi microbiologiche -        | 882,14 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | INOX TECNICA S.r.l.                                        | MO        | CASETTO ALESSIO       | 907        |       | 2026/07 | GA-00772                  | 2376150369  | 2376150369     | BC61FE5333                                | AP01-Fornitura materiale inox per Centra       | 4.909,02 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M E G SNC DI TIOZZO GIMMI E TIOZZO MATTEO                  | VE        | CASETTO ALESSIO       | 908        |       | 2026/07 | GA-00774                  | 3439300272  | 3439300272     | BC6203228E                                | AA01-FORNITURA N.100 MANIGLIE IN ACCIAIO       | 1.950,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OMRI DI A BERTI & C.SNC                                    | FE        | MASSARENTI EDI        | 909        |       | 2026/07 | GA-00770                  | 476380381   | 476380381      | BC6204A688                                | MEZZ-MANUTENZIONE, RIPARAZIONE e REVISIO       | 14.915,91 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.                             | FE        | MASSARENTI EDI        | 910        |       | 2026/07 | GA-00775-                 | 1701390385  | 1701390385     | BC62102E60                                | MEZZ-MANUTENZIONE e RIPARAZIONE (gommist       | 2.783,52 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.                             | FE        | MASSARENTI EDI        | 911        |       | 2026/07 | GA-00777                  | 1701390385  | 1701390385     | BC6213CE3D                                | MEZZ-MANUTENZIONE, RIPARAZIONE e REVISIO       | 352,56 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. & C. S.n.c.                    | FE        | MASSARENTI EDI        | 912        |       | 2026/07 | GA-00767                  | 1211130388  | 1211130388     | BC6219FFEF                                | man carrozzeria maggio                         | 2.160,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l.                                   | RA        | PIVA MARCO            | 913        |       | 2026/07 | GA-00682                  | 2451430397  | 2451430397     | BC6E87CB60                                | S311-Fortinet Software one-time password       | 1.120,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IMPRESA RIZZI SNC                                          | FE        | FANTINI MONICA        | 914        |       | 2026/07 | GA-00768                  | 1642320384  | 1642320384     | BC7356D90B                                | DD01- SERVIZIO DI PULIZIA DI IMPIANTI PER      | 15.360,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECURITY FIRE SRL                                          | FE        | CASETTO ALESSIO       | 915        |       | 2026/07 | GA-00776                  | 1470640382  | 1470640382     | BC7342D1CB                                | AP01-Fornitura di 4 container per reagen       | 18.520,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRAMENTA PICCININI CRISTIAN                              | FE        | CASETTO ALESSIO       | 916        |       | 2026/07 | GA-00786                  | 1907840381  | 1907840381     | PCCCS76P07C814N                           | AD01-Fornitura inverter per automezzi          | 576,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BALDI SRL                                                  | FE        | BINI FRANCESCO        | 917        |       | 2026/07 | GA-00760                  | 2159310388  | 2159310388     | BC73779A46                                | AMAM-SERVIZIO -Gestione qualità dell'ari       | 700,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HYDRONICS DI ANGELO INCORONATO                             | NA        | CASETTO ALESSIO       | 918        |       | 2026/07 | GA-00788                  | 10828061217 | 10828061217    | BC730FE13C                                | AD01-Fornitura raccorderia in ottone mis       | 1.757,80 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA                      | RE        | FANTINI MONICA        | 919        |       | 2026/07 | GA-00704                  | 3002460354  | 3002460354     | BC73889B97                                | DD01-SERVIZIO DI SORVEGLIANZA\\\"-\"-Depurato" | 495,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | DAMA ARREDAMENTI -SCAFFALATURE DI MARCO BERDOLINI & C. SAS | RA        | CASETTO ALESSIO       | 920        |       | 2026/07 | GA-00781                  | 2453510394  | 2453510394     | BC73D03C71                                | AP01-Fornitura scaffalature L2 potabiliz       | 1.599,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOVI ALBERTO & C.                  | FE        | MASSARENTI EDI        | 921        |       | 2026/07 | GA-00773                  | 356960385   | 356960385      | BC73322A9A                                | MEZZ-MANUTENZIONE, RIPARAZIONE e REVISIO       | 398,08 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l.                                           | RA        | CASETTO ALESSIO       | 923        |       | 2026/07 | GA-00721                  | 597320399   | 597320399      | BC73FA262D                                | FNM1-Fornitura integratore salino aranci       | 829,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GEOTAB ITALIA S.R.L.                                       | FE        | PIVA MARCO            | 924        |       | 2026/07 | GA-00657                  | 1744310382  | 1744310382     | BC6EAD3980                                | FLAZ-Servizio di localizzazione satellit       | 15.750,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | POLASTRI ESPURGHDI DI POLASTRI MICHELE                     | FE        | CASETTO ALESSIO       | 925        |       | 2026/07 | GA-00780                  | 2062910381  | 2062910381     | PLSMHL67D13D548M                          | FNM1-SERVIZIO espurghi 2026 - 2" Affida        | 10.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMID SRL                                                  | NA        | CASETTO ALESSIO       | 926        |       | 2026/07 | GA-00790                  | 1524521216  | 6318850630     | BC74111509                                | BC61-Fornitura raccordi sferici inox           | 756,10 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ARTIGLASS SRL                                              | PD        | FANTINI MONICA        | 929        |       | 2026/07 | GA-00794                  | 195980289   | 195980289      | BC745FE5A5                                | DD01-Fornitura Bottiglie per campionamen       | 1.436,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL                                | BO        | DIREZIONE LABORATORIO | 930        |       | 2026/07 | GA00795                   | 2079741209  | 2079741209     | BC6F30C2CC                                | IACO -Fornitura Materiali di riferimento       | 1.660,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AVANTAGGIATO SNC di Avantaggiato Marco e Raffaele          | BO        | FANTINI MONICA        | 931        |       | 2026/07 | GA-00699                  | 4061191203  | 4061191203     | BC746A71D                                 | DD01 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SIST       | 18.019,18 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SARTORI TRADE S.r.l.                                       | PD        | MACCANTI MARCELLO     | 933        |       | 2026/07 | GA-00797-TELECOMUNIC.     | 4092030289  | 4092030289     | BC837823BA                                | FO-Fornitura materiale impianti Delta We       | 2.182,80 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL                                             | MI        | FANTINI MONICA        | 934        |       | 2026/07 | GA-00798                  | 11277000151 | 11277000151    | BC7380C397                                | DD01-Fornitura Reagenti per analisi            | 2.230,78 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NIAGARA S.R.L.                                             | FE        | CASETTO ALESSIO       | 935        |       | 2026/07 | GA-00753                  | 1465650388  | 1019420361     | BC731F1FCV                                | CPV 90510000-5nSmaltimento EER 190902 Ce       | 32.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA                               | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 936        |       | 2026/07 | GA-00802                  | 7817950152  | 7817950152     | BC9CEEFBA0                                | Manutenzione preventiva Cromatografi ion       | 4.351,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | G.M.A. SRL                                                 | FE        | CASETTO ALESSIO       | 937        |       | 2026/07 | GA-00803                  | 1593410382  | 1593410382     | BC7B159D53                                | AD01-SERVIZIO - Smaltimento macerie prod       | 16.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EMILCOSTRUZIONI SRL                                        | FE        | FANTINI MONICA        | 938        |       | 2026/07 | GA00801                   | 1869440386  | 1869440386     | BC7B33889D                                | DD01: RIPRISTINO CON MANUTENZIONE STRAOR       | 15.020,88 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                                 | FE        | CASETTO ALESSIO       | 939        |       | 2026/07 | GA-00787                  | 170950380   | 170950380      | BC7B39448A                                | AP01-Fornitura pompa monovite estrazione       | 2.907,13 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SEBACH SRL                                                 | FI        | FANTINI MONICA        | 940        |       | 2026/07 | GA-00800                  | 3912150483  | 3912150483     | BC7B50CAD1                                | DD01-Noileggio bagni chimici e cabine-doc      | 464,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ARA DI ALBERTO NAGLIATI E C. SAS                           | FE        | CASETTO ALESSIO       | 941        |       | 2026/07 | GA-00809                  | 1362320382  | 1362320382     | BC7BDA0F02                                | FNM1-Fornitura calzature antinfortunisti       | 4.000,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HYDRONICS DI ANGELO INCORONATO                             | NA        | CASETTO ALESSIO       | 942        |       | 2026/07 | GA-00808                  | 10828061217 | 10828061217    | BC7C23AB21                                | AP01-Fornitura batterie di condensatori        | 1.681,50 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PLASTICA CENESA SRL                                        | FC        | CASETTO ALESSIO       | 943        |       | 2026/07 | GA-00806                  | 1219560404  | 1219560404     | BC7C356580                                | AD01-Fornitura giunti ad ampia tolleranz       | 5.272,81 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMMERCIALE FERRAMENTA S.N.C.                              | RO        | CASETTO ALESSIO       | 944        |       | 2026/07 | GA-00810                  | 800100299   | 800100299      | BC7C4730B2                                | AD01-Fornitura materiale inox per Centra       | 1.517,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CILA CICA! Soc.Coop.Cons.                                  | RA        | CASETTO ALESSIO       | 945        |       | 2026/07 | GA-00805                  | 80060395    | 80060395       | BC7C526468                                | AD01-Fornitura valvole a sfera cappuccio       | 4.997,60 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CARPISPURGO SRL                                            | MO        | CASETTO ALESSIO       | 946        |       | 2026/07 | GA-00811                  | 883770364   | 883770364      | BC7C5625EB                                | AD01-Pulizia vasche recupero acqua di la       | 18.400,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ECOLOGY SYSTEM SRL                                         | MN        | FANTINI MONICA        | 947        |       | 2026/07 | GA-00796                  | 1998920209  | 1998920209     | BC7C6C2865                                | DD01-SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UNI       | 11.433,53 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TERMOIDRAULICA BARBONI SRL                                 | FE        | FANTINI MONICA        | 949        |       | 2026/07 | GA-00818                  | 1286600380  | 1286600380     | BC8613F544                                | DD01-Fornitura e posa in opera di nr. 6        | 13.598,09 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | G.M.A. SRL                                                 | FE        | BUZZI PIETRO          | 950        |       | 2026/07 | INTEGRAZIONE ORD. 1268/25 | 1593410382  | 1593410382     | B7FE5373CB                                | Lavorazioni complementari per sistemazio       | 1.350,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMET S.p.A.                                               | BO        | MACCANTI MARCELLO     | 951        |       | 2026/07 | GA-00707-TELECOMUNICAZION | 2108091204  | 2108091204     | BC838A2165                                | RAD-Fornitura pali                             | 229,36 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HANNA Instruments Italia Srl                               | PD        | FANTINI MONICA        | 952        |       | 2026/07 | GA-00820                  | 4211270287  | 4211270287     | BC8624B26E                                | DD01-Reagenti per analisi                      | 506,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                          | FE        | MASSARENTI EDI        | 953        |       | 2026/07 | GA-00821                  | 1450170384  | 1450170384     | BC8633A7A7                                | S804-Fornitura idropultrice a caldo - C        | 2.325,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | KSB ITALIA SPA                                             | MI        | CASETTO ALESSIO       | 954        |       | 2026/07 | GA-00782                  | 739230159   | 739230159      | BC8AC478FC                                | AP01-Manutenzione pompe varie: PG DAM Se       | 38.734,56 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SRL                       | MI        | CASETTO ALESSIO       | 955        |       | 2026/07 | GA-00816                  | 3221720968  | 3221720968     | BC866271C1                                | AP01-Sostituzione componenti guasti manu       | 982,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | INCOFAR SRL                                                | MO        | CASETTO ALESSIO       | 956        |       | 2026/07 | GA-00804                  | 157770363   | 157770363      | BC86978E5B                                | AP01-Fornitura materiale per attività di       | 2.194,95 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | LINEA A2Z SRL                                              | FE        | MASSARENTI EDI        | 957        |       | 2026/07 | GA-00823                  | 726170384   | 726170384      | BC968613EC                                | S804-Fornitura spazzatrice COMAC CS500 B       | 3.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI & C. S.p.A.                                 | NO        | CASETTO ALESSIO       | 958        |       | 2026/07 | GA-00807                  | 123060030   | 123060030      | BC9016C3AA                                | AP01-Fornitura materiale elettrico             | 997,20 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PARATI UNICUM SNC di Giglioli Roberto & C.                 | RA        | PAVANI VALENTINA      | 959        |       | 2026/07 | GA-00829                  | 269070397   | 269070397      | BC8FFB0543                                | S217-FORNITURA DI PAVIMENTO PLASTICO SPC       | 1.362,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CAPRARI TRADING SRL                                        | MO        | FANTINI MONICA        | 960        |       | 2026/07 | GA-00799                  | 4076930363  | 4076930363     | BC8FD5647A                                | DD01-FORNITURA ELETTROPOMPA PER POZZO DE       | 3.629,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EUROSERVICE SRL                                            | RO        | PAVANI VALENTINA      | 961        |       | 2026/07 | GA-00828                  | 1071700296  | 1071700296     | BC8FD45672                                | LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SAL       | 6.790,45 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                          | FE        | FANTINI MONICA        | 964        |       | 2026/07 | GA-00840                  | 1450170384  | 1450170384     | BC969E9DA0                                | DD01-Fornitura n.1 calzatura antinfortun       | 160,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | RACI SRL</                                                 |           |                       |            |       |         |                           |             |                |                                           |                                                |                                          |                                          |

| Causale         | Intestatario                                               | Provincia | Responsabile          | Protocollo | Serie | Periodo | Riferimento               | Partita IVA | Codice fiscale   | CIG                                       | Note                                       | Totale                                   | Contratto e Capitolato                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|---------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ORDINE ACQUISTO | HANNA Instruments Italia Srl                               | PD        | FANTINI MONICA        | 966        |       | 2026/07 | GA-00839                  | 4211270287  | 4211270287       | BC96A39FA4                                | DD01-Ph-metro da banco Hanna Instruments   | 551,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CIMBERIO SPA                                               | NO        | CASETTO ALESSIO       | 967        |       | 2026/07 | GA-00836                  | 122640030   | 122640030        | BC96A5DD5A                                | AD01-Fornitura valvola a sfera con riteg   | 4.150,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCELLI MICHELE FERRAMENTA                               | FE        | FANTINI MONICA        | 968        |       | 2026/07 | GA-00837                  | 1676170382  | MLCMHL71507D548E | BC96ACEA9B                                | FNMM-Fornitura valvole di sicurezza - Ri   | 350,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | DAMA ARREDAMENTI -SCAFFALATURE DI MARCO BERDOLINI & C. SAS | RA        | MASSARENTI EDI        | 969        |       | 2026/07 | GA-00830                  | 2453510394  | 2453510394       | BC9680BCF1                                | Fornitura di nr. 3 scaffalature per loca   | 3.310,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA                                                 | FI        | CASETTO ALESSIO       | 970        |       | 2026/07 | GA-00838                  | 393610480   | 393610480        | BC969C5FEA                                | AD01-Fornitura quanti alto rischio         | 2.679,60 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IRVING GROUP S.r.l.                                        | VA        | DIREZIONE LABORATORIO | 971        |       | 2026/07 | GA-00841                  | 3276540121  | 3276540121       | BCA7412212                                | servizio di Taratura data logger autoda    | 554,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EDITH 80 SRL                                               | UD        | MACCANTI MARCELLO     | 17         | PLURI | 2026/08 | APPALTO-12496-TELECOM     | 2749490302  | 2749490302       | B7AA463F0A                                | Contratto triennale con pagamento annual   | 3.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA                                         | MI        | MACCANTI MARCELLO     | 64         | CONTR | 2026/08 | RAD - ENERGIA ELETTRICA   | 8526440154  | 8526440154       | B40A859957                                | CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI    | 15.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA                                         | MI        | FANTINI MONICA        | 65         | CONTR | 2026/08 | DD01-ENERGIA ELETTRICA    | 8526440154  | 8526440154       | B40A859957                                | CPV 65310000-9 - CONTRATTO D'APPALTO PER   | 300.000,00 €                             | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZANUTTA S.P.A.                                             | UD        | CASETTO ALESSIO       | 972        |       | 2026/08 | GA-00833                  | 2717210302  | 2717210302       | BCA9128284                                | AD01-Fornitura giunti universali e colla   | 4.849,63 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | R & R SRL                                                  | FE        | CASETTO ALESSIO       | 973        |       | 2026/08 | GA-00827                  | 2086650385  | 2086650385       | BCA91174AC                                | AD01-Fornitura denti per benna escavator   | 220,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AP SERVICE SRL                                             | PD        | CASETTO ALESSIO       | 974        |       | 2026/08 | GA-00727                  | 5050150282  | 5050150282       | BCA910884A                                | AP01-SERVIZIO DI RIPARAZIONE APPARECCHIA   | 2.330,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI SPA                                              | MI        | PIVA MARCO            | 975        |       | 2026/08 | GA-00468                  | 5006900962  | 5006900962       | BC9D7888BF                                | S311-Servizio supporto Zucchetti           | 20.400,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS                                | FE        | CASETTO ALESSIO       | 976        |       | 2026/08 | GA-00771                  | 1716350382  | 1716350382       | BCA90EE2D7                                | FNMM-Servizio espurghi 2026 \n             | 10.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO SRL Unipersonale                                  | FE        | CASETTO ALESSIO       | 977        |       | 2026/08 | GA-00834                  | 2089560383  | 2089560383       | BCA90DB329                                | AD01-Servizio di Riparazione martello de   | 302,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO SRL Unipersonale                                  | FE        | CASETTO ALESSIO       | 978        |       | 2026/08 | GA-00842                  | 2089560383  | 2089560383       | FNMM1-Fornitura innesti rapidi per oleodi | 1.125,90 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL                            | MI        | CASETTO ALESSIO       | 979        |       | 2026/08 | GA-00673                  | 889400156   | 889400156        | BCA8F3CCAE                                | Fornitura n. 1 elettropompa pozzi Guarda   | 4.373,80 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AERZEN ITALIA SRL                                          | MI        | FANTINI MONICA        | 980        |       | 2026/08 | GA-00815                  | 5841190969  | 5841190969       | BCA8F1F4C2                                | SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO    | 31.725,14 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CAPRARI TRADING SRL                                        | MO        | FANTINI MONICA        | 981        |       | 2026/08 | GA-00847                  | 4076930363  | 4076930363       | BCA8F070F5                                | DD01-FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIB   | 1.827,65 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                          | FE        | FANTINI MONICA        | 982        |       | 2026/08 | GA-00848                  | 1450170384  | 1450170384       | BCA8FE62ED                                | FNMM2-Fornitura attrezzatura - *TRAPANO A  | 179,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VALLEISOLA SCAVI SRL                                       | FE        | PAVANI VALENTINA      | 983        |       | 2026/08 | GA-00850                  | 2205030386  | 2205030386       | BCA8EC1E1B                                | S217 -LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISAGOMAT   | 7.126,17 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NALDI ECOLOGIA SRL                                         | BO        | FANTINI MONICA        | 984        |       | 2026/08 | GA-00785                  | 2014991208  | 2014991208       | BCA8DF5ED4                                | cpv 44611600-2 - FORNITURA DI SERBATOIO    | 17.380,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OMRI DI A BERTI & C.SNC                                    | FE        | MASSARENTI EDI        | 985        |       | 2026/08 | GA-00849                  | 476380381   | 476380381        | BCA8E9420E                                | MEZZ-MANUTENZIONE, RIPARAZIONE e REVISIO   | 10.152,29 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.n.c.                   | FE        | MASSARENTI EDI        | 986        |       | 2026/08 | GA-00831                  | 444900385   | 444900385        | BCA8E5C3D7                                | MEZZ-MANUTENZIONE e RIPARAZIONE (gommist   | 2.516,83 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FAGGIOLATI PUMPS SPA                                       | MC        | CASETTO ALESSIO       | 987        |       | 2026/08 | GA-00851                  | 1207900430  | 1207900430       | BCA8E3C96D                                | Fornitura elettromiscelatori per central   | 3.784,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VALLEISOLA SCAVI SRL                                       | FE        | FANTINI MONICA        | 988        |       | 2026/08 | GA-00322                  | 2205030386  | 2205030386       | BAE978521A                                | Lavori di demolizione- PIANO DI DEMOLIZ    | 7.329,08 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VALLEISOLA SCAVI SRL                                       | FE        | FANTINI MONICA        | 989        |       | 2026/08 |                           | 2205030386  | 2205030386       | B8FAA60B49                                | LAVORI DI PROTEZIONE SPONDE                | 8.427,31 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO SRL Unipersonale                                  | FE        | CASETTO ALESSIO       | 990        |       | 2026/08 | GA-00857                  | 2089560383  | 2089560383       | BCA9427BA4                                | AD01-Servizio Riparazione moto troncati    | 215,69 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCELLI MICHELE FERRAMENTA                               | FE        | MASSARENTI EDI        | 991        |       | 2026/08 | GA-00863                  | 1676170382  | MLCMHL71507D548E | BCA9AC6E09                                | S804- Fornitura n.1 Idropultrici e n.1     | 3.394,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.                             | FE        | MASSARENTI EDI        | 992        |       | 2026/08 | GA-00856                  | 1701390385  | 1701390385       | BCB4685D1D                                | MANUTENZIONE e RIPARAZIONE (gommist)-I     | 1.670,20 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.                             | FE        | MASSARENTI EDI        | 993        |       | 2026/08 | GA-00855                  | 1701390385  | 1701390385       | BCB46EA07A                                | SERVIZIO MANUTENZIONE, RIPARAZIONE e REV   | 499,42 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO & C. S.n.c.                | FE        | MASSARENTI EDI        | 994        |       | 2026/08 | GA-00853                  | 940730385   | 940730385        | BCB47261FD                                | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE e REVISIONE (A   | 9.202,72 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ECO ERIDANIA SPA                                           | GE        | DIREZIONE LABORATORIO | 995        |       | 2026/08 | GA- 00861                 | 3033240106  | 3033240106       | BCAFC3385E                                | Ritiro KIT esauriti Hach secondo procedur  | 295,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | KAESER COMPRESSORI SRL                                     | BO        | FANTINI MONICA        | 996        |       | 2026/08 | GA-00846                  | 3452440377  | 3452440377       | BCB4795D93                                | DD01-MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO SOFFIA   | 3.162,38 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ARA DI ALBERTO NAGLIATI E C. SAS                           | FE        | CASETTO ALESSIO       | 998        |       | 2026/08 | GA-00865                  | 1362320382  | 1362320382       | BCB479C35D                                | CPV 45262660-5 - Fornitura ricambi per a   | 802,54 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCELLI MICHELE FERRAMENTA                               | FE        | CASETTO ALESSIO       | 999        |       | 2026/08 | GA-00871                  | 1676170382  | MLCMHL71507D548E | BCB47AE238                                | AD01-Fornitura tubi e raccordi             | 2.598,90 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SIAD SPA                                                   | BG        | CASETTO ALESSIO       | 1000       |       | 2026/08 | GA-00868                  | 209070168   | 209070168        | BCB47DA686                                | AP01-Fornitura Ossigeno liquido Central    | 9.305,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMID SRL                                                  | NA        | CASETTO ALESSIO       | 1001       |       | 2026/08 | GA-00874                  | 1524521216  | 6318850630       | BCB47F901D                                | AD01-Fornitura raccordi e tubi multistrata | 2.346,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GHELFI SPURGHIS SRL                                        | MO        | FANTINI MONICA        | 1002       |       | 2026/08 | GA-00814                  | 1934840362  | 1934840362       | BCB480BEF3                                | DD01-SERVIZIO-NOLEGGIO A CALDO DI UNITA'   | 39.240,82 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VALLEISOLA SCAVI SRL                                       | FE        | VEDRANI GIORGIO       | 1003       |       | 2026/08 | GA-00262                  | 2205030386  | 2205030386       | BAD547F93C                                | CDC A305 - lavori vari acquedotto by pas   | 1.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. & C. S.n.c.                    | FE        | MASSARENTI EDI        | 1004       |       | 2026/08 | GA-00880                  | 1211130388  | 1211130388       | BCB488754A                                | MEZZ-MANUTENZIONE e RIPARAZIONE (Carroz    | 7.434,37 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MEZZADRINGEGNERIA SRL                                      | FE        | FINETTI NICOLA        | 1005       |       | 2026/08 | GA-00867                  | 1630730388  | 1630730388       | BCB49E12D2                                | P331 -B DEMOLIZIONE SERBATOIO PENSILE DI   | 16.619,99 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EMILCOSTRUZIONI SRL                                        | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1006       |       | 2026/08 | GA-00844                  | 1869440386  | 1869440386       | BCBCBF3F1A                                | AP01- Lavori di Impermeabilizzazione e r   | 4.500,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | LA NUOVA ESPURGO DI ROMA ALESSANDRO                        | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1007       |       | 2026/08 | GA-00869                  | 1847940382  | RMOLSN77A25C980J | BCC56F1C62                                | FNMM1-Servizio AUTOSPURGO. Secondo affida  | 10.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PLASTICA CESENA SRL                                        | FC        | CASETTO ALESSIO       | 1008       |       | 2026/08 | GA-00876                  | 1219560404  | 1219560404       | BCBCA71AA7                                | FNMM1-Fornitura tubi pvc fognatura/acqued  | 1.835,06 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EMILCOSTRUZIONI SRL                                        | FE        | BINI FRANCESCO        | 1009       |       | 2026/08 | GA-00878                  | 1869440386  | 1869440386       | BCBCA218A3                                | AMAM-Lavori di Ripristini e tinteggiatur   | 34.264,60 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECURITY FIRE SRL                                          | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1010       |       | 2026/08 | Integrazione ord.915/2026 | 1470640382  | 1470640382       | BC7342D1CB                                | AP01 - Integrazione ordine comm. 915/20    | 850,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL                            | MI        | FANTINI MONICA        | 1011       |       | 2026/08 | GA-00758                  | 889400156   | 889400156        | BCBC9EFF5E                                | FNMM2-SERVIZIO DI TRASPORTO, ANALISI, DIA  | 2.403,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA                               | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 1012       |       | 2026/08 | GA-00824                  | 7817950152  | 7817950152       | BCB913711A                                | LACO-Fornitura -Materiale di consumo cro   | 2.467,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO IMPIANTI ELETTRICI SRL                       | FE        | FANTINI MONICA        | 1013       |       | 2026/08 | GA-00893                  | 1999520388  | 1999520388       | BCBC986059                                | DD01-REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI   | 4.982,49 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUTI SPECIALI                   | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1014       |       | 2026/08 | GA-00742                  | 1174490290  | 1174490290       | BCBC95E7B8                                | AD01-Servizio-Smaltimento amianto anno 2   | 20.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PATRUNO GROUP SRL                                          | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1015       |       | 2026/08 | GA-00819                  | 2039750381  | 2039750381       | BCBC91E2E9                                | AP01-Lavori di Sostituzione pluviali soll  | 4.534,64 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CM COSTRUZIONI SRL                                         | BS        | FANTINI MONICA        | 1016       |       | 2026/08 | GA-00899                  | 4600440988  | 4600440988       | BCCA0D2BBA8                               | DD01-LAVORI PER OPERE COMPLEMENTARI PER    | 5.664,78 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HUBER TECHNOLOGY SRL                                       | BZ        | FANTINI MONICA        | 1017       |       | 2026/08 | GA-00895                  | 1689490215  | 1689490215       | BCCA0DC1775                               | DD01: SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARI   | 5.885,30 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL                                             | MI        | FANTINI MONICA        | 1018       |       | 2026/08 | GA-00898                  | 11277000151 | 11277000151      | BCCA0D5D4F0                               | AD01-Fornitura Nr. 5 kit display central   | 610,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BALDI SRL                                                  | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1019       |       | 2026/08 | GA-00825                  | 2159310388  | 2159310388       | BCCA086C71                                | DD01-Servizio Analisi di n. 6 campioni d   | 2.370,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SEBACH SRL                                                 | FI        | FANTINI MONICA        | 1020       |       | 2026/08 | GA-00884                  | 3912150483  | 3912150483       | BCB4850382                                | DD01-Servizio di Noleggio bagni chimici    | 464,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPELLA PAOLO                                             | FE        | CASTELLANI PIETRO     | 1021       |       | 2026/08 | GA-00902                  | 1685110387  | TRPPLA81M12C814Y | BCB4834C94                                | REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI APE RELATIVA  | 395,10 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                          | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1023       |       | 2026/08 | GA-00892                  | 1450170384  | 1450170384       | BCCA5A8A8F                                | AD01-Fornitura stabilizzatore 2026         | 25.995,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CAPOVILLA PLASTIC SOLUTIONS SRL Unipersonale               | VI        | FINETTI NICOLA        | 1024       |       | 2026/08 | GA-00859                  | 4249440241  | 4249440241       | D216 A - FORNITURA DI BOX IN POLIPROPILE  | 650,00 €                                   | i documenti sono visibili presso la sede |                                          |
| ORDINE ACQUISTO | THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA                               | MI        | BUZZI PIETRO          | 1025       |       | 2026/08 | GA-00793                  | 7817950152  | 7817950152       | BCB29D7455                                | S110-SERVIZIO DI SPOSTAMENTO STRUMENTO     | 2.440,00 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | DINAMICA IMPIANTI SRL                                      | RO        | FINETTI NICOLA        | 1026       |       | 2026/08 | GA-00896                  | 1257290294  | 1257290294       | BCD290E25D                                | D216 -LAVORI DEP. COMACCHIO – OPERE ELET   | 408,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | F.LLI BARI SRL                                             | VI        | CASETTO ALESSIO       | 1027       |       | 2026/08 | GA-00891                  | 2442980245  | 2442980245       | BCA950D2B                                 | P231-Servizio -Sostituzione valvole pneu   | 15.207,60 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SGM LEXTRA S.r.l.                                          | MI        | CASETTO ALESSIO       | 1028       |       | 2026/08 | GA-00877                  | 3676390150  | 3676390150       | BCCA88B239                                | Fornitura sonde di livello piezoresisti    | 1.235,90 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | RPS S.P.A. Riello Power Solutions                          | VR        | CASETTO ALESSIO       | 1029       |       | 2026/08 | GA-00843                  | 2647040233  | 2647040233       | BCCA6D512A                                | AP01-Servizio di Ricerca guasto e ripara   | 850,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                                 | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1030       |       | 2026/08 | GA-00909                  | 170950380   | 170950380        | BCCA6098CF                                | AD01-Fornitura tenuta meccanica pompe es   | 209,80 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IMPRESA FREGUGLIA SRL                                      | RO        | CASETTO ALESSIO       | 1031       |       | 2026/08 | GA-00906                  | 306380296   | 306380296        | BCC45E3973                                | FNMM1-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI  | 35.756,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BIGONI STEFANO SRL                                         | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1032       |       | 2026/08 | GA-00870                  | 1553030386  | 1553030386       | BCCA4FCE5D                                | CPV 34144410 - S - AUTOSPURGO. Terzo aff   | 10.000,00 €                              | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO IMPIANTI ELETTRICI SRL                       | FE        | MACCANTI MARCELLO     | 1033       |       | 2026/08 | GA-00765-TELECOMUN        | 1999520388  | 1999520388       | BC9D7888BF                                | VDS Lavori TVCC Comune di Lagosanto - vi   | 415,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECURITY FIRE SRL                                          | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1034       |       | 2026/08 | GA-00872                  | 1470640382  | 1470640382       | BCB5FD1F4B                                | AD01-Servizio di ricarica CO2 bombole pe   | 125,00 €                                 | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BUSI RECINZIONI SRL                                        | FE        | PAVANI VALENTINA      | 1035       |       | 2026/08 | GA-00862                  | 576800387   | 576800387        | BCB623CE1C                                | SERVIZIO DI SISTEMAZIONE RECINZIONE PERI   | 2.891,15 €                               | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | PRANDI SRLS                                                | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1036       |       | 2026/08 | GA-00915                  | 2100110382  | 2100110382       | BCD3AC3D38                                | FNMM1-Servizio espurghi                    |                                          |                                          |

| Causale         | Intestatario                                         | Provincia | Responsabile          | Protocollo | Serie | Periodo | Riferimento               | Partita IVA | Codice fiscale   | CIG         | Note                                                   | Totale       | Contratto e Capitolato                   |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|---------|---------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l.                                     | RA        | CASETTO ALESSIO       | 1038       |       | 2026/08 | GA-00913                  | 597320399   | 597320399        | BCD36E18F3  | AD01-Fornitura DPI vari rischi                         | 1.253,23 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI      | RO        | CASETTO ALESSIO       | 1040       |       | 2026/08 | GA-00888                  | 261280291   | 261280291        | BCD35D58C9  | CPV 45262522-6. Realizzazione marciapiedi              | 19.739,44 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FO&MA ELETTRICA SOC.CO.S.A R.L.                      | FE        | FANTINI MONICA        | 1042       |       | 2026/08 | GA-00894                  | 2079570384  | 2079570384       | BCD343B972  | FMN2-LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PER ALI                 | 7.583,43 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRAMENTA PICCININI CRISTIAN                        | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1043       |       | 2026/08 | GA-00912                  | 1907840381  | PCCCS776P07C814N | BCD326C85D  | AD01-Fornitura ferramenta mista                        | 4.733,69 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECURITY FIRE SRL                                    | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1044       |       | 2026/08 | GA-00923                  | 1470640382  | 1470640382       | BCD33E41A9  | AP01-Fornitura complementi per segnaletica             | 1.276,10 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SECURITY FIRE SRL                                    | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1045       |       | 2026/08 | GA-00873                  | 1470640382  | 1470640382       | BCD32F8162  | Fornitura segnaletica per cantieri strad               | 1.442,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BLB SRL                                              | BO        | CASETTO ALESSIO       | 1046       |       | 2026/08 | GA-00903                  | 1562971208  | 1562971208       | BCD32B8C8E  | Fornitura n. 2 teli nastro trasportatore               | 781,34 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MASINI RICAMBI E RETTIFICHE SRL                      | FE        | FANTINI MONICA        | 1047       |       | 2026/08 | GA-00924                  | 2172300382  | 2172300382       | BCD3292A89  | Fornitura batterie per impianti depurazi               | 903,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MERCK LIFE SCIENCE SRL                               | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 1048       |       | 2026/08 | GA-926                    | 13209130155 | 13209130155      | BCD30027BB  | FORNITURA MATERIALI DI RIFERIMENTOP - V                | 516,43 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AXERA S.p.a.                                         | VI        | PIVA MARCO            | 1049       |       | 2026/08 | GA-922                    | 2508980246  | 2508980246       | BCE1A888C7  | Fornitura firewall OT Essiccatore Comac                | 6.320,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | La Cianese srl                                       | RE        | FANTINI MONICA        | 1051       |       | 2026/08 | GA-00860                  | 2425760358  | 2425760358       | BCD322C68E  | FMN2-Fornitura attrezzatura - Rif. Benaz               | 545,70 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | La Cianese srl                                       | RE        | CASETTO ALESSIO       | 1052       |       | 2026/08 | GA-00826                  | 2425760358  | 2425760358       | BCD2E9937A  | AP01-Fornitura attrezzatura - Rif. Naldi               | 353,81 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | CDM SYSTEMS S.r.l.                                   | VR        | MACCANTI MARCELLO     | 1053       |       | 2026/08 | TELECOM.EG-00928          | 4315240236  | 4315240236       | BC18F1670   | FO-Fornitura basamento rack impianti ret               | 245,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Sulzer Italy S.r.l.                                  | BO        | FINETTI NICOLA        | 1054       |       | 2026/08 | GA-00879                  | 526811203   | 895000370        | BCD2E7DC5C  | D216 - D. DEP. COMACCHIO – POMPE DISSABBIA             | 2.783,60 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA                                   | MI        | CASETTO ALESSIO       | 66         | CONTR | 2026/09 | AA01-ENERGIA ELETTRICA    | 8526440154  | 8526440154       | B40A59957   | CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI                | 147.983,62 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA                                   | MI        | CASETTO ALESSIO       | 67         | CONTR | 2026/09 | AP01-ENERGIA ELETTRICA    | 8526440154  | 8526440154       | B40A59957   | CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA EL               | 400.000,00 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BATTISTON VITTORINO SNC di Battiston Stefano e f.lli | VE        | VEDRANI GIORGIO       | 68         | CONTR | 2026/09 | PROT.12911 DEL 02-09-26   | 288010275   | 288010275        | B8E6CEE556  | CDC A193: Lavori di sostituzione della c               | 812.339,94 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SLI.C.A.V. SRL                                       | CH        | CASETTO ALESSIO       | 69         | CONTR | 2026/09 | PROT.13134 DEL 07-09-26   | 621710698   | 621710698        | BC2CA41C8D  | Carbone attivato\Fornitura per l'anno 20               | 162.377,13 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMACO ITALIA S.p.A.                                 | FC        | PAVANI VALENTINA      | 70         | CONTR | 2026/09 | PROT.13227 DEL 08-09-2026 | 3838120404  | 3838120404       | BC08140E30  | P143 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE                | 180.792,83 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SICUREZZA SOC.CO.S.ARL    | RA        | CASETTO ALESSIO       | 71         | CONTR | 2026/09 | PROT.13663 DEL 16-09-2026 | 2288230390  | 2288230390       | BC6A80ACC8  | LETTERA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RIT               | 60.236,55 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | DONAUCHEM ITALIA SRL                                 | CO        | CASETTO ALESSIO       | 1055       |       | 2026/09 | GA-00875                  | 2549710131  | 12275870157      | BCD2CAEE47  | Fornitura di 25.000 Kg di cloruro ferric               | 9.020,50 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MELANDRI TRASPORTI SRL                               | RA        | CASETTO ALESSIO       | 1056       |       | 2026/09 | GA-00920                  | 2768990398  | 2768990398       | BCD38CEFC7  | Servizio di Espurgo in emergenza per pul               | 25.800,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MAIE S.P.A                                           | RA        | CASETTO ALESSIO       | 1057       |       | 2026/09 | GA-00724                  | 800441206   | 3060810375       | BCD36E7E41  | CPV 50110000 - 9 - SERVIZI DI RIPARAZION               | 1.888,09 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | WIDE GROUP SRL                                       | BZ        | BUZZI PIETRO          | 1058       |       | 2026/09 | GA-00932                  | 2915750216  | 2915750216       | BCD4F56B71  | POLIZZA UNIPOL ARD AUTOSPURGO                          | 1.451,84 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IDRACO SRL                                           | MN        | CASETTO ALESSIO       | 1059       |       | 2026/09 | GA-00916                  | 3681240135  | 3681240135       | BCE7C7BA08  | AD01-Fornitura valvole di ritegno tipo E               | 473,60 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | EMILCOSTRUZIONI SRL                                  | FE        | BINI FRANCESCO        | 1060       |       | 2026/09 | GA-00927                  | 1869440386  | 1869440386       | BCE7C49198  | Tinteggiatura carpenteria dep. Tresigall               | 18.433,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | AIM SERVICE ITALIA SRL                               | VI        | CASETTO ALESSIO       | 1061       |       | 2026/09 | GA-00890                  | 3962360248  | 3962360248       | BCE7BF8EBC  | AA01-Servizio di Manutenzione P1 Gorò e                | 9.000,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l.                                    | FE        | BUZZI PIETRO          | 1062       |       | 2026/09 | GA-00934                  | 1450170384  | 1450170384       | BCE7B88253  | SA01-Fornitura tubo spiralo alimentare                 | 476,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMID SRL                                            | NA        | CASETTO ALESSIO       | 1063       |       | 2026/09 | GA-00933                  | 1524521216  | 6318850630       | BCE7B53695  | AD01-Fornitura valvole a sfera cappuccio               | 5.407,37 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL               | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1064       |       | 2026/09 | GA-00908                  | 954810388   | 954810388        | BCE7BAAE5E  | AD01-LAVORI per Asfalti per interventi d               | 38.520,77 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING SRL A SOCIO UNICO               | MI        | CASETTO ALESSIO       | 1065       |       | 2026/09 | GA-00930                  | 13797610964 | 13797610964      | BCE7AD71B4C | AD01-Fornitura collari di presa per tuba               | 923,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | L.A. SISTEMI SRL                                     | FI        | FANTINI MONICA        | 1067       |       | 2026/09 | GA-00882                  | 6096860488  | 6096860488       | BCE7A9F20C  | DD01-Servizio di implementazione telecon               | 4.500,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI      | RO        | FANTINI MONICA        | 1068       |       | 2026/09 | GA-00907                  | 261280291   | 261280291        | BCE728635A  | CPV: 45450000-6 (Altri lavori di complet               | 14.593,48 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TERMOIDRAULICA BARBONI SRL                           | FE        | FANTINI MONICA        | 1069       |       | 2026/09 | GA-00937                  | 1286600380  | 1286600380       | BCE7A81948  | DD01-Lavori di installazione di impianti               | 4.005,88 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MAIE S.P.A                                           | RA        | CASETTO ALESSIO       | 1070       |       | 2026/09 | GA-00885                  | 800441206   | 3060810375       | BCE7A5B9EC  | AD01-SERVIZIO NOLEGGIO-MACCHINARI PER MO               | 27.600,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BREGOLI GROUP SRL                                    | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1071       |       | 2026/09 | GA-00889                  | 1856540388  | 1856540388       | BCE7A24C88  | AP01-SERVIZIO NOLEGGIO CARRELLI ELEVATOR               | 9.600,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BREGOLI GROUP SRL                                    | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1072       |       | 2026/09 | GA-00904                  | 1856540388  | 1856540388       | BCE7B52BFA  | AD01-SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINARI PER MO               | 13.800,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BIOLIFE ITALIANA SRL                                 | MI        | DIREZIONE LABORATORIO | 1073       |       | 2026/09 | GA-00940                  | 1149250159  | 1149250159       | BCF0457836  | LACO-Fornitura reagenti. Il materiale de               | 1.142,19 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l.                                     | RA        | PIVA MARCO            | 1074       |       | 2026/09 | TELECOM. GA-00943         | 597320399   | 597320399        | BCE1898CFC  | CPV: 34928470-3 Fornitura cartelli comun               | 1.266,60 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCELLI MICHELE FERRAMENTA                         | FE        | CAVALLARI ANNIBALE    | 1075       |       | 2026/09 | GA-00949                  | 1676170382  | MLCMHL71507D548E | BCF8BA61168 | Fornitura coperci per contenitori in me                | 358,80 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GARC AMBIENTE SPA S.B.                               | MO        | DIREZIONE LABORATORIO | 1076       |       | 2026/09 | GA-00945                  | 1996970362  | 1996970362       | BCD04E8D08  | LACO - SMALTIMENTO SOSTANZE CHIMICHE PER               | 1.032,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.n.c.             | FE        | MASSARENTI EDI        | 1078       |       | 2026/09 | GA-00938                  | 444900385   | 444900385        | BCE79278C0  | MEZZ-MANUTENZIONE e RIPARAZIONE (gommist               | 1.725,21 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.                      | FE        | MASSARENTI EDI        | 1079       |       | 2026/09 | GA-00941                  | 1701390385  | 1701390385       | BCE779D69E  | SERV. MEZZ - MANUTENZIONE e RIPARAZIONE (              | 1.534,28 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TRAPPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.                      | FE        | MASSARENTI EDI        | 1080       |       | 2026/09 | GA-00939                  | 1701390385  | 1701390385       | BCE77625EE  | SERV.MEZZ-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUT               | 1.661,72 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Zenith Sicurezza Srl                                 | RO        | FANTINI MONICA        | 1081       |       | 2026/09 | GA-00762                  | 3625170240  | 3625170240       | BCE75E807A  | TAGLIANDO MOTOPOMPA ANTINCENDIO COMACCHI               | 314,65 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.p.A.                   | MI        | PIVA MARCO            | 1082       |       | 2026/09 | GA-00947-TELECOMUNICAZION | 12492310961 | 12492310961      | BCE19B3688  | Collegamento fibra - DW72 Comune di Riv                | 6.981,79 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL                       | MI        | BUZZI PIETRO          | 1084       |       | 2026/09 | GA-00921                  | 5908410961  | 5908410961       | BCE27EF5A8  | FORNITURA- ULT U100 \\\Ultracongelatore ve"            | 6.360,25 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GAMBALONGA DI TOSCHI FRANCO SRL                      | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1085       |       | 2026/09 | GA-00956                  | 1553370386  | 1553370386       | BCE781272B  | AD01-FORNITORE Centralina NODE 100 SENZA               | 240,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BREGOLI GROUP SRL                                    | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1086       |       | 2026/09 | GA-00952                  | 1856540388  | 1856540388       | BCE7871591  | CPV 16000000-5. Sostituzione sedile guid               | 1.798,50 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l.                                     | RA        | PIVA MARCO            | 1087       |       | 2026/09 | TELECOM. GA-00943         | 597320399   | 597320399        | BCE1898CFC  | Staffa a ponte per palo diam. 60 mm. con               | 30,60 €      | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL                                       | MI        | FANTINI MONICA        | 1088       |       | 2026/09 | GA-00935                  | 11277000151 | 11277000151      | BCF755785A  | DD01-FORNITURA-Reagenti per il Depurator               | 2.230,78 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | DE.MA SRL                                            | FE        | MANFREDINI RODOLFO    | 1089       |       | 2026/09 | GA-00929                  | 1216770386  | 1216770386       | BCF7511DCD  | D214_03 - DEP COMACCHIO - Servizio svol                | 3.700,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MARGEN SRL                                           | MO        | CASETTO ALESSIO       | 1090       |       | 2026/09 | GA-00955                  | 2163220367  | 2163220367       | BCF7582B05  | AP01-Servizio-Manutenzione/tagliando, in               | 3.899,22 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | P.M. DI PEVERATI M. S.r.l.                           | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1091       |       | 2026/09 | GA-00951                  | 429520380   | 429520380        | BCF759D220  | AP01- Fornitura raccordi ed elettore in                | 1.135,21 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ANDRITZ Separation Italy S.r.l.                      | MI        | FANTINI MONICA        | 1092       |       | 2026/09 | GA-00946                  | 3584750248  | 3584750248       | BD0483FD8A  | DD01-SERVIZIO DI MANUTENZIONE DECANTER A               | 10.356,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | Ecotrasp Srl                                         | FE        | FANTINI MONICA        | 1093       |       | 2026/09 | GA-00958                  | 1562700383  | 1562700383       | BCF670249A  | SERVIZIO TRASPORTO+SMALTIMENTO FANGHI EE               | 39.398,76 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL                                           | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1094       |       | 2026/09 | GA-00953                  | 170950380   | 170950380        | BCF74F142F  | SERVIZIO di Smontaggio ed analisi compon               | 700,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FIMM SRL                                             | RO        | PIVA MARCO            | 1095       |       | 2026/09 | GA-00740                  | 724860291   | 724860291        | BCEDC7C46F  | Implementazione di personalizzazioni nel               | 1.600,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FIMM SRL                                             | RO        | PIVA MARCO            | 1096       |       | 2026/09 | GA-00864                  | 724860291   | 724860291        | BCEDCE289A  | Implementazione per la gestione dei flus               | 2.500,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO & C. S.n.c.          | FE        | MASSARENTI EDI        | 1097       |       | 2026/09 | GA-00950                  | 940730385   | 940730385        | BCF74DC2DB  | MEZZ-SERVIZIO MANUTENZIONE, RIPARAZIONE                | 4.162,14 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | GAMBALONGA DI TOSCHI FRANCO SRL                      | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1098       |       | 2026/09 | GA-00962                  | 1553370386  | 1553370386       | BCF74C1C90  | AD01-Fornitura tubo spirabell - Rif. Man               | 733,36 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SONEPAR ITALIA SPA                                   | PD        | CASETTO ALESSIO       | 1099       |       | 2026/09 | GA-00967                  | 825330285   | 825330285        | BCF6CE3C1C  | AP01-Fornitura materiale elettrico                     | 873,87 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI & C. S.p.A.                           | NO        | FANTINI MONICA        | 1100       |       | 2026/09 | GA-00936                  | 123060030   | 123060030        | BCF6E0BAFD  | FMN2-Fornitura materiale elettrico                     | 1.688,74 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | FERRAMENTA PICCININI CRISTIAN                        | FE        | CASETTO ALESSIO       | 1101       |       | 2026/09 | GA-00964                  | 1907840381  | PCCCS776P07C814N | BCF6E4203A  | FMN1-Fornitura cisterna per centinato -                | 580,50 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ALAYAN SPA                                           | MB        | CASETTO ALESSIO       | 1102       |       | 2026/09 | GA-00905                  | 9217770156  | 9217770156       | BCF6D89F27  | AD01-Servizio DI NOLEGGIO MACCHINARI PE                | 30.480,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | POLYSYSTEM INFORMATICA S.R.L.                        | RO        | MACCANTI MARCELLO     | 1103       |       | 2026/09 | GA-00969                  | 1030840290  | 1030840290       | BCF17D7F8B  | HWSW-Fornitura licenze per Rinnovo softw               | 6.740,00 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | VALLEISOLA SCAVI SRL                                 | FE        | FANTINI MONICA        | 1104       |       | 2026/09 | GA-00971                  | 2205030386  | 2205030386       | BCF6D8EBAC  | DD01- LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEM               | 3.664,78 €   | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.p.A.                   | MI        | MACCANTI MARCELLO     | 1106       |       | 2026/09 | GA-00970                  | 12492310961 | 12492310961      | BCF16356CC  | 12492310961 - Contratti per Servizio manutenzione rete | 34.000,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | TEMPO NORD S.r.l.                                    | MI        | CAVALLARI ANNIBALE    | 1107       |       | 2026/09 | GA-00973                  | 5620220961  | 5620220961       | BCF8AB678B  | FO-Lavori prot. 12931 del 13/07/22\inATTIV             | 28.500,00 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | IDRACO SRL                                           | MN        | CASETTO ALESSIO       | 1108       |       | 2026/09 | GA-00944                  | 3681240135  | 3681240135       | BCF7519531  | A4C0-Fornitura contatori per acqua                     | 12.144,05 €  | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | NARDIELLO SRL                                        | AL        | CASETTO ALESSIO       | 1109       |       | 2026/09 | GA-00881                  | 2188400069  | 2188400069       | BD0483F3F7  | AD01-Fornitura ricambi per foratubi                    | 170,00 €     | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SICURIMPRESA AP SRL                                  | FE        | BINI FRANCESCO        | 1110       |       |         |                           |             |                  |             |                                                        |              |                                          |

| Causale         | Intestatario                         | Provincia | Responsabile         | Protocollo | Serie | Periodo | Riferimento | Partita IVA | Codice fiscale   | CIG        | Note                                     | Totale     | Contratto e Capitolato                   |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|------------|-------|---------|-------------|-------------|------------------|------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| ORDINE ACQUISTO | MANTOVANI ELIO                       | FE        | CASETTO ALESSIO      | 1112       |       | 2026/09 | GA-00965    | 1459960389  | MNTLEI67T21C814M | BD045A6F2D | AD01-Fornitura ferramenta mista          | 1.470,04 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA          | MI        | CASETTO ALESSIO      | 1113       |       | 2026/09 | GA-00963    | 13241190159 | 275210102        | BD044FB214 | AP01-Fornitura n. 5 valvole LUG DN 200 P | 1.284,40 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SRL | MI        | CASETTO ALESSIO      | 1114       |       | 2026/09 | GA-00961    | 3221720968  | 3221720968       | BD043D92C3 | AP01-Fornitura ricambi produttori di bio | 4.403,05 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | MALUCELLI MICHELE FERRAMENTA         | FE        | CASETTO ALESSIO      | 1115       |       | 2026/09 | GA-00982    | 1676170382  | MLCMHL71S07D548E | BD041D2677 | AP01-Fornitura cuscinetti e dischi diama | 1.856,50 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BURINI LIVIA                         | FE        | FRANCESCHINI STEFANO | 1116       |       | 2026/09 | GA-00984    | 1586470385  | BRNLV173A66C980K | BD042C70A7 | F162-SERVIZIO PER NCARICO DI COLLAUDO ST | 2.102,37 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | BURINI LIVIA                         | FE        | PAVANI VALENTINA     | 1117       |       | 2026/09 | GA-00985    | 1586470385  | BRNLV173A66C980K | BD0434BD91 | D212-Lavori di realizzazione del nuovo C | 4.710,41 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | ALBIERI SRL                          | FE        | CASETTO ALESSIO      | 1118       |       | 2026/09 | GA-00980    | 1781420383  | 1781420383       | BD03F03521 | FNM1-Lavori per Affidamento diretto rela | 6.948,04 € | i documenti sono visibili presso la sede |
| ORDINE ACQUISTO | T.I.S. SERVICE SPA                   | BG        | CASETTO ALESSIO      | 1119       |       | 2026/09 | GA-00981    | 1521580165  | 1521580165       | BD040B8DBE | AP01-Fornitura valvole a farfalla e attu | 2.356,03 € | i documenti sono visibili presso la sede |