

ESER	NUMMAND	DTAMAND	IMPMAND	OGGETTO	ESERIMP	NUMIMP	IMPIMP	CREDITORE	UEB	TIT	MACR
2020	8	29/01/2020	14341,77	raccolta -smaltimento trasporto e conferimento RSU RD. CIG 6053959CFF	2019	408	174943,70	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2020	9	29/01/2020	1961,70	ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1. STIPULATO TRA CONSP E K	2019	994	4300,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2020	10	03/02/2020	195,22	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO	2020	9	195,22	FALCO LUCA ANTONIO	0101103	1	3
2020	11	03/02/2020	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO	2020	10	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2020	12	03/02/2020	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO	2020	11	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2020	81	05/02/2020	1386,29	AFFIDAMENTO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNO DI S	2017	263	4000,00	ENEL ENERGIA SPA	0101103	1	3
2020	82	05/02/2020	7221,15	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1196	13078,00	ENEL ENERGIA SPA	0102103	1	3
2020	83	05/02/2020	5693,03	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1196	13078,00	ENEL ENERGIA SPA	0102103	1	3
2020	84	05/02/2020	4776,22	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1195	10000,00	ENEL ENERGIA SPA	0402103	1	3
2020	85	05/02/2020	1808,77	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1195	10000,00	ENEL ENERGIA SPA	0402103	1	3
2020	86	05/02/2020	120,50	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1195	10000,00	ENEL ENERGIA SPA	0402103	1	3
2020	92	12/02/2020	2442,79	SERVIZIO TELEFONICO AL 6 BIM 2019-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	2019	1209	2512,00	TELECOM ITALIA SPA TIM	0402103	1	3
2020	93	12/02/2020	2427,77	Servizio telefonico al 5* bimestre 2018. Liquidazione di spesa a favore di TIM SPA.	2018	1136	2516,06	TELECOM ITALIA SPA TIM	0402103	1	3
2020	94	12/02/2020	2084,10	SERVIZIO TELEFONICO AL 6 BIM 2019-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	2019	1210	2153,04	TELECOM ITALIA SPA TIM	0402103	1	3
2020	95	12/02/2020	147,61	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
2020	96	12/02/2020	194,71	SERVIZIO TELEFONICO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA	2016	1163	298,08	TELECOM ITALIA SPA TIM	0402103	1	3
2020	97	12/02/2020	1282,75	Atto non specificato	2018	1216	1548,44	TELECOM ITALIA SPA TIM	0102103	1	3
2020	98	12/02/2020	280,25	Atto non specificato	2018	1224	961,64	TELECOM ITALIA SPA TIM	0401103	1	3
2020	99	12/02/2020	967,88	SERVIZIO TELEFONICO AL 6 BIM 2019-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	2019	1208	1000,00	TELECOM ITALIA SPA TIM	0401103	1	3
2020	100	12/02/2020	556,20	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA	2018	1224	961,64	TELECOM ITALIA SPA TIM	0401103	1	3
2020	101	12/02/2020	14932,02	RATA N. 5 PIANO DI RIENTRO ESTINZIONE DEBITO IDROPOTABILE REGIONE CALABRIA/COMUNE DI MC	2014	435	14932,02	REGIONE CALABRIA	0904103	1	3
2020	102	12/02/2020	2023,06	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2019	2019	1227	3757,86	LATELLA CARMELO	0101103	1	3
2020	104	17/02/2020	14341,77	raccolta -smaltimento trasporto e conferimento RSU RD. CIG 6053959CFF	2019	408	174943,70	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2020	105	19/02/2020	1576,48	ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1. STIPULATO TRA CONSP E K	2019	994	4300,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2020	106	19/02/2020	610,02	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA E VIABILITA COMUNALI INTERNA	2018	456	610,02	CDR SUD SNC	0904103	1	3
2020	107	19/02/2020	439,20	Servizio in economia. Affidamento a trattativa diretta a CHEMBIOS snc per prelievo e analisi acque reflue depur	2019	218	2635,20	CHEMBIOS SNC	0904103	1	3
2020	108	19/02/2020	439,20	Servizio in economia. Affidamento a trattativa diretta a CHEMBIOS snc per prelievo e analisi acque reflue depur	2019	218	2635,20	CHEMBIOS SNC	0904103	1	3
2020	109	19/02/2020	439,20	Servizio in economia. Affidamento a trattativa diretta a CHEMBIOS snc per prelievo e analisi acque reflue depur	2019	218	2635,20	CHEMBIOS SNC	0904103	1	3
2020	110	19/02/2020	439,20	Servizio in economia. Affidamento a trattativa diretta a CHEMBIOS snc per prelievo e analisi acque reflue depur	2019	218	2635,20	CHEMBIOS SNC	0904103	1	3
2020	111	19/02/2020	439,20	SERVIZIO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A CHEMBIOS SNC PER PRELIEVO E AN	2019	126	439,20	CHEMBIOS SNC	0904103	1	3
2020	112	19/02/2020	3180,67	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1195	10000,00	ENEL ENERGIA SPA	0402103	1	3
2020	113	19/02/2020	558,93	Fornitura Energia Elettrica Anno 2018. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2018	1157	9869,42	ENEL ENERGIA SPA	0402103	1	3
2020	114	19/02/2020	1776,03	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1202	3529,22	ENEL ENERGIA SPA	1701103	1	3
2020	115	19/02/2020	1173,01	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1202	3529,22	ENEL ENERGIA SPA	1701103	1	3
2020	116	19/02/2020	524,27	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1202	3529,22	ENEL ENERGIA SPA	1701103	1	3
2020	117	19/02/2020	89,40	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1195	10000,00	ENEL ENERGIA SPA	0402103	1	3
2020	118	19/02/2020	117,89	AFFIDAMENTO PER FORNITURA GAS ANNO 2016 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA.IMPEGNO DI SPESA	2016	166	4000,00	ENEL ENERGIA SPA	0101103	1	3
2020	119	26/02/2020	425,86	fornitura pneumatici automezzi comunali. cig ZDF2593F2F. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VITALE WA	2018	977	1900,00	VITALE WALTER	0406103	1	3
2020	120	26/02/2020	266,00	Fornitura pneumatici automezzi comunali. CIG ZC02791B31. Affidamento diretto alla ditta VTALE WALTER e im	2019	220	4000,00	VITALE WALTER	0406103	1	3
2020	121	26/02/2020	755,91	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019 PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE DEL CST ASM	2019	1231	755,91	ASMENET CALABRIA	0102103	1	3
2020	123	26/02/2020	1119,38	Atto non specificato	2018	1215	1119,38	ENEL ENERGIA SPA	0102103	1	3
2020	124	26/02/2020	1031,52	FORNITURA GAS ANNO 2019 II SEMESTRE-IMPEGNO DI SPESA	2019	1205	1033,28	ENEL ENERGIA SPA	0101103	1	3
2020	150	26/02/2020	493,28	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO ANNO 2019-IMPEGNO DI SPESA	2019	1203	2000,00	Poste Italiane S.p.A.	0102103	1	3
2020	152	26/02/2020	27484,18	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1198	27484,18	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2020	219	02/03/2020	195,22	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	2020	152	195,22	FALCO LUCA ANTONIO	0101103	1	3
2020	220	02/03/2020	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	2020	153	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2020	221	02/03/2020	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	2020	154	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2020	242	09/03/2020	1054,69	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1197	4024,00	ENEL ENERGIA SPA	1701103	1	3
2020	244	11/03/2020	4059,03	LAVORI. MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405	2019	316	48708,33	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRG	0904103	1	3
2020	245	11/03/2020	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405	2019	316	48708,33	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRG	0904103	1	3
2020	246	11/03/2020	14341,77	raccolta -smaltimento trasporto e conferimento RSU RD. CIG 6053959CFF	2019	408	174943,70	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2020	314	23/03/2020	195,22	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2020	2020	233	195,22	FALCO LUCA ANTONIO	0101103	1	3
2020	315	23/03/2020	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2020	2020	234	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2020	316	23/03/2020	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2020	2020	235	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2020	321	03/04/2020	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405	2019	316	48708,33	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRG	0904103	1	3
2020	322	03/04/2020	14341,77	raccolta -smaltimento trasporto e conferimento RSU RD. CIG 6053959CFF	2019	408	174943,70	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2020	323	08/04/2020	8391,55	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO AL 31.12.2019. CIG 73836951DF. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SF	2019	315	91407,82	TBBE SERVIZI SAS	0407103	1	3
2020	324	08/04/2020	1500,00	Servizi di protezione Civile. Liquidazione acconto in favore dell'associazione di protezione Civile "Nucleo Emergenza"	2020	240	1500,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	1101103	1	3
2020	329	22/04/2020	195,22	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE APRILE	2020	243	195,22	FALCO LUCA ANTONIO	0101103	1	3
2020	330	22/04/2020	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE APRILE	2020	244	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2020	331	22/04/2020	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE APRILE	2020	245	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2020	416	27/04/2020	878,40	Servizio in economia. Affidamento a trattativa diretta a CHEMBIOS snc per prelievo e analisi acque reflue depur	2019	218	2635,20	CHEMBIOS SNC	0904103	1	3
2020	417	27/04/2020	645,29	appalto, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del	2019	513	7743,58	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIC	1701103	1	3
2020	418	27/04/2020	645,29	appalto, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del	2019	513	7743,58	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIC	1701103	1	3
2020	419	27/04/2020	645,29	appalto, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del	2019	513	7743,58	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIC	1701103	1	3
2020	420	27/04/2020	14341,77	raccolta -smaltimento trasporto e conferimento RSU RD. CIG 6053959CFF	2019	408	174943,70	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2020	421	27/04/2020	4059,00	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405	2019	316	48708,33	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRG	0904103	1	3

2020	422	27/04/2020	6010,37	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO AL 31.12.2019. CIG 73836951DF. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA	2019	315	91407,82	TEBE SERVIZI SAS	0407103	1	3
2020	439	30/04/2020	49180,13	FORNITURA ACQUA IDROPOTABILE -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SORICAL SPA AL 31/12/2019	2019	1207	49180,13	SORICAL SPA	0904103	1	3
2020	440	30/04/2020	85,96	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
2020	441	30/04/2020	4066,70	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOM	2020	338	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2020	445	04/05/2020	3467,86	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1200	5500,00	ENEL ENERGIA SPA	0601103	1	3
2020	446	06/05/2020	9862,33	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1201	10000,00	ENEL ENERGIA SPA	1701103	1	3
2020	447	06/05/2020	6563,16	ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO	2018	467	6663,62	ENEL ENERGIA SPA	0407103	1	3
2020	448	06/05/2020	2813,75	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1197	4024,00	ENEL ENERGIA SPA	1701103	1	3
2020	452	13/05/2020	253,76	303/0 GC 95 del 11/12/2012 INC.LEG.OPPOSIZIONE ATTO INGIUNTIVO ARREDO EMME DI PETT	2012	28	1758,40	MARINO EMMA	0102103	1	3
2020	463	20/05/2020	1878,80	SERVIZIO DI CATTURA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	2019	1191	3000,00	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.	1101103	1	3
2020	537	27/05/2020	195,22	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	2020	425	195,22	FALCO LUCA ANTONIO	0101103	1	3
2020	538	27/05/2020	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	2020	426	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2020	539	27/05/2020	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	2020	427	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2020	542	03/06/2020	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405	2020	4	47788,03	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRG	0904103	1	3
2020	543	03/06/2020	14341,77	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO. CIG 6053959CFF	2020	432	86500,00	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2020	544	24/06/2020	909,60	Atto non specificato	2019	1248	909,60	COLISTRA MARIAFRANCESCA	0102103	1	3
2020	545	24/06/2020	705,23	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOM	2020	338	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2020	546	24/06/2020	14341,77	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO. CIG 6053959CFF	2020	432	86500,00	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2020	547	24/06/2020	14341,77	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO. CIG 6053959CFF	2020	432	86500,00	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2020	548	24/06/2020	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO	2020	438	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2020	549	24/06/2020	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO	2020	439	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2020	619	01/07/2020	395,89	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOM	2020	338	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2020	655	08/07/2020	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405	2020	4	47788,03	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRG	0904103	1	3
2020	656	08/07/2020	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405	2020	4	47788,03	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRG	0904103	1	3
2020	686	22/07/2020	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405	2020	4	47788,03	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRG	0904103	1	3
2020	687	22/07/2020	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405	2020	4	47788,03	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRG	0904103	1	3
2020	688	22/07/2020	80,00	Determinazione a contrattare per l'affidamento mediante trattativa diretta del servizio di assistenza e manutenzi	2019	598	244,00	BINETTILIFT SAS DI MARIO BINETTI	0105103	1	3
2020	689	22/07/2020	2779,45	FORNITURA GAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA I TRIM. 2020 A FAVORE ENEL ENERGIA	2020	537	2779,45	ENEL ENERGIA SPA	0101103	1	3
2020	690	22/07/2020	1000,00	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE	2020	538	1000,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	1101103	1	3
2020	691	22/07/2020	14341,77	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO. CIG 6053959CFF	2020	432	86500,00	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2020	760	22/07/2020	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO	2020	607	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2020	761	22/07/2020	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO	2020	608	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2020	763	29/07/2020	725,97	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOM	2020	338	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2020	768	05/08/2020	2251,27	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO 2014/2019	2018	1142	2251,27	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2020	771	05/08/2020	2954,61	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO PERIODO 2014/2019	2020	617	2954,61	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2020	784	10/08/2020	642,32	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOM	2020	338	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2020	847	26/08/2020	1301,47	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO	2020	688	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2020	848	26/08/2020	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO	2020	689	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2020	853	01/10/2020	1261,96	Atto non specificato	2020	330	4270,00	LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	0102103	1	3
2020	855	01/10/2020	602,62	Fornitura libri per le scuole. affidamento a trattativa diretta tramite MEPA. CIG ZB029D2EDI. Impegno di spesa	2019	800	614,81	LA NUOVA EDICOLA DI MATTEO D'OR	0402103	1	3
2020	856	01/10/2020	1099,98	servizio in economia. affidamento a trattativa diretta alla Ditta Agricenter di Piraino susan CIG Z222D2C485. Imp	2020	431	1099,98	AGRICENTER DI PIRAINO SUSANNA	0904103	1	3
2020	857	01/10/2020	664,09	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOM	2020	338	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2020	862	02/10/2020	1301,47	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE	2020	699	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2020	863	02/10/2020	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE	2020	700	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2020	930	06/10/2020	14341,77	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO. CIG 6053959CFF	2020	432	86500,00	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2020	931	06/10/2020	1220,00	servizio disostruzione tratti di rete fognante comunale. CIG ZF12A15198. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO	2019	881	1220,00	EUROIMPIANTI SAS DI GROCCIA ANG	0904103	1	3
2020	932	06/10/2020	7777,50	Impegno di spesa servizio di tesoreria e di cassa periodo 01.01.2019 - 29.09.2019 a favore del tesoriere Comun	2019	1185	8740,00	BCC MEDIOCRATI	0103103	1	3
2020	933	06/10/2020	3050,00	Procedura per affidamento mediante RDO su MEPA del Servizio di tesoreria e Cassa Comunale a decorrere dal	2019	1184	3660,00	BCC MEDIOCRATI	0103103	1	3
2020	934	06/10/2020	1261,96	Servizio in Exconomia. Connessione internet ADSL per la rete comunale e dell'Istituto Comprensivo. Impegno di	2019	125	5490,00	LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	0102103	1	3
2020	935	06/10/2020	630,98	Servizio in Exconomia. Connessione internet ADSL per la rete comunale e dell'Istituto Comprensivo. Impegno di	2019	125	5490,00	LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	0102103	1	3
2020	936	06/10/2020	1061,40	A.D.L.2020. Fornitura in economia. Procedura negoziata per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comun	2019	413	1061,40	TIPOLOGRAFIA DI REGGIO ROBER	0102103	1	3
2020	937	06/10/2020	1448,14	Soluzioni e servizi per l'invio degli ordinativi di pagamento e incasso OPI alla piattaforma SIOPE+. Servizio in ec	2018	469	1448,14	MAGGIOLI SPA	0102103	1	3
2020	938	06/10/2020	7686,00	Supporto al Settore Finanziario dell'Ente. Procedura con Trattativa Diretta (Art. 36 comma 2 lett a, del D.lgs. n. 5	2019	31	10126,00	MAGGIOLI SPA	0903103	1	3
2020	939	06/10/2020	1159,00	Supporto al Settore Finanziario dell'Ente. Procedura con Trattativa Diretta (Art. 36 comma 2 lett a, del D.lgs. n. 5	2019	32	3294,00	MAGGIOLI SPA	0102103	1	3
2020	940	07/10/2020	1952,00	servizio disostruzione tratti di rete fognante comunale. CIG ZF12A15198. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO	2019	880	1952,00	AAB AUTOSPURGO DI FORTINO ROM	0904103	1	3
2020	941	07/10/2020	4880,00	Fornitura materiale e servizio di manutenzione e riparazione rete idrica comunale. Impegno di spesa	2017	1289	4880,00	EDILSCAVI SRL	0904103	1	3
2020	942	07/10/2020	3315,96	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE IN LOCALITA' COCCHIATO E FRA	2018	1128	3315,96	EDILSCAVI SRL	0904103	1	3
2020	943	07/10/2020	994,30	AFFIDAMENTO INTERVENTI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE SCALO FERROVIARIO CIG.Z0E2828	2019	328	994,30	EDILSCAVI SRL	0904103	1	3
2020	944	07/10/2020	2080,00	Fornitura materiale e servizio di manutenzione e riparazione rete idrica comunale. Impegno di spesa	2017	1289	2080,00	EDILSCAVI SRL	0904103	1	3
2020	945	07/10/2020	7070,00	INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE	2018	329	7070,00	EDILSCAVI SRL	0904103	1	3
2020	947	07/10/2020	1200,00	FORNITURA MATERIALE PER MENSE SCOLASTICHE. CIG ZE 1283580E. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA B	2019	407	1200,00	BRICODERO SRLS	0401103	1	3
2020	948	07/10/2020	2797,58	fornitura di GPL per gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici in località Scalo Ferroviario e in località Va	2019	118	2797,58	BUTAN GAS SPA	0401103	1	3
2020	949	07/10/2020	439,20	SERVIZIO IN ECONOMIA. pROCEDURA NEGOZIATA PER IL PRE SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR AFFID	2019	798	1098,00	MAGGIOLI SPA	0102103	1	3
2020	950	07/10/2020	3147,60	Servizio di assistenza telefonica hot line e on site per servizi demografici protocollo rilevazione presenze per an	2019	797	3148,42	MAGGIOLI SPA	0102103	1	3
2020	951	07/10/2020	305,00	Servizio in economia. Affidamento diretto alla società Maggioli Informatica per sistema informativo integrato per	2018	374	3050,00	MAGGIOLI SPA	0102103	1	3
2020	952	07/10/2020	289,75	Fornitura in economia. Procedura negoziata per fornitura fogli per registri di stato civile. Affidamento alla Maggi	2019	597	289,75	MAGGIOLI SPA	0107103	1	3
2020	953	07/10/2020	500,00	servizio in economia. Intervento di disinfezione del territorio comunale. Affidamento a trattativa diretta alla ditta	2019	511	500,00	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.	0902103	1	3
2020	954	07/10/2020	110,00	DISINFESTAZIONE	2013	34	110,00	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.	0102103	1	3

2020	955	08/10/2020	2112,79	fornitura di GPL per gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici in località Scalo Ferroviario e in località Va	2019	118	2121,18	ENEL ENERGIA SPA	0401103	1	3
2020	956	08/10/2020	1184,12	fornitura di GPL per gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici in località Scalo Ferroviario e in località Va	2019	119	1184,12	ENEL ENERGIA SPA	0401103	1	3
2020	957	08/10/2020	135,54	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1201	1000,00	ENEL ENERGIA SPA	1701103	1	3
2020	958	08/10/2020	109,46	SERVIZIO TELEFONICO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA	2016	1161	110,00	ENEL ENERGIA SPA	0401103	1	3
2020	959	08/10/2020	923,01	Atto non specificato	2018	1214	925,72	ENEL ENERGIA SPA	0101103	1	3
2020	960	08/10/2020	772,26	FORNITURA ENERGIA. Impegno di spesa.	2017	1292	780,00	ENEL ENERGIA SPA	0101103	1	3
2020	961	08/10/2020	998,29	fornitura di GPL per gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici in località Scalo Ferroviario e in località Va	2019	117	1000,00	ENEL ENERGIA SPA	0402103	1	3
2020	962	08/10/2020	1129,98	FORNITURA ENERGIA	2013	33	1139,02	ENEL ENERGIA SPA	0406103	1	3
2020	963	08/10/2020	187,20	impegno spesa energia	2017	741	190,00	ENEL ENERGIA SPA	0401103	1	3
2020	964	08/10/2020	224,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SPA.	2017	1277	285,24	ENEL ENERGIA SPA	1701103	1	3
2020	965	08/10/2020	375,45	fornitura gpl edifici scolastici in loc. scalo f. e Valle di Pietra anno 2017. cig:Z791E07A06	2017	262	402,00	ENEL ENERGIA SPA	0402103	1	3
2020	966	08/10/2020	80,73	fornitura energia elettrica anno 2016. impegno di spesa a favore di enel energia spa	2016	1152	4024,00	ENEL ENERGIA SPA	1701103	1	3
2020	967	08/10/2020	159,77	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1196	13078,00	ENEL ENERGIA SPA	0102103	1	3
2020	968	08/10/2020	1981,33	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1200	5500,00	ENEL ENERGIA SPA	0601103	1	3
2020	969	09/10/2020	970,79	FORNITURA GAS ANNO 2019 II SEMESTRE-IMPEGNO DI SPESA	2019	1206	970,79	ENEL ENERGIA SPA	0402103	1	3
2020	970	09/10/2020	32628,97	PRESA D'ATTO CESSIONE CREDITI DA ENEL ENEGIA A LAKE E SUCCESSIVA CESSIONE A BANCA FARM	2020	767	32629,97	ENEL ENERGIA SPA	1005103	1	3
2020	971	09/10/2020	49,00	Atto non specificato	2019	1253	50,00	MAGGIOLI SPA	0102103	1	3
2020	972	09/10/2020	6231,76	Servizio assistenza software area finanziaria. periodo 2019/2021. Trattativa diretta tramite MEPA. Cig. Z5329F57	2019	882	6231,76	MAGGIOLI SPA	0102103	1	3
2020	973	09/10/2020	261,32	Affidamento del servizio"Banco Posta - Incasso Tributi Locali" a Poste Italiane Spa per la stampa e spedizione d	2019	212	330,00	Postel S.p.A.	0102103	1	3
2020	974	09/10/2020	1822,69	Affidam. del serv. access di c/c postale "banco Posta- incasso tributi locali" a Poste Italiane SPA per la Stampa e	2017	193	1830,00	Poste Italiane S.p.A.	0102103	1	3
2020	975	09/10/2020	1660,16	affidamento a poste italiane _banco posta incasso tributi_ CIG Z1122A7FF2	2018	1134	1830,00	Poste Italiane S.p.A.	0102103	1	3
2020	976	09/10/2020	593,34	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ANNO 2017 A POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA	2017	734	13000,00	Poste Italiane S.p.A.	0102103	1	3
2020	977	09/10/2020	1157,93	Affidamento del servizio"Banco Posta - Incasso Tributi Locali" a Poste Italiane Spa per la stampa e spedizione d	2019	212	1500,00	Poste Italiane S.p.A.	0102103	1	3
2020	978	09/10/2020	163,83	Servizio in economia. Affidamento alla ditta Mattia Srl per revisione periodica scuolabus comunali.. CIG Z8266F8	2018	249	2500,00	MATTIA SRL	0406103	1	3
2020	979	09/10/2020	750,00	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A BIOSYSTEM CONTROLLO RETE IDRICA COMUNALE ANNI 2016	2018	705	1830,00	BIOSYSTEM	0904103	1	3
2020	980	09/10/2020	484,93	Fornitura energia elettrica al 31.12.2018 a favore di Servizio Elettrico Nazionale. Servizio di Maggior Tutela.	2018	1163	500,00	ENI GAS E LUCE SPA	1701103	1	3
2020	981	09/10/2020	5240,00	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO ANNO 2019-IMPEGNO DI SPESA	2019	1203	5558,63	Banca Farmafactoring S.P.A.	0102103	1	3
2020	982	09/10/2020	2534,04	CESSIONE CREDITI ENEL ENERGIA SPA / BANCAFARMAFACTURING. LIQUIDAZIONE	2020	768	2534,04	Banca Farmafactoring S.P.A.	1005103	1	3
2020	983	12/10/2020	9711,63	IMPEGNO DI SPESA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2019	1199	9716,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	0401103	1	3
2020	984	12/10/2020	557,38	Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione di spesa a favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggior tu	2018	1129	589,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	0402103	1	3
2020	985	12/10/2020	196,07	Fornitura energia elettrica. Liquidazione di spesa a favore di Servizio Elettrico Nazionale. Servizio di Maggior Tut	2017	490	1665,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1005103	1	3
2020	986	12/10/2020	91,37	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SPA.	2017	1279	92,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1005103	1	3
2020	987	12/10/2020	49,67	FORNITURA GAS ANNO 2019 II SEMESTRE-IMPEGNO DI SPESA	2019	1206	53,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	0402103	1	3
2020	988	12/10/2020	19751,96	A.D.L.2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. LIQUIDAZIONE DI S	2020	769	19751,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1005103	1	3
2020	989	13/10/2020	54,73	Servizio telefonico al 5° bimestre 2018. Liquidazione di spesa a favore di TIM SPA.	2018	1136	2516,06	TELECOM ITALIA SPA TIM	0402103	1	3
2020	990	13/10/2020	609,98	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA E VIABILITA COMUNALI INTERNA	2018	456	609,98	GOLEMME FERNANDA TERMOIDRAU	0904103	1	3
2020	991	13/10/2020	145,09	servizio di connettività Internet in modalità Wireles per il Museo Iconografico arbereshe. cig: Z0q21054d8. Impeg	2017	1151	145,09	LIRS	0102103	1	3
2020	992	13/10/2020	291,63	servizio di connettività Internet in modalità Wireles per il Museo Iconografico arbereshe. cig: Z0q21054d8. Impeg	2018	4	291,63	LIRS	0102103	1	3
2020	993	13/10/2020	725,90	387/0 AF 80 del 27/12/2012 IMPEGNO SPESA PER RISTRUTT.IMM. CENTRO DIURNO ANZIANI	2012	80	725,90	WALKTRADE SRL	1203103	1	3
2020	994	13/10/2020	1878,10	Atto non specificato	2019	1248	1879,00	CREDEFACOR SPA	0102103	1	3
2020	995	13/10/2020	3172,76	A.D.L.2020 LIQUIDAZIONE CREDEM FACTORING	2020	770	3172,76	CREDEFACOR SPA	0102103	1	3
2020	996	13/10/2020	1117,12	Vacanze Estate Mare ragazzi. Anno 2018. Affidamento diretto per servizi assicurativi, di soggiorno e di accompa	2018	609	1117,20	HOTEL MEDITERRANEO SNC F.LLI GA	1201103	1	3
2020	997	13/10/2020	1200,00	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI ASSICURATIVI DI SOGGIORNO E DI ACCOMPAGNAMENTO/VIGILA	2019	610	1204,00	HOTEL MEDITERRANEO SNC F.LLI GA	1201103	1	3
2020	998	13/10/2020	1046,00	VACANZE ESTATE MARE RAGAZZI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI ASSICURATIVI, DI	2017	648	1046,00	HOTEL MEDITERRANEO SNC F.LLI GA	1201103	1	3
2020	999	13/10/2020	609,96	FORNITURA GAS ANNO 2019 II SEMESTRE-IMPEGNO DI SPESA	2019	1205	609,96	ENI GAS E LUCE SPA	0101103	1	3
2020	1000	13/10/2020	109,07	Atto non specificato	2018	1216	1548,44	TELECOM ITALIA SPA TIM	0102103	1	3
2020	1001	13/10/2020	1107,11	A.D.L.2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. LIQUIDAZIONE DI S	2020	774	1107,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1005103	1	3
2020	1002	13/10/2020	94,16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO	2016	784	100,00	ENEL ENERGIA SPA	0102103	1	3
2020	1003	16/10/2020	610,00	Fornitura in economia. Procedura negoziata per acquisto ticket blocchetti mensa. Affidamento a trattativa diretta	2019	1187	610,00	TIPOLITOGRAFIA DI REGGIO ROBER	0102103	1	3
2020	1004	16/10/2020	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405	2020	4	47788,03	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRG	0904103	1	3
2020	1007	16/10/2020	780,00	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI-IMPEGNO DI SPESA	2019	1194	780,00	VITALE WALTER	0101103	1	3
2020	1009	23/10/2020	18539,35	Fornitura acqua per uso idropotabile. Impegno di spesa a favore di Sorical SPA. Anno 2020	2020	777	85000,00	SORICAL SPA	0904103	1	3
2020	1010	23/10/2020	522,82	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOM	2020	338	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2020	1011	27/10/2020	255,32	Atto non specificato	2018	1198	530,89	VIGNA FRANCESCA	0104103	1	3
2020	1012	27/10/2020	255,32	SERVIZIO DI RECUPERO ACCISE. PERIODO I II III TRIMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE.	2020	781	255,32	MINARDI PIETRO	0104103	1	3
2020	1016	28/10/2020	1301,47	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE	2020	784	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2020	1017	28/10/2020	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE	2020	785	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2020	1079	13/11/2020	14341,77	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO. CIG 6053959CFF	2020	432	86500,00	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2020	1080	13/11/2020	4000,00	FORNITURA VENTILATORE POLMONAREE MASCHERA FACCIALE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETT	2020	856	4000,00	MEDICAIR SUD SRL	0102103	1	3
2020	1081	13/11/2020	2218,07	FORNITURA VENTILATORE POLMONAREE MASCHERA FACCIALE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETT	2020	857	2218,07	MEDICAIR SUD SRL	0102103	1	3
2020	1082	13/11/2020	629,68	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOM	2020	338	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2020	1115	20/11/2020	393,37	PAGAMENTO QUOTA ANCI 2020	2020	869	393,37	ANCI	0102103	1	3
2020	1116	20/11/2020	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405	2020	4	47788,03	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRG	0904103	1	3
2020	1118	20/11/2020	746,64	quota per l'anno 2020 per il mantenimento dei servizi base del CST ASMENET CALABRIA. IMPEGNO DI SPESA	2020	615	747,62	ASMENET CALABRIA	0102103	1	3
2020	1119	20/11/2020	951,60	Servizio in economia. procedura negoziata per fornitura di barriere protettive in plexglass e colonnina igienizzanti	2020	436	951,60	P-BOX S.A.S. DI TURANO IVAN & C.	0102103	1	3
2020	1120	25/11/2020	1301,47	INDENNITA' DI CARICA - SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE	2020	871	1301,47	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2020	1121	25/11/2020	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE	2020	872	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2020	1198	02/12/2020	3470,00	Fornitura in economia. Procedura negoziata per acquisto materiale manifestazione culturale A proposito...di cas	2019	996	3470,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E	0502103	1	3

2020	1199	02/12/2020	2200,00	Fornitura in economia. Procedura negoziata per acquisto materiale manifestazione culturale A proposito... di cas	2019	995	2200,00	ASSOCIAZIONE ASD E CULTURALE F	0502103	1	3
2020	1217	11/12/2020	2013,00	SERVIZIO IN ECONOMIA. INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE, AFFIDAMENTO A TRATTATI	2020	771	2013,00	alma facility management srl unipersona	0902103	1	3
2020	1218	11/12/2020	221,22	Servizio in economia. nolo di una fotocopiatrice/stampante multifunzione. Impegno di spesa. anno 2018. CIG Z3	2018	168	2500,00	VEMAR DI VENTRE M. & C sas	0102103	1	3
2020	1219	11/12/2020	331,84	Servizio in economia. nolo di una fotocopiatrice/stampante multifunzione. Impegno di spesa. anno 2018. CIG Z3	2018	168	2500,00	VEMAR DI VENTRE M. & C sas	0102103	1	3
2020	1220	11/12/2020	464,82	Servizio in economia. nolo di una fotocopiatrice/stampante multifunzione. Impegno di spesa. anno 2018. CIG Z3	2018	168	2500,00	VEMAR DI VENTRE M. & C sas	0102103	1	3
2020	1221	11/12/2020	14341,77	RACCOLTA RIFIUTI	2020	433	86500,00	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	0903103	1	3
2020	1222	11/12/2020	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405	2020	4	47788,03	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRG	0904103	1	3
2020	1228	11/12/2020	5596,39	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE	2020	948	5596,39	MARIANI FERRUCCIO	0101103	1	3
2020	1229	11/12/2020	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE	2020	949	260,29	SACCO GIUSEPPE	0101103	1	3
2020	1290	11/12/2020	590,01	SERVIZIO IN ECONOMIA. INTERVENTO DI DISINFEZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA D	2020	331	700,00	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.	0902103	1	3
2020	1291	11/12/2020	640,00	Servizio in economia. Procedura Negoziata per acquisto Notebook per la biblioteca comunale. D.M. 267/2000 M	2020	848	640,00	CARIATI FERRUCCIO	0502103	1	3
2020	1292	11/12/2020	508,80	SERVIZIO IN ECONOMIA. PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. D.M.	2020	849	508,80	TUTTOSTRADA SAS DI MARCHESE TI	0502103	1	3
2020	1293	11/12/2020	493,01	SERVIZIO IN ECONOMIA. PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. D.M.	2020	849	493,01	VELTRI SALVATORE	0502103	1	3
2020	1295	14/12/2020	213,50	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA	2018	1168	11438,00	BANCA CREDITO COOP.MEDIOCRATI	0103103	1	3
2020	1296	14/12/2020	610,00	Procedura per affidamento mediante RDO su MEPA del Servizio di tesoreria e Cassa Comunale a decorrere dal	2019	1184	3660,00	BCC MEDIOCRATI	0103103	1	3
2020	1297	14/12/2020	962,50	Impegno di spesa servizio di tesoreria e di cassa periodo 01.01.2019 - 29.09.2019 a favore del tesoriere Comun	2019	1185	8740,00	BCC MEDIOCRATI	0103103	1	3
2020	1298	14/12/2020	1607,00	Liquidazione commissioni su bonifici e spese postali alla tesoreria comunale	2020	1013	1607,00	BANCA CREDITO COOP.MEDIOCRATI	0102103	1	3
2020	1299	14/12/2020	1000,00	affidamento diretto per supporto formativo risposta corte dei conti deliberazione n. 148/2020. CIG Z6F2DB6E81	2020	610	1000,00	INTERDATA CUZZOLA SRL	0102103	1	3
2020	1300	14/12/2020	1647,00	Impegno e affidamento fornitura servizio bonifica documenti contabili su piattaforma certificazione crediti - SAIC	2020	1012	1647,00	SAIC SRLS	0102103	1	3
2020	1303	14/12/2020	3871,74	appalto, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del	2020	1014	3871,79	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIC	1701103	1	3
2020	1304	14/12/2020	880,00	Approvazione abbonamento semestrale infomedia Nuove opportunità srl. cig Z942D196DE	2020	359	880,00	NUOVE OPPORTUNITA' SRL	0102103	1	3
2020	1305	14/12/2020	1082,12	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOM	2020	338	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0101103	1	3
2020	1306	14/12/2020	4796,06	INCARICO PROFESSIONALE PER OPPOSIZIONE RICORSI IMU C.SO COMM. TRIB. PROV. E REG.	2020	855	4796,06	BOSA FILIPPO	0102103	1	3
2020	1309	14/12/2020	99,00	RECUPERO SPESE POSTALI. PROV. U. N. 214	2020	1019	99,00	BCC MEDIOCRATI	0102103	1	3
2020	1311	14/12/2020	1486,95	IMPEGNO A FAVORE AVV. NUDI ANDREA	2020	870	1710,00	Nudi Andrea	0102103	1	3