

CODICE FISCALE PROP	DENOMINAZIONE	SCelta CONTRAENTE	TIPO DI DOC.	NUMERO DOC.	DATA EMISSIONE	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	DATA SCADENZA	DATA EFFETTIVO PAGAMENTO	OGGETTO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	523DL	10/03/2025	ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento	10566361001	11100,00	30/04/2025	14/05/2025	COSTI DI QUALITA'
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	FPR 180/25	02/04/2025	AGENZIA MARITTIMA PONS	02466400922	100,00	02/04/2025	15/04/2025	CAMPIONAMENTI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	IT25-AEUI-8374113	26/06/2025	Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana	08973230967	259,99	26/06/2025	26/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	FVS25-00061	24/02/2025	Analytical Control De Mori S.R.L.	05908410961	60,00	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	FVS25-00088	07/03/2025	Analytical Control De Mori S.R.L.	05908410961	81,00	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	000000021800095P	30/04/2025	APCOA ITALIA SPA	01578450205	4,10	30/04/2025	30/04/2025	PARCHEGGIO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	1000253500003480	22/05/2025	ARUBA SPA	01573850516	60,98	22/05/2025	22/05/2025	CANCELLERIA/STAMPANTI E MANUTENZIONE SOFTWARE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	000000900011882D	30/04/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	07516911000	285,42	30/04/2025	30/04/2025	AUTOSTRADA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	000000900015163D	30/05/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	07516911000	140,00	30/05/2025	30/05/2025	AUTOSTRADA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	000000900018348D	30/06/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	07516911000	164,01	30/06/2025	30/06/2025	AUTOSTRADA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	1/34	29/05/2025	AZILI GIOVANNI	00515500098	920,00	29/05/2025	13/06/2025	MANUTENZIONI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	1/33	29/05/2025	AZILI GIOVANNI	00515500098	3680,00	29/05/2025	13/06/2025	MANUTENZIONI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2/7	31/01/2025	BASECO S.R.L.	01592240095	135,00	31/03/2025	15/04/2025	SMALTIMENTO RIFIUTI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2/24	28/02/2025	BASECO S.R.L.	01592240095	137,50	30/04/2025	14/05/2025	SMALTIMENTO RIFIUTI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2/34	31/03/2025	BASECO S.R.L.	01592240095	132,50	31/05/2025	13/06/2025	SMALTIMENTO RIFIUTI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2025050802	08/05/2025	BEKOlut GmbH & Co. KG	DE239326200	330,00	07/06/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	1020712061	31/12/2024	bioMerieux Italia S.p.A.	01696821006	709,01	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	1020717008	31/01/2025	bioMerieux Italia S.p.A.	01696821006	452,36	01/05/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	1020721536	28/02/2025	bioMerieux Italia S.p.A.	01696821006	354,81	29/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	24254132	20/02/2025	BIPEA	FR06338310196	321,00	22/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	05387-4160562111-76	02/04/2025	BPER Banca S.p.A.	03830780361	4,30	02/04/2025	02/04/2025	COSTI DI BANCA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	05387-4160716148-76	05/05/2025	BPER Banca S.p.A.	03830780361	4,30	05/05/2025	05/05/2025	COSTI DI BANCA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	05387-4160870170-76	04/06/2025	BPER Banca S.p.A.	03830780361	4,30	04/06/2025	04/06/2025	COSTI DI BANCA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	9 (913)	31/01/2025	BRT S.p.A.	04507990150	108,33	31/03/2025	15/04/2025	SPESE DI TRASPORTO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	176 (913)	31/03/2025	BRT S.p.A.	04507990150	59,06	31/05/2025	13/06/2025	SPESE DI TRASPORTO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	90 (913)	28/02/2025	BRT S.p.A.	04507990150	77,80	30/04/2025	14/05/2025	SPESE DI TRASPORTO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	129	28/02/2025	CADIR LAB S.R.L.	01595410067	324,00	30/03/2025	15/04/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	229	31/03/2025	CADIR LAB S.R.L.	01595410067	694,00	30/04/2025	14/05/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	348	30/04/2025	CADIR LAB S.R.L.	01595410067	577,00	30/05/2025	13/06/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2025/FFSP-8	03/04/2025	Camera di commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona	01704760097	8365,15	03/04/2025	15/04/2025	AFFITTO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2025/FFSP-7	12/03/2025	CENTRO DI SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA AGRICOLA	01438040097	8906,81	12/03/2025	15/04/2025	UTENZE

01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2025/FFSP-12	06/05/2025	CENTRO DI SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA AGRICOLA	01438040097	6000,00	06/05/2025	13/06/2025	UTENZE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	36	28/04/2025	Centro Studi Assaggiatori soc. coop.	03116250170	25,00	28/04/2025	28/04/2025	LIBRI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	73	29/04/2025	CHINAI A ENRICO	01024370080	1282,56	29/04/2025	29/04/2025	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	62	12/05/2025	CORRADIN GIULIA	01843980093	649,00	12/05/2025	13/06/2025	MANUTENZIONI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	80	14/02/2025	COTECA S.r.l.	02220650507	305,10	16/03/2025	15/04/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	115	07/03/2025	COTECA S.r.l.	02220650507	503,10	06/04/2025	15/04/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	148	31/03/2025	COTECA S.r.l.	02220650507	171,10	30/04/2025	14/05/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	158	04/04/2025	COTECA S.r.l.	02220650507	388,70	04/05/2025	14/05/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	170	11/04/2025	COTECA S.r.l.	02220650507	195,10	11/05/2025	14/05/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	193	30/04/2025	COTECA S.r.l.	02220650507	120,30	30/05/2025	13/06/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	182	18/04/2025	COTECA S.r.l.	02220650507	98,30	18/05/2025	13/06/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	206	16/05/2025	COTECA S.r.l.	02220650507	120,30	15/06/2025	13/06/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	6001010080	31/01/2025	Culligan Italy S.r.l	12546450151	78,80	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	6001048421	28/02/2025	Culligan Italy S.r.l	12546450151	78,80	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	6001107571	31/03/2025	Culligan Italy S.r.l	12546450151	78,80	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	6001150785	30/04/2025	Culligan Italy S.r.l	12546450151	117,05	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	202515	30/04/2025	DASP S.R.L.	03256990122	6999,00	30/04/2025	13/06/2025	STRUMENTO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	37-EL-2025	15/05/2025	Delfino&Enrile snc	01129110092	642,00	15/05/2025	20/05/2025	COSTI DI PUBBLICITA'
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	194	28/02/2025	ECOBROKER SRL	03488950100	844,55	31/03/2025	15/04/2025	SMALTIMENTO RIFIUTI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	234	28/03/2025	ECOBROKER SRL	03488950100	622,30	30/04/2025	14/05/2025	SMALTIMENTO RIFIUTI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	281	22/04/2025	ECOBROKER SRL	03488950100	711,20	31/05/2025	13/06/2025	SMALTIMENTO RIFIUTI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2800000012	22/04/2025	Educatt	06529660968	4117,19	22/04/2025	19/06/2025	CORSO DI FORMAZIONE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	5229702847	12/04/2025	Enel Energia S.p.A.	15844561009	5846,49	28/04/2025	28/04/2025	UTENZE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	5237003404	10/05/2025	Enel Energia S.p.A.	15844561009	4072,54	26/05/2025	26/05/2025	UTENZE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	5246786127	10/06/2025	Enel Energia S.p.A.	15844561009	4120,92	25/06/2025	25/06/2025	UTENZE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	106 /E	31/01/2025	ENOCNTROL S.C.AR.L.	02549610042	84,50	01/04/2025	15/04/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	246 /E	28/02/2025	ENOCNTROL S.C.AR.L.	02549610042	196,00	29/04/2025	14/05/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	389 /E	31/03/2025	ENOCNTROL S.C.AR.L.	02549610042	40,50	30/05/2025	13/06/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	23/PA	28/05/2025	EREDI LUIGI PEIRANO S.A.S DI	00119200095	144,00	28/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	V2/501601	17/01/2025	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	103,14	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	V2/503244	28/01/2025	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	632,10	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	V2/508243	31/01/2025	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	956,82	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE

01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	V2/511861	25/02/2025	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	118,27	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	V2/510460	17/02/2025	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	542,25	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	V2/519968	25/03/2025	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	1101,35	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	294305/VB	09/03/2025	EUROPAM SPA	10848200969	34,48	08/04/2025	08/04/2025	CARBURANTE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	296312/VB	15/03/2025	EUROPAM SPA	10848200969	76,66	14/04/2025	14/04/2025	CARBURANTE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	298409/VB	23/03/2025	EUROPAM SPA	10848200969	35,85	22/04/2025	22/04/2025	CARBURANTE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	300394/VB	28/03/2025	EUROPAM SPA	10848200969	138,55	27/04/2025	27/04/2025	CARBURANTE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	304077/VB	10/04/2025	EUROPAM SPA	10848200969	153,32	10/05/2025	10/05/2025	CARBURANTE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	306155/VB	15/04/2025	EUROPAM SPA	10848200969	108,43	15/05/2025	15/05/2025	CARBURANTE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	308322/VB	30/04/2025	EUROPAM SPA	10848200969	91,36	30/05/2025	30/05/2025	CARBURANTE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	312884/VB	15/05/2025	EUROPAM SPA	10848200969	46,61	14/06/2025	14/06/2025	CARBURANTE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	314009/VB	15/05/2025	EUROPAM SPA	10848200969	45,90	14/06/2025	14/06/2025	CARBURANTE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	311073/VB	07/05/2025	EUROPAM SPA	10848200969	19,26	06/06/2025	06/06/2025	CARBURANTE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	1,00918E+11	26/05/2025	Europcar Italia S.p.A.	05035331007	1293,30	26/05/2025	26/05/2025	NOLEGGIO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	16/A	31/01/2025	EUROSERVICE S.A.S. DI CAPASSO LAURA E C.	01392050090	1028,00	01/04/2025	15/04/2025	PULIZIE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	15/A	31/01/2025	EUROSERVICE S.A.S. DI CAPASSO LAURA E C.	01392050090	650,00	01/04/2025	15/04/2025	PULIZIE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	43/A	28/02/2025	EUROSERVICE S.A.S. DI CAPASSO LAURA E C.	01392050090	1018,00	29/04/2025	14/05/2025	PULIZIE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	44/A	28/02/2025	EUROSERVICE S.A.S. DI CAPASSO LAURA E C.	01392050090	614,00	29/04/2025	14/05/2025	PULIZIE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	107/A	31/03/2025	EUROSERVICE S.A.S. DI CAPASSO LAURA E C.	01392050090	614,00	30/05/2025	13/06/2025	PULIZIE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	108/A	31/03/2025	EUROSERVICE S.A.S. DI CAPASSO LAURA E C.	01392050090	1018,00	30/05/2025	13/06/2025	PULIZIE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	1169/25	28/02/2025	EXACTA LABCENTER SPA	01022690364	223,28	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2501141883	26/02/2025	FedEx Express Italy S.r.l.	09399880153	69,62	28/03/2025	15/04/2025	SPESE DI TRASPORTO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2585301324	27/03/2025	FedEx Express Italy S.r.l.	09399880153	66,15	27/04/2025	14/05/2025	SPESE DI TRASPORTO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	IT5003FBTJ6/LI	29/04/2025	ferramenta gregli di gregli massimo	03428770543	23,00	29/04/2025	29/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	719/VIT25	31/03/2025	FKV SRL	01758800161	1400,00	30/04/2025	14/05/2025	MANUTENZIONI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	315-2025	26/03/2025	G.P.M. GENOVA S.R.L.	01685240994	274,00	26/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	664-2025	31/05/2025	G.P.M. GENOVA S.R.L.	01685240994	340,00	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	0000488/25	26/02/2025	GENERAL SERVICE FORTUNA S.R.L.	03417900101	576,90	26/02/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	0001002/25	24/04/2025	GENERAL SERVICE FORTUNA S.R.L.	03417900101	124,00	24/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	0000928/25	11/04/2025	GENERAL SERVICE FORTUNA S.R.L.	03417900101	1082,60	11/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	parcella	4282/1	25/05/2025	GOLDEN GROUP SPA	03383331208	1085,29	25/05/2025	04/06/2025	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	446/FE	11/02/2025	GRUPPO CSA SPA	03231410402	60,00	30/04/2025	30/04/2025	SUBAPPALTO PROVE

01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	parcella	1114/FE	27/03/2025	GRUPPO CSA SPA	03231410402	963,25	31/05/2025	12/05/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	646/FE	26/02/2025	GRUPPO CSA SPA	03231410402	230,00	30/04/2025	30/04/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	1541/FE	29/04/2025	GRUPPO CSA SPA	03231410402	491,75	30/06/2025	30/06/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	1230/S	13/03/2025	Happily S.r.l. Societa Benefit	02329160994	300,00	13/03/2025	15/04/2025	RAPPRESENTANZA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	1261/MU	15/05/2025	Happily S.r.l. Societa Benefit	02329160994	437,43	15/05/2025	13/06/2025	RAPPRESENTANZA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	V3 84/25	12/02/2025	HELLMA ITALIA S.R.L.	01426050157	697,35	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	281786	12/06/2025	HERTZ ITALIANA S.R.L.	00890931009	216,91	12/06/2025	12/06/2025	NOLEGGIO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	20763927	28/01/2025	IDEXX Laboratories Italia S.r.l.	12032450152	4166,63	29/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	20770423	17/02/2025	IDEXX Laboratories Italia S.r.l.	12032450152	3775,96	18/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	20780720	17/03/2025	IDEXX Laboratories Italia S.r.l.	12032450152	4288,36	16/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	20787727	31/03/2025	IDEXX Laboratories Italia S.r.l.	12032450152	1861,21	30/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	1000686438	12/05/2025	IKA-Werke GmbH & Co. KG	DE142205182	483,62	11/06/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	451	16/12/2024	INSES Srl	03671710923	2321,00	15/01/2025	15/04/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	5	10/01/2025	INSES Srl	03671710923	1362,00	09/02/2025	15/04/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	65	17/02/2025	INSES Srl	03671710923	2110,00	19/03/2025	15/04/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	54	05/02/2025	INSES Srl	03671710923	2221,40	07/03/2025	15/04/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	77	03/03/2025	INSES Srl	03671710923	2230,00	02/04/2025	15/04/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	108	27/03/2025	INSES Srl	03671710923	2169,50	26/04/2025	14/05/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	118	01/04/2025	INSES Srl	03671710923	2222,50	01/05/2025	14/05/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	131	11/04/2025	INSES Srl	03671710923	2134,00	11/05/2025	13/06/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	136	17/04/2025	INSES Srl	03671710923	2174,50	17/05/2025	13/06/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	1486/I	21/03/2025	LAB. INSTRUMENTS S.R.L.	03176570723	1812,10	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	185	12/02/2025	LABOCHEM SCIENCE S.R.L.	04052200872	542,70	12/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	parcella	180	11/02/2025	LABOCHEM SCIENCE S.R.L.	04052200872	896,16	11/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	449	16/04/2025	LABOCHEM SCIENCE S.R.L.	04052200872	1253,04	16/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	499	30/04/2025	LABOCHEM SCIENCE S.R.L.	04052200872	440,60	30/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	518	07/05/2025	LABOCHEM SCIENCE S.R.L.	04052200872	107,30	07/06/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	132	31/01/2025	LABORATORI VILATI S.R.L.	01721700985	416,65	31/03/2025	15/04/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	174	21/02/2025	LABORATORI VILATI S.R.L.	01721700985	816,86	30/04/2025	14/05/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	552	31/03/2025	LABORATORI VILATI S.R.L.	01721700985	2144,49	31/05/2025	13/06/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	V1-49	20/02/2025	Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino	09273250010	187,25	30/04/2025	14/05/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	V1-92	14/03/2025	Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino	09273250010	187,25	31/05/2025	13/06/2025	SUBAPPALTO PROVE

01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2,0251E+11	04/03/2025	Leasys Italia S.p.A	06714021000	340,57	30/04/2025	30/04/2025	NOLEGGIO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2,0251E+11	25/03/2025	Leasys Italia S.p.A	06714021000	17,09	30/04/2025	30/04/2025	NOLEGGIO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2,02511E+11	03/04/2025	Leasys Italia S.p.A	06714021000	340,57	31/05/2025	31/05/2025	NOLEGGIO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2,02511E+11	22/04/2025	Leasys Italia S.p.A	06714021000	17,10	31/05/2025	31/05/2025	NOLEGGIO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2,02511E+11	05/05/2025	Leasys Italia S.p.A	06714021000	340,57	30/06/2025	30/06/2025	NOLEGGIO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	13334	19/02/2025	LECO Italy S.r.l	10123960154	53199,30	29/04/2025	14/05/2025	STRUMENTO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	IT2025503174	24/03/2025	LGC Standards S.r.L.	03948960962	460,00	23/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	IT2025503816	07/04/2025	LGC Standards S.r.L.	03948960962	410,00	07/05/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	IT2025504789	06/05/2025	LGC Standards S.r.L.	03948960962	430,00	05/06/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	IT5000KXZOPBXI	30/04/2025	Living Bloom srl	02802040358	19,90	30/04/2025	30/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	1/PA	20/05/2025	MARCANDELLI MARCO S.R.L.	04839210160	69,27	20/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	124	28/02/2025	MBM DI GRASSO ALBERTO	01435740095	699,40	30/04/2025	30/04/2025	MANUTENZIONI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	FPR 18/25	23/06/2025	Melis Alex	01460890914	4950,00	23/06/2025	26/06/2025	COSTI DI PUBBLICITA'
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	8230876999	14/01/2025	Merck Life Science S.r.l.	13209130155	723,00	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	8230893043	15/02/2025	Merck Life Science S.r.l.	13209130155	46,90	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	8230892810	14/02/2025	Merck Life Science S.r.l.	13209130155	76,60	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	8230896359	21/02/2025	Merck Life Science S.r.l.	13209130155	82,50	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	8230908542	17/03/2025	Merck Life Science S.r.l.	13209130155	150,00	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	8230910083	19/03/2025	Merck Life Science S.r.l.	13209130155	100,60	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	95	30/04/2025	MG IMPIANTI-VIOLA S.R.L.	01418280093	370,00	30/05/2025	13/06/2025	MANUTENZIONI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	118	21/05/2025	MG IMPIANTI-VIOLA S.R.L.	01418280093	370,00	31/05/2025	13/06/2025	MANUTENZIONI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	94	30/04/2025	MG IMPIANTI-VIOLA S.R.L.	01418280093	2600,00	30/05/2025	13/06/2025	MANUTENZIONI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	97	30/04/2025	MG IMPIANTI-VIOLA S.R.L.	01418280093	158,00	30/05/2025	13/06/2025	MANUTENZIONI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	233/00	28/02/2025	MICROCOLUMN S.R.L. CON UNICO SOCIO	02860430962	564,00	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	25OF/00292	24/03/2025	MORCHIO AUTODORIA s.r.l.	00481310092	409,84	24/03/2025	15/04/2025	MANUTENZIONI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	25OF/00503	29/05/2025	MORCHIO AUTODORIA s.r.l.	00481310092	782,56	29/05/2025	13/06/2025	MANUTENZIONI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	21-V0-25	31/01/2025	MYCRO SRL	03793860366	497,30	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	parcella	97-V0-25	28/02/2025	MYCRO SRL	03793860366	360,70	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	187-V0-25	31/03/2025	MYCRO SRL	03793860366	150,00	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2843922	10/04/2025	NEXI PAYMENTS S.p.A.	10542790968	4,80	10/04/2025	10/04/2025	COSTI DI BANCA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	117	29/04/2025	OmniChrom srl	09590050960	101,86	29/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	130	30/04/2025	OmniChrom srl	09590050960	880,00	30/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE

01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	FPR 4/25	17/04/2025	Ordine Interprovinciate dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna	03845761208	375,48	17/04/2025	14/05/2025	CORSO DI FORMAZIONE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	CIIT-25002086	15/05/2025	PHENOMENEX S.R.L.	02691021204	1600,72	14/06/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	6830091230	02/06/2025	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	4,07	02/06/2025	02/06/2025	POSTA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	FVB 25500368	10/02/2025	R-BIOPHARM ITALIA SRL	03642300960	1245,00	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	CD2025000125	17/01/2025	Restek S.r.l.	03226210155	1001,00	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	CD2025000028	07/01/2025	Restek S.r.l.	03226210155	328,60	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	242	04/04/2025	RISTORANTE SCOLA DI SCOLA FAUSTO S.A.S	00833160096	800,00	02/05/2025	14/05/2025	RAPPRESENTANZA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI24217184	31/12/2024	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	1779,94	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI24217183	31/12/2024	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	319,15	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI24217345	31/12/2024	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	644,49	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI24217511	31/12/2024	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	704,53	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI24217540	31/12/2024	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	728,31	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI25013245	31/01/2025	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	125,68	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI25013062	31/01/2025	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	1123,82	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI25013408	31/01/2025	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	1554,42	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI25012645	31/01/2025	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	191,78	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI25012644	31/01/2025	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	495,01	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI25013404	31/01/2025	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	271,70	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI25030873	28/02/2025	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	594,98	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI25030945	28/02/2025	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	271,70	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI25030793	28/02/2025	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	420,90	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI25030794	28/02/2025	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	176,32	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	RI25031104	28/02/2025	S.I.A.D. S.p.A.	00209070168	444,41	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	FT_SL/2025/5172	22/04/2025	SANTA LUCIA MEDICAL SRL	01715430094	63,00	22/04/2025	22/04/2025	COSTI PER DIPENDENTI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	FPR 1/25	04/06/2025	SARDINIA LONGEVITY LIFE SRL	01623380910	546,00	04/06/2025	13/06/2025	CAMPIONAMENTI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	251876	26/03/2025	SCHARLAB ITALIA s.r.l.	09802470154	225,46	26/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	252478	29/04/2025	SCHARLAB ITALIA s.r.l.	09802470154	45,32	29/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	253194	29/05/2025	SCHARLAB ITALIA s.r.l.	09802470154	5,97	29/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	253308	29/05/2025	SCHARLAB ITALIA s.r.l.	09802470154	923,40	29/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	parcella	FPR 7/25	20/03/2025	Servizi Tecnici di Murino Federico	01659680910	135,00	20/03/2025	15/04/2025	CAMPIONAMENTI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	FPR 11/25	08/04/2025	Servizi Tecnici di Murino Federico	01659680910	135,00	08/04/2025	15/04/2025	CAMPIONAMENTI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	FPR 14/25	04/06/2025	Servizi Tecnici di Murino Federico	01659680910	135,00	04/06/2025	13/06/2025	CAMPIONAMENTI

01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	FPR 12/25	14/05/2025	Servizi Tecnici di Murino Federico	01659680910	135,00	14/05/2025	13/06/2025	CAMPIONAMENTI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	FE/125	31/01/2025	Sigma Servizi S.R.L.	05076750966	500,00	30/04/2025	14/05/2025	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2PA	31/03/2025	Sommariva S.r.l.	01403140096	263,81	31/03/2025	15/04/2025	RAPPRESENTANZA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3PA	23/04/2025	Sommariva S.r.l.	01403140096	188,91	23/04/2025	14/05/2025	RAPPRESENTANZA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	4PA	10/05/2025	Sommariva S.r.l.	01403140096	90,20	10/05/2025	13/06/2025	RAPPRESENTANZA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	114/BB	14/01/2025	Steroglass srl	01870870548	300,00	14/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	367	30/04/2025	STUDIO ABACO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	01632120091	748,16	30/04/2025	29/04/2025	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	365	30/04/2025	STUDIO ABACO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	01632120091	160,32	30/04/2025	29/04/2025	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	366	30/04/2025	STUDIO ABACO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	01632120091	748,16	30/04/2025	29/04/2025	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	368	30/04/2025	STUDIO ABACO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	01632120091	774,88	30/04/2025	29/04/2025	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	428	30/05/2025	STUDIO ABACO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	01632120091	748,16	30/05/2025	29/05/2025	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	514	04/07/2025	STUDIO ABACO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	01632120091	748,16	04/07/2025	27/06/2025	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	V1-467	26/02/2025	Tecnovetro Srl	00717900963	3123,40	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	000000900014309T	30/04/2025	TELEPASS S.P.A.	09771701001	5,00	30/04/2025	30/04/2025	AUTOSTRADA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	000000900018562T	30/05/2025	TELEPASS S.P.A.	09771701001	5,00	30/05/2025	30/05/2025	AUTOSTRADA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	000000900021917T	30/06/2025	TELEPASS S.P.A.	09771701001	5,00	30/06/2025	30/06/2025	AUTOSTRADA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2024040566	19/11/2024	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A	00889160156	206,99	28/02/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2024042706	05/12/2024	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A	00889160156	1389,40	30/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2024042963	06/12/2024	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A	00889160156	56,34	30/03/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2025002749	29/01/2025	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A	00889160156	252,75	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2025004455	11/02/2025	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A	00889160156	855,04	30/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2025005802	24/02/2025	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A	00889160156	796,35	30/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	9160176532	22/01/2025	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	07817950152	580,50	22/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	9160178017	19/02/2025	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	07817950152	2518,00	20/05/2025	13/06/2025	STRUMENTO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	9160178167	21/02/2025	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	07817950152	3019,00	22/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	9160178415	26/02/2025	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	07817950152	4159,20	27/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	9160177423	07/02/2025	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	07817950152	907,00	08/05/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	9160179062	07/03/2025	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	07817950152	397,00	05/06/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	011422/FW	07/04/2025	Timenet SpA	04733650487	28,55	30/04/2025	30/04/2025	TELEFONIA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	015303/FW	23/04/2025	Timenet SpA	04733650487	241,00	31/05/2025	31/05/2025	TELEFONIA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	016932/FW	05/05/2025	Timenet SpA	04733650487	26,77	31/05/2025	31/05/2025	TELEFONIA
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	019672/FW	04/06/2025	Timenet SpA	04733650487	22,72	30/06/2025	30/06/2025	TELEFONIA

01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	25-0145	17/02/2025	Tipolitografia Ciuni snc	01239950098	190,00	31/03/2025	15/04/2025	COSTI DI PUBBLICITA'
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	25-0300	25/03/2025	Tipolitografia Ciuni snc	01239950098	320,00	30/04/2025	14/05/2025	COSTI DI PUBBLICITA'
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	25FV-00495	25/02/2025	ULTRA Scientific Italia SRL	02079741209	601,00	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	25FV-00814	27/03/2025	ULTRA Scientific Italia SRL	02079741209	546,00	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	25FV-00907	31/03/2025	ULTRA Scientific Italia SRL	02079741209	1738,50	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	25FV-00908	31/03/2025	ULTRA Scientific Italia SRL	02079741209	895,59	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	25VE321688	29/05/2025	UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	06786300159	34,00	29/05/2025	29/05/2025	NORME
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	00382/USC	31/03/2025	VEPAL S.R.L.	05908850968	523,97	30/04/2025	30/04/2025	SPESE DI TRASPORTO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	00522/USC	30/04/2025	VEPAL S.R.L.	05908850968	539,20	31/05/2025	31/05/2025	SPESE DI TRASPORTO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	00675/USC	31/05/2025	VEPAL S.R.L.	05908850968	736,24	30/06/2025	30/06/2025	SPESE DI TRASPORTO
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	967/MM	29/01/2025	Versya SPA	00933620049	483,60	31/03/2025	15/04/2025	SOFTWARE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075002122	16/01/2025	VWR International srl	12864800151	153,52	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075002123	16/01/2025	VWR International srl	12864800151	242,32	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075002121	16/01/2025	VWR International srl	12864800151	77,28	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075003525	23/01/2025	VWR International srl	12864800151	56,32	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075005026	30/01/2025	VWR International srl	12864800151	32,36	31/03/2025	15/04/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075008830	05/02/2025	VWR International srl	12864800151	224,76	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075008829	05/02/2025	VWR International srl	12864800151	27,00	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075011046	13/02/2025	VWR International srl	12864800151	816,00	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075016039	27/02/2025	VWR International srl	12864800151	95,36	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075012693	20/02/2025	VWR International srl	12864800151	95,36	30/04/2025	14/05/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075017810	05/03/2025	VWR International srl	12864800151	285,49	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075019428	12/03/2025	VWR International srl	12864800151	873,73	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075022786	26/03/2025	VWR International srl	12864800151	1426,20	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075022787	26/03/2025	VWR International srl	12864800151	970,20	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075025565	30/03/2025	VWR International srl	12864800151	62,26	31/05/2025	13/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075027637	03/04/2025	VWR International srl	12864800151	302,40	30/06/2025	30/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	3075027638	03/04/2025	VWR International srl	12864800151	334,00	30/06/2025	30/06/2025	ACQUISTO MATERIALE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	W-V-IT-25-000725	28/02/2025	WATER & LIFE LAB S.R.L	01855020168	260,00	31/03/2025	15/04/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	W-V-IT-25-001753	30/04/2025	WATER & LIFE LAB S.R.L	01855020168	180,00	31/05/2025	13/06/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	00HW-IT25F000821	25/02/2025	WHITE LAB SRL	13079170968	335,00	31/03/2025	15/04/2025	SUBAPPALTO PROVE
01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2025F000465457	21/03/2025	Wind Tre S.p.A.	13378520152	221,19	20/04/2025	20/04/2025	TELEFONIA

01679440097	LABCAM SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	fattura	2025F000755539	21/05/2025	Wind Tre S.p.A.	13378520152	202,89	20/06/2025	20/06/2025	TELEFONIA
-------------	------------	------------------------	---------	----------------	------------	-----------------	-------------	--------	------------	------------	-----------