

ESER	NUMMAND	DTAMAND	IMPMAND	OGGETTO	ESERIMP	NUMIMP	IMPIMP	CREDITORE	UEB	TIT	MACR
2019	48	23/01/2019	504,26	Affidamento diretto del servizio di pulizia dell'edificio municipale alla Meridiano servizi srl per il tempo strettamente necessario a	2018	46	1512,78	MERIDIANO SERVIZI SRL	0102103	1	3
2019	49	23/01/2019	504,26	Affidamento diretto del servizio di pulizia dell'edificio municipale alla Meridiano servizi srl per il tempo strettamente necessario a	2018	46	1512,78	MERIDIANO SERVIZI SRL	0102103	1	3
2019	50	23/01/2019	504,26	Affidamento diretto del servizio di pulizia dell'edificio municipale alla Meridiano servizi srl per il tempo strettamente necessario a	2018	46	1512,78	MERIDIANO SERVIZI SRL	0102103	1	3
2019	52	23/01/2019	1690,92	Manutenzione impianti di Pubblica illuminazione. Impegno di spesa	2017	1348	9000,00	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1701103	1	3
2019	53	23/01/2019	645,29	appalto, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comu	2018	370	4171,79	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1701103	1	3
2019	54	23/01/2019	5224,00	Servizio di manutenzione e riparazione rete fognante. Impegno di spesa	2017	1291	5712,00	AAB AUTOSPURGO DI FORTINO ROMU	0904103	1	3
2019	55	23/01/2019	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405363ADC - CUP	2018	460	27101,17	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA & C.	0904103	1	3
2019	56	23/01/2019	14341,77	Servizio smaltimento rifiuti 2018	2018	335	166954,93	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2019	57	23/01/2019	1806,21	Fornitura di GPL Impianti di riscaldamento degli edifici scolastici in località Scalo ferroviario e in località Valle di Pietra, Impegno	2018	987	2500,00	BUTAN GAS SPA	0401103	1	3
2019	58	23/01/2019	8296,00	SERVIZIO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' BIT PER ASS. SOFTWARE SULLE PROC. APPLIC. DE	2018	1	8296,00	MAGGIOLI SPA	0102103	1	3
2019	59	23/01/2019	1919,56	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. LATELLA CARMELO. LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2018.	2018	1130	1919,56	LATELLA CARMELO	0101103	1	3
2019	60	23/01/2019	1700,92	IMPEGNO PER APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE	2018	333	3968,84	SE.G.I. S.R.L.	0102103	1	3
2019	61	23/01/2019	1133,95	IMPEGNO PER APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE	2018	333	3968,84	SE.G.I. S.R.L.	0102103	1	3
2019	62	23/01/2019	9601,63	Spese postali conti di credito 2018. Liquidazione di spesa a favore di poste Italiane Spa.	2018	1137	9601,63	Poste Italiane S.p.A.	0102103	1	3
2019	63	23/01/2019	185,00	Quota associativa Lega delle autonomie locali. Liquidazione di spesa	2018	1167	186,00	LEGA AUTONOMIE LOCALI	0102103	1	3
2019	64	23/01/2019	1953,22	Fornitura carburanti Fuel card 6 automezzi comunali. Affidamento diretto accordo quadro tramite convenzione MEPA lotto 5 CIG	2018	986	5000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2019	67	30/01/2019	202,37	Servizio in economia. nolo di una fotocopiatrice/stampante multifunzione. Impegno di spesa .anno 2018. CIG Z3F22787BC	2018	168	2500,00	VEVAR DI VENTRE M. & C sas	0102103	1	3
2019	68	30/01/2019	728,00	Fornitura in economia. Procedura negoziata per abbonamento triennale a Progetto Omnia-Soluzione integrata per la P.A. local	2018	3	728,00	GRAFICHE GASPARI SRL	0102103	1	3
2019	69	04/02/2019	195,22	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2019	2019	34	195,22	GRISOLIA UMBERTO	0101103	1	3
2019	70	04/02/2019	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2019	2019	35	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2019	71	04/02/2019	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2019	2019	36	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2019	149	06/02/2019	585,59	Servizio in economia. Affidamento alla ditta Mattia Srl per revisione periodica scuolabus comunali. CIG Z8266F8099	2018	249	2500,00	MATTIA SRL	0406103	1	3
2019	150	06/02/2019	286,48	Servizio in economia. Affidamento alla ditta Mattia Srl per revisione periodica scuolabus comunali. CIG Z8266F8099	2018	249	2500,00	MATTIA SRL	0406103	1	3
2019	151	06/02/2019	752,77	Servizio telefonico al 5° bimestre 2018. Liquidazione di spesa a favore di TIM SPA.	2018	1133	752,77	TELECOM ITALIA SPA TIM	0402103	1	3
2019	152	06/02/2019	1553,36	Servizio telefonico al 5° bimestre 2018. Liquidazione di spesa a favore di TIM SPA.	2018	1132	1553,36	TELECOM ITALIA SPA TIM	0401103	1	3
2019	158	13/02/2019	193,89	Atto non specificato	2018	1198	193,89	MINARDI PIETRO	0104103	1	3
2019	159	13/02/2019	193,89	Atto non specificato	2018	1198	193,89	VIGNA FRANCESCA	0104103	1	3
2019	160	13/02/2019	14341,77	Servizio smaltimento rifiuti 2018	2018	335	166954,93	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2019	161	13/02/2019	645,29	appalto, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comu	2018	370	4171,79	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1701103	1	3
2019	162	13/02/2019	4000,00	MANIFESTAZIONE EVENTI CULTURALI nATALE INSIEME 2018. aFFIDAMENTO SPETTACOLI. CIG. ZF02642642	2018	1172	4000,00	ASSOCIAZIONE ASD E CULTURALE FZ SERVICE	0502103	1	3
2019	163	13/02/2019	2500,00	AFFIDAMENTO SERVICE E NOLO PALCO PER MANIFESTAZIONE A PROPOSITO DI...CASTAGNA. CIG Z61257C02D	2018	980	2500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E SPETTACOLO	0502103	1	3
2019	164	13/02/2019	800,00	manifestazione culturale. CIG. Z61257C02D	2018	1171	800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E SPETTACOLO	0502103	1	3
2019	165	13/02/2019	500,00	affidamento fornitura materiale pubblicitario per manifestazione a proposito di castagna..... CIG Z82257BF44	2018	981	500,00	TIPOLITOGRAFIA DI REGGIO ROBER	0502103	1	3
2019	167	13/02/2019	815,57	fornitura in economia. Procedura negoziata per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali. Affidamento a trattativa	2018	788	815,57	TIPOLITOGRAFIA DI REGGIO ROBER	0102103	1	3
2019	168	13/02/2019	289,75	Fornitura in economia. Procedura negoziata per fornitura fogli registro stato civile. Anno 2019.affidamento slis MAGGIOLI SPA.	2018	800	289,75	MAGGIOLI SPA	0107103	1	3
2019	169	13/02/2019	2745,00	Servizio in economia. Affidamento diretto alla società Maggioli Informatica per sistema informativo integrato per la gestione dei	2018	374	3050,00	MAGGIOLI SPA	0102103	1	3
2019	170	13/02/2019	305,00	servizio in economia. Affidamento diretto alla Maggioli Informatica per intervento sul rilevatore biometrico delle presenze. Impeg	2018	254	305,00	MAGGIOLI SPA	0102103	1	3
2019	171	13/02/2019	451,40	Fornitura in economia. Procedura negoziata per abbonamento annuale sul portale modulistica on line SUAP. Affidamento a tra	2018	1121	451,40	MAGGIOLI SPA	0102103	1	3
2019	172	13/02/2019	2490,27	Fornitura di GPL Impianti di riscaldamento degli edifici scolastici in località Scalo ferroviario e in località Valle di Pietra, Impegno	2018	988	3000,00	BUTAN GAS SPA	0401103	1	3
2019	173	13/02/2019	4994,00	Affidamento interventi di riparazione rete idrica comunale in località Sbrandello. CIG Z73256E4F9	2018	896	4994,00	FARA PROJECT SRL	0904103	1	3
2019	174	13/02/2019	7612,80	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO AL 31.12.2019. CIG Z3836951DF. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEFINIT	2018	467	40499,38	TEBE SERVIZI SAS	0407103	1	3
2019	175	13/02/2019	10423,29	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO AL 31.12.2019. CIG Z3836951DF. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEFINIT	2018	467	40499,38	TEBE SERVIZI SAS	0407103	1	3
2019	176	13/02/2019	2689,33	Servizio telefonico. Impegno di spesa a favore di TIM SPA	2017	1349	2713,00	TELECOM ITALIA SPA TIM	0402103	1	3
2019	177	13/02/2019	2539,73	Servizio telefonico al 5° bimestre 2018. Liquidazione di spesa a favore di TIM SPA.	2018	1135	2713,00	TELECOM ITALIA SPA TIM	0402103	1	3
2019	178	13/02/2019	8845,00	SUPPORTO AL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE. PROCEDURA CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA. AFFID	2018	44	10126,00	MAGGIOLI SPA	0903103	1	3
2019	179	13/02/2019	610,00	Affidamento del servizio di elaborazione piano finanziario e Tariffe TARI 2018. Determina a contrarre CIG. Z5B25D70D	2018	1138	610,00	SAIC SRLS	0903103	1	3
2019	182	27/02/2019	493,53	fornitura energia elettrica impegno e liquidazione di spesa a favore enel energia spa.	2015	1056	516,84	ENEL ENERGIA SPA	1701103	1	3
2019	183	27/02/2019	9429,26	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SPA.	2017	1279	49855,71	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2019	184	27/02/2019	14072,32	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2018	1160	86463,55	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2019	258	27/02/2019	195,22	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2019	2019	204	195,22	GRISOLIA UMBERTO	0101103	1	3
2019	259	27/02/2019	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2019	2019	205	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2019	260	27/02/2019	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2019	2019	206	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2019	269	27/02/2019	4314,55	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2018	1160	86463,55	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2019	270	27/02/2019	1543,48	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2018	1160	86463,55	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2019	271	27/02/2019	481,76	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2018	1160	86463,55	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2019	272	04/03/2019	1686,04	IMPEGNO DI SPESA AFAVORE COOPERATIVA ARGANO PER CUSTODIA CANI RANDAGI	2018	1183	1808,00	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.	1101103	1	3
2019	274	06/03/2019	9195,46	Servizio smaltimento rifiuti 2018	2018	335	166954,93	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2019	275	06/03/2019	5146,31	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento R.S.U. e R.D. - CIG 6053959CFF. Mese Dicembre 2018. Liquidazione di spesa.	2019	214	5146,31	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2019	276	06/03/2019	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405363ADC - CUP	2018	460	27101,17	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA & C.	0904103	1	3
2019	277	06/03/2019	33184,47	Fornitura acqua per uso idropotabile. Impegno di spesa a favore di Sorical SPA al 31.12.2018	2018	1139	74481,13	SORICAL SPA	0904103	1	3
2019	280	18/03/2019	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405363ADC - CUP	2018	460	27101,17	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA & C.	0904103	1	3
2019	282	20/03/2019	28867,14	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2018	1160	86463,55	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2019	283	20/03/2019	995,34	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2018	1160	86463,55	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2019	285	27/03/2019	2226,39	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2018	1160	86463,55	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2019	286	27/03/2019	1901,85	Fornitura carburanti Fuel card 6 automezzi comunali. Affidamento diretto accordo quadro tramite convenzione MEPA lotto 5 CIG	2018	986	5000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2019	287	27/03/2019	31,68	Istanza Autorizzazione provvisoria allo scarico acque reflue depurator comunali. Versamento spese di procedibilità in favore d	2019	219	31,68	PROVINCIA DI COSENZA SETTORE PATRIMONIO	0904103	1	3
2019	289	27/03/2019	195,22	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2019	2019	224	195,22	GRISOLIA UMBERTO	0101103	1	3
2019	290	27/03/2019	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2019	2019	225	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2019	291	27/03/2019	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2019	2019	226	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2019	371	10/04/2019	3806,40	Incarico professionale al Dottor BOSA FILIPPO per difesa ricorsi avverso ICI anni 2006/2013 presso Commissione Provinciale T	2018	1068	7612,80	BOSA FILIPPO	0102103	1	3
2019	374	10/04/2019	609,29	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2018	1157	609,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	0402103	1	3
2019	375	10/04/2019	51,57	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2018	1160	86463,55	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2019	376	15/04/2019	1500,45	Servizio di manutenzione e riparazione impianti di depurazione. Impegno di spesa.	2017	1293	1500,45	EUROIMPIANTI SAS DI GROCCIA ANGELO & C	0904103	1	3
2019	377	15/04/2019	3999,55	Procedura negoziata per il servizio di disostruzione tratti di rete fognante comunale. CIG Z0C2593174. Affidamento diretto alla	2018	976	3999,55	EUROIMPIANTI SAS DI GROCCIA ANGELO & C	0904103	1	3
2019	378	15/04/2019	7458,05	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO AL 31.12.2019. CIG Z3836951DF. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEFINIT	2019	315	91407,82	TEBE SERVIZI SAS	0407103	1	3

2019	380	15/04/2019	4059.03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405363ADC - CUF	2019	316	48708.33	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA & C.	0904103	1	3
2019	384	24/04/2019	10370.00	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA	2019	1168	11438.00	BANCA CREDITO COOP.MEDIOCRATI	0103103	1	3
2019	386	29/04/2019	195.22	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE	2019	330	195.22	GRISOLIA UMBERTO	0101103	1	3
2019	387	29/04/2019	1301.47	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE	2019	331	1301.47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2019	388	29/04/2019	260.29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE	2019	332	260.29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2019	463	06/05/2019	14341.77	raccolta -smaltimento trasporto e conferimento RSU RD. CIG 6053959CFF	2019	408	174943.70	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2019	464	06/05/2019	2739.02	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	2017	8	33000.00	MULTISERVIZI-SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	0904103	1	3
2019	465	06/05/2019	1264.16	servizio in economia. Connessione internet ADSL per la rete comunale e per Istituto comprensivo. IMPEGNO DI SPESA. c.i.g. Z	2018	248	3800.30	LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	0102103	1	3
2019	467	06/05/2019	2159.40	fornitura materiale per cimitero comunale. CIG Z512535C2B. Affidamento diretto alla Oscar Marta per acustico scale. Impegno d	2018	875	2159.40	OSCAR MARTA	1209103	1	3
2019	470	06/05/2019	1133.97	IMPEGNO PER APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE	2018	333	3968.84	SE G.I. S.R.L.	0102103	1	3
2019	498	15/05/2019	18600.95	Fornitura acqua per uso idropotabile. Impegno di spesa a favore di Sorical SPA al 31.12.2018	2018	1139	74481.13	SORICAL SPA	0904103	1	3
2019	499	15/05/2019	14341.77	raccolta -smaltimento trasporto e conferimento RSU RD. CIG 6053959CFF	2019	408	174943.70	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2019	500	15/05/2019	9494.78	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO AL 31.12.2019. CIG 73836951DF. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEFINITI	2019	315	91407.82	TEBE SERVIZI SAS	0407103	1	3
2019	501	15/05/2019	4059.03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405363ADC - CUF	2019	316	48708.33	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA & C.	0904103	1	3
2019	502	15/05/2019	2619.45	Fornitura carburanti rete Fuel per automezzi comunali. Affidamento Kuwait Petroleum Italia Spa. Impegno di spesa. CIG derivat	2019	223	4113.27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2019	504	15/05/2019	1159.00	Servizio in economia. Affidamento alla ditta Mattia Srl per revisione periodica scuolabus comunali. CIG Z8266F8099	2018	249	2500.00	MATTIA SRL	0406103	1	3
2019	506	15/05/2019	5094.47	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA	2018	1160	86463.55	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2019	507	20/05/2019	645.29	appalto, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comu	2018	370	4171.79	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1701103	1	3
2019	508	20/05/2019	645.29	appalto, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comu	2018	370	4171.79	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1701103	1	3
2019	509	20/05/2019	1220.00	SUPPORTO AL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE. PROCEDURA CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA. AFFID	2018	44	10128.00	MAGGIOLI SPA	0903103	1	3
2019	510	20/05/2019	1830.00	SUPPORTO AL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE. PROCEDURA CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA. AFFID	2018	45	3294.00	MAGGIOLI SPA	0102103	1	3
2019	511	22/05/2019	4139.66	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2018	1161	4139.66	BANCA IFIS SPA	0401103	1	3
2019	512	22/05/2019	645.29	appalto, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comu	2018	370	4171.79	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1701103	1	3
2019	513	22/05/2019	2756.00	Impegno di spesa per acquisto arredi.	2017	1295	2756.00	FULLONE ARREDAMENTI S.R.L.	0402103	1	3
2019	514	22/05/2019	1544.00	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA ARREDI COMUNALI. CIG. Z3823C7CEF	2018	1173	3000.00	FULLONE ARREDAMENTI S.R.L.	0101103	1	3
2019	515	22/05/2019	242.46	Fornitura pneumatici automezzi comunali. CIG Z1021E234. Affidamento diretto alla ditta TOSCANO Giovanni. Impegno di sp	2017	1163	242.46	VITALE WALTER	0406103	1	3
2019	516	22/05/2019	1474.14	fornitura pneumatici automezzi comunali. cig ZDF2593F2F. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VITALE WALTER. IMPEG	2018	977	1900.00	VITALE WALTER	0406103	1	3
2019	517	22/05/2019	509.73	Fornitura di GPL Impianti di riscaldamento degli edifici scolastici in località Scalo ferroviario e in località Valle di Pietra. Impegno	2018	988	3000.00	BUTAN GAS SPA	0401103	1	3
2019	518	22/05/2019	3000.00	Fornitura di GPL per gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici in località Scalo ferroviario e in località Valle della Pietra.	2019	116	3000.00	BUTAN GAS SPA	0402103	1	3
2019	519	22/05/2019	640.71	Fornitura di GPL Impianti di riscaldamento degli edifici scolastici in località Scalo ferroviario e in località Valle di Pietra. Impegno	2018	987	2500.00	BUTAN GAS SPA	0401103	1	3
2019	520	22/05/2019	634.40	Opposizione atto di citazione. Affidamento incarico legale Avv. Guido Costantino. Impegno di spesa.	2018	1073	634.40	GUIDO COSTANTINO	0102103	1	3
2019	521	22/05/2019	392.00	Pagamento quota associazione Nazionale Comuni Italiani. Anno 2019.	2019	308	392.00	ANCI	0102103	1	3
2019	522	22/05/2019	1.37	SALDO Pagamento quota associazione Nazionale Comuni Italiani. Anno 2019.	2019	419	1.37	ANCI	0102103	1	3
2019	585	22/05/2019	18412.47	Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di depurazione comunali. Affidamento a trattativa diretta tramite MEPA. CIG Z	2019	130	18412.47	EUROIPIANTI SAS DI GROCCIA ANGELO & C	0904103	1	3
2019	597	26/05/2019	16709.32	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2018	1158	16709.45	ENEL ENERGIA SPA	0102103	1	3
2019	598	26/05/2019	445.42	fornitura energia elettrica.impegno e liquidazione di spesa a favore enel energia spa	2015	1053	450.00	ENEL ENERGIA SPA	0601103	1	3
2019	599	26/05/2019	445.55	fornitura energia elettrica anno 2016. impegno di spesa a favore di enel energia spa	2016	1153	450.00	ENEL ENERGIA SPA	0601103	1	3
2019	600	26/05/2019	447.87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SPA.	2017	1276	450.00	ENEL ENERGIA SPA	0601103	1	3
2019	601	26/05/2019	4486.01	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2018	1162	4500.00	ENEL ENERGIA SPA	0601103	1	3
2019	602	26/05/2019	228.55	398/0 UF 63 del 23/12/2014 Proveniente da conversione	2014	443	5990.02	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2019	603	27/05/2019	3020.80	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2018	1159	3024.00	ENEL ENERGIA SPA	1701103	1	3
2019	604	27/05/2019	3991.29	IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA	2018	1170	4000.00	ENEL ENERGIA SPA	0101103	1	3
2019	605	27/05/2019	2995.62	399/0 AF 74 del 23/12/2013 IMPEGNO SPESA PER MANUT. IMP. P.I.	2013	158	3000.00	ENEL ENERGIA SPA	0902103	1	3
2019	606	27/05/2019	5990.75	399/0 UF 63 del 23/12/2014 Proveniente da conversione	2014	444	5993.60	ENEL ENERGIA SPA	1701103	1	3
2019	608	29/05/2019	165.19	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO 2019	2019	494	165.19	GRISOLIA UMBERTO	0101103	1	3
2019	609	29/05/2019	1101.24	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO 2019	2019	495	1101.24	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2019	610	29/05/2019	220.25	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO 2019	2019	496	220.25	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2019	614	29/05/2019	8531.33	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO AL 31.12.2019. CIG 73836951DF. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEFINITI	2019	315	91407.82	TEBE SERVIZI SAS	0407103	1	3
2019	615	29/05/2019	14341.77	raccolta -smaltimento trasporto e conferimento RSU RD. CIG 6053959CFF	2019	408	174943.70	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2019	616	29/05/2019	4059.03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405363ADC - CUF	2019	316	48708.33	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA & C.	0904103	1	3
2019	618	05/06/2019	12112.90	PIANO DI RIENTRO REGIONE CALABRIA/COMUNE DI MONGRASSANO.	2015	73	12112.90	REGIONE CALABRIA	0904103	1	3
2019	619	05/06/2019	2819.12	FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE PERIODO 1/10/2016-31/12/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SORI	2016	1160	10470.71	REGIONE CALABRIA	0904103	1	3
2019	632	10/06/2019	1917.30	Fornitura carburanti rete fuel card 6 per automezzi comunali. Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro tramite conver	2019	414	6050.00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2019	633	10/06/2019	1493.82	Fornitura carburanti rete Fuel per automezzi comunali. Affidamento Kuwait Petroleum Italia Spa. Impegno di spesa. CIG derivat	2019	223	4113.27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2019	634	10/06/2019	651.30	Fornitura carburanti Fuel card 6 automezzi comunali. Affidamento diretto accordo quadro tramite convenzione MEPA lotto 5 CIG	2018	986	5000.00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2019	635	10/06/2019	2493.82	Fornitura carburanti rete fuel card 6 per automezzi comunali. Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro tramite conver	2019	414	6050.00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2019	668	26/06/2019	14341.77	raccolta -smaltimento trasporto e conferimento RSU RD. CIG 6053959CFF	2019	408	174943.70	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2019	669	26/06/2019	15000.00	ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: Z0616E2F41.AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI	2016	235	15000.00	TENUTA FABIO	0101103	1	3
2019	670	26/06/2019	4059.03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405363ADC - CUF	2019	316	48708.33	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA & C.	0904103	1	3
2019	671	26/06/2019	4094.08	fornitura di GPL per gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici in località Scalo Ferroviario e in località Valle della pietra.	2019	119	6500.00	BUTAN GAS SPA	0401103	1	3
2019	672	26/06/2019	630.98	Servizio in Economia. Connessione internet ADSL per la rete comunale e dell'Istituto Comprensivo. Impegno di spesa. CIG ZC	2019	125	5490.00	LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	0102103	1	3
2019	673	26/06/2019	645.29	appalto, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comu	2019	513	7743.58	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1701103	1	3
2019	674	26/06/2019	645.29	appalto, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comu	2019	513	7743.58	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1701103	1	3
2019	675	26/06/2019	645.29	appalto, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comu	2019	513	7743.58	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1701103	1	3
2019	676	26/06/2019	165.92	Servizio in economia. noto di una fotocopiatrice/stampante multifunzione. Impegno di spesa. anno 2018. CIG Z3F22787BC	2018	168	2500.00	VEMAR DI VENTRE M. & C sas	0102103	1	3
2019	677	26/06/2019	66.88	Servizio in economia. Affidamento alla ditta Mattia Srl per revisione periodica scuolabus comunali. CIG Z8266F8099	2018	249	2500.00	MATTIA SRL	0406103	1	3
2019	678	26/06/2019	1500.00	PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE TRATTI DI RETE FOGNANTE COMUNALE. CIG Z56266	2018	1127	1500.00	EUROIPIANTI SAS DI GROCCIA ANGELO & C	0904103	1	3