

Del	Causale	Importo	Codice
24/01/2018	lavori pulizia fossi	3.500,00	01.05-2.02.01.09.999
24/01/2018	INTERVENTI URGENTI LAVORI PULIZIA FOSSO CACCAVARI	5.500,00	09.04-1.03.02.09.000
24/01/2018	LAVORI SISTEMAZIONE CHIUSINOI IN GHISA VIA DELLE PROVINCE E FERITOIE VIA G. D	3.300,00	01.05-2.02.01.09.999
24/01/2018	LAVORI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE VIA DELLE PROVINCE	2.700,00	01.05-2.02.01.09.999
24/01/2018	LAVORI SOSTITUZIONEW CHIUSINI IN GHISA VIALE DELLE PROVINCE	2.562,00	01.05-2.02.01.09.999
25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SIARC SPA PER MENSA SCOLASTICA DEL MESE DI OTTO	3.525,90	04.06-1.03.02.15.006
25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SIARC SPA PER MENSA SCOLASTICA	4.642,26	04.06-1.03.02.15.006
25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SIARC SPA PER MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 20	4.474,81	04.06-1.03.02.15.006
25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SIARC. MENSA SCOLASTICA 2017	8.479,33	04.06-1.03.02.15.006
29/01/2018	RIPRISTINO MARCIAPIEDI	3.850,00	08.01-1.03.02.09.011
29/01/2018	NOLEGGIO LUMINARIE PER FESTE PATRONALI	7.000,00	07.01-1.03.02.02.999
30/01/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE P.I.	4.516,73	08.01-1.03.02.05.004
31/01/2018	NOTA ENEL ENERGIA DEL 22/02/2017 PROT. N. 611068146873	10.360,16	08.01-1.03.02.05.004
31/01/2018	NOTA ENEL ENERGIA DEL 22/02/2017 PROT. N. 611068146873	14.304,15	08.01-1.03.02.05.004
01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE M.E.A	62.171,34	09.03-1.03.02.15.005
05/02/2018	ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL SI. G.M. ED IL COMUNE DI MONTEPAONE.LIQUIDAZION	2.000,00	01.02-1.03.02.99.002
05/02/2018	ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL G.M. ED IL COMUNE DI MONTEPAONE. LIQUIDAZIONE.	500	01.02-1.03.02.99.002
05/02/2018	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE CON MEZZI MECCANICI	2.000,00	07.01-1.03.02.15.999
05/02/2018	SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA SPIAGGE ANNO 2017	1.500,00	09.03-1.03.02.15.005
07/02/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " M. SQUILLACE" DI	150	07.01-1.03.02.02.005
08/02/2018	SPESA PER CARBURANTE AGOSTO 2017	325,5	03.01-1.03.01.02.002
08/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO 2017	651,69	04.06-1.03.01.02.002
08/02/2018	IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE 2017	366,04	04.06-1.03.01.02.002
08/02/2018	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	500	04.02-1.03.01.02.002
08/02/2018	SPESA PER CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	236,02	03.01-1.03.01.02.002
08/02/2018	LIQUIDAZIONE I SAL PER INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA'	40.775,35	08.01-2.02.01.09.999
12/02/2018	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA E LOCALI INTERNI SCUOLA ELEMENTA	4.684,80	04.02-2.02.01.09.003
12/02/2018	LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO AGIBILITA' RELATIVO	5.063,00	04.02-2.02.01.09.003

12/02/2018	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2018	308	01.07-1.03.01.02.001
12/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI MENSA. ANNO SCOLASTICO IN CO	965	04.06-1.03.02.15.006
12/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.2599 DEL 16.05.2017 FORNITURA CARTELLIN	359,9	01.07-1.03.01.02.001
12/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI ETICHETTE BROTHER PER GLI UFFICI COM	73,2	01.02-1.03.01.02.001
12/02/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	2.931,39	09.03-1.03.02.15.005
13/02/2018	LIQUIDAZIONE DITTA PER TRASLOCO ARREDI E MATERIALE CARTACEO UFFICI COMUN	5.000,00	01.02-1.03.02.09.008
13/02/2018	TRASLOCO ARREDI E MATERIALE CARTACEO UFFICI COMUNALI FATT. N. 177 DEL 14/10	356	01.05-2.02.01.09.999
13/02/2018	TRASLOCO ARREDI E MATERIALE CARTACEO UFFICI COMUNALI FATT. N. 177 DEL 14/10	500	01.05-2.02.01.09.999
13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATT. N. 35/E DEL 30/09/2017	1.939,41	09.03-1.03.02.15.005
13/02/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI LIQUIDAZIONE FATT. N. 35/E DEL 30/09/2017	1.288,98	09.03-1.03.02.15.005
13/02/2018	FORNITURA DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA E MATERIALE PER MANUTENZIONE VER	1.899,99	01.05-2.02.01.09.999
13/02/2018	ACQUISTO MATERIALE IDRICO E FOGNARIO	5.499,99	09.04-1.03.02.09.000
13/02/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE.	1.198,28	08.01-1.03.02.09.011
13/02/2018	fornitura e posa in opera segnaletica stradale	1.211,22	08.01-1.03.02.09.011
13/02/2018	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	541,68	08.01-1.03.02.09.011
13/02/2018	FORNITURA VESTIARIO VIGILI URBANI	1.067,50	03.01-1.03.01.02.999
13/02/2018	SERVIZIO CONTROLLO DELLE ACQUE PER CONSUMO UMANO	1.071,62	09.04-1.03.02.09.000
13/02/2018	PAGAMENTO DELLA FT 205-2017	443,66	01.02-1.03.01.02.001
13/02/2018	PAGAMENTO FT 205-2017 ECO CLEAN SRL	329,92	01.03-1.03.01.02.999
13/02/2018	PAGAMENTO FT 205 ECO CLEAN SRL	167,53	01.06-1.03.01.02.001
13/02/2018	PAGAMENTO FATTURA N. 205-2017 ECO CLEAN SRL	497,27	01.03-1.03.01.02.001
14/02/2018	PAGAMENTO FT. N. 9-17 FIORENTINO GIUSEPPE IMP. 139/2017	4.300,00	08.01-1.03.02.09.011
14/02/2018	PAGAMENTO FT. N. 375-PA DI CAMILLO SIRIANNI	22.642,22	04.02-2.02.01.09.003
14/02/2018	PAGAMENTO FT N. 206 ECO CLEAN SRL	852,78	01.03-1.03.01.02.999
14/02/2018	PAGAMENTO FT N. 177 DEL 15/06/2017 ECO CLEAN SRL	61	01.06-1.03.01.02.001
14/02/2018	fornitura libri di testo agli alunni della scuola elementare	72,45	04.02-1.03.01.02.999
14/02/2018	PAGAMENTO FT N. 9-17 PRISMA DI PIROSO	132,03	04.02-1.03.01.02.999
14/02/2018	L.R. 62/2000 "CONTRIBUTI (BORSE DI STUDIO) A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAM	385,9	04.02-1.04.01.02.999
14/02/2018	PAGAMENTO FT N. 202 DEL 06/06/2017 ECO CLEAN SRL	498	01.02-1.03.01.02.001

15/02/2018	PAGAMENTO FT. N. 1238 DEL 30/11/2017 RELATIVA AI PASTI DI NOVEMBRE 2017	7.630,69	04.06-1.03.02.15.006
19/02/2018	TRASFERIMENTO SOMME ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " M. SQUILLACE" DI M	200	12.04-1.04.01.02.012
19/02/2018	LIQUIDAZIONE OLIVETTI S.P.A., MARZO	1.688,48	01.02-1.03.02.05.000
19/02/2018	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO E FOGNARIO. FATT. N. 2PA GENNA	3.395,85	09.04-1.03.02.09.000
19/02/2018	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO E FOGNARIO FATT. N. 2PA DEL 201	5.804,13	09.04-1.03.02.09.000
20/02/2018	L.R. 27/85 " NORME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO" CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI ASS	8.840,00	04.02-1.04.01.02.999
20/02/2018	Lavoro di somma urgenza presso edificio scolastico di Via Olmicelli	5.445,00	01.05-2.02.01.09.999
20/02/2018	REALIZZAZIONE PAVIMENTO ANTITRAUMA PARCO GIOCHI MONTEPAONE CENTRO	8.800,00	08.01-2.05.99.99.999
20/02/2018	GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA ALL'INGROSSO PER USO IDROPOT,	50.000,00	09.04-1.03.02.05.005
21/02/2018	LIQUIDAZIONE LAVORI DI INSTALLAZIONE RETE LAN SCUOLA ELEMENTARE FT 5/17 DE	1.600,01	04.02-2.02.01.09.003
21/02/2018	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DI IDROTEK SAS	5.500,00	01.05-2.02.01.09.999
21/02/2018	LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO RETE FOGNANTE	3.500,00	09.04-1.03.02.09.000
21/02/2018	LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE SPURGO TRATTO RETE FOGNARIA	7.200,00	09.04-1.03.02.15.999
22/02/2018	LIQUIDAZIONE DEL I SAL LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	57.224,49	12.04-2.02.01.10.004
22/02/2018	AFFIDAMENTO CHIUSURA RENDICONTO 2016 E CARICAMENTO INVENTARIO. LIQUIDA	610	01.03-1.03.01.02.999
22/02/2018	LAVORI DI RIQUAIFICAZIONE URBANA IN MONTEPAONE LIDO - contributo a favore del	30	08.01-2.02.01.09.013
23/02/2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ECOMUSEO DELLA PESCA E DEL MARE LIQUI	4.869,70	01.05-2.02.01.09.999
23/02/2018	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'ISTITUCO COMPRENSIVO A.S. 2017/1	1.643,29	04.02-1.03.01.02.002
23/02/2018	IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTE P.I E FATT N. 2421399696 DEL 12/06/2013	90,85	08.01-1.03.02.05.004
23/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ANNO 2018	155	08.01-1.03.02.09.011
26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1. LAVORI SISTEMAZIONI INFISSI MONTEPAONE LIDO E CE	390	01.02-1.03.02.09.008
26/02/2018	SISTEMAZIONE INFISSI DELEGAZIONE MUNICIPALE-LIQUIDAZIONE	650	01.02-1.03.02.09.008
27/02/2018	Art. 3 Legge 56/87. Rimborso oneri mantenimento Centro Impiego di Soverato – Anno	615	01.11-1.03.02.07.005
27/02/2018	Art. 3 Legge 56/87. Rimborso oneri mantenimento Centro Impiego di Soverato – Anno	2.320,00	01.11-1.03.02.07.005
27/02/2018	Art. 3 Legge 56/87. Rimborso oneri mantenimento Centro Impiego di Soverato – Anno	1.277,20	01.11-1.03.02.07.005
27/02/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE-LIQUIDAZIONE	8.479,92	08.01-2.03.01.02.002
28/02/2018	PAGAMENTO FT N- 102296 OTTOBRE 2017	1.011,37	04.06-1.03.01.02.002
28/02/2018	PAGAMENTO FT N. 102296 OTTOBRE 2017	55	03.01-1.03.01.02.002
28/02/2018	PAGAMENTO Fatt.n. PJ00102296 OTTOBRE 2017	619,63	03.01-1.03.01.02.002

28/02/2018	PAGAMENTO FATTURA N. 106376 NOVEMBRE 2017	347,54	03.01-1.03.01.02.002
28/02/2018	PAGAMENTO FT N. 106376 NOVEMBRE 2017	304,57	04.02-1.03.01.02.002
28/02/2018	PAGAMENTO FT N. 106376 NOVEMBRE 2017	1.036,89	04.06-1.03.01.02.002
28/02/2018	PAGAMENTO FT. 110455 DICEMBRE 2017	140,04	03.01-1.03.01.02.002
28/02/2018	PAGAMENTO FT N. 110455 DICEMBRE 2017	1.050,96	03.01-1.03.01.02.002
28/02/2018	IMPEGNO PER INSTALLAZIONE TERMINALE DI PRESENZE	549	01.02-1.03.02.09.008
28/02/2018	PAGAMENTO FT N. FATTPA 1_18 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	8.247,20	12.04-2.02.01.10.004
28/02/2018	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2018	776,64	04.06-1.02.01.09.001
01/03/2018	LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO AGIBILITA' RELATIVO	2.100,00	04.02-2.02.01.09.003
01/03/2018	LIQUIZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA PNEUMATICI	300	04.06-1.03.01.02.999
06/03/2018	VERTENZA PER DEBITI FUORI BILANCIO F. C.	2.683,99	01.02-1.10.99.99.999
07/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI URGENTI LAVORI DI RIPARAZIONE STAZIONE PC	4.200,00	01.05-2.02.01.09.999
08/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO CONDOTTA RACCOLTE AC	6.600,00	09.04-1.03.02.09.000
12/03/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO AGIBILITA' RELATIVO ALL' EDIFICIO S	4.270,00	04.02-2.02.01.09.003
12/03/2018	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE 20/05/2016, N.76- SPESA PER ACQUISTO DEI FO	36,6	01.07-1.03.01.02.001
12/03/2018	SPESA ACQUISTO E RILEGATURA STATO CIVILE DITTA MAGGIOLI- PROSEL	377,73	01.07-1.03.01.02.001
12/03/2018	SPESA PER ACQUISTO GUIDA OPERATIVA2 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL PUBB	58	01.02-1.03.01.02.001
13/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VASCA DI ISPEZIONE POMPA DI S	3.400,00	01.05-2.02.01.09.999
13/03/2018	Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria per centrale committenza	3.538,00	01.06-1.03.02.99.999
13/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE DEI PRESIDI ANTINCEDIO SCUOLE EDIFICI COMU	451,4	01.06-1.03.02.09.011
13/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGHE AP831ZD E BN696M	3.200,00	04.06-1.03.01.02.999
14/03/2018	ACQUISIZIONE MATERIALE DI PULIZIA	934,77	04.01-1.03.01.02.999
14/03/2018	LIQUIDAZIONE PER MATERIALE DI PULIZIA	61,14	04.01-1.03.01.02.999
14/03/2018	LAVORI COMPLETAMENTO E RIQ. TURISTICO AMBIENTALE- " CONTRIBUTO UNA TANT	7.037,96	08.01-2.02.01.09.013
14/03/2018	LIQUIDAZIONE PER MATERIALE DI PULIZIA	622,36	04.01-1.03.01.02.999
14/03/2018	PAGAMENTO BOLLETTE GAS - ditta CALORGAS ITALIA - FATT. 15/996/2017	904,56	04.02-1.03.02.05.006
14/03/2018	FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA - DITTA CALORGAS ITALIA - FATT. N. 15/996/2017	32,29	01.02-1.03.02.05.006
14/03/2018	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'ISTITUCO COMPRENSIVO A.S. 2017/1	1.826,45	04.02-1.03.01.02.002
14/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA M.E.A - FATTU	40.088,79	09.03-1.03.02.15.005

14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA RSU PERIODO AGOSTO 2017 N. E00000235 DEL 30/09/2017	17.022,55	09.03-1.03.02.15.005
15/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018-LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI COM	912	99.01-7.02.99.99.999
15/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018-LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI COM	912	99.01-7.02.99.99.999
15/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018-LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI COM	912	99.01-7.02.99.99.999
15/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018-LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI COM	912	99.01-7.02.99.99.999
15/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018-LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI COM	912	99.01-7.02.99.99.999
15/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018-LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI COM	767	99.01-7.02.99.99.999
15/03/2018	LIQUIDAZIONE A FAVORE AVENTI DIRITTO PER CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E	3.803,80	04.02-1.03.01.02.999
19/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE FT N	543	09.05-1.03.02.15.999
19/03/2018	LIQUIDAZIONE MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	2.100,00	01.02-1.03.02.18.001
19/03/2018	MIGLIORAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO	800	01.02-1.03.02.18.001
20/03/2018	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CUSTODIA E ASSISTENZA CANI RANDAGGI	5.822,15	03.01-1.03.02.18.999
21/03/2018	LIQUIDAZIONE ENEGAN	44.338,54	09.04-1.03.02.05.005
21/03/2018	LIQUIDAZIONE ENEGAN	23.303,17	08.01-1.03.02.05.004
21/03/2018	LIQUIDAZIONE ENEGAN	3.966,45	09.04-1.03.02.05.005
23/03/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	7.289,00	04.02-1.03.01.02.999
23/03/2018	FORNTIRA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	1.280,31	04.02-1.03.01.02.999
23/03/2018	LIQUIDAZIONE FT. N. 13PA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO	700	09.05-1.03.02.15.999
23/03/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE-ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CARABINIERI DI SOVE	60	11.01-1.03.02.99.999
23/03/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZ- SOV	401,5	11.01-1.03.02.99.999
23/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANTENIMENTO CANI NOVEMBRE 2017	5.732,48	03.01-1.03.02.18.999
23/03/2018	RIPARAZIONE ATTREZZATURA E GIARDINAGGIO	300	09.05-1.03.01.02.999
23/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE FT N. 19/2017 GIANNOTTI	598	01.06-1.03.02.99.999
23/03/2018	LAVORI DI RIPARAZIONE POMPA SOLLEVAMENTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO	671	09.05-1.03.02.15.999
23/03/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO A VALORE DI EURO 5,	4.264,21	01.02-1.01.01.02.002
23/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI	2.598,98	01.02-1.03.02.05.000
24/03/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	5.194,53	09.03-1.03.02.15.005
26/03/2018	RICORSO AL TRIBUNALE DI CATANZARO AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIA	1.040,90	01.02-1.03.02.99.002
26/03/2018	LIQUIDAZIONE BULOTTA	924,94	01.03-1.03.01.02.999

26/03/2018	LIQUIDAZIONE BULOTTA	801,54	01.03-1.03.01.02.999
26/03/2018	sostituzione macchine fotocopiatrici multifunzione in uso presso gli uffici comunali	168,25	01.02-1.03.02.07.008
27/03/2018	RINNOVO ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA MATERNSA COMUNALE	217	04.02-1.10.04.01.003
27/03/2018	NOLEGGIO CENTRIFUGA PER DECONCENTRARE FANGHI DEPURAZIONE	17.076,10	09.04-1.03.02.15.999
27/03/2018	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO	5.612,00	09.04-1.03.02.15.999
27/03/2018	LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE OSSIDAZIONE BIOLOGICA DEPURATORE	21.973,59	09.04-1.03.02.15.999
29/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018-LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLA SOCIETA'	145	99.01-7.02.99.99.999
29/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA TONER E NASTRI STAMPANTI PER UFFICIO ANAGRAFE	265,77	01.02-1.03.01.02.001
03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	23.244,57	08.01-1.03.02.05.004
03/04/2018	acquisto scanner	488	01.03-1.03.01.02.999
03/04/2018	PAGAMENTO FT N. 95/PA BULOTTA	31,72	01.03-1.03.01.02.999
03/04/2018	PAGAMENTO FT BULOTTA N. 202/PA	111,18	01.02-1.03.02.07.008
03/04/2018	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE IDRICO E FOGNARIO MANUTENZIONE	2.149,99	01.05-2.02.01.09.999
03/04/2018	LIQUIDAZIONE FT 11/2017 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7.200,00	08.01-1.03.02.05.004
05/04/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA STATUA CIMITERO COMUNALE - PAGAMENTO FATT. N. 3P	305	01.05-2.02.01.09.999
06/04/2018	IMPEGNO PER BONIFICO RIFIUTATO -PROVV. NN. 174 DEL 2017- RIMBORSO PER PART	159,45	99.01-7.02.01.02.001
11/04/2018	ATTO DI TRANSAZIONE TRA LA SIG.RA F.F. ED IL COMUNE DI MONTEPAONE-LIQUIDAZIONE	1.700,00	01.02-1.03.02.99.002
12/04/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CALDAIE	1.270,00	01.06-1.03.02.09.011
12/04/2018	SISTEMAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE E UFFICI COMUNE DI MONTEPAONE	3.000,00	01.06-1.03.02.09.011
12/04/2018	Sfalcio argini strade interpoderali, e tratto di strada provinciale - liquidazione-	2.379,00	01.05-2.02.01.09.999
13/04/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO AGIBILITA' RELATIVO ALL' EDIFICIO S	11.500,00	04.02-2.02.01.09.003
17/04/2018	PAGAMENTO LAVORO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA ADDOLORATA IN M	26.210,80	12.04-2.02.01.10.004
17/04/2018	PAGAMENTO COMPETENZE REVISORE DEI CONTI DOTT. BENVENUTO - PERIODO 22/11	3.446,90	01.01-1.03.02.01.008
17/04/2018	PAGAMENTO COMPETENZE REVISORE DEI CONTI DOTT. BENVENUTO - PERIODO 22/11	1.249,69	01.01-1.03.02.01.008
17/04/2018	CANONI ATTRAVERSAMENTO IN FAVORE DI RFI SPA	808,54	01.06-1.03.02.07.999
18/04/2018	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA P.I.	3.909,80	08.01-1.03.02.05.004
18/04/2018	LIQUIDAZIONE FT FIORENTINO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO DEPU	4.172,32	09.04-1.03.02.15.999
18/04/2018	LIQUIDAZIONE FT. FIORENTINO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO DEPU	2.327,68	01.05-2.02.01.09.999
18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN	15.535,13	08.01-1.03.02.05.004

18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN	10.637,71	08.01-1.03.02.05.004
18/04/2018	IMPEGNO DI SPESA /LIQUIDAZIONE PER FORMULAZIONE DEL DECRETO DI P.S. N. 3 AG	48	01.02-1.03.02.05.000
24/04/2018	LIQUIDAZIONE FATT. MEA PERIODO 30/09/2017	57.111,34	09.03-1.03.02.15.005
27/04/2018	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA ADDOLORATA IN MONTEPAONE CENTRO (E. 8	7.691,33	12.04-2.02.01.10.004
27/04/2018	LIQUIDAZIONE RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE .	6.100,00	08.01-1.03.02.09.011
27/04/2018	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N 2 STABILIZZATORI TECNOWARE ERA PLUS 1100	138	01.06-1.03.01.02.001
27/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE N.2 PC- UFFICIO COMMERCIO E LL.PP - DIT	173	01.06-1.03.01.02.001
27/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE N.2 PC- UFFICIO COMMERCIO E LL.PP - DIT	3,9	01.06-1.03.01.02.001
27/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE COMPUTER - SOSTITUZIONE SCHEDA VIDE	79,3	01.03-1.03.01.02.999
27/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE DI DUE PC FT 37/2017 SOLUZIONI INFORMAT	150	01.02-1.03.02.05.000
02/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE -	552,36	01.06-1.03.02.99.999
02/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE -	118	01.06-1.03.02.99.999
02/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE -	556,56	03.01-1.03.02.05.999
02/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE -	1.432,33	01.06-1.03.02.99.999
02/05/2018	FORNITURA DISSUASORI PER LUNGOMARE	310	08.01-1.03.02.09.011
02/05/2018	RICORSO AL G. DI P. DI CZ C.D. C/COMUNE-RISARCIMENTO DANNI-ATTO DI TRANSAZIO	4.000,00	01.02-1.03.02.99.002
10/05/2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4.614,49	08.01-1.03.02.05.004
11/05/2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PARTI ESTERNE SCUOLA MATERNA E SISTEMAZI	7.400,00	01.05-2.02.01.09.999
17/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE CON MEZZI MECCANICI - FATT. N	2.600,00	07.01-1.03.02.15.999
18/05/2018	PAGAMENTO PER SERVIZI RESI DAI VIGILI DEL FUOCO - EFFICIENTAMENTO ENERGETIC	200	01.06-1.03.02.09.011
18/05/2018	PAGAMENTO PRIMA QUOTA RIMODULAZIONE DEBITO PER CONCORSO LOCAZIONE SE	1.657,80	01.11-1.03.02.07.005
18/05/2018	LIQUIDAZIONE FT. N. 4 EDIL VITA DI LUPICA PER LAVORI COMPLETAMENTO STADIO CO	3.560,29	06.01-2.02.01.09.016
24/05/2018	PAGAMENTO FT. N 11/E DEL 28/02/2018 PER PAVIMENTO PVC SCUOLA ELEMENTARE	1.224,53	01.05-2.02.01.09.999
24/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE - NOVEMB	1.214,52	01.02-1.03.02.05.000
25/05/2018	SPESA PER BOLLI AUTOVETTURA VIGILI 2018	135	04.06-1.02.01.09.001
25/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349/2017 DEL 31/12/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI CUST	6.022,84	03.01-1.03.02.18.999
28/05/2018	LIQUIDAZIONE FATT. ENEL CESSIONE BANCA SISTEMA	8.365,44	08.01-1.03.02.05.004
29/05/2018	MANTENIMENTO CANI	5.621,46	03.01-1.03.02.18.999
29/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - OLIVETTI SPA GIUGNO 2017	1.688,48	01.02-1.03.02.05.000

29/05/2018	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE - OLIVETTI SPA	1.688,48	01.02-1.03.02.05.000
29/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.2_17 DEL 10.03.2017 REVISIONE AUTOVEICOLI	66,88	04.06-1.03.01.02.999
29/05/2018	ROTTAMAZIONE FIAT PUNTO AX023CX POLIZIA MUNICIPALE	126,99	04.06-1.03.01.02.999
29/05/2018	LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018 FATT. N. PJ00122554	2.494,00	03.01-1.03.01.02.002
29/05/2018	LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 FT. PJ00122554	279	04.06-1.03.01.02.002
29/05/2018	PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI OTTOBRE 2015-cap. 1103000	12.753,72	09.03-1.03.02.15.005
29/05/2018	PAGAMENTO TARIFFA SMALTIMENTO RR.SS.UU MESE DICEMBRE 2015 --cap. 1103000	5.935,29	09.03-1.03.02.15.005
30/05/2018	PAGAMENTO PER RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO COMUNALE - FATT. 3/4 DEL 01/04/2018	847,9	04.06-1.03.01.02.999
30/05/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO AGIBILITA' RELATIVO ALL' EDIFICIO S. PIETRO	976	04.02-2.02.01.09.003
30/05/2018	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO-LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	51.829,89	04.01-2.02.01.09.003
30/05/2018	VERTENZA PER DEBITI FUORI BILANCIO G.E.	745,39	01.02-1.10.99.99.999
31/05/2018	Liquidazione spesa per adeguamento d. l.gs 81/2008. Safety First	2.135,00	01.06-1.03.02.15.999
31/05/2018	LIQUIDAZIONE FATT. N. 48 DEL 05-12-2017 PER Affidamento servizio autospurgo fognari	9.800,00	09.04-1.03.02.09.000
31/05/2018	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZZO PIRRO'- VOCI FRANCESCO	3.575,00	01.01-2.02.01.09.001
31/05/2018	LIQUIDAZIONE FATT. 65/288P PER FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA	1.554,29	04.02-1.03.02.05.006
06/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PASTI PER MENSA SCOLASTICA - FEBBRAIO 2018 - FATT. N. 1	6.552,21	04.06-1.03.02.15.006
06/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI PER MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2018	6.106,67	04.06-1.03.02.15.006
06/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PULIZIA FOSSO CACCAVARI FORNITORE FIORENTINO	2.400,00	01.05-2.02.01.09.999
07/06/2018	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CALDAIE SCUOLE E	3.000,00	04.01-1.03.01.02.999
07/06/2018	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CALDAIA SCUOLE	1.758,00	01.05-2.02.01.09.999
08/06/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA DUE PNEUMATICI - FATT. N. 2_15 DEL 10/09/2015 - DITTA M	120	04.06-1.03.01.02.999
11/06/2018	SERV. ELAB. DATI CONTO DEL PATRIMONIO REDAZIONE/AGG.TO INVENTARIO	3.050,00	01.01-1.03.02.13.001
11/06/2018	MATERIALE PULIZIA BIOCHIMICA	265,17	09.03-1.03.02.15.005
12/06/2018	PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRICO-FOGNARIO E MATERIALE PER MANUTENZIONE	405	09.05-1.03.02.15.999
12/06/2018	PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRICO-FOGNARIO E MATERIALE PER MANUTENZIONE	200	12.09-1.03.01.02.999
12/06/2018	PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRICO-FOGNARIO E MATERIALE PER MANUTENZIONE	8.895,00	01.05-2.02.01.09.999
13/06/2018	PAGAMENTO PER SPESE POSTALI - FATT. N. 9/2017 - PERIODO MARZO 2017 - DITTA M	452,07	01.02-1.03.02.05.000
13/06/2018	PAGAMENTO SPESE POSTALI - FATT. 9/2017, N. 20/2017, N. 26/2017 - PERIODO MARZO	3.886,16	01.02-1.03.02.05.000
13/06/2018	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018- liquidazione fatt, 14447 del 31-01-2018	509,21	03.01-1.03.01.02.002

13/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE - FEBBRAIO 2018 - DITTA KUWAIT	191	03.01-1.03.01.02.002
13/06/2018	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE - FEBBRAIO 2018 - DITTA KUWAIT PETRO	982	04.06-1.03.01.02.002
13/06/2018	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018	2.077,00	04.06-1.03.01.02.002
14/06/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA LIBRI - FATT. 15_18 DEL 08/05/2018 - DITTA LIBRERIA INC	65,11	04.02-1.03.01.02.999
14/06/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - FATT. N	60,4	04.02-1.03.01.02.999
14/06/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - FATT. N	173,95	04.02-1.03.01.02.999
14/06/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - FATT. N	129,53	04.02-1.03.01.02.999
14/06/2018	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - BIF	37,44	04.02-1.03.01.02.999
14/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA ADDOLORATA IN M	37.717,90	12.04-2.02.01.10.004
14/06/2018	SUMMER CARNEVAL 2017 CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE CULTURALE RI.VIVI.AMO	1.000,00	07.01-1.03.02.02.005
14/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PAGHE ANNO 2018 SOLUTIVE SRL	3.601,44	01.04-1.03.02.03.999
14/06/2018	PAGAMENTO PER ACQUISTO SOFTWARE MAPPATURA PIANO ANTICORRUZIONE MAG	1.390,80	01.01-1.03.02.13.001
14/06/2018	PAGAMENTO PER CORSO DI FORMAZIONE PER PIANO ANTICORRUZIONE MAGGIOLI	295	01.02-1.03.02.04.999
14/06/2018	PAGAMENTO PER ACQUISTO REGISTRO REPERTORIO DEGLI ATTI SOGGETTI A REGISTR	99,43	01.07-1.03.01.02.001
14/06/2018	ACQUISTO BUSTE E CARTOLINE PER LA NOTIFICA DI ATTI	469,7	01.03-1.03.01.02.001
14/06/2018	PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO MEDIANTE	915	01.03-1.03.01.02.001
14/06/2018	PAGAMENTO PER ACQUISTO BUSTE E CARTOLINE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	878,4	01.03-1.03.01.02.001
18/06/2018	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI I TRIM. 2018 - FATT. N. 8/PA - DITTA BULOT	1.044,77	01.02-1.03.02.07.008
18/06/2018	PAGAMENTO FATTURE M.E.A MESE OTTOBRE 2017	57.111,34	09.03-1.03.02.15.005
19/06/2018	PAGAMENTO SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	7.852,68	09.03-1.03.02.15.005
19/06/2018	PAGAMENTO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - FATT. N. 3PA DEL 27/0	400	99.01-7.02.99.99.999
19/06/2018	PAGAMENTO SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ELEZIONI POLIT	99,99	99.01-7.02.99.99.999
26/06/2018	SALDO FATTURA N. VFSP17/0680 DEL 20/04/2017-I SEMESTRE 2017	44.764,29	09.04-1.03.02.05.005
27/06/2018	PAGAMENTO FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA	2.258,50	04.02-1.03.02.05.006
28/06/2018	LIQUIDAZIONE LAVORI PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA ADDOLORATA IN I	8.934,11	12.04-2.02.01.10.004
28/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN	19.610,88	08.01-1.03.02.05.004
29/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VE	3.049,24	09.05-1.03.02.09.008
02/07/2018	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO PER L'UFFICIO FINANZIARIC	6.000,00	01.03-1.03.02.99.999
03/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA COMPETENZE TECNICHE PISANO	7.936,34	12.04-2.02.01.10.004

03/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	34.497,96	12.04-2.02.01.10.004
03/07/2018	Affidamento lavori di manutenzione stradale presso Via Luigi Rossi	385	01.05-2.02.01.09.999
06/07/2018	PAGAMENTO FATTURA PER RISTRUTTURAZIONE SCALA IN CALCESTRUZZO VIA VERDI	10.000,00	01.01-2.02.01.09.001
06/07/2018	PAGAMENTO LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT-LIQUIDAZ	2.916,72	12.04-2.02.01.09.999
06/07/2018	PAGAMENTO SU LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT-LIQUID	2.916,72	12.04-2.02.01.09.999
06/07/2018	PAGAMENTO SU LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT-LIQUID	2.916,72	12.04-2.02.01.09.999
06/07/2018	PAGAMENTO LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT-LIQUIDAZ	1.586,00	12.04-2.02.01.09.999
06/07/2018	PAGAMENTO FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI P.R.A TRAMITE	20,46	03.01-1.03.01.02.999
16/07/2018	PAGAMENTO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE	480	01.02-1.03.02.04.999
17/07/2018	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT-LIQUIDAZIONE COMPE	1.330,72	12.04-2.02.01.09.999
17/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE SITO IN	10.578,67	09.04-1.03.02.15.999
17/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE SITO IN	10.578,67	09.04-1.03.02.15.999
17/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE SITO IN	10.578,67	09.04-1.03.02.15.999
17/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE SITO IN	10.578,67	09.04-1.03.02.15.999
18/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TIMBRI	507,52	01.06-1.03.02.99.999
18/07/2018	Smaltimento fanghi	13.588,40	09.04-1.03.02.15.999
18/07/2018	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT-LIQUIDAZIONE COMPE	4.567,86	12.04-2.02.01.09.999
18/07/2018	MANDATO SOMMA URGENZA INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DE	4.200,00	08.01-1.03.02.05.004
18/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI V. DELLA REP	10.000,00	01.05-2.02.01.09.999
18/07/2018	FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER LA SCUOLA ELEMENTARE	1.599,99	04.02-2.02.01.09.003
19/07/2018	PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SMALTIMENTO SALDO PIANO DI RIENTRO 2015	1.886,34	09.03-1.03.02.15.005
19/07/2018	PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SMALTIMENTO SALDO PIANO DI RIENTRO 2015	2.526,77	09.03-1.03.02.15.005
19/07/2018	PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SMALTIMENTO SALDO PIANO DI RIENTRO 2015	4.236,18	09.03-1.03.02.15.005
19/07/2018	PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SMALTIMENTO SALDO PIANO DI RIENTRO 2015	3.326,13	09.03-1.03.02.15.005
19/07/2018	PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SMALTIMENTO SALDO PIANO DI RIENTRO 2015	3.136,93	09.03-1.03.02.15.005
19/07/2018	PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SMALTIMENTO SALDO PIANO DI RIENTRO 2015	1.816,32	09.03-1.03.02.15.005
19/07/2018	PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SMALTIMENTO SALDO PIANO DI RIENTRO 2015	2.311,07	09.03-1.03.02.15.005
19/07/2018	PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SMALTIMENTO SALDO PIANO DI RIENTRO	1.994,16	09.03-1.03.02.15.005
19/07/2018	PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SMALTIMENTO SALDO PIANO DI RIENTRO	11.000,00	09.03-1.03.02.15.005

19/07/2018	PAGAMENTO PER CONFERIMENTO IN DISCARICA SALDO	5.415,85	09.03-1.03.02.15.005
19/07/2018	PAGAMENTO CONFERIMENTO IN DISCARICA SALDO	9.780,71	09.03-1.03.02.15.005
20/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASFERIMENTO PIANOFORTE NELLA SALA CONSILIARE DEL	366	01.02-1.03.02.09.000
23/07/2018	PAGAMENTO TARIFFA SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRIMO ACCONTO ANNO 2016-DGR 4	19.132,43	09.03-1.03.02.15.005
24/07/2018	PAGAMENTO PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E AD	1.720,20	01.02-1.03.02.07.008
25/07/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA N.1 CLIMATIZZATORE - FATT.N.174/2016 DEL 22/11/20	841,8	01.06-1.03.01.02.001
25/07/2018	PAGAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - TRAMITE MEPA - FATT.N.8	951,6	01.02-1.03.01.02.001
26/07/2018	LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E AI	186,55	01.02-1.03.02.07.008
27/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PA 285/2017 OTTOBRE 2017	5.824,28	03.01-1.03.02.18.999
30/07/2018	PAGAMENTO MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO MISTER DO	5.714,48	03.01-1.03.02.18.999
30/07/2018	PAGAMENTO FATTURA PER MANTENIMENTO CANI LUGLIO 2017 FT 199	624,94	03.01-1.03.02.18.999
30/07/2018	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO MANTENIMENTO CANI LUGLIO 2017 FT. 199	467,45	03.01-1.03.02.18.999
30/07/2018	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDA	4.665,71	03.01-1.03.02.18.999
30/07/2018	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGGI	5.683,37	03.01-1.03.02.18.999
31/07/2018	PAGAMENTO PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONALE OLIVETTI 3514MF - FAT	219,6	01.03-1.03.01.02.999
31/07/2018	PAGAMENTO FATTURE TELECOM/TIM-	910,2	01.02-1.03.02.05.000
31/07/2018	PAGAMENTO FATTURE TELECOM/TIM	2.349,89	01.02-1.03.02.05.001
31/07/2018	PAGAMENTO FATTURE TELECOM/TIM	2.089,15	01.02-1.03.02.05.001
31/07/2018	PAGAMENTO FORNITURA DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA E MATERIALE EDILE	4.099,99	01.05-2.02.01.09.999
01/08/2018	PAGAMENTO FT N. 3/PA PER SERVIZIO LETTURA CONTATORI	3.000,00	09.04-1.03.02.99.999
01/08/2018	PAGAMENTO FT N. 3/PA PER SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI	51,28	09.04-1.03.02.15.999
01/08/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMEN	2.745,00	01.06-1.03.02.09.011
02/08/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E REGISTRI UNIONI CIVILI ANNO	489,15	01.07-1.03.01.02.001
02/08/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E REGISTRI UNIONI CIVILI ANNO	9,03	01.07-1.03.01.02.001
02/08/2018	PAGAMENTO SPESA PER ACQUISTO DEI FOGLI DI STATO CIVILE PER UNIONI CIVILI - FA	12,09	01.07-1.03.01.02.001
02/08/2018	PAGAMENTO FATTURE N. 2142288, 2142289, 2102303 DELLA MAGGIOLI SPA PER FOR	562,52	01.07-1.03.01.02.001
02/08/2018	PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - FATT.N.2141343 DEL	576	01.03-1.03.01.02.999
02/08/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - FATT. N.2141343 DEL	95	01.02-1.03.01.02.001
06/08/2018	PAGAMENTO PER INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE TRATTO RETE FOGNARIA TORRE	2.600,00	01.05-2.02.01.09.999

07/08/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEL CENTRO STORICO DI	4.620,00	01.05-2.02.01.09.999
07/08/2018	PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE ARC. PISANO PROV. E. 1377 LAVORI DI RECUPE	1.903,20	12.04-2.02.01.10.004
07/08/2018	PAGAMENTO SPESA PER LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	438,8	12.04-2.02.01.10.004
07/08/2018	PAGAMENTO PER RISOLUZIONE TRANSATTIVA: DONDI SPA 43.321,56 EURO E 4000,00	43.321,56	01.02-1.10.99.99.999
08/08/2018	PAGAMENTO FATT. N. 4 DEL 02/05/2018 MACRINA VINCENZO PER SERVIZIO DI MANU	4.614,49	08.01-1.03.02.05.004
09/08/2018	PAGAMENTO FATTURA RSU - MEA - FATT.N. 296	14.213,58	09.03-1.03.02.15.005
09/08/2018	PAGAMENTO R.SS.UU. - MEA - FATT.N. 296	42.897,76	09.03-1.03.02.15.005
10/08/2018	PAGAMENTO SPESA PER RISOLUZIONE TRANSATTIVA: DONDI SPA 43.321,56 EURO E 4	2.321,56	01.02-1.03.02.99.002
10/08/2018	PAGAMENTO SPESA PER RISOLUZIONE TRANSATTIVA: DONDI SPA 43.321,56 EURO E 4	1.678,44	01.02-1.10.99.99.999
13/08/2018	PAGAMENTO PER SERVIZIO AUTOSPURGO FOGNATURE - SETTEMBRE 2017 - I RATA - F	9.000,00	09.04-1.03.02.09.000
13/08/2018	PAGAMENTO SERVIZIO AUTOSPURGO FOGNATURE - OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - II RA	9.800,00	09.04-1.03.02.09.000
13/08/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'ISTITUCO COMPRE	725,69	04.02-1.03.01.02.002
13/08/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER L'ISTITUTO COMPRE	962,69	04.02-1.03.01.02.002
13/08/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER L'ISTITUTO COMPRE	1.685,71	04.02-1.03.01.02.002
13/08/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER L'ISTITUTO COMPRE	1.642,91	04.02-1.03.01.02.002
16/08/2018	PAGAMENTO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE - FATT.N.12_18 - M	2.665,62	01.02-1.03.02.05.000
16/08/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS FATT.N.5_15 - FRANCO GOM	146,47	04.06-1.03.01.02.999
16/08/2018	PAGAMENTO FATT. N. 5_pa DEL 07/10/2015 FORNITURA N. 2 PNEUMATICI SCUOLABU	120	04.06-1.03.01.02.999
16/08/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA DI PNEUMATICI . FATT.N.5_15 - FRANCO GOMME	13,52	08.01-1.03.02.09.011
16/08/2018	PAGAMENTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - FATT.N.4/E DEL	662,98	04.06-1.03.01.02.999
16/08/2018	PAGAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS - FATT.N.4/E DEL 01/	324	01.02-1.03.01.02.001
21/08/2018	PAGAMENTO LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEPURATORE	22.000,00	09.04-1.03.02.15.999
21/08/2018	LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE OSSIDAZIONE BIOLOGICA DEPURATOR	1.181,66	09.04-1.03.02.15.999
21/08/2018	PAGAMENTO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI NEL COMUNE	10.578,67	09.04-1.03.02.15.999
21/08/2018	GESTIONE IMPIANTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOC.	10.578,67	09.04-1.03.02.15.999
21/08/2018	GESTIONE IMPIANTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOC.	10.578,67	09.04-1.03.02.15.999
21/08/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO AMBIENTALE PROLINGAMENTO LUNGOMAR	31.468,05	08.01-2.02.01.09.999
21/08/2018	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, GRIGLIA E RACCOLTA ACQUA	5.100,00	01.05-2.02.01.09.999
21/08/2018	LAVORE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA RETE FOGNARIA E STADA C	5.390,00	09.04-1.03.02.09.000

22/08/2018	PAGAMENTO FATTURA SPESA PER INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE TRATTO RETE F	3.600,00	01.05-2.02.01.09.999
22/08/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI PER MENSA SCOLASTICA - MARZO 2018 -	6.633,54	04.06-1.03.02.15.006
22/08/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI PER MENSA SCOLASTICA - APRILE 2018 -	5.661,14	04.06-1.03.02.15.006
22/08/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA - MAGGIO 2018 - FA	7.330,13	04.06-1.03.02.15.006
22/08/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS DITTA CASALINUOVO FT N	3.786,88	04.06-1.03.01.02.999
29/08/2018	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBL	3.049,24	09.05-1.03.02.09.008
29/08/2018	PAGAMENTO TARIFFA SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRIMA RATA ANNO 2016-DGR 470/2	28.832,10	09.03-1.03.02.15.005
30/08/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GPL PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI V. CAF	1.143,75	04.02-1.03.02.05.006
30/08/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - GENNAIO 2018 - FATT	130	01.02-1.03.02.05.000
05/09/2018	PAGAMENTO PER TELEFONIA FISSA SEDI COMUNALI E SCUOLE - PERIODO GENNAIO/L	3.363,90	01.02-1.03.02.05.000
06/09/2018	PAGAMENTO SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE - FATT. N.	1.817,80	01.02-1.03.02.99.003
06/09/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE STRUTTURE PRECARE EX C	8.580,00	08.01-1.03.02.09.011
11/09/2018	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CA	6.174,42	03.01-1.03.02.18.999
11/09/2018	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO C	5.738,88	03.01-1.03.02.18.999
12/09/2018	Pagamento per l'acquisto di 30 blocchetti per verbali diviet di sosta- ditta myo	285,48	03.01-1.03.01.02.999
12/09/2018	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO SCALA DI COLLEGAMENTO VICO I L	2.310,00	01.01-2.02.01.09.001
18/09/2018	PAGAMENTO SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA ALL'INGROSSO PER USO IDROPOTABIL	31.072,95	09.04-1.03.02.05.005
18/09/2018	PAGAMENTO ACCONTO SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA ALL'INGROSSO PER USO	20.000,00	09.04-1.03.02.05.005
18/09/2018	PAGAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E COMFERIMENTO R.SS.UU. - PERIODO DICEMBR	57.111,34	09.03-1.03.02.15.005
18/09/2018	PAGAMENTO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE MANCIAPIEDI E SIS	5.000,00	08.01-1.03.02.09.011
18/09/2018	PAGAMENTO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE MANCIAPIEDI E SIS	2.000,00	01.05-2.02.01.09.999
01/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS PER ONERI ISTRUTTORI E SO	387,61	03.01-1.03.02.05.999
02/10/2018	PAGAMENTO 2 RATA PIANO DI RIENTRO TARIFFA SMALTIMENTO RR.SS.UU. 2016	22.254,76	09.03-1.03.02.15.005
02/10/2018	IMPEGNO PER 2 RATA RR.SS.UU. ANNO 2016	1.589,99	09.03-1.03.02.15.005
02/10/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	1.715,00	03.01-1.03.01.02.002
02/10/2018	PAGAMENTO 2 RATA RR.SS.UU. REGIONE CALABRIA	5.758,49	09.03-1.03.02.15.005
02/10/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	453	04.06-1.03.01.02.002
02/10/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2018	533,83	03.01-1.03.01.02.002
02/10/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE QUOTA PARTE FATTURA GIUGNO 2018	282,69	04.06-1.03.01.02.002

08/10/2018	liquidazione spesa per smaltimento rifiuti ingombranti	2.440,00	09.03-1.03.02.15.005
08/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNI PRECEDENTI	854	09.03-1.03.02.15.005
08/10/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	38,25	09.03-1.03.02.15.005
08/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNI PRECEDENTI	1.000,00	09.03-1.03.02.15.005
08/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNI PRECEDENTI	1.700,00	09.03-1.03.02.15.005
08/10/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2017	571,74	09.03-1.03.02.15.005
08/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNI PRECEDENTI	1.500,00	09.03-1.03.02.15.005
08/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNI PRECEDENTI	6.112,43	09.03-1.03.02.15.005
08/10/2018	PAGAMENTO FATTURA PER R.SS.UU. FORNITORE MEA GENNAIO 2018	57.111,34	09.03-1.03.02.15.005
08/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2018	3.008,61	09.03-1.03.02.15.005
09/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI F	6.020,70	03.01-1.03.02.18.999
09/10/2018	PAGAMENTO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENT	6.411,41	03.01-1.03.02.18.999
09/10/2018	PAGAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE RETE PUBBLICA ILLUMI	3.700,00	08.01-1.03.02.05.004
09/10/2018	PAGAMENTO PER RIPARAZIONE SERRANDA GARAGE DELEGAZIONE COMUNALE	573,4	01.05-2.02.01.09.999
09/10/2018	PAGAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI MC	256,2	01.02-1.03.02.09.008
09/10/2018	PAGAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA C/	2.647,40	01.02-1.03.02.09.008
09/10/2018	PAGAMENTO PER FORNITURE E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE	913,78	08.01-1.03.02.09.011
10/10/2018	PAGAMENTO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE.	1.596,65	01.02-1.03.02.05.000
10/10/2018	PAGAMENTO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE	3.481,85	01.02-1.03.02.05.000
10/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE	38,07	01.02-1.03.02.05.000
10/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER CTU CONSULENTE GRAFOLOGA M.S. F. CAUSA POSELLA CON	1.173,53	01.02-1.03.02.99.002
11/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER FESTA VOTIVA DELL'IMMACOLATA - FATT. N. 1/PA	450	07.01-1.03.02.02.005
11/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER PULIZIA GIORNALIERA SPIAGGIA 2018	2.499,50	07.01-1.03.02.15.999
11/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER PULIZIA GIORNALIERA 2018	400,5	09.02-1.03.02.15.999
11/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER PULIZIA GIORNALIERA SPIAGGIA	1.000,00	09.02-1.03.02.15.999
16/10/2018	PAGAMENTO STAMPA MANIFESTI BANDO INTEGRATIVO PER ASSEGNAZIONE ALLOGG	177	01.02-1.03.01.02.001
16/10/2018	PAGAMENTO MENSA MESE DI DICEMBRE 2017	4.855,45	04.06-1.03.02.15.006
16/10/2018	PAGAMENTO FORNITURA PASTI PER MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2018	1.184,56	04.06-1.03.02.15.006
16/10/2018	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGIA 2018 IMPRESA CHIARAVALLOTI UMBERTO	2.499,50	07.01-1.03.02.15.999

16/10/2018	PAGAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CAMPEGGIO SOLEADA	3.000,00	01.05-2.02.01.09.999
16/10/2018	PAGAMENTO ASPIRAPOLVERE E LAVASCIUGA HOOVER - FATT.N. 2/11	500	04.01-1.03.01.02.999
16/10/2018	PAGAMENTO ASPIRAPOLVERE E LAVASCIUGA PAVIMENTI HOOVER - FATT.N.2/11 DEL	366,52	04.01-1.03.01.02.999
16/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER RIPRISTINO VIABILITA' - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIO	43.636,67	08.01-2.02.01.09.999
17/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER LA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA	1.200,00	11.01-1.03.02.99.999
17/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN	3.362,44	09.04-1.03.02.09.000
17/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2018	230	01.03-1.03.02.99.999
19/10/2018	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018	631,5	04.06-1.03.01.02.002
19/10/2018	PAGAMENTO FT PJ00303125 PER FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	599,77	03.01-1.03.01.02.002
19/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA ADDOLORATA IN MC	3.869,80	12.04-2.02.01.10.004
22/10/2018	PAGAMENTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBI DISCENDENTI PLUVIALI DELEGAZION	1.700,00	01.02-1.03.02.09.008
22/10/2018	PAGAMENTO FATTURE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNI PRECEDENTI	2.696,76	09.03-1.03.02.15.005
23/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINA	2.970,00	08.01-1.03.02.05.004
24/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RCT LAVORATORI PERCETTORI AMMO	1.271,40	01.02-1.03.02.05.000
24/10/2018	PAGAMENTO SALDO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2018	670	01.03-1.03.02.99.999
25/10/2018	pagamento parcella avv. Varano	1.000,00	01.02-1.03.02.99.002
25/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER CONTRIBUTO FESTA SAN GIOVANNI BATTISTA 2018	3.000,00	07.01-1.03.02.02.005
25/10/2018	PAGAMENTO SPESA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI S. FELICE M. E SAN	3.000,00	07.01-1.03.02.02.005
26/10/2018	PAGAMENTO ACCONTO SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA ALL'INGROSSO PER USO	50.000,00	09.04-1.03.02.05.005
30/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER CAMBIO GESTORE TELEFONIA FISSA SEDI COMUNALI E SCUO	2.304,09	01.02-1.03.02.05.000
30/10/2018	PAGAMENTO SPESA N. 387/2013 PER AVV. PASQUALE BARBALE VERTENZA A.A.C/COM	3,2	01.02-1.03.02.99.002
30/10/2018	PAGAMENTO SPESA PER TRANSAZIONE VERTENZA G.F. E G.V. C/COMUNE AVV. PASQU	403,2	01.02-1.03.02.99.002
30/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRANSAZIONE RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG. GERA	1.500,00	01.02-1.03.02.99.002
30/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	6.272,63	03.01-1.03.02.18.999
31/10/2018	PAGAMENTO PER RISARCIMENTO DANNI C.P. C/COMUNE DI MONTEPAONE	280	01.02-1.03.02.99.002
31/10/2018	LIQUIDAZIONE ACQUISTO TONER PER UFF. ANAGRAFE - FOTOCONDUTTORE PER UFF.	668,56	01.02-1.03.01.02.001
31/10/2018	PAGAMENTO TONER PER UFF. ANAGRAFE - FOTOCONDUTTORE PER UFF. AMMINISTR	39,04	01.07-1.03.01.02.001
02/11/2018	PAGAMENTO SPESA PER RIPARAZIONE COMPUTER E SOSTITUZIONE ALIMENTATORE P	73,2	01.02-1.03.01.02.001
02/11/2018	PAGAMENTO SPESA PER acquisto pc ufficio commercio	360	03.01-1.03.01.02.999

02/11/2018	PAGAMENTO SPESA PER ACQUISTO PC PER UFFICIO URP	360	01.02-1.03.01.02.001
02/11/2018	PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. 3 RATA PIANO DI RIENTRO	5.976,45	09.03-1.03.02.15.005
02/11/2018	PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. - 3 RATA PIANO DI RIENTRO	10.860,00	09.03-1.03.02.15.005
02/11/2018	PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO CONFERIMENTO F.O.R.D. (UMIDO E FRAZIONE DI SFA	6.297,48	09.03-1.03.02.15.005
02/11/2018	3 RATA PIANO DI RIENTRO PER TARIFFA CONFERIMENTO	4.242,47	09.03-1.03.02.15.005
02/11/2018	PAGAMENTO PER ISCRIZIONE AL CORSO OBBLIGATORIO ADDESTRAMENTO AL TIRO	354	01.02-1.03.02.04.999
08/11/2018	PAGAMENTO PER R.SS.UU. FORNITORE MEA - FEBBRAIO 2018	57.111,34	09.03-1.03.02.15.005
08/11/2018	PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. PASQUA	10.578,67	09.04-1.03.02.15.999
12/11/2018	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE RINGHIERE IN FERRO	1.500,00	08.01-1.03.02.09.011
12/11/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA DI CASSETE P.S PER LE SCUOLE - FATT. N. 7/PA - FARMA	478,16	01.02-1.03.01.02.001
14/11/2018	PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO	2.683,20	01.02-1.01.01.02.002
14/11/2018	PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER L'ISTITUTO COMPRESIV	208,69	04.02-1.03.01.02.002
14/11/2018	PAGAMENTO FORNITURA GPL SCUOLA ELEMENTARE VIA CARACCILOLO	11,78	04.01-1.03.01.02.999
14/11/2018	PAGAMENTO FORNITURA GPL SCUOLA EMENTARE VIA CARACCILOLO	1.048,62	04.02-1.03.02.05.006
14/11/2018	PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	276,06	04.02-1.03.01.02.002
14/11/2018	PAGAMENTO FORNITURA GPL SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CARACCILOLO	2.011,44	04.01-1.03.01.02.999
16/11/2018	PAGAMENTO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VER	3.049,24	09.05-1.03.02.09.008
16/11/2018	PAGAMENTO SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO VIGILI URB	499,99	03.01-1.03.01.02.999
16/11/2018	liquidazione spesa per Affidamento servizio autospurgo fognature periodo settembre	10.000,00	09.04-1.03.02.09.000
16/11/2018	PAGAMENTO PARCELLA PER SPESA APPROVAZIONE SPECIFICA COMPETENZE TECNICH	1.138,47	12.04-2.02.01.10.004
19/11/2018	PAGAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SU SCUOLABUS COMUNALI AP831ZD E BN696N	1.213,12	04.06-1.03.01.02.999
19/11/2018	PAGAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SU SCUOLABUS COMUNALI AP831ZD E BN696N	1.690,48	03.01-1.03.02.09.001
19/11/2018	PAGAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE	4.700,00	08.01-1.03.02.09.011
19/11/2018	PAGAMENTO GAC " JONIO" GRUPPO DI AZIONE COSTIERA " SOCIETA' CONSORTILE CO	220	01.02-1.03.02.99.003
20/11/2018	SPESE ISTRUTTORIE RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	100	01.06-1.03.01.02.001
22/11/2018	PAGAMENTO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SERRANDA GARAGE DELLA DEI	2.476,60	01.02-1.03.02.09.008
23/11/2018	PAGAMENTO PER LAVORI DI COMPLEMENTARI PRESSO LO STADIO COMUNALE	16.992,58	06.01-2.02.01.09.016
23/11/2018	PAGAMENTO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE E RACCOLTA ACO	1.150,00	09.04-1.03.02.15.999
26/11/2018	PAGAMENTO PER LAVORI COMPLEMENTARI NEL CENTRO STORICO ALLA DITTA FRISTA	5.992,00	12.04-2.02.01.10.004

28/11/2018	PAGAMENTO FATTURA N. 3	524,51	01.02-1.10.99.99.999
30/11/2018	PAGAMENTO PER RIPRISTINO VIABILITA' - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TR	18.195,89	08.01-2.02.01.09.999
30/11/2018	PAGAMENTO PER AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA I	8.900,00	09.04-1.03.02.09.000
03/12/2018	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PROV. 72077 DEL 2017	72.303,21	01.03-1.07.06.04.001
03/12/2018	LIQUIDAZIONE INTERESSI E COMPETENZE AL 31/12	4.000,00	01.03-1.03.02.17.002
03/12/2018	PROV. 72949 PAGAMENTO COSTI VIVI SERVIZIO DI TESORERIA	2.175,61	01.03-1.03.02.17.002
04/12/2018	PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI REGISTRI ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2018/2019	412,85	04.02-1.03.01.02.001
04/12/2018	PAGAMENTO PER FORNITURA DI REGISTRI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA	313,54	04.02-1.03.01.02.001
04/12/2018	RICORSO TAR CALABRIA - CZ - ICNC SRL C/ COMUNE - SENTENZA N. 342/2017 - RECUP	669,48	01.02-1.03.02.99.002
04/12/2018	PAGAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE LAN UFFICIO PROTOCOLLO MONTEPA	305	01.02-1.03.02.09.008
07/12/2018	PAGAMENTO PER ACQUISTO DI N.2 KIT DI BANDIERE ITALIA E EUROPA PER INTERNO E	536,8	01.02-1.03.01.02.001
10/12/2018	PAGAMENTO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE	1.685,28	01.02-1.03.02.05.000
10/12/2018	PAGAMENTO PER INTERVENTO SU TERMINALE PER RIPRISTINO SCARICO TIMBRATURE	244	01.03-1.03.01.02.999
11/12/2018	PAGAMENTO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE	1.046,32	01.02-1.03.02.05.000
11/12/2018	PAGAMENTO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE	111,19	01.02-1.03.02.05.000
11/12/2018	PAGAMENTO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICI DELEGAZIONE COMUNA	388,82	01.02-1.03.02.07.008
11/12/2018	PAGAMENTO PER SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNAL	1.300,74	01.02-1.03.02.07.008
11/12/2018	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI E FAX DA UTILI	30,64	01.02-1.03.02.07.008
11/12/2018	PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE FROIIO	610	08.01-2.02.01.09.999
12/12/2018	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA KUWAIT DI SETTEMBRE 2018	294,81	04.06-1.03.01.02.002
12/12/2018	PAGAMENTO A SALDO FATTURA KUWAIT SETTMBRE 2018	758,26	03.01-1.03.01.02.002
13/12/2018	PAGAMENTO IN ACCONTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	3.000,00	04.02-1.03.01.02.999
13/12/2018	PAGAMENTO PER RIPRISTINO VIABILITA' - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TR	1.819,58	08.01-2.02.01.09.999
13/12/2018	PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	1.471,32	03.01-1.03.01.02.999
14/12/2018	PAGAMENTO SPESA PER R.SS.UU. FORNITORE MEA MARZO 2018	57.111,34	09.03-1.03.02.15.005
14/12/2018	PAGAMENTO DELLA SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIED	3.000,00	08.01-1.03.02.09.011
14/12/2018	PAGAMENTO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E SIST	2.000,00	08.01-1.03.02.09.011
14/12/2018	PAGAMENTO SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI F	6.405,00	03.01-1.03.02.18.999
14/12/2018	PAGAMENTO SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI F	6.567,26	03.01-1.03.02.18.999

14/12/2018	PAGAMENTO ACQUA ALL'INGROSSO PER USO IDROPOTABILE PERIODO 01/10/2015 31	24.843,78	09.04-1.03.02.05.005
14/12/2018	PAGAMENTO DELLA SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIED	4.500,00	01.05-2.02.01.09.999
18/12/2018	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE P.I.	4.614,49	08.01-1.03.02.05.004
19/12/2018	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU FIAT PANDA POLIZIA MUN	300	03.01-1.03.02.09.001
19/12/2018	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO GRADONI E RETE FOGNANTE IN VIC	5.830,00	08.01-1.03.02.09.011