

ESER	NUMM	DTAMAND	IMPMAND	OGGETTO	ESERIMP	NUMIMP	IMPIMP	CREDITORE	TIT	MACR	CODPIANOFIN
2021	3	22/01/2021	14341,77	RACCOLTA RIFIUTI	2020	433	86500,00	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	U.1.03.02.15.004
2021	6	27/01/2021	14997,06	Fornitura acqua per uso idropotabile. Impegno di spesa a favore di Sorical SPA. Anno 2020	2020	777	90000,00	SORICAL SPA	1	3	U.1.03.02.05.005
2021	7	27/01/2021	6231,76	Servizio assistenza software area finaziaria. periodo 2019/2021. Trattativa diretta tramite MEPA. C	2020	6	6231,76	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.01.02.006
2021	8	27/01/2021	2135,00	Supporto al Settore Finanziario dell'Ente. Procedura con Trattativa Diretta (Art. 36 comma 2 lett a,	2019	32	3294,00	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.01.02.006
2021	12	27/01/2021	1010,16	Servizio in economia. procedura negoziata per fornitura di un sistema di rilevazione presenze doppi	2020	435	1178,52	MOVIMENTO CECILIA	1	3	U.1.03.01.02.006
2021	54	27/01/2021	1659,38	INDENNITA' DI CARICA - SINDACO - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO	2021	59	1659,38	MARIANI FERROCCIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	55	27/01/2021	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO	2021	60	260,29	SACCO GIUSEPPE	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	58	29/01/2021	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG	2020	4	47788,03	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA &	1	3	U.1.03.02.09.008
2021	63	03/02/2021	3450,00	Compenso al Revisore dei Conti Dott. Latella Carmelo. Liquidazione anno 2020.	2020	1058	3450,00	LATELLA CARMELO	1	3	U.1.03.02.01.008
2021	67	08/02/2021	6405,00	Supporto al settore finaziario dell'Ente. Procedura con trattativa Diretta tramite Mepa. Affidamento	2020	83	10126,00	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.02.10.001
2021	68	08/02/2021	12200,00	Procedura per affidamento mediante RDO su MEPA del Servizio di tesoreria e Cassa Comunale a de	2020	8	12200,00	BCC MEDIOCRATI	1	3	U.1.03.02.17.002
2021	69	08/02/2021	543,13	ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1. STIPULATO TRA CONSIF	2019	994	4300,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	U.1.03.01.02.002
2021	70	08/02/2021	1964,20	FORNITURA GPL PER LE SCUOLE. CIG Z3B2E9C41C	2020	861	2754,15	Goldengas spa	1	3	U.1.03.02.05.006
2021	72	10/02/2021	632,62	387/0 AF 80 del 27/12/2012 IMPEGNO SPESA PER RISTRUTT.IMM. CENTRO DIURNO ANZIANI	2012	80	12961,29	EDILMOTER SRL	1	3	U.1.03.01.02.999
2021	73	10/02/2021	184,37	387/0 AF 80 del 27/12/2012 IMPEGNO SPESA PER RISTRUTT.IMM. CENTRO DIURNO ANZIANI	2012	80	12961,29	EDILMOTER SRL	1	3	U.1.03.01.02.999
2021	76	15/02/2021	231,80	Servizio in economia acquisto bandiere istituzionali. affidamento a trattativa diretta alla Ditta Bandi	2020	693	231,80	DITTA BANDIERE DI CENTRO FORNITURE	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	81	17/02/2021	6326,17	387/0 AF 80 del 27/12/2012 IMPEGNO SPESA PER RISTRUTT.IMM. CENTRO DIURNO ANZIANI	2012	80	12961,29	EDILMOTER SRL	1	3	U.1.03.01.02.999
2021	82	17/02/2021	4609,29	387/0 AF 80 del 27/12/2012 IMPEGNO SPESA PER RISTRUTT.IMM. CENTRO DIURNO ANZIANI	2012	80	12961,29	EDILMOTER SRL	1	3	U.1.03.01.02.999
2021	83	17/02/2021	9851,67	FORNITURA ACQUA PER USI IDROPOTABILI PERIODO 01/10/2014-31/12/2014. IMPEGNO E LIQUIDA	2015	98	28193,57	SORICAL SPA	1	3	U.1.03.02.05.005
2021	84	17/02/2021	12140,18	FORNITURA ACQUA PER USI IDROPOTABILI PERIODO 01/10/2014-31/12/2014. IMPEGNO E LIQUIDA	2014	435	43614,11	SORICAL SPA	1	3	U.1.03.02.05.005
2021	85	17/02/2021	7617,49	FORNITURA ACQUA PER USI IDROPOTABILI PERIODO 01/10/2014-31/12/2014. IMPEGNO E LIQUIDA	2012	24	7617,49	BANCA SISTEMA SPA	1	3	U.1.03.02.11.006
2021	86	17/02/2021	2080,50	SORICALSPA/VITTORIA SPE SPA ATTO DI PRECETTO	2012	24	2080,50	VITTORIA SPE S.R.L.	1	3	U.1.03.02.11.006
2021	87	17/02/2021	1748,78	SORICALSPA/VITTORIA SPE SPA ATTO DI PRECETTO	2012	9	1748,78	VITTORIA SPE S.R.L.	1	3	U.1.03.02.05.005
2021	88	17/02/2021	34,91	SORICALSPA/VITTORIA SPE SPA ATTO DI PRECETTO	2017	1304	34,91	VITTORIA SPE S.R.L.	1	3	U.1.03.02.11.006
2021	140	24/02/2021	1659,38	INDENNITA' DI CARICA - SINDACO - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	2021	118	1659,38	MARIANI FERROCCIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	141	24/02/2021	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	2021	119	260,29	SACCO GIUSEPPE	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	143	01/03/2021	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG	2020	4	47788,03	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA &	1	3	U.1.03.02.09.008
2021	144	01/03/2021	14341,77	RACCOLTA RIFIUTI	2020	433	86500,00	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	U.1.03.02.15.004
2021	156	03/03/2021	14341,77	RACCOLTA RIFIUTI	2020	433	86500,00	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	U.1.03.02.15.004
2021	160	03/03/2021	289,75	FORNITURA IN ECONOMIA. PROCEDURA NEGOZIATA PER FOGLI PER REGISTRO STATO CIVILE AN	2020	772	289,75	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	161	03/03/2021	2523,92	Atto non specificato	2020	330	3833,78	LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	1	3	U.1.03.02.05.001
2021	163	03/03/2021	120,00	Determinazione a contrattare per l'affidamento mediante trattativa diretta del servizio di assistenz	2019	598	244,00	BINETTILIFT SAS DI MARIO BINETTI & C. SA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	164	03/03/2021	480,00	Determinazione a contrattare per l'affidamento mediante trattativa diretta del servizio di assistenz	2020	2	585,60	BINETTILIFT SAS DI MARIO BINETTI & C. SA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	165	12/03/2021	1863,00	FORNITURA GAS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	2020	1075	2980,00	ENEL ENERGIA SPA	1	3	U.1.03.02.05.006
2021	166	12/03/2021	17674,47	fornitura energia elettrica anno 2020. impegno a favore di Enel Energia	2020	767	98629,97	ENEL ENERGIA SPA	1	3	U.1.03.02.05.004
2021	167	12/03/2021	303,31	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DE	2020	338	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	U.1.03.01.02.002
2021	168	12/03/2021	706,56	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DE	2020	338	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	U.1.03.01.02.002
2021	170	12/03/2021	781,00	Atto non specificato	2019	1272	781,00	COMUNITA' AMBITO TERRITORIALE ATO	1	3	U.1.03.02.13.999
2021	179	17/03/2021	162,55	COMPENSO INCENTIVANTE L.109/94 - INCENTIVO L.109/94	2020	1084	162,55	CAPARELLI ALBENSO	1	3	U.1.03.02.99.999
2021	180	17/03/2021	38,68	CPDEL A CARICO ENTE - UFFICIO TECNICO - INCENTIVO L.109/94	2020	1084	52,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	1	3	U.1.03.02.99.999
2021	181	17/03/2021	13,82	IRAP - UFFICIO TECNICO - INCENTIVO L.109/94	2020	1084	52,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	1	3	U.1.03.02.99.999
2021	193	19/03/2021	683,20	Servizio i economia. Affidamento a trattativa diretta alla Infogest. cig Z3A2E3A151. Impegno di spe	2020	695	1415,20	INFOGEST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	194	24/03/2021	1659,38	INDENNITA' DI CARICA - SINDACO - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO	2021	145	1659,38	MARIANI FERROCCIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	195	24/03/2021	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO	2021	146	260,29	SACCO GIUSEPPE	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	245	29/03/2021	488,00	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DISOSTRUZIONE TRATTI DI RETE FOGNANTE. CIG Z8C3032109	2020	1051	488,00	EDILSUD DI ACRI RITA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	278	18/04/2021	730,00	Servizio in economia. Affidamento a trattativa diretta alla Ditta Gidecars srl CIG Z6F2F1B7DA	2020	845	730,00	REVISIONI GIDECARS S. MARCO s.n.c.	1	3	U.1.03.02.09.001
2021	279	18/04/2021	312,17	Atto non specificato	2019	1253	370,00	VEVAR DI VENTRE M. & C sas	1	3	U.1.03.01.02.006
2021	280	18/04/2021	658,80	SERVIZIO IN ECONOMIA. pROCEDURA NEGOZIATA PER IL PRE SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR	2019	798	1098,00	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.01.02.006
2021	281	18/04/2021	169,28	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ANNO 2017 A POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI	2017	734	220,03	VEVAR DI VENTRE M. & C sas	1	3	U.1.03.02.05.001
2021	282	18/04/2021	436,22	Atto non specificato	2020	330	436,22	VEVAR DI VENTRE M. & C sas	1	3	U.1.03.02.05.001
2021	283	18/04/2021	1895,88	FORNITURA GAS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	2020	1074	1895,88	BUYAN GAS SPA	1	3	U.1.03.02.05.006
2021	284	18/04/2021	1136,55	FORNITURA GPL PER LE SCUOLE. CIG Z3B2E9C41C	2021	10	6000,00	Goldengas spa	1	3	U.1.03.02.05.006
2021	285	18/04/2021	1055,36	FORNITURA GPL PER LE SCUOLE. CIG Z3B2E9C41C	2021	10	6000,00	Goldengas spa	1	3	U.1.03.02.05.006
2021	286	18/04/2021	1304,73	FORNITURA GPL PER LE SCUOLE. CIG Z3B2E9C41C	2021	10	6000,00	Goldengas spa	1	3	U.1.03.02.05.006
2021	287	18/04/2021	1157,29	FORNITURA GPL PER LE SCUOLE. CIG Z3B2E9C41C	2021	10	6000,00	Goldengas spa	1	3	U.1.03.02.05.006
2021	288	18/04/2021	829,60	FORNITURA GPL PER LE SCUOLE. CIG Z3B2E9C41C	2021	10	6000,00	Goldengas spa	1	3	U.1.03.02.05.006
2021	289	19/04/2021	8321,66	affidamento servizio mensa scolastica per il tempo necessario pr l'espletamento della gara. Impegr	2020	1126	15500,00	TEBE SERVIZI SAS	1	3	U.1.03.02.14.999
2021	290	19/04/2021	7098,62	affidamento servizio mensa scolastica per il tempo necessario pr l'espletamento della gara. Impegr	2020	1126	15500,00	TEBE SERVIZI SAS	1	3	U.1.03.02.14.999
2021	291	19/04/2021	1031,02	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016	2016	460	25496,81	TEBE SERVIZI SAS	1	3	U.1.03.02.14.999
2021	292	19/04/2021	765,43	Affidamento diretto del servizio di mensa scolastica alla tebe servizi sas di palermo Chiara & c. per	2018	419	15915,98	TEBE SERVIZI SAS	1	3	U.1.03.02.14.999
2021	293	19/04/2021	35,61	affidamento servizio mensa scolastica per il tempo necessario pr l'espletamento della gara. Impegr	2020	1126	15500,00	TEBE SERVIZI SAS	1	3	U.1.03.02.14.999
2021	340	28/04/2021	1659,38	INDENNITA' DI CARICA - SINDACO - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE	2021	255	1659,38	MARIANI FERROCCIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	341	28/04/2021	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE	2021	256	260,29	SACCO GIUSEPPE	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	344	28/04/2021	14341,77	RACCOLTA RIFIUTI	2020	433	86500,00	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	U.1.03.02.15.004
2021	345	03/05/2021	1100,00	IMPEGNO DI SPESA PER ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	2020	1130	1100,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STA	1	3	U.1.03.01.01.001
2021	346	03/05/2021	480,55	SPESE PER GARE.	2020	1129	500,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STA	1	3	U.1.03.02.99.999
2021	347	03/05/2021	122,12	Atto non specificato	2017	1304	122,12	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STA	1	3	U.1.03.02.11.006
2021	348	03/05/2021	871,90	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DE	2021	7	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	U.1.03.01.02.002
2021	353	05/05/2021	3456,00	LEGGE 482/99.SPORTELLO LINGUISTICO. ANNUALITA' 2019. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTI	2020	851	5760,00	CONTE MARIA TERESA	1	3	U.1.03.02.11.999
2021	354	10/05/2021	500,00	SERVIZIO IN ECONOMIA. PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	2020	849	500,00	LIBRERIA FALCONE DI FALCONE SIRO WALT	1	3	U.1.03.01.02.999
2021	355	10/05/2021	18539,35	Fornitura acqua per uso idropotabile. Impegno di spesa a favore di Sorical SPA. Anno 2020	2020	777	90000,00	SORICAL SPA	1	3	U.1.03.02.05.005
2021	356	12/05/2021	33735,28	fornitura energia elettrica anno 2020. impegno a favore di Enel Energia	2020	767	98629,97	ENEL ENERGIA SPA	1	3	U.1.03.02.05.004
2021	357	12/05/2021	2000,00	SERVIZIO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA PER NOLEGGIO ADDOBBI LUMIN	2020	1046	2000,00	BG GROUP DI BOTTINO RENATO	1	3	U.1.03.02.05.004
2021	359	12/05/2021	14341,77	RACCOLTA RIFIUTI	2020	433	86500,00	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	U.1.03.02.15.004
2021	360	12/05/2021	1250,00	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE I RATA 2021	2021	268	1250,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE "NUCLEO	1	3	U.1.03.01.02.999
2021	366	14/05/2021	2928,00	IMPEGNO DI SPESA PER CABLAGGIO RETE DATI PLESSO SCOLASTICO SCALO FERROVIARIO	2020	1076	3000,00	LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	1	3	U.1.03.02.05.001

2021	367	14/05/2021	901,83	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DE	2021	7	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	U.1.03.01.02.002
2021	374	17/05/2021	11453,87	390/0 UF 63 del 23/12/2014 Proveniente da conversione	2014	435	26385,89	REGIONE CALABRIA	1	3	U.1.03.02.05.005
2021	375	17/05/2021	3478,14	FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE PERIODO 1/10/2016-31/12/2016. IMPEGNO DI SPESA	2016	1160	10470,71	REGIONE CALABRIA	1	3	U.1.03.02.05.005
2021	376	17/05/2021	4600,00	FORNITURA PRODOTTI SANIFICANTI E DPI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGE	2020	1045	4600,00	DITTA GABA SERVICE DI ZINGONE GIANNINA	1	3	U.1.03.01.02.007
2021	425	26/05/2021	1659,38	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	2021	316	1659,38	MARIANI FERRUCCIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	426	26/05/2021	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	2021	317	260,29	SACCO GIUSEPPE	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	432	27/05/2021	3400,00	FORNITURA MATERIALE ED INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIO	2020	1043	3400,00	alma facility management srl unipersonale	1	3	U.1.03.01.02.007
2021	433	27/05/2021	1415,20	SERVIZIO IN ECONOMIA. INTERVENTO SANIFICAZIONE FILTRI CONDIZIONATORI. IMPEGNO DI SP	2020	1039	1415,20	alma facility management srl unipersonale	1	3	U.1.03.01.02.999
2021	439	04/06/2021	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CI	2020	4	47788,03	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA &	1	3	U.1.03.02.09.008
2021	441	04/06/2021	1290,58	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. DEL TERRITORIO COMUNALE.	2020	1034	3871,79	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	442	04/06/2021	1290,58	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. DEL TERRITORIO COMUNALE.	2020	1034	3871,79	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	443	04/06/2021	1290,58	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. DEL TERRITORIO COMUNALE.	2020	1034	3871,79	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	456	11/06/2021	750,00	SERVIZIO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A BYOSYSTEM CONTROLLO RE	2019	114	1677,50	BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	457	11/06/2021	627,50	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA	2020	520	627,50	EDICOLA SARRO FILOMENA	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	461	18/06/2021	10458,89	Fornitura Energia Elettrica Anno 2021. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	2021	343	60500,00	ENEL ENERGIA SPA	1	3	U.1.03.02.05.004
2021	462	18/06/2021	1808,84	fornitura gas anno 2021. impegno di spesa a favore enel energia	2021	347	4117,00	ENEL ENERGIA SPA	1	3	U.1.03.02.05.006
2021	463	18/06/2021	1010,16	Servizio in economia. procedura negoziata per fornitura di un sistema di rilevazione presenze doppi	2021	9	2020,36	MOVIMENTO CECILIA	1	3	U.1.03.01.02.006
2021	464	23/06/2021	1659,38	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO	2021	356	1659,38	MARIANI FERRUCCIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	465	23/06/2021	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO	2021	357	260,29	SACCO GIUSEPPE	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	516	28/06/2021	24426,13	Fornitura acqua per uso idropotabile. Impegno di spesa a favore di Sorical SPA. Anno 2020	2020	777	90000,00	SORICAL SPA	1	3	U.1.03.02.05.005
2021	517	28/06/2021	6231,76	Servizio assistenza software area finanziaria. periodo 2019/2021. Trattativa diretta tramite MEPA. C	2021	5	6231,76	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.01.02.006
2021	518	28/06/2021	3721,00	Supporto al settore finanziario dell'Ente. Procedura con trattativa Diretta tramite Mepa. Affidamento	2020	83	10126,00	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.02.10.001
2021	519	28/06/2021	2914,00	Supporto al settore finanziario dell'Ente. Procedura con trattativa Diretta tramite Mepa. Affidamento	2020	1047	2914,00	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.01.02.006
2021	520	28/06/2021	380,00	Supporto al settore finanziario dell'Ente. Procedura con trattativa Diretta tramite Mepa. Affidamento	2020	1048	380,00	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	521	28/06/2021	560,00	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VIA DI SAN FRANCESCO	2020	1077	560,00	Impronta Digitale di Antonello Zimmaro	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	522	28/06/2021	388,67	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VIA DI SAN FRANCESCO	2020	1078	388,67	Impronta Digitale di Antonello Zimmaro	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	524	28/06/2021	200,00	IMPEGNO PER SPESE TESORERIA COMUNALE	2020	1131	200,00	BCC MEDIOCRATI	1	3	U.1.03.02.17.002
2021	525	28/06/2021	28,00	RECUPERO SPESE POSTALI TESORERIA	2021	408	28,00	BCC MEDIOCRATI	1	3	U.1.03.02.17.002
2021	526	28/06/2021	68,28	COMPETENZE TESORERIA COMUNALE	2021	409	68,28	BCC MEDIOCRATI	1	3	U.1.03.02.17.002