

ESER	NUMMAND	DTAMAND	IMPMAND	OGGETTO	ESERIMP	NUMIMP	IMPIMP	CREDITORE	UEB	TIT	MACR
2018	31	1/22/2018 12:00 AM	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI GENNAIO 2018	2018	39	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2018	32	1/22/2018 12:00 AM	195,22	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI GENNAIO 2018	2018	40	195,22	ALTOMARE ALBINO	0101103	1	3
2018	33	1/22/2018 12:00 AM	260,29	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI GENNAIO 2018	2018	41	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2018	36	1/24/2018 12:00 AM	2105,7	fornitura carburanti rete fuel card 6 per automezzi com.lli affid. alla Kuwait petroleum Italia SPA. cig. Z9817E58F7 LU	2017	1263	2105,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2018	37	1/24/2018 12:00 AM	2155,54	Fornitura carburanti rete Fuel Card 6 per automezzi comunali. Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro tra	2017	1262	2155,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0406103	1	3
2018	38	1/24/2018 12:00 AM	1469,4	Fornitura carburanti rete fuel card 6 per automezzi comunali. affidamento diretto in adesione ad accordo quadro tra	2017	1055	1469,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0406103	1	3
2018	39	2/5/2018 12:00 AM	19800	lavori di somma urgenza ex art. 163 dlas18/4/2016 - nr. 50 per ripristino rete idrica loc. inzurato. cig. Z681E3DD14	2017	296	19800	EDILSCAVI SRL	0904103	1	3
2018	40	2/5/2018 12:00 AM	538,02	fornitura gpl edifici scolastici in loc. scalo f. e Valle di Pietra anno 2017. cig.Z791E07A06	2017	260	4660	BUTAN GAS SPA	0401103	1	3
2018	41	2/5/2018 12:00 AM	1507,53	fornitura gpl edifici scolastici in loc. scalo f. e Valle di Pietra anno 2017. cig.Z791E07A06	2017	261	4660	BUTAN GAS SPA	0401103	1	3
2018	42	2/5/2018 12:00 AM	2739,02	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DE	2017	8	33000	MULTISERVIZI-SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	0904103	1	3
2018	43	2/5/2018 12:00 AM	14341,77	smaltimento rifiuti 2017	2017	61	173000	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2018	44	2/5/2018 12:00 AM	5970,46	fornitura energia elettrica anno 2016. impegno di spesa a favore di enel energia spa	2016	1150	6048	ENEL ENERGIA SPA	0402103	1	3
2018	46	2/5/2018 12:00 AM	2684,31	fornitura energia elettrica anno 2016. impegno di spesa a favore di enel energia spa	2016	1148	2716	ENEL ENERGIA SPA	0401103	1	3
2018	47	2/5/2018 12:00 AM	6133,42	fornitura energia elettrica anno 2016. impegno di spesa a favore di enel energia spa	2016	1147	6162,24	ENEL ENERGIA SPA	0102103	1	3
2018	48	2/5/2018 12:00 AM	89,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	2015	252	3000	ENEL ENERGIA SPA	0102103	1	3
2018	49	2/5/2018 12:00 AM	4693,94	fornitura energia elettrica anno 2016. impegno di spesa a favore di enel energia spa	2016	1151	4708	ENEL ENERGIA SPA	1701103	1	3
2018	50	2/7/2018 12:00 AM	21152,13	fornitura energia elettrica anno 2016. impegno di spesa a favore di enel energia spa	2016	1149	66328,28	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2018	53	2/12/2018 12:00 AM	995,72	FORNITURA CARBURANTI RETE FUEL CARD	2017	3	7320	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2018	54	2/12/2018 12:00 AM	215,13	fornitura carburanti fuel card.	2017	1255	215,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2018	55	2/14/2018 12:00 AM	3600	LEGGE 482/99 SPORTELO LINGUISTICO ANNUALITA' 2013. SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI N.1 INCAR	2017	292	3600	RAIMONDI MARIA SABRINA	0502103	1	3
2018	56	2/14/2018 12:00 AM	250	VACANZE ESTATE MARE RAGAZZI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI ASSICURATIVI, DI S	2017	648	250	ANTONUCCI RITA	1201103	1	3
2018	57	2/14/2018 12:00 AM	250	VACANZE ESTATE MARE RAGAZZI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI ASSICURATIVI, DI S	2017	648	250	BUFANO IRMA	1201103	1	3
2018	58	2/14/2018 12:00 AM	250	VACANZE ESTATE MARE RAGAZZI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI ASSICURATIVI, DI S	2017	648	250	IULIANO GIADA	1201103	1	3
2018	59	2/14/2018 12:00 AM	250	VACANZE ESTATE MARE RAGAZZI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI ASSICURATIVI, DI S	2017	648	250	RAIMONDI LUCIA	1201103	1	3
2018	60	2/14/2018 12:00 AM	250	VACANZE ESTATE MARE RAGAZZI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI ASSICURATIVI, DI S	2017	648	250	RAIMONDI ANNA	1201103	1	3
2018	61	2/14/2018 12:00 AM	12215,42	REFEZIONE SCOL. 2017	2017	354	75258,96	TEBE SERVIZI SAS	0407103	1	3
2018	62	2/14/2018 12:00 AM	2440	Fornitura materiale e servizio di manutenzione e riparazione rete idrica comunale. Impegno di spesa	2017	1289	2440	MEDITERRANEA COSTRUZIONI S.R.L.	0904103	1	3
2018	69	2/21/2018 12:00 AM	1010,87	Atto non specificato	2017	1304	1010,87	PILUSO AVV. NICOLA	0102103	1	3
2018	70	2/21/2018 12:00 AM	2950,64	Atto non specificato	2017	1304	2950,64	Guarnieri Carlo	0102103	1	3
2018	167	2/26/2018 12:00 AM	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	2018	149	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2018	168	2/26/2018 12:00 AM	30,03	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	2018	150	30,03	ALTOMARE ALBINO	0101103	1	3
2018	169	2/26/2018 12:00 AM	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	2018	151	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2018	172	3/4/2018 12:00 AM	1586	cig. Z3B1C867BC supporto ufficio ragioneria PERIODO 1/9/2017-31/10/2017	2017	1041	1586	SAIC SRLS	0903103	1	3
2018	173	3/4/2018 12:00 AM	1586	SUPPORTO GSTIONE UFFICIO RAGIONERIA PER IL PERIODO 1/11/2017 A 31/12/2017. LIQUIDAZIONE DI SPE	2017	1267	1586	SAIC SRLS	0903103	1	3
2018	185	3/12/2018 12:00 AM	6156,48	SERVIZIO DI MANUT. DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z56	2016	1176	6156,48	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1701103	1	3
2018	186	3/12/2018 12:00 AM	8296,7	smaltimento rifiuti 2017	2017	61	173000	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2018	187	3/12/2018 12:00 AM	6045,07	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento R.S.U. CIG. 6053959CFF- Dicembre 2017 liquidazione di spesa	2018	157	6045,07	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2018	188	3/12/2018 12:00 AM	18029	CIG Z691B458AC MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE	2017	836	18029	MULTISERVIZI-SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	0904103	1	3
2018	189	3/12/2018 12:00 AM	8371,58	REFEZIONE SCOL. 2017	2017	354	75258,96	TEBE SERVIZI SAS	0407103	1	3
2018	190	3/12/2018 12:00 AM	547,17	Impegno di spesa gas riscaldamento anno 2017	2017	1314	1133	BUTAN GAS SPA	0401103	1	3
2018	191	3/12/2018 12:00 AM	653,95	AFFIDAMENTO PER FORNITURA GAS ANNO 2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.	2017	264	737	ENEL ENERGIA SPA	0401103	1	3
2018	192	3/12/2018 12:00 AM	234,1	fornitura gas	2017	1268	234,1	ENEL ENERGIA SPA	0101103	1	3
2018	193	3/12/2018 12:00 AM	83,05	AFFIDAMENTO PER FORNITURA GAS ANNO 2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.	2017	264	737	ENEL ENERGIA SPA	0401103	1	3
2018	194	3/12/2018 12:00 AM	859,2	SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE TIM SPA	2017	1043	859,2	TELECOM ITALIA SPA TIM	0402103	1	3
2018	209	3/14/2018 12:00 AM	1000	383/0 AF 80 del 27/12/2012 IMPEGNO SPESA PER FORM. E ADEG. STRUM. URBAN. P. STRUTT	2012	76	1000	REGIONE CALABRIA	0902103	1	3
2018	250	3/19/2018 12:00 AM	10370	SERVIZIO IN ECONOMIA. PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO	2017	1264	10370	BANCA CREDITO COOP.MEDIOCRATI	0103103	1	3
2018	251	3/19/2018 12:00 AM	130	Liquidazione quota associativa ANUSCA. Anno 2018	2018	169	130	ANUSCA	0102103	1	3
2018	252	3/19/2018 12:00 AM	1876,47	fornitura carburante rete FUEL CARD 6 per automezzi comunali. affidamento tramite MEPA Kuwait petroleum Italia	2018	211	1876,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2018	283	3/26/2018 12:00 AM	195,22	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI MARZO 2018	2018	240	195,22	GRISOLIA UMBERTO	0101103	1	3
2018	284	3/26/2018 12:00 AM	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI MARZO 2018	2018	241	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2018	285	3/26/2018 12:00 AM	260,29	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI MARZO 2018	2018	242	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2018	355	4/16/2018 12:00 AM	500	Atto non specificato	2017	1318	500	OPEN FIELDS PRODUCTION SRLS	0502103	1	3
2018	356	4/16/2018 12:00 AM	1200	Contributo in favore dell'Istituto Comprensivo statale di mongrassano. anno scolastico 2017/2018. Liquidazione di s	2017	1056	1200	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONGRASSANO	0401103	1	3
2018	357	4/16/2018 12:00 AM	377,54	Fornitura in economia. procedura negoziata per acquisto prodotti di pulizia per gli uffici comunali. affidamento dirett	2017	650	377,54	GALCOV SRL	0102103	1	3
2018	358	4/16/2018 12:00 AM	16911,47	FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI SORICAL SPA. PERIC	2017	823	16911,47	SORICAL SPA	0904103	1	3
2018	359	4/16/2018 12:00 AM	2739,02	AFFDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMP. DEP. ALLA MULTISERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	2017	1271	2739,02	MULTISERVIZI-SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	0904103	1	3
2018	360	4/16/2018 12:00 AM	2739,02	AFFDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMP. DEP. ALLA MULTISERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	2018	5	13695,1	MULTISERVIZI-SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	0904103	1	3
2018	361	4/16/2018 12:00 AM	1315,04	FORNITURA IN ECONOMIA. PROCEDURA NEG. PER ACQ. MATERIE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI CC	2017	929	1315,04	TIPOLITOGRAFIA DI REGGIO ROBER	0102103	1	3
2018	364	4/18/2018 12:00 AM	15	MUD relativo all'anno 2017. Versamento diritti di segreteria alla CCIAA di Cosenza	2018	334	15	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI COSENZA	0102103	1	3
2018	365	4/23/2018 12:00 AM	380,73	nolo di una fotocopiatrice/stampante di rete multifunzione. liquidazione di spesa. cig. Z2F145D83E	2017	1148	380,73	VMAR DI VENTRE M. & C sas	0102103	1	3
2018	366	4/23/2018 12:00 AM	210,65	nolo di una fotocopiatrice/stampante di rete multifunzione periodo dal 3/9/2016 al 3/12/2016. liquidazione di spesa.	2016	1155	210,65	VMAR DI VENTRE M. & C sas	0102103	1	3
2018	367	4/23/2018 12:00 AM	10398,34	DT-Determina ufficio amministrativo n°50 - 20/04/2018 - liquidazione fatture per il servizio mensa mese di gennaio 2	2018	7	39422	TEBE SERVIZI SAS	0407103	1	3
2018	368	4/30/2018 12:00 AM	1971,77	FORNITURA CARBURANTI RETE FUEL CARD	2018	253	7320	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0406103	1	3
2018	369	4/30/2018 12:00 AM	1779,22	FORNITURA CARBURANTI RETE FUEL CARD	2018	252	7320	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2018	370	4/30/2018 12:00 AM	14341,77	Servizio smaltimento rifiuti 2018	2018	335	166954,93	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2018	371	4/30/2018 12:00 AM	14341,77	Servizio smaltimento rifiuti 2018	2018	335	166954,93	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2018	372	4/30/2018 12:00 AM	13018,73	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SPA.	2017	1273	13078	ENEL ENERGIA SPA	0102103	1	3
2018	375	5/2/2018 12:00 AM	195,22	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI APRILE 2018	2018	337	195,22	GRISOLIA UMBERTO	0101103	1	3
2018	376	5/2/2018 12:00 AM	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI APRILE 2018	2018	338	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2018	377	5/2/2018 12:00 AM	260,29	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI APRILE 2018	2018	339	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2018	410	5/7/2018 12:00 AM	707,6	SERVIZIO DI RIP. ELETTROP. RETE IDRICA PRINC. CIG.Z251DF27AC. AFF. DIRETTO DITTA CETRARO IMPEO	2017	257	707,6	DITTA CETRARO	0904103	1	3
2018	411	5/7/2018 12:00 AM	1866,03	FORNIT. PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALI. CIG. Z1B1E0A93E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOS	2017	281	2704	TOSCANO GIOVANNI	0406103	1	3
2018	412	5/7/2018 12:00 AM	957,54	Fornitura pneumatici automezzi comunali. CIG Z10211E234. Affidamento diretto alla ditta TOSCANO Giovanni. Im	2017	1163	1200	TOSCANO GIOVANNI	0406103	1	3
2018	413	5/7/2018 12:00 AM	963,55	75/0 GC 17 del 25/03/2013 RICORSO DECR.ING. PROPOSTO DOTT. SSA VALVOLIZIA A.	2013	10	1359	PELLEGRINO LINA	0102103	1	3
2018	445	5/9/2018 12:00 AM	10453,25	Affidamento diretto del servizio di mensa scolastica alla TEBE SERVIZI SAS di Palermo Chiara & c. per il tempo st	2018	7	39422	TEBE SERVIZI SAS	0407103	1	3

2018	448	5/16/2018 12:00 AM	775,73	SPESA RISC. TRIBUTI COM.LI	2016	1170	775,73	MINARDI PIETRO	0104103	1	3
2018	449	5/16/2018 12:00 AM	775,73	Atto non specificato	2017	1334	775,73	VIGNA FRANCESCA	0104103	1	3
2018	489	5/21/2018 12:00 AM	286	Opposizione al decreto ingiuntivo consorzio valle crati. Affidamento incarico legale. Impegno di spesa e liquidazione	2018	420	3286	LEPORACE GIUSEPPE	0102103	1	3
2018	490	5/23/2018 12:00 AM	762,26	Quota per l'anno 2018 per mantenimento dei servizi di base del CST Asmenet Calabria. Liquidazione di spesa.	2018	250	762,26	ASMENET CALABRIA	0102103	1	3
2018	491	5/28/2018 12:00 AM	195,22	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI MAGGIO 2018	2018	422	195,22	GRISOLIA UMBERTO	0101103	1	3
2018	492	5/28/2018 12:00 AM	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI MAGGIO 2018	2018	423	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2018	493	5/28/2018 12:00 AM	260,29	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI MAGGIO 2018	2018	424	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2018	528	6/4/2018 12:00 AM	14341,77	Servizio smaltimento rifiuti 2018	2018	335	166954,93	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2018	531	6/6/2018 12:00 AM	9631,98	Fornitura energia elettrica anno 2016. Impegno di spesa a favore di enel energia spa	2016	1149	66328,28	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2018	532	6/6/2018 12:00 AM	2243,82	Determina acontrarre. Procedura negoziata per la fornitura di arredi per le scuole dell'obbligo. Affidamento diretto tr	2017	835	2243,82	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	0402103	1	3
2018	534	6/6/2018 12:00 AM	1899,54	Impegno spesa servizio connessione internet	2017	741	4000	LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	0401103	1	3
2018	535	6/6/2018 12:00 AM	3121,98	Fornitura gpl edifici scolastici in loc. scalo f. e Valle di Pietra anno 2017. cig:Z791E07A06	2017	260	4660	BUTAN GAS SPA	0401103	1	3
2018	536	6/6/2018 12:00 AM	2021,42	Fornitura gpl edifici scolastici in loc. scalo f. e Valle di Pietra anno 2017. cig:Z791E07A06	2017	261	4660	BUTAN GAS SPA	0401103	1	3
2018	537	6/6/2018 12:00 AM	2735,85	Fornitura gpl edifici scolastici in loc. scalo f. e Valle di Pietra anno 2017. cig:Z791E07A06	2017	262	4680	BUTAN GAS SPA	0402103	1	3
2018	538	6/11/2018 12:00 AM	2739,02	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIPONE IMP. DEP. ALLA MULTISERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	2018	5	13695,1	MULTISERVIZI-SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	0904103	1	3
2018	539	6/11/2018 12:00 AM	2161,15	FORNITURA CARBURANTI RETE FUEL CARD	2018	252	7320	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2018	540	6/11/2018 12:00 AM	9474,82	Affidamento diretto del servizio di mensa scolastica alla TEBE SERVIZI SAS di Palermo Chiara & c. per il tempo st	2018	7	39422	TEBE SERVIZI SAS	0407103	1	3
2018	553	6/18/2018 12:00 AM	81,75	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI	2016	1182	503	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO	0107103	1	3
2018	556	6/18/2018 12:00 AM	3050	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE STRADA COMUNALE IN LOCALITA' CALDERARO. IMPEGNO D	2018	255	3050	FRATELLI IPPOLITO SNC	0902103	1	3
2018	557	6/18/2018 12:00 AM	597,16	Servizio telefonico 6* bimestre 2017. Liquidazione si spesa a favore di TIM SPA	2017	1269	695,27	TELECOM ITALIA SPA TIM	0402103	1	3
2018	558	6/18/2018 12:00 AM	760,6	Servizio telefonico 6* bimestre 2017. Liquidazione si spesa a favore di TIM SPA	2017	1270	876,65	TELECOM ITALIA SPA TIM	0102103	1	3
2018	559	6/18/2018 12:00 AM	702,48	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ANNO 2017 A POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. C	2017	734	13000	Poste Italiane S.p.A.	0102103	1	3
2018	560	6/18/2018 12:00 AM	178,6	Atto di transazione concluso tra il signor Lanzone Ivan e Il Comune di Mongrassano. Impegno di spesa.	2018	378	178,6	LANZONE IVAN	0102103	1	3
2018	561	6/18/2018 12:00 AM	1476,2	Fornitura in economia. Procedura negoziata per acquisto tovaglie per il museo Iconografico Affidamento a trattativa	2017	945	1476,2	IB Creazioni srl	0502103	1	3
2018	562	6/27/2018 12:00 AM	195,22	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2018	2018	470	195,22	GRISOLIA UMBERTO	0101103	1	3
2018	563	6/27/2018 12:00 AM	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2018	2018	471	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2018	564	6/27/2018 12:00 AM	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2018	2018	472	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2018	618	6/27/2018 12:00 AM	14341,77	Servizio smaltimento rifiuti 2018	2018	335	166954,93	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2018	619	6/27/2018 12:00 AM	276,16	Compenso al Revisore dei Conti per l'anno 2017. Impegno di spesa.	2017	1280	276,16	LATELLA CARMELO	0101103	1	3
2018	620	6/27/2018 12:00 AM	2549,24	Atto non specificato	2018	524	2549,24	LATELLA CARMELO	0101103	1	3