

ESER	NUMM	DTAMAND	IMPMAND	OGGETTO	CREDITORE	TIT	MAC	ESERLI	NUMLI	DTALIQ	IMPLIQ	CODPIANOFIN
2022	646	04/07/2022	22306,59	Fornitura Energia Elettrica Anno 2021. Impegno di spesa	HERA COMM S.p.A.	1	3	2022	615	04/07/2022	22306,59	U.1.03.02.05.004
2022	647	04/07/2022	6947,63	Fornitura Energia Elettrica Anno 2021. Impegno di spesa.	HERA COMM S.p.A.	1	3	2022	616	04/07/2022	6947,63	U.1.03.02.05.004
2022	648	04/07/2022	9685,89	Atto non specificato	HERA COMM S.p.A.	1	3	2022	617	04/07/2022	9685,89	U.1.03.02.05.004
2022	649	04/07/2022	12991,54	fornitura energia elettrica anno 2020. impegno a favore di Enel Energia	HERA COMM S.p.A.	1	3	2022	618	04/07/2022	12991,54	U.1.03.02.05.004
2022	650	06/07/2022	17992,62	Fornitura energia elettrica 2020. Impegno di spesa a favore Servizio Elet	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1	3	2022	619	06/07/2022	17992,62	U.1.03.02.05.004
2022	651	06/07/2022	8663,85	Fornitura energia elettrica 2020. Impegno di spesa a favore Servizio Elet	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1	3	2022	620	06/07/2022	8663,85	U.1.03.02.05.004
2022	652	06/07/2022	15972,80	Fornitura energia elettrica 2020. Impegno di spesa a favore Servizio Elet	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1	3	2022	621	06/07/2022	15972,80	U.1.03.02.05.004
2022	653	06/07/2022	3305,41	Atto non specificato	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1	3	2022	622	06/07/2022	3305,41	U.1.03.02.05.004
2022	665	13/07/2022	310,00	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.S.C.A.	ANUSCA	1	3	2022	634	13/07/2022	310,00	U.1.03.02.99.003
2022	667	13/07/2022	2728,29	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIO	DEPURECOITALIA SRL	1	3	2022	636	13/07/2022	2728,29	U.1.03.02.09.008
2022	668	13/07/2022	2728,29	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIO	DEPURECOITALIA SRL	1	3	2022	637	13/07/2022	2728,29	U.1.03.02.09.008
2022	669	13/07/2022	2748,68	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONI	GIPE S.R.L.	1	3	2022	638	13/07/2022	2748,68	U.1.03.02.09.008
2022	675	27/07/2022	1729,08	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	2022	641	27/07/2022	1729,08	U.1.03.01.02.002
2022	756	27/07/2022	143,00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMM	FALCO LUCA ANTONIO	1	3	2022	722	27/07/2022	143,00	U.1.03.02.01.001
2022	757	27/07/2022	1909,00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRA	MARIANI FERRUCCIO	1	3	2022	723	27/07/2022	1909,00	U.1.03.02.01.001
2022	758	27/07/2022	191,00	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESI	SACCO GIUSEPPE	1	3	2022	724	27/07/2022	191,00	U.1.03.02.01.001
2022	761	27/07/2022	1115,10	SERVIZIO IN ECONOMIA. CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RETE	LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	1	3	2022	727	27/07/2022	1115,10	U.1.03.02.05.001
2022	762	27/07/2022	146,86	Servizio in Exconomia. Connessione internet ADSL per la rete comunale	LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	1	3	2022	728	27/07/2022	146,86	U.1.03.02.05.001
2022	763	27/07/2022	750,00	SERVIZIO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DIRETTO A BIOSYSTEM CONTR	BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA	1	3	2022	729	27/07/2022	750,00	U.1.03.02.09.011
2022	778	29/07/2022	749,29	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	2022	733	29/07/2022	749,29	U.1.03.01.02.002
2022	779	29/07/2022	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU RD. CIG 6	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	2022	734	29/07/2022	14341,77	U.1.03.02.15.004
2022	780	29/07/2022	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU RD. CIG 6	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	2022	735	29/07/2022	14341,77	U.1.03.02.15.004
2022	781	29/07/2022	165,92	Nolo di una fotocopiatrice. Impegno di spesa anno 2022 CIG Z5E350CE4	VEVAR DI VENTRE M. & C sas	1	3	2022	736	29/07/2022	165,92	U.1.03.01.02.001
2022	782	29/07/2022	289,75	fornitura in economia. procedura negoziata per acquisto fogli di stato ci	MAGGIOLI SPA	1	3	2022	737	29/07/2022	289,75	U.1.03.01.02.001
2022	796	05/08/2022	2440,00	TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANO TARI	MAGGIOLI SPA	1	3	2022	744	05/08/2022	2440,00	U.1.03.02.10.001
2022	797	05/08/2022	2074,00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA	MAGGIOLI SPA	1	3	2022	745	05/08/2022	2074,00	U.1.03.02.99.999
2022	798	05/08/2022	900,00	Impegno di spesa a favore del Dottor Bosa Filippo per opposizione ricors	BOSA FILIPPO	1	3	2022	746	05/08/2022	900,00	U.1.03.02.11.006
2022	799	05/08/2022	2969,84	Impegno di spesa a favore del Dottor Bosa Filippo per opposizione ricors	BOSA FILIPPO	1	3	2022	747	05/08/2022	2969,84	U.1.03.02.11.006
2022	800	05/08/2022	927,20	MESSE IN ATTO MISURE ANTICOID. IMPEGNO DI SPESA FONDONE	F.LLI BRUNO ARREDAMENTI SRL	1	3	2022	748	05/08/2022	927,20	U.1.03.01.02.007
2022	801	05/08/2022	2160,00	Compenso al Revisore dei Conti d.ssa Fusaro carmen Emiliana. Liquidaz	FUSARO CARMEN EMILIANA	1	3	2022	749	05/08/2022	2160,00	U.1.03.02.01.008
2022	802	05/08/2022	700,00	Procedura per affidamento diretto del servizio di supporto formativo fina	INTERDATA CUZZOLA SRL	1	3	2022	750	05/08/2022	700,00	U.1.03.02.11.006
2022	803	05/08/2022	1000,00	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO FORMAT	INTERDATA CUZZOLA SRL	1	3	2022	751	05/08/2022	1000,00	U.1.03.02.11.006
2022	804	08/08/2022	912,56	spese mantenimento e custodia cani randagi	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.	1	3	2022	752	08/08/2022	912,56	U.1.03.02.15.011
2022	805	08/08/2022	1095,56	spese mantenimento e custodia cani randagi	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.	1	3	2022	753	08/08/2022	1095,56	U.1.03.02.15.011
2022	806	08/08/2022	541,72	spese mantenimento e custodia cani randagi	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.	1	3	2022	754	08/08/2022	541,72	U.1.03.02.15.011
2022	807	08/08/2022	2781,56	spese mantenimento e custodia cani randagi. liquidazione fatture anno 2	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.	1	3	2022	755	08/08/2022	2781,56	U.1.03.02.15.011
2022	808	08/08/2022	2208,20	SERVIZIO DI CATTURA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. A	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.	1	3	2022	756	08/08/2022	2208,20	U.1.03.02.15.011
2022	809	08/08/2022	58,00	FORNITURA IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DIRETTO A SARRO FILOMEN	EDICOLA SARRO FILOMENA	1	3	2022	757	08/08/2022	58,00	U.1.03.02.13.002
2022	810	10/08/2022	2750,00	impegno spese utilizzo fondone	EGO PUBBLICITA' Srl	1	3	2022	758	10/08/2022	2750,00	U.1.03.01.02.007
2022	811	10/08/2022	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU RD. CIG 6	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	2022	759	10/08/2022	14341,77	U.1.03.02.15.004
2022	814	10/08/2022	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZION	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI V	1	3	2022	762	10/08/2022	4059,03	U.1.03.02.09.008
2022	815	10/08/2022	4059,03	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZION	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI V	1	3	2022	763	10/08/2022	4059,03	U.1.03.02.09.008
2022	816	10/08/2022	3748,69	LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI V	1	3	2022	764	10/08/2022	3748,69	U.1.03.02.09.008
2022	817	10/08/2022	310,34	SERVIZIO IN ECONOMIA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE.	EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI V	1	3	2022	765	10/08/2022	310,34	U.1.03.02.09.008
2022	818	10/08/2022	2728,29	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIO	DEPURECOITALIA SRL	1	3	2022	766	10/08/2022	2728,29	U.1.03.02.09.008
2022	822	10/08/2022	5490,00	SERVIZIO IN ECONOMIA. INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER TUTTE L	DITTA GABA SERVICE DI ZINGONE	1	3	2022	770	10/08/2022	5490,00	U.1.03.01.02.007
2022	823	10/08/2022	732,00	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PLESO SCOLASTICO	DITTA GABA SERVICE DI ZINGONE	1	3	2022	771	10/08/2022	732,00	U.1.03.01.02.007
2022	824	10/08/2022	4806,00	FORNITURA PRODOTTI SANIFICANTI E DPI PER IL CONTENIMENTO E L	alma facility management srl unipe	1	3	2022	772	10/08/2022	4806,00	U.1.03.01.02.007
2022	893	31/08/2022	143,00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMM	FALCO LUCA ANTONIO	1	3	2022	841	31/08/2022	143,00	U.1.03.02.01.001
2022	894	31/08/2022	1909,00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRA	MARIANI FERRUCCIO	1	3	2022	842	31/08/2022	1909,00	U.1.03.02.01.001
2022	895	31/08/2022	191,00	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESI	SACCO GIUSEPPE	1	3	2022	843	31/08/2022	191,00	U.1.03.02.01.001

2022	918	21/09/2022	2728,29	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEPURECOITALIA SRL	1	3	2022	866	21/09/2022	2728,29	U.1.03.02.09.008
2022	919	21/09/2022	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU RD. CIG 6	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	2022	867	21/09/2022	14341,77	U.1.03.02.15.004
2022	920	21/09/2022	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU RD. CIG 6	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	2022	868	21/09/2022	14341,77	U.1.03.02.15.004
2022	921	21/09/2022	6826,06	refezione mensa scolastica. impegno di spesa.	TOP MULTISERVICE SOCIETA' COO	1	3	2022	869	21/09/2022	6826,06	U.1.03.02.14.999
2022	922	21/09/2022	542,20	Sentenza 67/18. Impegno di Spesa-presso Giudice di Pace di San Marco	CARAVELLI LUIGI	1	3	2022	870	21/09/2022	542,20	U.1.03.02.11.006
2022	923	26/09/2022	4313,04	RIMODULAZIONE SERVIZI DI TELEFONIA. TIM SPA. CIG 7302C3AA62	TELECOM ITALIA SPA TIM	1	3	2022	871	26/09/2022	4313,04	U.1.03.02.05.001
2022	924	28/09/2022	143,00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMM	FALCO LUCA ANTONIO	1	3	2022	872	28/09/2022	143,00	U.1.03.02.01.001
2022	925	28/09/2022	1909,00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRA	MARIANI FERRUCCIO	1	3	2022	873	28/09/2022	1909,00	U.1.03.02.01.001
2022	926	28/09/2022	191,00	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESI	SACCO GIUSEPPE	1	3	2022	874	28/09/2022	191,00	U.1.03.02.01.001
2022	991	05/10/2022	976,00	Supporto al Settore Finanziario dell'Ente. Procedura con Trattativa Diret	MAGGIOLI SPA	1	3	2022	939	05/10/2022	976,00	U.1.03.02.10.001
2022	992	05/10/2022	3050,00	Supporto al Settore Finanziario dell'Ente. Procedura con Trattativa Diret	MAGGIOLI SPA	1	3	2022	940	05/10/2022	6344,00	U.1.03.01.02.006
2022	993	05/10/2022	3294,00	Supporto al Settore Finanziario dell'Ente. Procedura con Trattativa Diret	MAGGIOLI SPA	1	3	2022	940	05/10/2022	6344,00	U.1.03.01.02.006
2022	994	05/10/2022	1952,00	Determina a contrattare per l'implementazione della nuova procedura inf	MAGGIOLI SPA	1	3	2022	941	05/10/2022	1952,00	U.1.03.01.02.006
2022	996	05/10/2022	1966,50	affidamento incarico legale avv. Provenzano Francesco per opposizione	PROVENZANO FRANCESCO	1	3	2022	943	05/10/2022	1966,50	U.1.03.02.11.006
2022	997	05/10/2022	10095,23	refezione mensa scolastica. impegno di spesa.	TOP MULTISERVICE SOCIETA' COO	1	3	2022	944	05/10/2022	10095,23	U.1.03.02.14.999
2022	998	05/10/2022	41,32	PAGAMENTO INDENNITA DISAGIATA FARMACIE RURARLI ANNUALITA 2	FARMACIA D.SSA PETRELLI RAFFA	1	3	2022	945	05/10/2022	41,32	U.1.03.01.02.001
2022	999	05/10/2022	41,32	PAGAMENTO INDENNITA DISAGIATA FARMACIE RURARLI ANNUALITA 2	ROTONDO' LINA	1	3	2022	946	05/10/2022	41,32	U.1.03.01.02.001
2022	1000	05/10/2022	645,14	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	2022	947	05/10/2022	645,14	U.1.03.01.02.002
2022	1002	05/10/2022	10000,00	INTERVENTI MANUTENZIONE RIPARAZIONE RETE IDRICA ACQUEDOTT	EDILSCAVI SRL	1	3	2022	949	05/10/2022	10000,00	U.1.03.02.09.011
2022	1003	05/10/2022	2439,91	INTERVENTI MANUTENZIONE RIPARAZIONE RETE IDRICA ACQUEDOTT	EDILSCAVI SRL	1	3	2022	950	05/10/2022	2439,91	U.1.03.02.09.011
2022	1004	05/10/2022	957,67	INTERVENTI MANUTENZIONE RIPARAZIONE RETE IDRICA ACQUEDOTT	EDILSCAVI SRL	1	3	2022	951	05/10/2022	957,67	U.1.03.02.09.011
2022	1006	05/10/2022	1010,16	Servizio in economia. procedura negoziata per fornitura di un sistema di	MOVIMENTO CECILIA	1	3	2022	953	05/10/2022	1010,16	U.1.03.01.02.006
2022	1007	05/10/2022	323,30	FORNITURA IN ECONOMIA. PROCEDURA NEGOZIATA PER IL RIPRISTIN	MOVIMENTO CECILIA	1	3	2022	954	05/10/2022	323,30	U.1.03.01.02.006
2022	1009	05/10/2022	465,71	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	2022	956	05/10/2022	465,71	U.1.03.01.02.002
2022	1012	05/10/2022	600,00	SPESE LEGALI X RICORSI IMU E DECRETI INGIUNTIVI	BAFFA ANGELO AVV.	1	3	2022	959	05/10/2022	600,00	U.1.03.02.11.006
2022	1014	12/10/2022	16500,00	AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA R	EDILSCAVI SRL	1	3	2022	961	12/10/2022	16500,00	U.1.03.02.09.011
2022	1015	12/10/2022	4784,99	AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA R	EDILSCAVI SRL	1	3	2022	962	12/10/2022	4784,99	U.1.03.02.09.011
2022	1016	12/10/2022	2211,00	LAVORI IN ECONOMIA.AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUT	EDILSCAVI SRL	1	3	2022	963	12/10/2022	2211,00	U.1.03.02.09.011
2022	1019	12/10/2022	2728,29	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIO	DEPURECOITALIA SRL	1	3	2022	966	12/10/2022	2728,29	U.1.03.02.09.008
2022	1022	24/10/2022	16308,86	fornitura energia elettrica anno 2022. Impegno di spesa	ENEL ENERGIA SPA	1	3	2022	969	24/10/2022	16308,86	U.1.03.02.05.004
2022	1023	26/10/2022	8715,36	fornitura energia elettrica anno 2022. Impegno di spesa	ENEL ENERGIA SPA	1	3	2022	970	26/10/2022	8715,36	U.1.03.02.05.004
2022	1024	26/10/2022	2262,45	FORNITURA GPL PER LE SCUOLE. CIG Z3B2E9C41C	Goldengas spa	1	3	2022	971	26/10/2022	2262,45	U.1.03.02.05.006
2022	1025	26/10/2022	574,90	FORNITURA GPL PER LE SCUOLE. CIG Z3B2E9C41C	Goldengas spa	1	3	2022	972	26/10/2022	574,90	U.1.03.02.05.006
2022	1026	26/10/2022	22715,22	FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FA	SORICAL SPA	1	3	2022	973	26/10/2022	22715,22	U.1.03.02.05.005
2022	1027	26/10/2022	2074,00	interventi di disostruzione e pulizia rete fognaria. Impegno di spesa	AAB AUTOSPURGO DI FORTINO RO	1	3	2022	974	26/10/2022	4514,00	U.1.03.02.09.011
2022	1027	26/10/2022	2440,00	interventi di disostruzione e pulizia rete fognaria. Impegno di spesa	AAB AUTOSPURGO DI FORTINO RO	1	3	2022	974	26/10/2022	4514,00	U.1.03.02.09.011
2022	1088	26/10/2022	143,00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMM	FALCO LUCA ANTONIO	1	3	2022	1035	26/10/2022	143,00	U.1.03.02.01.001
2022	1089	26/10/2022	1909,00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRA	MARIANI FERRUCCIO	1	3	2022	1036	26/10/2022	1909,00	U.1.03.02.01.001
2022	1090	26/10/2022	191,00	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESI	SACCO GIUSEPPE	1	3	2022	1037	26/10/2022	191,00	U.1.03.02.01.001
2022	1100	07/11/2022	1313,06	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	2022	1047	07/11/2022	1313,06	U.1.03.01.02.002
2022	1125	09/11/2022	1873,29	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANT	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	2022	1049	09/11/2022	1873,29	U.1.03.01.02.002
2022	1126	16/11/2022	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU RD. CIG 6	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	2022	1050	16/11/2022	14341,77	U.1.03.02.15.004
2022	1127	16/11/2022	14341,77	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU RD. CIG 6	SEA SRL -SERVIZI ECOAMB	1	3	2022	1051	16/11/2022	14341,77	U.1.03.02.15.004
2022	1129	16/11/2022	2999,87	Opposizione al decreto ingiuntivo consorzio valle crati. Affidamento inca	LEPORACE GIUSEPPE	1	3	2022	1053	16/11/2022	2999,87	U.1.03.02.11.006
2022	1130	16/11/2022	623,72	FORNITURA IN EC. PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM	VELTRI SALVATORE	1	3	2022	1054	16/11/2022	623,72	U.1.03.01.02.999
2022	1131	16/11/2022	623,72	FORNITURA IN EC. PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM	TUTTOSTRADA SAS DI MARCHESE	1	3	2022	1055	16/11/2022	623,72	U.1.03.01.02.999
2022	1132	18/11/2022	623,72	FORNITURA IN EC. PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM	LIBRERIA FALCONE DI FALCONE SI	1	3	2022	1056	18/11/2022	623,72	U.1.03.01.02.999
2022	1134	18/11/2022	393,37	QUOTA NAZIONALE COMUNI D'ITALIA. ANNO 2022	ANCI	1	3	2022	1058	18/11/2022	393,37	U.1.03.02.99.003
2022	1210	23/11/2022	1909,00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRA	MARIANI FERRUCCIO	1	3	2022	1134	23/11/2022	1909,00	U.1.03.02.01.001
2022	1211	23/11/2022	143,00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMM	FALCO LUCA ANTONIO	1	3	2022	1135	23/11/2022	143,00	U.1.03.02.01.001
2022	1212	23/11/2022	191,00	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESI	SACCO GIUSEPPE	1	3	2022	1136	23/11/2022	191,00	U.1.03.02.01.001
2022	1228	05/12/2022	4990,00	LAVORI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA DI	MELICCHIO GIUSEPPE	1	3	2022	1152	05/12/2022	4990,00	U.1.03.02.09.011

2022	1230	05/12/2022	1452,35	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	3	2022	1154	05/12/2022	1452,35	U.1.03.01.02.002
2022	1232	05/12/2022	297,10	AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRODOTTI PULIZIA UFFICI COMUNALI A S	EDICOLA SARRO FILOMENA	1	3	2022	1156	05/12/2022	297,10	U.1.03.01.02.001
2022	1233	05/12/2022	73,20	FORNITURA IN ECONOMIA. PROCEDURA DIRETTA PER ACQUISTO PALE	SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL	1	3	2022	1157	05/12/2022	73,20	U.1.03.01.02.001
2022	1234	05/12/2022	165,92	Servizio in economia. Nolo di n. 2 fotocopiatrici/stampanti di rete multifu	VEMAR DI VENTRE M. & C sas	1	3	2022	1158	05/12/2022	165,92	U.1.03.01.02.001
2022	1235	05/12/2022	165,92	Servizio in economia. Nolo di n. 2 fotocopiatrici/stampanti di rete multifu	VEMAR DI VENTRE M. & C sas	1	3	2022	1159	05/12/2022	165,92	U.1.03.01.02.001
2022	1236	05/12/2022	110,62	Servizio in economia. Nolo di n. 2 fotocopiatrici/stampanti di rete multifu	VEMAR DI VENTRE M. & C sas	1	3	2022	1160	05/12/2022	110,62	U.1.03.01.02.001
2022	1237	05/12/2022	1407,50	Servizio in economia. Nolo di n. 2 fotocopiatrici/stampanti di rete multifu	VEMAR DI VENTRE M. & C sas	1	3	2022	1161	05/12/2022	1407,50	U.1.03.01.02.001
2022	1238	05/12/2022	165,92	Nolo di una fotocopiatrice. Impegno di spesa anno 2022 CIG Z5E350CE4	VEMAR DI VENTRE M. & C sas	1	3	2022	1162	05/12/2022	165,92	U.1.03.01.02.001
2022	1239	06/12/2022	10210,85	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO OTTOB	ALIMES SOCIETA' COOPERATIVA	1	3	2022	1163	06/12/2022	10210,85	U.1.03.02.14.999
2022	1273	07/12/2022	5998,06	SERVIZIO DI TELEFONIA.LIQUIDAZIONE A CONGUAGLIO FATTURE	TELECOM ITALIA SPA TIM	1	3	2022	1197	07/12/2022	6000,00	U.1.03.02.05.001
2022	1274	07/12/2022	4989,52	SERVIZIO DI TELEFONIA.LIQUIDAZIONE A CONGUAGLIO FATTURE	TELECOM ITALIA SPA TIM	1	3	2022	1198	07/12/2022	4989,52	U.1.03.02.16.002
2022	1275	07/12/2022	2043,48	SERVIZIO DI TELEFONIA.LIQUIDAZIONE A CONGUAGLIO FATTURE	TELECOM ITALIA SPA TIM	1	3	2022	1199	07/12/2022	2043,48	U.1.03.02.05.001
2022	1276	09/12/2022	10367,00	Fornitura Energia Elettrica Anno 2022. Impegno di spesa utilizzo fondi pe	HERA COMM S.p.A.	1	3	2022	1200	09/12/2022	10367,00	U.1.03.02.05.004
2022	1277	09/12/2022	39789,35	Fornitura Energia Elettrica Anno 2022. Impegno di spesa utilizzo fondi pe	HERA COMM S.p.A.	1	3	2022	1201	09/12/2022	39789,35	U.1.03.02.05.004
2022	1286	14/12/2022	1861,60	Liquidazione fatture per servizio accessorio di C/C postale denominato "	Postel S.p.A.	1	3	2022	1210	14/12/2022	1861,60	U.1.03.02.05.001
2022	1287	14/12/2022	1128,00	APPROVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE INFO MEDIA NUOVE OPPOR	NUOVE OPPORTUNITA' SRL	1	3	2022	1211	14/12/2022	1128,00	U.1.03.01.02.006
2022	1288	14/12/2022	146,40	Rinnovo Certificato di sicurezza X509. Servizio in economia. Affidament	MAGGIOLI SPA	1	3	2022	1212	14/12/2022	146,40	U.1.03.01.02.006
2022	1289	14/12/2022	4821,00	SERVIZIO CONTI DI CREDITO POSTE ITALIANE SPA. LIQUIDAZIONE DI S	Poste Italiane S.p.A.	1	3	2022	1213	14/12/2022	4821,00	U.1.03.02.05.001
2022	1290	14/12/2022	1897,60	SERVIZIO CONTI DI CREDITO POSTE ITALIANE SPA. LIQUIDAZIONE DI S	Poste Italiane S.p.A.	1	3	2022	1214	14/12/2022	1897,60	U.1.03.02.05.001
2022	1291	14/12/2022	780,00	spese postali conto di credito 2021. Impegno di spesa a favore di poste	Poste Italiane S.p.A.	1	3	2022	1215	14/12/2022	780,00	U.1.03.01.02.001
2022	1292	14/12/2022	838,01	spese postali conti di credito 2020. impegno di spesa a favore di poste i	Poste Italiane S.p.A.	1	3	2022	1216	14/12/2022	838,01	U.1.03.02.05.001
2022	1293	14/12/2022	105,46	Affidamento del servizio"Banco Posta - Incasso Tributi Locali" a Poste It	Poste Italiane S.p.A.	1	3	2022	1217	14/12/2022	105,46	U.1.03.02.05.001
2022	1294	14/12/2022	1798,65	Atto non specificato	Poste Italiane S.p.A.	1	3	2022	1218	14/12/2022	1798,65	U.1.03.02.05.001
2022	1295	14/12/2022	8868,62	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO OTTOB	ALIMES SOCIETA' COOPERATIVA	1	3	2022	1219	14/12/2022	8868,62	U.1.03.02.14.999
2022	1296	15/12/2022	10065,00	DETERMINA A CONTRARRE. SUPPORTO AL SETTORE FINANZIARIO DEL	MAGGIOLI SPA	1	3	2022	1220	15/12/2022	10065,00	U.1.03.02.10.001
2022	1297	16/12/2022	2500,00	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVIL	1	3	2022	1221	16/12/2022	2500,00	U.1.03.01.02.999
2022	1298	16/12/2022	2386,61	IMPEGNO SANIFICAZIONE SEGGI ALLA DITTA ALMA FACILITY	alma facility management srl unipe	1	3	2022	1222	16/12/2022	2386,61	U.1.03.01.02.999
2022	1299	16/12/2022	53,39	ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI SETTEMBRE 2022. SANIFICAZIONE E	alma facility management srl unipe	1	3	2022	1223	16/12/2022	53,39	U.1.03.02.13.002
2022	1301	16/12/2022	1098,08	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFI	LEXMEDIA SRL	1	3	2022	1225	16/12/2022	1098,08	U.1.03.02.15.004
2022	1302	16/12/2022	1376,65	FORNITURA IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A G	Goldengas spa	1	3	2022	1226	16/12/2022	1376,65	U.1.03.02.05.006
2022	1308	16/12/2022	1909,00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRA	MARIANI FERRUCCIO	1	3	2022	1232	16/12/2022	1909,00	U.1.03.02.01.001
2022	1309	16/12/2022	143,00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA AMM	FALCO LUCA ANTONIO	1	3	2022	1233	16/12/2022	143,00	U.1.03.02.01.001
2022	1310	16/12/2022	191,00	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI DICE	SACCO GIUSEPPE	1	3	2022	1234	16/12/2022	191,00	U.1.03.02.01.001
2022	1387	19/12/2022	10002,00	Procedura per affidamento mediante RDO su MEPA del Servizio di tesore	BCC MEDIOCRATI	1	3	2022	1311	19/12/2022	10002,00	U.1.03.02.17.002