

| ESER | NUMMAND | DTAMAND | IMPMAND | OGGETTO | ESERIMP | NUMIMP | IMPIMP | CREDITORE | UEB | TIT | MACR |
|------|---------|----------|----------|---|---------|--------|-----------|---|---------|-----|------|
| 2018 | 700 | 04/07/18 | 31372,66 | 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 | 706 | 04/07/18 | 2739,02 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIPONE IMP. DEP. ALLA MULTISERVIZI SOC. COOP | 2018 | 5 | 13695,1 | MULTISERVIZI-SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 707 | 04/07/18 | 10672,90 | Affidamento diretto del servizio di mensa scolastica alla tebe servizi sas di palermo Chiara & c. per il temp | 2018 | 419 | 15965,98 | TEBE SERVIZI SAS | 0407103 | 1 | 3 |
| 2018 | 708 | 04/07/18 | 544,00 | Opposizione atto di citazione. Affidamento incarico legale all'avv. Antonio Baffa. Impegno di spesa e liquida | 2018 | 466 | 12117,84 | BAFFA ANTONIO | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 712 | 11/07/18 | 296,65 | FORNITURA IN ECONOMIA . PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQ. MATERIALE PER MANIF. CULTU | 2015 | 1039 | 296,65 | LENTO CLAUDIO | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 713 | 11/07/18 | 2131,00 | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 1/7/2016-31/12/2016. IMPEGNO DI SPESA | 2016 | 1146 | 2131 | GIUSTRA ANTONINO PLACIDO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 714 | 11/07/18 | 4034,16 | Compenso al Revisore dei Conti per l'anno 2017. Impegno di spesa. | 2017 | 1280 | 4244,84 | GIUSTRA ANTONINO PLACIDO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 715 | 11/07/18 | 240,00 | LIQ. COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERODO 1/7/2016-31/12/2016 | 2016 | 788 | 2389,81 | GIUSTRA ANTONINO PLACIDO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 716 | 11/07/18 | 48,81 | Compenso al Revisore dei Conti per l'anno 2017. Impegno di spesa. | 2017 | 1280 | 4244,84 | GIUSTRA ANTONINO PLACIDO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 717 | 11/07/18 | 382,62 | Approvazione Rendiconto dell'economista Comunale riferito al periodo 11.04.2018-09.07.2018 e rimborso sp | 2018 | 257 | 382,62 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 718 | 11/07/18 | 120,00 | Approvazione Rendiconto dell'economista Comunale riferito al periodo 11.04.2018-09.07.2018 e rimborso sp | 2018 | 264 | 120 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 719 | 11/07/18 | 165,00 | Approvazione Rendiconto dell'economista Comunale riferito al periodo 11.04.2018-09.07.2018 e rimborso sp | 2018 | 261 | 165 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0105103 | 1 | 3 |
| 2018 | 720 | 11/07/18 | 250,00 | Approvazione Rendiconto dell'economista Comunale riferito al periodo 11.04.2018-09.07.2018 e rimborso sp | 2018 | 263 | 250 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 1209103 | 1 | 3 |
| 2018 | 721 | 11/07/18 | 315,00 | Approvazione Rendiconto dell'economista Comunale riferito al periodo 11.04.2018-09.07.2018 e rimborso sp | 2018 | 265 | 315 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 1005103 | 1 | 3 |
| 2018 | 722 | 11/07/18 | 105,00 | Approvazione Rendiconto dell'economista Comunale riferito al periodo 11.04.2018-09.07.2018 e rimborso sp | 2018 | 258 | 105 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 723 | 11/07/18 | 45,50 | Approvazione Rendiconto dell'economista Comunale riferito al periodo 11.04.2018-09.07.2018 e rimborso sp | 2018 | 260 | 45,5 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0107103 | 1 | 3 |
| 2018 | 724 | 11/07/18 | 700,00 | Approvazione Rendiconto dell'economista Comunale riferito al periodo 11.04.2018-09.07.2018 e rimborso sp | 2018 | 256 | 700 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 725 | 11/07/18 | 516,88 | Approvazione Rendiconto dell'economista Comunale riferito al periodo 11.04.2018-09.07.2018 e rimborso sp | 2018 | 259 | 516,88 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 726 | 11/07/18 | 400,00 | Approvazione Rendiconto dell'economista Comunale riferito al periodo 11.04.2018-09.07.2018 e rimborso sp | 2018 | 262 | 400 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0402103 | 1 | 3 |
| 2018 | 727 | 16/07/18 | 14341,77 | Servizio smaltimento rifiuti 2018 | 2018 | 335 | 166954,93 | SEA SRL -SERVIZI ECOAMB | 0903103 | 1 | 3 |
| 2018 | 728 | 16/07/18 | 915,00 | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A BIOSYSTEM CONTROLLO RETE IDRICA COMUNALE AN | 2017 | 5 | 1830 | BIOSYSTEM | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 729 | 16/07/18 | 2440,00 | Fornitura materiale per manutenzione rete idrica comunale. C.I.G. Z33EFE331. Affidamento diretto alla diti | 2017 | 537 | 2440 | GOLEMME FERNANDA TERMOIDRAULICA E CLIM. | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 730 | 16/07/18 | 289,75 | fornit. in economia fogli per reg. stato civile anno 2018. affid. a tratt. diretta alla Maggioli spa. Impegno di sp | 2017 | 735 | 289,75 | MAGGIOLI SPA | 0107103 | 1 | 3 |
| 2018 | 731 | 16/07/18 | 390,40 | Servizio in economia. Procedura negoziata per installazione nuovi PC. Affidamento a trattativa diretta a SA | 2017 | 297 | 390,4 | SAIC SRLS | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 732 | 16/07/18 | 728,00 | Fornitura in economia. Procedura negoziata per abbonamento triennale a Progetto Omnia-Soluzione integr | 2017 | 1044 | 728 | GRAFICHE GASPARI SRL | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 734 | 18/07/18 | 2536,38 | Manutenzione impianti di Pubblica illuminazione. impegno di spesa | 2017 | 1348 | 9000 | PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA | 1701103 | 1 | 3 |
| 2018 | 735 | 18/07/18 | 2536,38 | Determinazione di impegno spese che si prevede non saranno pagate entro il termine di chiusura dell' eser | 2015 | 1071 | 3381,84 | PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA | 1701103 | 1 | 3 |
| 2018 | 736 | 18/07/18 | 845,46 | Determinazione di impegno spese che si prevede non saranno pagate entro il termine di chiusura dell' eser | 2015 | 1071 | 3381,84 | PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA | 1701103 | 1 | 3 |
| 2018 | 738 | 18/07/18 | 1800,00 | impegno di spesa gas riscaldamento anno 2017 | 2017 | 1315 | 1800 | BUTAN GAS SPA | 0401103 | 1 | 3 |
| 2018 | 739 | 18/07/18 | 585,83 | impegno di spesa gas riscaldamento anno 2017 | 2017 | 1314 | 1133 | BUTAN GAS SPA | 0401103 | 1 | 3 |
| 2018 | 740 | 18/07/18 | 335,01 | 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 | 741 | 18/07/18 | 20031,30 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SP | 2017 | 1279 | 49855,71 | ENEL ENERGIA SPA | 1005103 | 1 | 3 |
| 2018 | 742 | 18/07/18 | 699,61 | 353/0 UF 63 del 23/12/2014 Proveniente da conversione | 2014 | 398 | 699,61 | ALBANITO FRANCESCO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 743 | 18/07/18 | 227,78 | 353/0 UF 63 del 23/12/2014 Proveniente da conversione | 2014 | 398 | 227,78 | CAPARELLI ARMANDO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 744 | 18/07/18 | 32,54 | 353/0 UF 63 del 23/12/2014 Proveniente da conversione | 2014 | 398 | 32,54 | DELLA MOTTA PASQUALINO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 745 | 18/07/18 | 309,13 | 353/0 UF 63 del 23/12/2014 Proveniente da conversione | 2014 | 398 | 309,13 | LECCE IVAN | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 746 | 18/07/18 | 146,43 | 353/0 UF 63 del 23/12/2014 Proveniente da conversione | 2014 | 398 | 146,43 | LICURSI FIORAVANTE | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 747 | 18/07/18 | 130,16 | 353/0 UF 63 del 23/12/2014 Proveniente da conversione | 2014 | 398 | 130,16 | GRISOLIA UMBERTO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 778 | 25/07/18 | 195,22 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI LUGLIO 2018 | 2018 | 645 | 195,22 | GRISOLIA UMBERTO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 779 | 25/07/18 | 1301,47 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI LUGLIO 2018 | 2018 | 646 | 1301,47 | MARIANI FERRUCCIO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 780 | 25/07/18 | 260,29 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI LUGLIO 2018 | 2018 | 647 | 260,29 | SACCO GIUSEPPE | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 835 | 25/07/18 | 130,16 | 353/0 UF 63 del 23/12/2014 Proveniente da conversione | 2014 | 398 | 130,16 | BOSCO VINCENZO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 836 | 25/07/18 | 276,59 | 353/0 UF 63 del 23/12/2014 Proveniente da conversione | 2014 | 398 | 276,59 | SALERNO ALBERICO PAOLO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 837 | 25/07/18 | 3297,69 | FORNITURA CARBURANTI RETE FUEL CARD | 2018 | 252 | 7355,21 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 838 | 25/07/18 | 2128,64 | FORNITURA CARBURANTI RETE FUEL CARD | 2018 | 253 | 10120 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 0406103 | 1 | 3 |
| 2018 | 841 | 25/07/18 | 1045,67 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME X MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI EX SEGRETARIA DECRET | 2018 | 704 | 2151,62 | VAVOLIZZA ANTONIETTA | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 844 | 25/07/18 | 1105,95 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME X MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI EX SEGRETARIA DECRET | 2018 | 704 | 2151,62 | VAVOLIZZA ANTONIETTA | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 845 | 30/07/18 | 18629,91 | FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE SORICAL SPA | 2017 | 1042 | 18629,91 | SORICAL SPA | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 846 | 01/08/18 | 569,45 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2009/2014 | 2014 | 398 | 569,45 | BALDINO SILVANO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 847 | 01/08/18 | 81,35 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2009/2014 | 2014 | 398 | 81,35 | FALCO LUCA ANTONIO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 848 | 01/08/18 | 32,54 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2009/2014 | 2014 | 398 | 32,54 | MANGIA STEFANIA | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 852 | 01/08/18 | 1693,33 | SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO.LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.C | 2017 | 1265 | 1693,33 | Poste Italiane S.p.A. | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 853 | 01/08/18 | 3120,06 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ANNO 2017 A POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI | 2017 | 734 | 13000 | Poste Italiane S.p.A. | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 854 | 01/08/18 | 610,00 | PROCEDURA NEG. DISOSTRUZ. RETE FOGNANTE. CIG:ZF31EA6015. AFFIDAM. ALLA DITTA AAB A | 2017 | 398 | 610 | AAB AUTOSPURGO DI FORTINO ROMU | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 855 | 01/08/18 | 899,99 | SERVIZIO DI DISOSTRUZ. IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEPURATORE COM.LE. CIG: Z6019579A1 | 2016 | 1177 | 900 | AAB AUTOSPURGO DI FORTINO ROMU | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 856 | 01/08/18 | 2739,02 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIPONE IMP. DEP. ALLA MULTISERVIZI SOC. COOP | 2018 | 5 | 13695,1 | MULTISERVIZI-SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 857 | 01/08/18 | 2739,02 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIPONE IMP. DEP. ALLA MULTISERVIZI SOC. COOP | 2018 | 5 | 13695,1 | MULTISERVIZI-SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 858 | 01/08/18 | 65,08 | IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA | 2015 | 1083 | 65,08 | COZZETTO SIMONA | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 860 | 01/08/18 | 9095,59 | Affidamento diretto del servizio di mensa scolastica alla TEBE SERVIZI SAS di Palermo Chiara & c. per il | 2018 | 7 | 39422 | TEBE SERVIZI SAS | 0407103 | 1 | 3 |
| 2018 | 861 | 01/08/18 | 4477,65 | Affidamento diretto del servizio di mensa scolastica alla tebe servizi sas di palermo Chiara & c. per il temp | 2018 | 419 | 15965,98 | TEBE SERVIZI SAS | 0407103 | 1 | 3 |
| 2018 | 866 | 08/08/18 | 15681,00 | Atto non specificato | 2017 | 1328 | 15753,88 | DE SIMONE MARIAROSARIA | 1005103 | 1 | 3 |
| 2018 | 867 | 08/08/18 | 3900,00 | Atto non specificato | 2017 | 1329 | 3938,47 | DE SIMONE MARIAROSARIA | 1005103 | 1 | 3 |
| 2018 | 868 | 08/08/18 | 14341,77 | Servizio smaltimento rifiuti 2018 | 2018 | 335 | 166954,93 | SEA SRL -SERVIZI ECOAMB | 0903103 | 1 | 3 |
| 2018 | 869 | 08/08/18 | 488,00 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE COM.LE. CIG: Z | 2017 | 917 | 488 | AAB AUTOSPURGO DI FORTINO ROMU | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 870 | 08/08/18 | 818,70 | CIG: ZA71FA5AB4. FORNITURA IN ECONOMIA. PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO TONER I | 2017 | 739 | 818,7 | PRINK SPA | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 872 | 27/08/18 | 195,22 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI AGOSTO 2018 | 2018 | 712 | 195,22 | GRISOLIA UMBERTO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 873 | 27/08/18 | 1301,47 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI AGOSTO 2018 | 2018 | 713 | 1301,47 | MARIANI FERRUCCIO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 874 | 27/08/18 | 260,29 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI AGOSTO 2018 | 2018 | 714 | 260,29 | SACCO GIUSEPPE | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 950 | 10/09/18 | 17855,77 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SP | 2017 | 1279 | 49855,71 | ENEL ENERGIA SPA | 1005103 | 1 | 3 |
| 2018 | 954 | 12/09/18 | 1250,00 | SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZION | 2018 | 711 | 2500 | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE "NUCLEO EMERGENZE" VOLONTARI | 1101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 955 | 12/09/18 | 1536,80 | FORNITURA CARBURANTI RETE FUEL CARD | 2018 | 253 | 10120 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 0406103 | 1 | 3 |
| 2018 | 956 | 12/09/18 | 14341,77 | Servizio smaltimento rifiuti 2018 | 2018 | 335 | 166954,93 | SEA SRL -SERVIZI ECOAMB | 0903103 | 1 | 3 |
| 2018 | 957 | 12/09/18 | 1266,36 | servizio in economia. Connessione internet ADSL per la rete comunale e per Istituto comprensivo. IMPEGN | 2018 | 248 | 3800,3 | LINK TELECOMUNICAZIONI SRL | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 960 | 19/09/18 | 4168,00 | 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 | 961 | 19/09/18 | 3937,38 | fornitura energia elettrica anno 2016. impegno di spesa a favore di enel energia spa | 2016 | 1152 | 4024 | ENEL ENERGIA SPA | 1701103 | 1 | 3 |
| 2018 | 962 | 19/09/18 | 2644,64 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SP | 2017 | 1274 | 2716 | ENEL ENERGIA SPA | 0401103 | 1 | 3 |
| 2018 | 963 | 19/09/18 | 2894,91 | fatture enel energia spa periodo novembre-dicembre 2014. impegno e liquidazione di spesa. cig: ZB812DD | 2015 | 187 | 4720,34 | ENEL ENERGIA SPA | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 964 | 19/09/18 | 4413,80 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SP | 2017 | 1275 | 5088,85 | ENEL ENERGIA SPA | 0402103 | 1 | 3 |
| 2018 | 965 | 19/09/18 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|----------|----------|--|------|------|-----------|--|---------|---|---|
| 2018 | 966 | 19/09/18 | 1600,75 | FORNITURA CARBURANTI RETE FUEL CARD | 2018 | 253 | 10120 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 0406103 | 1 | 3 |
| 2018 | 967 | 19/09/18 | 4059,03 | LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG | 2018 | 460 | 27101,17 | EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA & C. | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 968 | 19/09/18 | 1690,92 | affidamento diretto del serv. di manut. imp. pubblica illuminazione del territorio comunale alla ditta Planet In | 2017 | 1152 | 1690,92 | PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA | 1701103 | 1 | 3 |
| 2018 | 969 | 19/09/18 | 781,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA | 2018 | 798 | 781 | COMUNE DI COSENZA | 0903103 | 1 | 3 |
| 2018 | 971 | 19/09/18 | 264,24 | SERVIZIO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATTIA SRL PER REVISIONE PERIODICA SC | 2016 | 72 | 635 | MATTIA SRL | 0406103 | 1 | 3 |
| 2018 | 972 | 19/09/18 | 503,52 | Servizio in economia. nolo di una fotocopiatrice/stampante multifunzione. Impegno di spesa. anno 2018. C | 2018 | 168 | 2500 | VEVAR DI VENTRE M. & C sas | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 973 | 19/09/18 | 1300,44 | Fornitura in economia. Procedura negoziata per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali. Aff | 2018 | 171 | 1300,44 | TIPOLITOGRAFIA DI REGGIO ROBER | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 974 | 24/09/18 | 195,22 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 | 2018 | 801 | 195,22 | GRISOLIA UMBERTO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 975 | 24/09/18 | 1301,47 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 | 2018 | 802 | 1301,47 | MARIANI FERRUCCIO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 976 | 24/09/18 | 260,29 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 | 2018 | 803 | 260,29 | SACCO GIUSEPPE | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1046 | 26/09/18 | 250,00 | Vacanze Estate Mare ragazzi. Anno 2018. Affidamento diretto per servizi assicurativi, di soggiorno e di acc | 2018 | 609 | 250 | CHIAPPETTA MELANIA | 1201103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1047 | 26/09/18 | 250,00 | Vacanze Estate Mare ragazzi. Anno 2018. Affidamento diretto per servizi assicurativi, di soggiorno e di acc | 2018 | 609 | 250 | GIOIELLO ANNA MARIA | 1201103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1048 | 26/09/18 | 250,00 | Vacanze Estate Mare ragazzi. Anno 2018. Affidamento diretto per servizi assicurativi, di soggiorno e di acc | 2018 | 609 | 250 | LICURSI FRANCESCA | 1201103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1049 | 26/09/18 | 250,00 | Vacanze Estate Mare ragazzi. Anno 2018. Affidamento diretto per servizi assicurativi, di soggiorno e di acc | 2018 | 609 | 250 | PACE MARIA FRANCESCA | 1201103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1050 | 26/09/18 | 250,00 | Vacanze Estate Mare ragazzi. Anno 2018. Affidamento diretto per servizi assicurativi, di soggiorno e di acc | 2018 | 609 | 250 | RAIMONDI MATTIA | 1201103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1051 | 26/09/18 | 392,00 | Quota associativa Anci 2018.Impegno di spesa. | 2018 | 251 | 392 | ANCI | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1052 | 26/09/18 | 1,37 | Quota associativa ANCI. Anno 2018. Impegno di spesa | 2018 | 796 | 1,37 | ANCI | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1054 | 26/09/18 | 2447,11 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SP | 2017 | 1279 | 49855,71 | ENEL ENERGIA SPA | 1005103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1055 | 26/09/18 | 915,00 | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A BIOSYSTEM CONTROLLO RETE IDRICA COMUNALE AN | 2018 | 705 | 1830 | BIOSYSTEM | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1057 | 03/10/18 | 447,24 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENER | 2015 | 563 | 5000 | ENEL ENERGIA SPA | 1005103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1058 | 03/10/18 | 118,78 | fornitura energia elettrica.impegno e liquidazione di spesa a favore enel energia spa | 2015 | 1055 | 1000 | ENEL ENERGIA SPA | 1701103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1059 | 03/10/18 | 670,24 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SP | 2017 | 1275 | 5088,85 | ENEL ENERGIA SPA | 0402103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1062 | 08/10/18 | 1,97 | Atto non specificato | 2017 | 1308 | 786 | BANCA CREDITO COOP.MEDIOCRATI | 0103103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1064 | 10/10/18 | 12,50 | PAGAMENTO IMPORTO RAVV PER F24 A ZERO | 2018 | 879 | 12,5 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 0104103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1066 | 17/10/18 | 184,00 | Vertenza Comune di Mongrassano contro il Comune di Rota Greca. Causa Civile R.G. 2158/2017. Pagame | 2018 | 881 | 184 | POLICARO ANTONINO | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1071 | 29/10/18 | 195,22 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI OTTOBRE 2018 | 2018 | 898 | 195,22 | GRISOLIA UMBERTO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1072 | 29/10/18 | 1301,47 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI OTTOBRE 2018 | 2018 | 899 | 1301,47 | MARIANI FERRUCCIO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1073 | 29/10/18 | 260,29 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI OTTOBRE 2018 | 2018 | 900 | 260,29 | SACCO GIUSEPPE | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1147 | 31/10/18 | 750,00 | Atto non specificato | 2017 | 1298 | 805 | FALCONE MARIATIZIANA | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1148 | 31/10/18 | 1504,54 | 303/0 GC 95 del 11/12/2012 INC.LEG.OPPOSIZIONE ATTO INGIUNTIVO ARREDO EMME DI PETT | 2012 | 28 | 1758,4 | MARINO EMMA | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1149 | 31/10/18 | 4059,03 | LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG | 2018 | 460 | 27101,17 | EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA & C. | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1150 | 31/10/18 | 500,00 | Vacanze Estate Mare ragazzi. Anno 2018. Affidamento diretto per servizi assicurativi, di soggiorno e di acc | 2018 | 609 | 500 | ASSICURAZIONI LA FONDIARIA AGENZIA GENERALE BARCI MASSIMILIANO | 1201103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1151 | 31/10/18 | 84,00 | IMPEGNO A FAVORE UNIPOL SAI ASSICURAZIONI. CIG. Z5B2442871 | 2018 | 975 | 84 | ASSICURAZIONI LA FONDIARIA AGENZIA GENERALE BARCI MASSIMILIANO | 1201103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1152 | 31/10/18 | 2499,55 | Servizio di manutenzione e riparazione impianti di depurazione. Impegno di spesa. | 2017 | 1293 | 2499,55 | ANALITICALS CONTROLS SRL | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1153 | 31/10/18 | 183,82 | Servizio in economia. nolo di una fotocopiatrice/stampante multifunzione. Impegno di spesa. anno 2018. C | 2018 | 168 | 2500 | VEVAR DI VENTRE M. & C sas | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1154 | 31/10/18 | 233,14 | Fornitura in economia. procedura negoziata per acquisto toner stampanti uffici comunali. CIG ZDB237C0E | 2018 | 371 | 233,14 | PRINK SPA | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1155 | 31/10/18 | 493,90 | Fornitura in economia. Procedura negoziata per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali. aff | 2018 | 455 | 493,9 | EDICOLA SARRO FILOMENA | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1156 | 31/10/18 | 14022,53 | Fornitura acqua per uso idropotabile. Periodo IV trim. 2017. Impegno di spesa a favore di Sorical spa | 2017 | 1346 | 27540,96 | SORICAL SPA | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1157 | 05/11/18 | 1225,96 | FORNITURA CARBURANTI RETE FUEL CARD | 2018 | 253 | 10120 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 0406103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1159 | 05/11/18 | 1220,00 | Servizio Bollettino di aggiornamento settimanale Servizio di risposta a quesiti .Anno 2018. Servizio in eco | 2018 | 468 | 1220 | INTERDATA CUZZOLA SRL | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1160 | 05/11/18 | 1690,92 | affidamento diretto del serv. di manut. imp. pubblica illuminazione del territorio comunale alla ditta Planet In | 2018 | 6 | 1690,92 | PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA | 1701103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1161 | 05/11/18 | 845,46 | appalto, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione | 2018 | 370 | 3871,79 | PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA | 1701103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1162 | 05/11/18 | 8296,00 | SERVIZIO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' BIT PER ASS. SOFTWARE SULL | 2017 | 7 | 8296 | BIT S.R.L. | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1163 | 05/11/18 | 366,00 | SERVIZIO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA SOCIETA' BIT SRL DA COS | 2017 | 930 | 366 | BIT S.R.L. | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1167 | 07/11/18 | 14341,77 | Servizio smaltimento rifiuti 2018 | 2018 | 335 | 166954,93 | SEA SRL -SERVIZI ECOAMB | 0903103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1169 | 14/11/18 | 504,26 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE ANNI 2016/2017 | 2017 | 6 | 6051,2 | MERIDIANO SERVIZI SRL | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1170 | 14/11/18 | 504,26 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE ANNI 2016/2017 | 2017 | 6 | 6051,2 | MERIDIANO SERVIZI SRL | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1171 | 14/11/18 | 504,26 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE ANNI 2016/2017 | 2017 | 6 | 6051,2 | MERIDIANO SERVIZI SRL | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1172 | 14/11/18 | 504,26 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE ANNI 2016/2017 | 2017 | 6 | 6051,2 | MERIDIANO SERVIZI SRL | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1173 | 14/11/18 | 504,26 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE ANNI 2016/2017 | 2017 | 6 | 6051,2 | MERIDIANO SERVIZI SRL | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1174 | 21/11/18 | 1656,08 | FORNITURA CARBURANTI RETE FUEL CARD | 2018 | 253 | 10120 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 0406103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1175 | 21/11/18 | 117,15 | FORNITURA CARBURANTI RETE FUEL CARD | 2018 | 252 | 7355,21 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1176 | 21/11/18 | 3154,94 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO AL 31.12.2019. CIG 73836951DF. DETERMINAZIONE IMPEGNO | 2018 | 467 | 40499,38 | TEBE SERVIZI SAS | 0407103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1178 | 26/11/18 | 195,22 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 | 2018 | 991 | 195,22 | GRISOLIA UMBERTO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1179 | 26/11/18 | 1301,47 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 | 2018 | 992 | 1301,47 | MARIANI FERRUCCIO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1180 | 26/11/18 | 260,29 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 | 2018 | 993 | 260,29 | SACCO GIUSEPPE | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1256 | 30/11/18 | 224,27 | Atto non specificato | 2017 | 1334 | 1000 | VIGNA FRANCESCA | 0104103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1257 | 30/11/18 | 224,27 | SPESA RISC. TRIBUTI COM.LI | 2016 | 1170 | 1000 | MINARDI PIETRO | 0104103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1258 | 30/11/18 | 130,92 | Atto non specificato | 2018 | 1069 | 130,92 | MINARDI PIETRO | 0104103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1259 | 30/11/18 | 130,92 | Atto non specificato | 2018 | 1069 | 130,92 | VIGNA FRANCESCA | 0104103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1271 | 10/12/18 | 649,00 | Fornitura in economia. Procedura negoziata per polizza assicurativa automezzo comunale tg. CZ414738. A | 2018 | 608 | 649 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AG. 185 DI SICILIANO GIAMP. | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1273 | 10/12/18 | 976,00 | Servizio in economia. procedura negoziata per intervento di disinfezione del territorio comunale. Affidam | 2018 | 614 | 976 | BRUTIA DISINFESTAZIONI SRLS | 0902103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1274 | 10/12/18 | 14341,77 | Servizio smaltimento rifiuti 2018 | 2018 | 335 | 166954,93 | SEA SRL -SERVIZI ECOAMB | 0903103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1310 | 12/12/18 | 195,22 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI DICEMBRE 2018 | 2018 | 1116 | 195,22 | GRISOLIA UMBERTO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1311 | 12/12/18 | 1301,47 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI DICEMBRE 2018 | 2018 | 1117 | 1301,47 | MARIANI FERRUCCIO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1312 | 12/12/18 | 260,29 | INDENNITA' DI CARICA - MESE DI DICEMBRE 2018 | 2018 | 1118 | 260,29 | SACCO GIUSEPPE | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1315 | 17/12/18 | 12644,73 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO AL 31.12.2019. CIG 73836951DF. DETERMINAZIONE IMPEGNO | 2018 | 467 | 40499,38 | TEBE SERVIZI SAS | 0407103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1316 | 17/12/18 | 1266,36 | servizio in economia. Connessione internet ADSL per la rete comunale e per Istituto comprensivo. IMPEGN | 2018 | 248 | 3800,3 | LINK TELECOMUNICAZIONI SRL | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1318 | 17/12/18 | 147,02 | Fornitura in economia. procedura negoziata per acquisto libri di testo per la scuola primaria anno scolastico | 2018 | 795 | 147,02 | LA NUOVA EDICOLA DI MATTEO D'ORSI | 0402103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1319 | 17/12/18 | 1250,00 | SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZION | 2018 | 711 | 2500 | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE "NUCLEO EMERGENZE" VOLONTARI | 1101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1320 | 17/12/18 | 4522,13 | FORNITURA DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE- LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SORICAL SPA CON | 2018 | 1122 | 4522,13 | SORICAL SPA | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1321 | 17/12/18 | 1042,15 | CONSORZIO DI BONIFICA.LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI SOGERT | 2018 | 1123 | 1042,15 | SOGERT SOC.GEST.RISCOSS.TRIBUTI | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1322 | 17/12/18 | 4059,03 | LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG | 2018 | 460 | 27101,17 | EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA & C. | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1325 | 17/12/18 | 41,00 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 23/10 AL 13/12 | 2018 | 894 | 41 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0105103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1326 | 17/12/18 | 50,00 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 23/10 AL 13/12 | 2018 | 886 | 50 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1327 | 17/12/18 | 729,00 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 23/10 AL 13/12 | 2018 | 895 | 729 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0902103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1328 | 17/12/18 | 150,00 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 23/10 AL 13/12 | 2018 | 889 | 150 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 1209103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1329 | 17/12/18 | 300,00 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 23/10 AL 13/12 | 2018 | 884 | 300 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1330 | 17/12/18 | 100,00 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 23/10 AL 13/12 | 2018 | 885 | 100 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0102103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1331 | 17/12/18 | 142,60 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 23/10 AL 13/12 | 2018 | 989 | 142,6 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0402103 | 1 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|----------|--------|--|------|-----|------|---------------------------|---------|---|---|
| 2018 | 1332 | 17/12/18 | 60,00 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/10 AL 13/12 | 2018 | 888 | 60 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0107103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1333 | 17/12/18 | 200,00 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/10 AL 13/12 | 2018 | 890 | 200 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 1005103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1334 | 17/12/18 | 57,40 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/10 AL 13/12 | 2018 | 887 | 57,4 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0101103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1335 | 17/12/18 | 250,00 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/10 AL 13/12 | 2018 | 892 | 250 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1336 | 17/12/18 | 370,00 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/10 AL 13/12 | 2018 | 891 | 370 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0904103 | 1 | 3 |
| 2018 | 1337 | 17/12/18 | 550,00 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/10 AL 13/12 | 2018 | 893 | 550 | ECONOMO CAPARELLI ALBENSO | 0401103 | 1 | 3 |