

ESER	NUMMAND	DTAMAND	IMPMAND	OGGETTO	NUMIMP	IMPIMP	CREDITORE	TIT	MAC	CODPIANOFIN
2021	536	02/07/2021	3000,00	IMPEGNO PER SPESE ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE -EMERGENZA COVID 19	1084,00	14784,95	SERVICE S.R.L.	1	3	U.1.03.02.99.999
2021	537	02/07/2021	3138,70	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405363	4,00	47788,03	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA	1	3	U.1.03.02.09.008
2021	538	02/07/2021	610,00	Impegno spesa per spese servizio depurazione	1011,00	610,00	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA	1	3	U.1.03.02.09.008
2021	539	02/07/2021	8428,39	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405363	3,00	24354,17	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA	1	3	U.1.03.02.09.008
2021	540	02/07/2021	1500,00	FORNITURA MATERIALE PER ORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE. CIG. ZD9309E2BF. AFFIDAMENTO ALLA C	337,00	1500,00	CDR SUD SNC	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	541	02/07/2021	330,00	FORNITURA MATERIALE PER ORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE. CIG. ZD9309E2BF. AFFIDAMENTO ALLA C	338,00	330,00	CDR SUD SNC	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	542	02/07/2021	300,00	224/0 AT 120 del 23/11/2011 REDAZIONE MANUALE AUTOCENTRO ACQUE POTABILI	14,00	300,00	BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	543	02/07/2021	599,00	SERVIZIO IN ECONOMIA.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A BIOSYSTEM CONTROLLO RETE IDRICA C	1,00	599,00	BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	544	02/07/2021	177,50	SERVIZIO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A BIOSYSTEM CONTROLLO RETE IDRICA	114,00	1677,50	BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	545	02/07/2021	423,50	426/0 AT 152 del 31/12/2012 IMPEGNO SPESA PER MANUT. ACQUEDOTTO	102,00	703,80	BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	546	02/07/2021	400,00	Impegno per fornitura materiale per manutenzione patrimonio	339,00	400,00	AGRICENTER DI PIRAINO SUSANNA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	547	02/07/2021	1300,00	Impegno di spesa a favore del nucleo di valutazione d.s.a colucci pasqualina	1071,00	1300,00	COLUCCI PASQUALINA	1	3	U.1.03.02.10.002
2021	548	02/07/2021	680,79	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOMINA	7,00	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	U.1.03.01.02.002
2021	551	12/07/2021	979,16	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOMINA	7,00	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	U.1.03.01.02.002
2021	557	21/07/2021	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTOR.S.U. E R.D.. CIG 6023959CFF. INTEGRAZIONE IM	342,00	100392,39	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	U.1.03.02.15.004
2021	558	21/07/2021	150,00	CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA	263,00	150,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SA	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	559	21/07/2021	150,00	CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA	264,00	150,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SA	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	560	26/07/2021	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTOR.S.U. E R.D.. CIG 6023959CFF. INTEGRAZIONE IM	342,00	100392,39	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	U.1.03.02.15.004
2021	562	26/07/2021	1010,16	Servizio in economia. procedura negoziata per fornitura di un sistema di rilevazione presenze doppia tecnolog	9,00	2020,36	MOVIMENTO CECILIA	1	3	U.1.03.01.02.006
2021	563	26/07/2021	1894,50	IMPEGNO PER FORNITURA CLIMATIZZATORI AULE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA SKANDERBERG	1077,00	1894,50	GOLEMME FERNANDA TERMOIDRAULICA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	619	28/07/2021	1659,38	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO	488,00	1659,38	MARIANI FERRUCCIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	620	28/07/2021	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO	489,00	260,29	SACCO GIUSEPPE	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	625	02/08/2021	393,37	PAGAMENTO QUOTA ANCI 2021	493,00	393,37	ANCI	1	3	U.1.03.02.99.003
2021	626	02/08/2021	714,54	SERVIZIO IN ECONOMIA. NOLO DI FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2021 CIG ZE	131,00	2000,00	VEMAR DI VENTRE M. & C sas	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	627	02/08/2021	1261,96	SERVIZIO IN ECONOMIA. CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RETE COMUNALE E DELL'ISTITUTO COM	122,00	4270,00	LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	1	3	U.1.03.02.05.001
2021	628	02/08/2021	878,40	SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPER	1088,00	878,40	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.	1	3	U.1.03.02.15.011
2021	629	02/08/2021	3450,16	SERVIZIO DI CATTURA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERAT	261,00	3450,16	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.	1	3	U.1.03.02.15.011
2021	630	02/08/2021	185,00	Atto non specificato	1258,00	185,00	LEGA AUTONOMIE LOCALI	1	3	U.1.03.02.99.003
2021	631	02/08/2021	185,00	Atto non specificato	1112,00	185,00	LEGA AUTONOMIE LOCALI	1	3	U.1.03.02.99.003
2021	632	02/08/2021	185,00	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2020 E 2021	494,00	185,00	LEGA AUTONOMIE LOCALI	1	3	U.1.03.02.99.003
2021	634	02/08/2021	158,60	FORNITURA IN ECONOMIA. PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI STAMPATI PER RILEGATURA RE	121,00	158,60	TIPOLITO FRANCESCO CHIAPPETTA	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	635	02/08/2021	451,40	FORNITURA IN ECONOMIA. PROCEDURA PER ACQUISTO MATERIALE DI STAMPATI E MODULISTICA PER U	123,00	451,40	TIPOLITO FRANCESCO CHIAPPETTA	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	636	02/08/2021	234,85	FORNITURA IN ECONOMIA. PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO DEMOG	259,00	234,85	TIPOLITO FRANCESCO CHIAPPETTA	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	639	02/08/2021	158,60	FORNITURA IN ECONOMIA. FORNITURA DI STAMPATI PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E LISTA	430,00	158,60	TIPOLITO FRANCESCO CHIAPPETTA	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	647	09/08/2021	7000,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMEN	1038,00	7000,00	DITTA AMATUZZO PIETRO	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	648	09/08/2021	700,00	FORNITURA GAS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1073,00	700,00	DITTA AMATUZZO PIETRO	1	3	U.1.03.02.15.014
2021	649	11/08/2021	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405363	3,00	24354,17	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA	1	3	U.1.03.02.09.008
2021	650	11/08/2021	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTOR.S.U. E R.D.. CIG 6023959CFF. INTEGRAZIONE IM	342,00	100392,39	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	U.1.03.02.15.004
2021	651	11/08/2021	3920,00	spese postali conti di credito 2020. Impegno di spesa a favore di poste italiane	1116,00	3920,00	Poste Italiane S.p.A.	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	652	11/08/2021	255,60	Affidamento del servizio "Banco Posta - Incasso Tributi Locali" a Poste Italiane Spa per la stampa e spedizione	212,00	672,07	Postel S.p.A.	1	3	U.1.03.02.05.001
2021	656	11/08/2021	1830,00	Affidamento del servizio accessorio di C/C postale denominato "Banco Posta - Incasso Tributi Locali" a Poste	627,00	1830,00	Poste Italiane S.p.A.	1	3	U.1.03.02.05.001
2021	657	11/08/2021	315,85	spese postali conti di credito 2020. Impegno di spesa a favore di poste italiane	1115,00	1153,86	Poste Italiane S.p.A.	1	3	U.1.03.02.05.001
2021	658	13/08/2021	3334,80	Fornitura Energia Elettrica Anno 2021. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SPA.	343,00	60500,00	ENEL ENERGIA SPA	1	3	U.1.03.02.05.004
2021	707	30/08/2021	1659,38	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO	547,00	1659,38	MARIANI FERRUCCIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	708	30/08/2021	292,83	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO	548,00	292,83	FALCO LUCA ANTONIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	709	30/08/2021	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO	549,00	260,29	SACCO GIUSEPPE	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	713	13/09/2021	474,36	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOMINA	7,00	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	U.1.03.01.02.002
2021	714	15/09/2021	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTOR.S.U. E R.D.. CIG 6023959CFF. INTEGRAZIONE IM	342,00	100392,39	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	U.1.03.02.15.004
2021	715	15/09/2021	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405363	3,00	24354,17	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA	1	3	U.1.03.02.09.008
2021	716	15/09/2021	2480,50	FORNITURA GPL PER LE SCUOLE. CIG Z3B2E9C41C	11,00	5016,60	Goldengas spa	1	3	U.1.03.02.05.006
2021	717	15/09/2021	1290,58	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. DEL TERRITORIO COMUNALE.	13,00	3226,45	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	721	20/09/2021	498,60	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOMINA	7,00	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	U.1.03.01.02.002
2021	725	22/09/2021	26166,30	Fornitura acqua per uso idropotabile. Impegno di spesa a favore di Sorical SPA. Anno 2021	346,00	95712,25	SORICAL SPA	1	3	U.1.03.02.05.005
2021	726	22/09/2021	2658,00	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DISOSTRUZIONE TRATTI DI RETE FOGNANTE. CIG Z8C3032109	1051,00	2658,00	AAB AUTOSPURGO DI FORTINO ROMU	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	727	22/09/2021	120,00	Determinazione a contrattare per l'affidamento mediante trattativa diretta del servizio di assistenza e manutenz	1,00	341,60	BINETTILIFT SAS DI MARIO BINETTI & C.	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	728	22/09/2021	310,00	adesione anusca 2021. Impegno di spesa	555,00	310,00	ANUSCA	1	3	U.1.03.02.99.003
2021	729	22/09/2021	253,76	Opposizione sentenza n.153/18R.C. 171/18 del giudice di Pace di San Marco Argentano. CS. Impegno di spesa.	112,00	500,00	GUIDO COSTANTINO	1	3	U.1.03.02.11.006
2021	783	27/09/2021	1659,38	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE	626,00	1659,38	MARIANI FERRUCCIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	784	27/09/2021	97,61	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE	627,00	97,61	FALCO LUCA ANTONIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	785	27/09/2021	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE	628,00	260,29	SACCO GIUSEPPE	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	790	29/09/2021	807,00	INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA VALLECRATI. AVV. LEPORACE	551,00	2707,20	LEPORACE GIUSEPPE	1	3	U.1.03.02.11.006
2021	791	29/09/2021	1709,70	FORNITURA NOTEBOOKS PER DISABILI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A MONDO PC DI CARIATI F	422,00	1709,70	CARIATI FERRUCCIO	1	3	U.1.03.01.02.008
2021	792	29/09/2021	2304,00	LEGGE 482/99.SPORETELLO LINGUISTICO. ANNUALITA' 2019. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVITA' DI Q	851,00	5760,00	CONTE MARIA TERESA	1	3	U.1.03.02.11.999
2021	793	29/09/2021	200,00	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIGEAVENTI PER LA STAMPA DI UNA G	351,00	200,00	BARBUTO FERDINANDO PRESIDENTE AS	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	794	29/09/2021	288,01	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A MONDO PC DI F	340,00	288,01	CARIATI FERRUCCIO	1	3	U.1.03.01.02.001

2021	800	06/10/2021	3147,60	Servizio di assistenza telefonica hot line e on site per servizi demografici protocollo rilevazione presenze per	5,00	3148,41	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.01.02.006
2021	801	06/10/2021	713,70	Manutenzione estintori degli immobili ed automezzi comunali. Impegno di spesa. CIG Z9327AO333	221,00	1500,00	OFAGIMA SRL	1	3	U.1.03.02.09.003
2021	802	06/10/2021	728,00	Fornitura in economia. Procedura negoziata per abbonamento triennale a Progetto Omnia-Soluzione Integrata	2,00	728,00	GRAFICHE GASPARI SRL	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	803	06/10/2021	3147,60	Servizio di assistenza telefonica hot line e on site per servizi demografici protocollo rilevazione presenze per	4,00	3148,41	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.01.02.006
2021	823	22/10/2021	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTOR.S.U. E R.D.. CIG 6023959CFF. INTEGRAZIONE IMPE	342,00	100392,39	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	U.1.03.02.15.004
2021	824	22/10/2021	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG. 7405363A	3,00	24354,17	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGINIA	1	3	U.1.03.02.09.008
2021	825	22/10/2021	200,00	SERVIZIO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA VITALE WALTER. CIG ZE0303	1052,00	200,00	VITALE WALTER	1	3	U.1.03.02.09.001
2021	826	22/10/2021	20,00	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI-IMPEGNO DI SPESA	1194,00	874,00	VITALE WALTER	1	3	U.1.03.02.09.001
2021	827	22/10/2021	1935,87	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. DEL TERRITORIO COMUNALE.	13,00	3226,45	PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	828	27/10/2021	2283,84	AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTTOR BOSA FILIPPO PER ASSISTENZA IN N. 12 CONTENZIOSI IMU PENDEN	655,00	2283,84	BOSA FILIPPO	1	3	U.1.03.02.11.006
2021	831	27/10/2021	2160,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI- PRIMO SEMESTRE 2021	656,00	2160,00	FUSARO CARMEN EMILIANA	1	3	U.1.03.02.01.008
2021	832	27/10/2021	728,00	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI PER ABBONAMENTO TRIENNALE A P	645,00	1456,00	GRAFICHE GASPARI SRL	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	833	27/10/2021	259,96	Servizio in economia. nolo di una fotocopiatrice/stampante multifunzione. Impegno di spesa. anno 2018. CIG Z	168,00	259,96	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	834	27/10/2021	106,04	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE	769,00	106,04	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	886	27/10/2021	1659,38	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2021	708,00	1659,38	MARIANI FERRUCCIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	887	27/10/2021	97,61	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2021	709,00	97,61	FALCO LUCA ANTONIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	888	27/10/2021	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2021	710,00	260,29	SACCO GIUSEPPE	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	897	03/11/2021	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E RD. CIG. 6053959CFF. INTEGRAZIONE IMPE	716,00	71708,85	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	U.1.03.02.15.004
2021	901	10/11/2021	1781,75	FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA	423,00	2135,84	CAMPUSTORE SRL	1	3	U.1.03.01.02.008
2021	902	10/11/2021	2500,00	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO I LPLESSI SCOLASTICI DI MONGRASSANO SCALO. AFFIDAME	336,00	2500,00	alma facility management srl unipersonale	1	3	U.1.03.01.02.999
2021	903	10/11/2021	1000,03	ACQUISTO GEL DISINFETTANTEE DISPENSERSPER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. AFFIDAMEN	335,00	1000,04	alma facility management srl unipersonale	1	3	U.1.03.01.02.007
2021	904	10/11/2021	1708,00	FORNITURA MATERIALE ED INTERVENTI DI SANIFICAZIONE LOCALI SEDE PROVE PRE SELETTIVE CONCOR	352,00	1708,00	alma facility management srl unipersonale	1	3	U.1.03.01.02.007
2021	906	17/11/2021	234,26	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOMINA	7,00	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	U.1.03.01.02.002
2021	935	24/11/2021	765,45	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOMINA	7,00	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	U.1.03.01.02.002
2021	936	24/11/2021	880,00	APPROVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE INFO MEDIA. IMPEGNO DI SPESA 2021	260,00	1760,00	NUOVE OPPORTUNITA' SRL	1	3	U.1.03.01.02.006
2021	937	24/11/2021	854,00	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DISOSTRUZIONE TRATTI DI RETE FOGNANTE. CIG Z8C3032109	1051,00	854,00	PIETRO PERRI	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	940	24/11/2021	1659,38	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE	737,00	1659,38	MARIANI FERRUCCIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	941	24/11/2021	97,61	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE	738,00	97,61	FALCO LUCA ANTONIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	942	24/11/2021	260,29	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE	739,00	260,29	SACCO GIUSEPPE	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	1000	01/12/2021	349,91	RIMBORSO SPESE DELL'ECONOMO PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021	562,00	349,91	ECONOMO CAPARELLI ALBENSO	1	3	U.1.03.02.99.999
2021	1001	01/12/2021	500,00	RIMBORSO SPESE DELL'ECONOMO PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021	560,00	500,00	ECONOMO CAPARELLI ALBENSO	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	1002	01/12/2021	150,00	RIMBORSO SPESE DELL'ECONOMO PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021	563,00	150,00	ECONOMO CAPARELLI ALBENSO	1	3	U.1.03.01.02.999
2021	1003	01/12/2021	500,09	RIMBORSO SPESE DELL'ECONOMO PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021	558,00	500,09	ECONOMO CAPARELLI ALBENSO	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	1004	01/12/2021	75,00	RIMBORSO SPESE DELL'ECONOMO PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021	566,00	75,00	ECONOMO CAPARELLI ALBENSO	1	3	U.1.03.01.02.006
2021	1005	01/12/2021	400,00	RIMBORSO SPESE DELL'ECONOMO PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021	565,00	400,00	ECONOMO CAPARELLI ALBENSO	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	1006	01/12/2021	675,00	RIMBORSO SPESE DELL'ECONOMO PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021	559,00	675,00	ECONOMO CAPARELLI ALBENSO	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	1007	01/12/2021	250,00	RIMBORSO SPESE DELL'ECONOMO PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021	564,00	250,00	ECONOMO CAPARELLI ALBENSO	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	1008	01/12/2021	100,00	RIMBORSO SPESE DELL'ECONOMO PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021	561,00	100,00	ECONOMO CAPARELLI ALBENSO	1	3	U.1.03.01.02.999
2021	1009	01/12/2021	9150,00	Supporto al Settore Finanziario dell'Ente. Procedura con Trattativa Diretta (Art. 36 comma 2 lett a, del D.lgs. n.	15,00	10126,00	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.02.10.001
2021	1025	06/12/2021	657,49	SERVIZIO I ECONOMIA. PROCEDURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. D.M.267/2020 MIBACT.	713,00	657,49	VELTRI SALVATORE	1	3	U.1.03.01.02.999
2021	1026	06/12/2021	657,00	SERVIZIO I ECONOMIA. PROCEDURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. D.M.267/2020 MIBACT.	713,00	657,00	LIBRERIA FALCONE DI FALCONE SIRO WA	1	3	U.1.03.01.02.999
2021	1027	06/12/2021	657,49	SERVIZIO I ECONOMIA. PROCEDURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. D.M.267/2020 MIBACT.	713,00	657,49	TUTTOSTRADA SAS DI MARCHESE TIZIAN	1	3	U.1.03.01.02.999
2021	1028	06/12/2021	433,00	SERVIZIO IN ECONOMIA. NOLO DI FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2021 CIG ZE2	131,00	2000,00	VEVAR DI VENTRE M. & C sas	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	1029	06/12/2021	1261,96	SERVIZIO IN ECONOMIA. CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RETE COMUNALE E DELL'ISTITUTO COM	122,00	4270,00	LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	1	3	U.1.03.02.05.001
2021	1116	10/12/2021	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E RD. CIG. 6053959CFF. INTEGRAZIONE IMPE	716,00	71708,85	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	U.1.03.02.15.004
2021	1117	10/12/2021	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E RD. CIG. 6053959CFF. INTEGRAZIONE IMPE	716,00	71708,85	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	U.1.03.02.15.004
2021	1118	10/12/2021	19583,09	Fornitura acqua per uso idropotabile. Impegno di spesa a favore di Sorical SPA. Anno 2021	346,00	95712,25	SORICAL SPA	1	3	U.1.03.02.05.005
2021	1121	15/12/2021	3891,80	IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' MAGGIOLI SPA- SERVIZI DI SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL	873,00	3891,80	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.02.19.001
2021	1122	15/12/2021	854,00	Servizio in economia. procedura negoziata servizio modulo TASI. cig. ZB32ABFA32. IMPEGNO DI SPESA.	1078,00	854,00	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.01.02.006
2021	1124	15/12/2021	4880,00	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO A SERPE ANTONIO ERNESTO. CIG ZD53217B51	350,00	4880,00	SERPE ANTONIO ERNESTO	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	1125	15/12/2021	1900,00	SERVIZIO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA CISTARO INDUSTRIAL GROUP	729,00	1900,00	CISTARO INDUSTRIAL GROUP	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	1127	15/12/2021	2124,89	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOMINA	7,00	15000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	U.1.03.01.02.002
2021	1128	15/12/2021	750,00	FORNITURA IN ECONOMIA. PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI PI	431,00	750,00	EDICOLA SARRO FILOMENA	1	3	U.1.03.01.02.001
2021	1129	15/12/2021	250,00	FORNITURA IN ECONOMIA. PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI PI	432,00	250,00	EDICOLA SARRO FILOMENA	1	3	U.1.03.02.13.002
2021	1130	15/12/2021	4758,00	TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANO TARI. AGGIUDICAZIONE INCARICO PROF	1010,00	4758,00	MAGGIOLI SPA	1	3	U.1.03.02.10.001
2021	1131	15/12/2021	1250,00	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE -LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NUCL	885,00	1250,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE "NUC	1	3	U.1.03.01.02.999
2021	1132	15/12/2021	12200,00	Procedura per affidamento mediante RDO su MEPA del Servizio di tesoreria e Cassa Comunale a decorrere da	6,00	12200,00	BCC MEDIOCRATI	1	3	U.1.03.02.17.002
2021	1134	15/12/2021	750,00	SERVIZIO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DIRETTO A BIOSYSTEM CONTROLLO RETE IDRICA PER ANNI TRE.	341,00	3660,00	BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA	1	3	U.1.03.02.09.011
2021	1135	15/12/2021	3873,42	Spese postali conto di credito 2021. Impegno di spesa a favore di poste Italiane spa	877,00	4900,00	Poste Italiane S.p.A.	1	3	U.1.03.02.05.001
2021	1136	15/12/2021	1026,58	Spese postali conto di credito 2021. Impegno di spesa a favore di poste Italiane spa	877,00	4900,00	Poste Italiane S.p.A.	1	3	U.1.03.02.05.001
2021	1137	15/12/2021	1830,00	Affidamento del servizio accessorio di C/C postale denominato "Banco Posta - In-casso Tributi Locali" a Poste	498,00	1830,00	Poste Italiane S.p.A.	1	3	U.1.03.02.05.001
2021	1138	15/12/2021	1668,87	Atto non specificato	880,00	2000,00	Poste Italiane S.p.A.	1	3	U.1.03.02.05.001
2021	1139	15/12/2021	1659,38	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE	887,00	1659,38	MARIANI FERRUCCIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	1140	15/12/2021	97,61	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE	888,00	97,61	FALCO LUCA ANTONIO	1	3	U.1.03.02.01.001
2021	1141	15/12/2021	130,15	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE	889,00	130,15	SACCO GIUSEPPE	1	3	U.1.03.02.01.001