

MANDATI.SUP_MILLE

Mandati Superiori ad Euro...: 1.000,00 Da Numero A Numero 9999

| | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------------|
| Mandato [38] | Emesso in Data [23/ 1/13] | | Di Euro [2.904,00] |
| Fornitore [184] | CAPIZZANO IMPIANTI DI CAPIZZANO PEPPINO BIAGIO E C. | | Prov.[1][Vario] |
| [** RIFERIMENTO BILANCIO **] | | | |
| Capitolo [2005] | APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | |
| Articolo [2012] | Mandato emesso in conto Residuo | Cup: | Cig:Z1406911B0 Cron [50001] Pr [] |
| Titolo [1] | SPESE CORRENTI | Voce Econom. [] | |
| Funzione [8] | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR | Programma [20] | |
| Servizio [2] | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | Responsabile [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO |
| Intervento [3] | PRESTAZIONI DI SERVIZI | Tesoreria [] | |
| [** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **] | | | |
| Impegno [305] | Sub [] | Anno [2012] | Tipo [D] [Definitivo] |
| Causale [LAVORI MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL.ILLUM. SETT./DIC.2012] | | | |
| Fattura Num. [] | | De [/ /] | Di Euro [] |
| Causale [LAVORI MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL.ILLUM. SETT./DIC.2012] | | | |
| [** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **] | | | |
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DT] | Numero [402] | Data [28/12/12] |
| Esecutivita' [3] | [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] |
| ----- | | | |
| Mandato [43] | Emesso in Data [23/ 1/13] | | Di Euro [6.600,00] |
| Fornitore [1143] | ECOPUL SOC. COOP. | | Prov.[1][Vario] |
| [** RIFERIMENTO BILANCIO **] | | | |
| Capitolo [1579] | Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU | | |
| Articolo [2012] | Mandato emesso in conto Residuo | Cup: | Cig:Z93079A417 Cron [50001] Pr [] |
| Titolo [1] | SPESE CORRENTI | Voce Econom. [] | |
| Funzione [9] | FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR | Programma [25] | |
| Servizio [5] | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | Responsabile [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO |
| Intervento [3] | PRESTAZIONI DI SERVIZIO | Tesoreria [] | |
| [** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **] | | | |
| Impegno [388] | Sub [] | Anno [2012] | Tipo [D] [Definitivo] |
| Causale [SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 01.07.12-30.09.12] | | | |
| Fattura Num. [] | | De [/ /] | Di Euro [] |
| Causale [SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIAT A LUGLIO 2012 -FATT.N.14/12] | | | |
| [** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **] | | | |
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DT] | Numero [380] | Data [21/12/12] |
| Esecutivita' [3] | [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] |
| ----- | | | |
| Mandato [44] | Emesso in Data [23/ 1/13] | | Di Euro [1.200,00] |
| Fornitore [1143] | ECOPUL SOC. COOP. | | Prov.[1][Vario] |
| [** RIFERIMENTO BILANCIO **] | | | |
| Capitolo [1577] | SPESE PER SPAZZAMENTO CENTRI ABITATI | | |
| Articolo [2012] | Mandato emesso in conto Residuo | Cup: | Cig:Z93079A417 Cron [50002] Pr [] |
| Titolo [1] | SPESE CORRENTI | Voce Econom. [] | |
| Funzione [9] | FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR | Programma [25] | |
| Servizio [5] | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | Responsabile [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO |
| Intervento [3] | PRESTAZIONI DI SERVIZIO | Tesoreria [] | |
| [** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **] | | | |
| Impegno [389] | Sub [] | Anno [2012] | Tipo [D] [Definitivo] |
| Causale [SPAZZAMENTO PAESI E CONTRADE 01.07.12-30.09.12] | | | |
| Fattura Num. [] | | De [/ /] | Di Euro [] |
| Causale [SPAZZAMENTO PAESI E CONTRADE LUGLIO 2012 -FATT.N.14/12] | | | |
| [** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **] | | | |
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DT] | Numero [380] | Data [21/12/12] |
| Esecutivita' [3] | [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] |

MANDATI.SUP_MILLE

| | | | |
|--|--|--|---|
| Mandato | [46] | Emesso in Data [23/ 1/13] | Di Euro [1.500,00] |
| Fornitore | [1448] | ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLK INTERN."O REVOTAPOPOLO" | Prov.[1][Vario] |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | | |
| Capitolo | [1946] | SPESE PER SERV. SOCIALI(CONTR.REGIONALE) | |
| Articolo | [] | | |
| Anno | [2012] | Mandato emesso in conto Residuo | Cup: Cig:Z5F07DB319 Cron [50002] Pr [] |
| Titolo | [1] | SPESE CORRENTI | Voce Econom. [19] Ad altri soggetti |
| Funzione | [10] | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | Programma [28] |
| Servizio | [4] | ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DI | Responsabile [1] RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO |
| Intervento | [5] | TRASFERIMENTI | Tesoreria [] |
| -----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DT----- | | | |
| Impegno | [468] | Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo] | |
| Causale | [SALDO MANIFESTAZIONE DEL 22.11.12 IN GESUITI | | |
| Fattura Num. | [] | De] [/ /] | Di Euro [] |
| Causale | [SALDO MANIFESTAZIONE DEL 22.11 .12 IN GESUITI-FATT.DEL 22.11. | | |
| -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]----- | | | |
| Liquidazione | [T] [Det. Dirigen] | Organo [DA] | Numero [379] Data [20/12/12] |
| Esecutivita' | [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] |

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---|
| Mandato | [52] | Emesso in Data [25/ 1/13] | Di Euro [1.274,00] |
| Fornitore | [224] | EQUITALIA SUD SPA | Prov.[1][Vario] |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | | |
| Capitolo | [357] | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | |
| Articolo | [] | | |
| Anno | [2013] | Mandato emesso in conto Competenza | Cup: Cig: Cron [50001] Pr [] |
| Titolo | [1] | SPESE CORRENTI | Voce Econom. [19] Ad altri soggetti |
| Funzione | [1] | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST | Programma [2] |
| Servizio | [5] | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | Responsabile [2] ACETO GIOVANNI - RESPONSABILE FINANZIARIO |
| Intervento | [5] | TRASFERIMENTI | Tesoreria [] |
| -----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA----- | | | |
| Impegno | [21] | Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo] | |
| Causale | [CONSORZIO BONIFICA 2007/08 | | |
| Fattura Num. | [] | De] [/ /] | Di Euro [] |
| Causale | [CONSORZIO BONIFICA 2007/08 | | |
| -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]----- | | | |
| Liquidazione | [S] [Spesa Fissa] | Organo [] | Numero [] Data [/ /] |
| Esecutivita' | [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Mandato | [69] | Emesso in Data [5/ 2/13] | Di Euro [8.250,00] |
| Fornitore | [850] | STUDIO LEGALE MORCACALLO | Prov.[3][Comp.at.] |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | | |
| Capitolo | [138] | SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI | |
| Articolo | [] | | |
| Anno | [2013] | Mandato emesso in conto Competenza | Cup: Cig:Z990883573 Cron [50001] Pr [] |
| Titolo | [1] | SPESE CORRENTI | Voce Econom. [2] |
| Funzione | [1] | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST | Programma [2] |
| Servizio | [2] | SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI | Responsabile [1] RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO |
| Intervento | [3] | PRESTAZIONI DI SERVIZIO | Tesoreria [] |
| -----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:----- | | | |
| Impegno | [33] | Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo] | |
| Causale | [SENTENZA CASSAZIONE -VERTENZA IANNOTTA-SALDO 3^ RATA | | |
| Fattura Num. | [] | De] [/ /] | Di Euro [] |
| Causale | [SENTENZA CASSAZIONE -VERTENZA IANNOTTA-SALDO 3^ RATA -FATT.N | | |
| -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]----- | | | |
| Liquidazione | [T] [Det. Dirigen] | Organo [DA] | Numero [07] Data [5/ 2/13] |
| Esecutivita' | [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] |

| | | | |
|---------|-------|---------------------------|---------------------|
| Mandato | [71] | Emesso in Data [5/ 2/13] | Di Euro [5.859,43] |
|---------|-------|---------------------------|---------------------|

MANDATI.SUP_MILLE

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| Fornitore [367] ULTRAGAS C.M. SPA | | | | | Prov.[1][Vario] |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | | | | |
| Capitolo [692] SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | | | | | |
| Articolo [2012] Mandato emesso in conto Residuo | Cup: | Cig:Z780855120 | Cron [50001] | Pr [] | |
| Titolo [1] SPESE CORRENTI | Voce Econom. [11] | | | | |
| Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | Programma [11] | | | | |
| Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE | Responsabile [1] | RICCHIO PIETRO- | RESPONSABILE AMMINISTRATIVO | | |
| Intervento [2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P | Tesoreria [] | | | | |
| -----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA----- | | | | | |
| Impegno [512] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo] | | | | | |
| Causale [FORNITURA GAS SCUOLA DELL'OBBLIGO] | | | | | |
| Fattura Num. [] | Del [/ /] | | Di Euro [] | | |
| Causale [FORNITURA GAS SCUOLA DELL'OBBLIGO -FATT.NN.176/12-1653/12] | | | | | |
| -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]----- | | | | | |
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DA] | | Numero [419] | Data [28/12/12] | |
| Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] | | | |
| ----- | | | | | |
| Mandato [77] | Emesso in Data [5/ 2/13] | | Di Euro [1.440,00] | | |
| Fornitore [975] LORY DI ABATE ERNESTINO | | | Prov.[1][Vario] | | |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | | | | |
| Capitolo [17] SPESE PRES.CON.S.COM.LE PER INIZIATIVE ECC. E INNOVAZIONE DEI | | | | | |
| Articolo [] SERVIZI | | | | | |
| Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo | Cup: | Cig:ZDB0836429 | Cron [50001] | Pr [] | |
| Titolo [1] SPESE CORRENTI | Voce Econom. [19] | Ad altri soggetti | | | |
| Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST | Programma [1] | | | | |
| Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN | Responsabile [1] | RICCHIO PIETRO- | RESPONSABILE AMMINISTRATIVO | | |
| Intervento [5] TRASFERIMENTI | Tesoreria [] | | | | |
| -----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA----- | | | | | |
| Impegno [509] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo] | | | | | |
| Causale [FORNITURA MATERIALE VARIO] | | | | | |
| Fattura Num. [] | Del [/ /] | | Di Euro [] | | |
| Causale [FORNITURA MATERIALE VARIO-FATT .NN.3/12-4/12] | | | | | |
| -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]----- | | | | | |
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DA] | | Numero [08] | Data [5/ 2/13] | |
| Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] | | | |
| ----- | | | | | |
| Mandato [80] | Emesso in Data [7/ 2/13] | | Di Euro [3.130,25] | | |
| Fornitore [160] ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FILI | | | Prov.[1][Vario] | | |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | | | | |
| Capitolo [808] SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (CONTRIB. REG.LE). | | | | | |
| Articolo [1] | | | | | |
| Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza | Cup: | Cig: | Cron [50001] | Pr [] | |
| Titolo [1] SPESE CORRENTI | Voce Econom. [19] | Ad altri soggetti | | | |
| Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | Programma [10] | | | | |
| Servizio [1] SCUOLA MATERNA | Responsabile [1] | RICCHIO PIETRO- | RESPONSABILE AMMINISTRATIVO | | |
| Intervento [5] TRASFERIMENTI | Tesoreria [] | | | | |
| -----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA----- | | | | | |
| Impegno [36] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo] | | | | | |
| Causale [LEGGE 62/2000-ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.S.2010/11] | | | | | |
| Fattura Num. [] | Del [/ /] | | Di Euro [] | | |
| Causale [LEGGE 62/2000-ASSEGNAZIONE BOR SE DI STUDIO A.S.2010/11] | | | | | |
| -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]----- | | | | | |
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DA] | | Numero [16] | Data [6/ 2/13] | |
| Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] | | | |
| ----- | | | | | |
| Mandato [88] | Emesso in Data [8/ 2/13] | | Di Euro [1.884,89] | | |
| Fornitore [54] TAMOIL ITALIA SPA | | | Prov.[1][Vario] | | |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | | | | |

| Anno [2013] | | Mandato emesso in conto Competenza | | MANDATI.SUP_MILLE | | Cup: | Cig:Z00088A239 | Cron [50003] | Pr [] |
|--|--|------------------------------------|--------|-------------------|-------|--------------|----------------|------------------------------|--------|
| Titolo | [1] SPESE CORRENTI | Voce Econom. | [13] | Programma | [3] | Responsabile | [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | |
| Funzione | [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | Tesoreria | | | | | | | |
| Servizio | [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E | | | | | | | | |
| Intervento | [2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P | | | | | | | | |
| [** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **] ---Ufficio:DT--- | | | | | | | | | |
| Impegno | [41] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo] | | | | | | | | |
| Causale | [FORNITURA CARBURANTE AUTOM.COM.LI | | | | | | | | |
| Fattura Num. | [] De [/ /] | | | | | | | | |
| Causale | [FORNITURA CARBURANTE AUTOM.COM.LI -FATT.N.13006272/31.1.2013 | | | | | | | | |
| [** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **] | | | | | | | | | |
| Liquidazione | [T] [Det. Dirigen] | Organo [DT] | | | | Numero [22] | | Data [21/ 2/13] | |
| Esecutivita' | [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | | | | Data [/ /] | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Mandato | [143] | Emesso in Data [22/ 2/13] | | | | | | Di Euro [13.200,00] | |
| Fornitore | [1143] ECOPUL SOC. COOP. | | | | | | | Prov.[1][Vario] | |
| [** RIFERIMENTO BILANCIO **] | | | | | | | | | |
| Capitolo | [1579] Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU | | | | | | | | |
| Articolo | [] | | | | | | | | |
| Anno | [2012] Mandato emesso in conto Residuo | Cup: | | Cig:Z93079A417 | | Cron [50003] | | Pr [] | |
| Titolo | [1] SPESE CORRENTI | Voce Econom. | [25] | Programma | [3] | Responsabile | [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | |
| Funzione | [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR | Tesoreria | | | | | | | |
| Servizio | [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | | | |
| Intervento | [3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | | | | | | | |
| [** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **] ---Ufficio:DT--- | | | | | | | | | |
| Impegno | [388] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo] | | | | | | | | |
| Causale | [SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 01.07.12-30.09.12 | | | | | | | | |
| Fattura Num. | [] De [/ /] | | | | | | | | |
| Causale | [SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIAT A 01.08.12-30.09.12 | | | | | | | | |
| [** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **] | | | | | | | | | |
| Liquidazione | [T] [Det. Dirigen] | Organo [DT] | | | | Numero [23] | | Data [21/ 2/13] | |
| Esecutivita' | [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | | | | Data [/ /] | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Mandato | [144] | Emesso in Data [22/ 2/13] | | | | | | Di Euro [2.400,00] | |
| Fornitore | [1143] ECOPUL SOC. COOP. | | | | | | | Prov.[1][Vario] | |
| [** RIFERIMENTO BILANCIO **] | | | | | | | | | |
| Capitolo | [1577] SPESE PER SPAZZAMENTO CENTRI ABITATI | | | | | | | | |
| Articolo | [] | | | | | | | | |
| Anno | [2012] Mandato emesso in conto Residuo | Cup: | | Cig:Z93079A417 | | Cron [50004] | | Pr [] | |
| Titolo | [1] SPESE CORRENTI | Voce Econom. | [25] | Programma | [3] | Responsabile | [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | |
| Funzione | [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR | Tesoreria | | | | | | | |
| Servizio | [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | | | |
| Intervento | [3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | | | | | | | |
| [** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **] ---Ufficio:DT--- | | | | | | | | | |
| Impegno | [389] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo] | | | | | | | | |
| Causale | [SPAZZAMENTO PAESI E CONTRADE 01.07.12-30.09.12 | | | | | | | | |
| Fattura Num. | [] De [/ /] | | | | | | | | |
| Causale | [SPAZZAMENTO PAESI E CONTRADE 0 1.08.12-30.09.12 -FATT.NN.15/1 | | | | | | | | |
| [** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **] | | | | | | | | | |
| Liquidazione | [T] [Det. Dirigen] | Organo [DT] | | | | Numero [23] | | Data [22/ 2/13] | |
| Esecutivita' | [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | | | | Data [/ /] | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Mandato | [145] | Emesso in Data [22/ 2/13] | | | | | | Di Euro [7.108,32] | |
| Fornitore | [782] CALABRA MACERI E SERVIZI SPA | | | | | | | Prov.[1][Vario] | |
| [** RIFERIMENTO BILANCIO **] | | | | | | | | | |
| Capitolo | [1584] SPESE CONFERIMENTO IN DISCARICA - ECOTASSA | | | | | | | | |
| Articolo | [] | | | | | | | | |
| Anno | [2012] Mandato emesso in conto Residuo | Cup: | | Cig:ZB60591AA3 | | Cron [50001] | | Pr [] | |

MANDATI.SUP_MILLE

| | | | |
|------------------|--|---------------------|------------------------------|
| Titolo [1] | SPESE CORRENTI | Voce Econom. [25] | |
| Funzione [9] | FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR | Programma [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO |
| Servizio [5] | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | Responsabile [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO |
| Intervento [3] | PRESTAZIONI DI SERVIZIO | Tesoreria [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO |

-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DT-----

| | | | |
|--|---------|-------------|-----------------------|
| Impegno [490] | Sub [] | Anno [2012] | Tipo [D] [Definitivo] |
| Causale [IMPEGNO SPESA SERV.SMALTIMENTO RSU E R.D. ANNO 2012] | | | |
| Fattura Num. [] | | De [/ /] | Di Euro [] |
| Causale [IMPEGNO SPESA SERV.SMALTIMENTO RSU E R.D. SET./NOV./DIC.2012] | | | |

-----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----

| | | | |
|--|-------------|---------------|-----------------|
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DT] | Numero [248] | Data [21/ 2/13] |
| Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] | | Numero [] | Data [/ /] |

| | | |
|-------------------|--|----------------------|
| Mandato [147] | Emesso in Data [22/ 2/13] | Di Euro [1.541,89] |
| Fornitore [417] | REGIONE CALABRIA TASSE AUTOMOBILISTICHE RSAS | Prov.[1][Vario] |

-----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----

| | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Capitolo [820] | TASSA POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI | |
| Articolo [] | | |
| Anno [2013] | Mandato emesso in conto Competenza | Cup: Cig: Cron [50001] Pr [] |

| | | | |
|------------------|---|--------------------|------------------------------|
| Titolo [1] | SPESE CORRENTI | Voce Econom. [2] | A regione |
| Funzione [4] | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | Programma [13] | |
| Servizio [5] | ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E | Responsabile [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO |
| Intervento [5] | TRASFERIMENTI | Tesoreria [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO |

-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DT-----

| | | | |
|--|---------|-------------|-----------------------|
| Impegno [50] | Sub [] | Anno [2013] | Tipo [D] [Definitivo] |
| Causale [LIQU.TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COM.LI 2013] | | | |
| Fattura Num. [] | | De [/ /] | Di Euro [] |
| Causale [LIQU.TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COM.LI 2013] | | | |

-----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----

| | | | |
|--|-------------|--------------|-----------------|
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DT] | Numero [20] | Data [21/ 2/13] |
| Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] | | Numero [] | Data [/ /] |

| | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------|
| Mandato [156] | Emesso in Data [1/ 3/13] | Di Euro [1.025,39] |
| Fornitore [408] | DUO SERVICE SRL | Prov.[1][Vario] |

-----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----

| | | |
|------------------|-------------------------------------|---|
| Capitolo [648] | SPESE PER MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO | |
| Articolo [] | | |
| Anno [2012] | Mandato emesso in conto Residuo | Cup: Cig:Z590836E39 Cron [50001] Pr [] |

| | | | |
|------------------|---|---------------------|---|
| Titolo [1] | SPESE CORRENTI | Voce Econom. [13] | |
| Funzione [4] | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | Programma [1] | RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO |
| Servizio [5] | ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E | Responsabile [1] | RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO |
| Intervento [3] | PRESTAZIONI DI SERVIZIO | Tesoreria [1] | RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO |

-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DT-----

| | | | |
|--|---------|-------------|-----------------------|
| Impegno [27] | Sub [] | Anno [2012] | Tipo [D] [Definitivo] |
| Causale [SOMMINISTRAZIONE PASTI GEN./GIU.12] | | | |
| Fattura Num. [] | | De [/ /] | Di Euro [] |
| Causale [SOMMINISTRAZIONE PASTI DIC. 12 -FATT.N.47/31.12.12] | | | |

-----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----

| | | | |
|--|-------------|--------------|-----------------|
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DA] | Numero [28] | Data [25/ 2/13] |
| Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] | | Numero [] | Data [/ /] |

| | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| Mandato [159] | Emesso in Data [1/ 3/13] | Di Euro [1.500,00] |
| Fornitore [490] | BIT SRL INFORMATICA MINI COMPUTERS | Prov.[1][Vario] |

-----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----

| | | |
|-----------------|---|---|
| Capitolo [82] | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | |
| Articolo [2] | | |
| Anno [2013] | Mandato emesso in conto Competenza | Cup: Cig:Z6B08A7169 Cron [50001] Pr [] |

| | | | |
|----------------|--|--------------------|--|
| Titolo [1] | SPESE CORRENTI | Voce Econom. [7] | |
| Funzione [1] | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST | Programma [7] | |

MANDATI.SUP_MILLE

| | |
|--|--|
| Servizio [7] ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERV | Responsabile [1] RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO |
| Intervento [2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P | Tesoreria [] |
| -----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA----- | |
| Impegno [58] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo | |
| Causale [SALDO FORNITURA PROGRAMMA INFORMATICO INA-SAIA-FATT.N.2 | |
| Fattura Num. [] Del [/ /] | Di Euro [] |
| Causale [SALDO FORNITURA PROGRAMMA INFO RMATICO INA-SAIA-FATT.N.274/10 | |
| -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]----- | |
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DA] Numero [33] Data [25/ 2/13] |
| Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] Data [/ /] |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| Mandato [163] | Emesso in Data [1/ 3/13] | Di Euro [21.469,51] |
| Fornitore [1428] ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | | Prov.[1][Vario] |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | |
| Capitolo [2004] SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | |
| Articolo [1] | | |
| Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo | Cup: | Cig:ZBA0836221 Cron [50001] Pr [] |
| Titolo [1] SPESE CORRENTI | Voce Econom. [] | |
| Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR | Programma [20] | |
| Servizio [2] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | Responsabile [1] RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO | |
| Intervento [3] PRESTAZIONI DI SERVIZI | Tesoreria [] | |
| -----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA----- | | |
| Impegno [507] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo | | |
| Causale [IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA 2012 | | |
| Fattura Num. [] Del [/ /] | Di Euro [] | |
| Causale [LIQUID. SPESA ENERGIA ELETTRIC A OTT./DIC.2012 | | |
| -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]----- | | |
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DA] Numero [38] Data [25/ 2/13] | |
| Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] Data [/ /] | |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Mandato [164] | Emesso in Data [1/ 3/13] | Di Euro [1.252,02] |
| Fornitore [608] VODAFONE OMNITEL | | Prov.[1][Vario] |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | |
| Capitolo [94] SPESE VARIE D'UFFICIO (TELECOM, ENEL, ECC...) | | |
| Articolo [1] | | |
| Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza | Cup: | Cig:ZD108B7C23 Cron [50002] Pr [] |
| Titolo [1] SPESE CORRENTI | Voce Econom. [] | |
| Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST | Programma [2] | |
| Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI | Responsabile [1] RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO | |
| Intervento [3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO | Tesoreria [] | |
| -----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA----- | | |
| Impegno [62] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo | | |
| Causale [LIQU.TRAFFICO TELEFONICO DIC.12/GEN.13-FATT.N.AD0132480 | | |
| Fattura Num. [] Del [/ /] | Di Euro [] | |
| Causale [LIQU.TRAFFICO TELEFONICO DIC.1 2/GEN.13-FATT.N.AD01324800/13 | | |
| -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]----- | | |
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DA] Numero [34] Data [25/ 2/13] | |
| Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] Data [/ /] | |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Mandato [166] | Emesso in Data [1/ 3/13] | Di Euro [1.230,47] |
| Fornitore [506] DRAGO SERVICE SRL | | Prov.[1][Vario] |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | |
| Capitolo [648] SPESE PER MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO | | |
| Articolo [] | | |
| Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza | Cup: | Cig:ZOA08C4958 Cron [50001] Pr [] |
| Titolo [1] SPESE CORRENTI | Voce Econom. [] | |
| Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | Programma [13] | |
| Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E | Responsabile [1] RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO | |
| Intervento [3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO | Tesoreria [] | |

MANDATI.SUP_MILLE

-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA-----
 Impegno [49] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]
 Causale [LIQU.MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA GEN./GIU. 2013]
 Fattura Num. [] De [/ /] Di Euro []
 Causale [LIQU.MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA GEN. 2013 -FATT.N.04/31.1.13]
 -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----
 Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [DA] Numero [40] Data [25/ 2/13]
 Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] Numero [] Data [/ /]

Mandato [171] Emesso in Data [1/ 3/13] Di Euro [1.061,78]
 Fornitore [1078] RICCHIO DORA MARISA Prov.[3][Comp.at.]
 -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----
 Capitolo [138] SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI
 Articolo []
 Anno [2007] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig:Z2908A704A Cron [50001] Pr []

Titolo [1] SPESE CORRENTI Voce Econom. [2]
 Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST Programma [2]
 Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI Responsabile [1] RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
 Intervento [3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO Tesoreria []

-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA-----
 Impegno [366] Sub [] Anno [2007] Tipo [D] [Definitivo]
 Causale [VERTENZA BARTUCCI WALTER/COMUNE]
 Fattura Num. [] De [/ /] Di Euro []
 Causale [VERTENZA BARTUCCI WALTER/COMUNE E SALDO COMPETENZE]
 -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----
 Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [DA] Numero [32] Data [25/ 2/13]
 Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] Numero [] Data [/ /]

Mandato [174] Emesso in Data [1/ 3/13] Di Euro [2.049,40]
 Fornitore [116] MONDO DIDATTICA S.A.S Prov.[1][Vario]
 -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----
 Capitolo [798] SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO
 Articolo []
 Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig:ZFA07C626A Cron [50001] Pr []

Titolo [1] SPESE CORRENTI Voce Econom. [11]
 Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Programma [11]
 Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE Responsabile [1] RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
 Intervento [2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P Tesoreria []

-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DG-----
 Impegno [455] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]
 Causale [FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO]
 Fattura Num. [] De [/ /] Di Euro []
 Causale [FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOL A DELL'OBBLIGO -FATT.NN.60/12-]
 -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----
 Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [DA] Numero [360] Data [11/12/12]
 Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] Numero [] Data [/ /]

Mandato [175] Emesso in Data [1/ 3/13] Di Euro [2.000,00]
 Fornitore [367] ULTRAGAS C.M. SPA Prov.[1][Vario]
 -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----
 Capitolo [692] SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
 Articolo []
 Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig:Z240792CF3 Cron [50002] Pr []

Titolo [1] SPESE CORRENTI Voce Econom. [11]
 Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Programma [11]
 Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE Responsabile [1] RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
 Intervento [2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P Tesoreria []

-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA-----
 Impegno [394] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]

MANDATI.SUP_MILLE

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Causale | [FORNITURA GAS RISCALDAM.SCUOLE | De] | [/ /] | Di Euro | [] |
| Fattura Num. | [] | | | | |
| Causale | [FORNITURA GAS RISCALDAM.SCUOLE -FATT.N.9484/2012 | | | | |
| -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]----- | | | | | |
| Liquidazione | [T] [Det. Dirigen] | Organo [DA] | | Numero [345] | Data [6/12/12] |
| Esecutivita' | [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] | | |
| ----- | | | | | |
| Mandato | [176] | Emesso in Data [1/ 3/13] | | Di Euro [1.025,00] | |
| Fornitore | [367] ULTRAGAS C.M. SPA | | | Prov.[1][Vario] | |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | | | | |
| Capitolo | [734] SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA | | | | |
| Articolo | [] | | | | |
| Anno | [2012] Mandato emesso in conto Residuo | Cup: | Cig:Z240792CF3 | Cron [50003] | Pr [] |
| ----- | | | | | |
| Titolo | [1] SPESE CORRENTI | Voce Econom. | [] | | |
| Funzione | [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | Programma | [12] | | |
| Servizio | [3] ISTRUZIONE MEDIA | Responsabile | [1] | RICCHIO PIETRO- | RESPONSABILE AMMINISTRATIVO |
| Intervento | [2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P | Tesoreria | [] | | |
| -----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA----- | | | | | |
| Impegno | [395] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo | | | | |
| Causale | [FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA | | | | |
| Fattura Num. | [] | De] | [/ /] | Di Euro | [] |
| Causale | [FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SC UOLA MEDIA-SALDO FATT.NN.9484/ | | | | |
| -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]----- | | | | | |
| Liquidazione | [T] [Det. Dirigen] | Organo [DA] | | Numero [345] | Data [6/12/12] |
| Esecutivita' | [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] | | |
| ----- | | | | | |
| Mandato | [208] | Emesso in Data [12/ 3/13] | | Di Euro [2.904,00] | |
| Fornitore | [184] CAPIZZANO IMPIANTI DI CAPIZZANO PEPPINO BIAGIO E C. | | | Prov.[1][Vario] | |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | | | | |
| Capitolo | [2005] APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | | |
| Articolo | [] | | | | |
| Anno | [2013] Mandato emesso in conto Competenza | Cup: | Cig:Z9408AA0BD | Cron [50002] | Pr [] |
| ----- | | | | | |
| Titolo | [1] SPESE CORRENTI | Voce Econom. | [] | | |
| Funzione | [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR | Programma | [20] | | |
| Servizio | [2] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | Responsabile | [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | |
| Intervento | [3] PRESTAZIONI DI SERVIZI | Tesoreria | [] | | |
| -----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA----- | | | | | |
| Impegno | [42] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo | | | | |
| Causale | [LAVORI MANUTENZIONE ILLUM.PUBBLICA GEN./APR.2013 | | | | |
| Fattura Num. | [] | De] | [/ /] | Di Euro | [] |
| Causale | [LAVORI MANUTENZIONE ILLUM.PUBBLICA GEN./FEB.2013-FATT.N.02/1 | | | | |
| -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]----- | | | | | |
| Liquidazione | [T] [Det. Dirigen] | Organo [DT] | | Numero [57] | Data [11/ 3/13] |
| Esecutivita' | [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] | | |
| ----- | | | | | |
| Mandato | [209] | Emesso in Data [12/ 3/13] | | Di Euro [1.255,98] | |
| Fornitore | [1449] DITTA F&L PUBBLICITA' DI FALLICO CRISTIAN | | | Prov.[1][Vario] | |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | | | | |
| Capitolo | [2006] CONVENZIONE PROVINCIA-CS- AMMORTIZ. SOCIALI IN DEROGA | | | | |
| Articolo | [] | | | | |
| Anno | [2012] Mandato emesso in conto Residuo | Cup: | Cig:ZF808FA3AC | Cron [50001] | Pr [] |
| ----- | | | | | |
| Titolo | [1] SPESE CORRENTI | Voce Econom. | [] | | |
| Funzione | [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR | Programma | [19] | | |
| Servizio | [1] VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI C | Responsabile | [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | |
| Intervento | [2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P | Tesoreria | [] | | |
| -----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DT----- | | | | | |
| Impegno | [470] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo | | | | |
| Causale | [ACQUISTO MATERIALE VARIO CONVENZIONE TIROCINI FORMATIVI | | | | |
| Fattura Num. | [] | De] | [/ /] | Di Euro | [] |

MANDATI.SUP_MILLE

Causale [ACQUISTO MATERIALE VARIO CONVE NZIONE TIROCINI FORMATIVI UTIL]
 Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [DT] Numero [56] Data [11/ 3/13]
 Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] Numero [] Data [/ /]

Mandato [212] Emesso in Data [13/ 3/13] Di Euro [6.748,23]
 Fornitore [1464] DITTA SZ COSTRUZIONI SAS DI ZINGONE RAFFAELE & C. Prov.[1][Vario]

Capitolo [2911] REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE
 Articolo []
 Anno [2009] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig:ZD408FA4C1 Cron [50001] Pr []

Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE Voce Econom. []
 Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR Programma [26]
 Servizio [6] PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DL Responsabile [3] RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
 Intervento [1] ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Tesoreria

Impegno [550] Sub [] Anno [2009] Tipo [D] [Definitivo] Ufficio:DT
 Causale [LAVORI ONERI URBANIZZAZ.E COSTO COSTRUZIONE 2009]
 Fattura Num. [] Del [/ /] Di Euro []
 Causale [SALDO LAVORI REALIZZ.SPOGLIATO IO ANNESSO CAMPO SPORTIVO POLI]

Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [DT] Numero [59] Data [12/ 3/13]
 Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] Numero [] Data [/ /]

Mandato [214] Emesso in Data [19/ 3/13] Di Euro [2.479,95]
 Fornitore [1057] REGGIO RAFFAELLA Prov.[3][Comp.at.]

Capitolo [25] COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI
 Articolo []
 Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig: Cron [50001] Pr []

Titolo [1] SPESE CORRENTI Voce Econom. []
 Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST Programma [1]
 Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN Responsabile [2] ACETO GIOVANNI - RESPONSABILE FINANZIARIO
 Intervento [3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO Tesoreria

Impegno [458] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo] Ufficio:
 Causale [COMPENSO REVISIONE CONTABILE 12.06.12 - 31.12.2012]
 Fattura Num. [] Del [/ /] Di Euro []
 Causale [COMPENSO REVISIONE CONTABILE 12 .06.12 - 31.12.2012-PARC.DEL 1]

Liquidazione [D] [Delibera] Organo [CC] Numero [07] Data [12/ 6/12]
 Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] Numero [] Data [/ /]

Mandato [290] Emesso in Data [2/ 4/13] Di Euro [2.420,00]
 Fornitore [13] BANCA SVILUPPO SPA Prov.[1][Vario]

Capitolo [80] COSTO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA
 Articolo []
 Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig: Cron [50001] Pr []

Titolo [1] SPESE CORRENTI Voce Econom. []
 Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST Programma [3]
 Servizio [3] GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZION Responsabile [2] ACETO GIOVANNI - RESPONSABILE FINANZIARIO
 Intervento [3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO Tesoreria

Impegno [460] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo] Ufficio:CC
 Causale [COSTO TENUTA CONTO DI TESORERIA ANNO 2012]
 Fattura Num. [] Del [/ /] Di Euro []
 Causale [COSTO TENUTA CONTO DI TESORERI A ANNO 2012]

MANDATI.SUP_MILLE
 Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [DC] Numero [349] Data [27/12/11]
 Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] Numero [] Data [/ /]

Mandato [304] Emesso in Data [3/ 4/13] Di Euro [13.200,00]
 Fornitore [1143] ECOPUL SOC. COOP. Prov.[1][Vario]

-----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----
 Capitolo [1579] Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU
 Articolo []
 Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig:Z45080F35F Cron [50005] Pr []

Titolo [1] SPESE CORRENTI Voce Econom. []
 Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR Programma [25]
 Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Responsabile [3] RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
 Intervento [3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO Tesoreria []

-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DC-----
 Impegno [491] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]
 Causale [IMPEGNO SPESA SPAZZAMENTO PAESI E RACCOLTA RSU E RD]
 Fattura Num. [] De [/ /] Di Euro []
 Causale [LIQUID. SPESA SPAZZAMENTO PAESI E RACCOLTA RSU E RD-OTT./NOV]

-----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----
 Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [DT] Numero [72] Data [28/ 3/13]
 Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] Numero [] Data [/ /]

Mandato [305] Emesso in Data [3/ 4/13] Di Euro [2.400,00]
 Fornitore [1143] ECOPUL SOC. COOP. Prov.[1][Vario]

-----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----
 Capitolo [1577] SPESE PER SPAZZAMENTO CENTRI ABITATI
 Articolo []
 Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig:Z45080F35F Cron [50006] Pr []

Titolo [1] SPESE CORRENTI Voce Econom. []
 Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR Programma [25]
 Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Responsabile [3] RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
 Intervento [3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO Tesoreria []

-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DT-----
 Impegno [492] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]
 Causale [SPAZZAMENTO CENTRI ABITATI 01/10/12-31/12/12]
 Fattura Num. [] De [/ /] Di Euro []
 Causale [SPAZZAMENTO CENTRI ABITATI 01/ 10/12-30/11/12-FATT.NN.17/12-1]

-----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----
 Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [DT] Numero [72] Data [28/ 3/13]
 Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] Numero [] Data [/ /]

Mandato [307] Emesso in Data [4/ 4/13] Di Euro [1.808,94]
 Fornitore [54] TAMOIL ITALIA SPA Prov.[1][Vario]

-----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----
 Capitolo [84] SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO
 Articolo [2]
 Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza Cup: Cig:Z00088A239 Cron [50004] Pr []

Titolo [1] SPESE CORRENTI Voce Econom. []
 Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Programma [13]
 Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E Responsabile [3] RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
 Intervento [2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P Tesoreria []

-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DT-----
 Impegno [41] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]
 Causale [FORNITURA CARBURANTE AUTOM.COM.LI]
 Fattura Num. [] De [/ /] Di Euro []
 Causale [FORNITURA CARBURANTE AUTOM.COM .LI -FATT.NN.19185/13-19220/13]

-----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----
 Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [DT] Numero [74] Data [28/ 3/13]
 Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] Numero [] Data [/ /]

MANDATI.SUP_MILLE

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
| Mandato [308] | Emesso in Data [4/ 4/13] | | Di Euro [3.484,80] |
| Fornitore [1382] | M.C. COSTRUZIONI SRL | Prov.[1][Vario] | |
| [** RIFERIMENTO BILANCIO **] | | | |
| Capitolo [1472] | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO | | |
| Articolo [] | | | |
| Anno [2012] | Mandato emesso in conto Residuo | Cup: | Cig:Z4B0943AB5 Cron [50001] Pr [] |
| Titolo [1] | SPESE CORRENTI | Voce Econom. [] | |
| Funzione [9] | FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | Programma [24] | |
| Servizio [4] | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | Responsabile [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO |
| Intervento [3] | PRESTAZIONI DI SERVIZIO | Tesoreria [] | |
| [** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **] | | | |
| Impegno [474] | Sub [] | Anno [2012] | Tipo [D] [Definitivo] |
| Causale [LAVORI DI SOMMA URGENZA SUL TERRITORIO COM.LE | | | |
| Fattura Num. [] | De [/ /] | Di Euro [] | |
| Causale [LAVORI DI SOMMA URGENZA SUL TERRITORIO COM.LE -FATT.N.145/12 | | | |
| [** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **] | | | |
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DT] | Numero [77] | Data [28/ 3/13] |
| Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] | |
| [** RIFERIMENTO BILANCIO **] | | | |
| Mandato [310] | Emesso in Data [4/ 4/13] | | Di Euro [4.000,00] |
| Fornitore [921] | IL QUADRIFOGLIO DI ACETO BARBARA | Prov.[1][Vario] | |
| [** RIFERIMENTO BILANCIO **] | | | |
| Capitolo [1584] | CONCORSO SPESE CONSORTILI E CONVENZIONE PER SERVIZIO R.S.U. | | |
| Articolo [] | | | |
| Anno [2011] | Mandato emesso in conto Residuo | Cup: | Cig:ZD7095C06E Cron [50002] Pr [] |
| Titolo [1] | SPESE CORRENTI | Voce Econom. [] | |
| Funzione [9] | FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | Programma [25] | |
| Servizio [5] | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | Responsabile [3] | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO |
| Intervento [3] | PRESTAZIONI DI SERVIZIO | Tesoreria [] | |
| [** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **] | | | |
| Impegno [468] | Sub [] | Anno [2011] | Tipo [D] [Definitivo] |
| Causale [INTERV.MANUT.STRAORD.SUL TERRITORIO COM.LE "SERV.IGIENE | | | |
| Fattura Num. [] | De [/ /] | Di Euro [] | |
| Causale [INTERV.MANUT.STRAORD.SUL TERRITORIO COM.LE "SERV.IGIENE AMBI | | | |
| [** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **] | | | |
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DT] | Numero [83] | Data [2/ 4/13] |
| Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] | |
| [** RIFERIMENTO BILANCIO **] | | | |
| Mandato [318] | Emesso in Data [10/ 4/13] | | Di Euro [1.224,60] |
| Fornitore [637] | PROVINCIA DI COSENZA - ATO CALABRIA 1 | Prov.[1][Vario] | |
| [** RIFERIMENTO BILANCIO **] | | | |
| Capitolo [2432] | QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA'MONTANA, CONS. VALLECRATI, PIAR | | |
| Articolo [] | SERRE COSENTINE, ECC. | | |
| Anno [2012] | Mandato emesso in conto Residuo | Cup: | Cig:ZE2097179E Cron [50001] Pr [] |
| Titolo [1] | SPESE CORRENTI | Voce Econom. [19] | Ad altri soggetti |
| Funzione [1] | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST | Programma [2] | |
| Servizio [2] | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI | Responsabile [1] | RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO |
| Intervento [5] | TRASFERIMENTI | Tesoreria [] | |
| [** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **] | | | |
| Impegno [483] | Sub [] | Anno [2012] | Tipo [D] [Definitivo] |
| Causale [LIQU.QUOTA ANNO 2012 | | | |
| Fattura Num. [] | De [/ /] | Di Euro [] | |
| Causale [LIQU.QUOTA ANNO 2012-FUNZ."ATO | | | |
| [** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **] | | | |
| Liquidazione [T] [Det. Dirigen] | Organo [DA] | Numero [391] | Data [27/12/12] |
| Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] | |

MANDATI.SUP_MILLE

| | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| Mandato | [326] | Emesso in Data [10/ 4/13] | Di Euro [1.439,90] |
| Fornitore | [367] ULTRAGAS C.M. SPA | | Prov.[1][Vario] |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | | |
| Capitolo | [692] SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | | |
| Articolo | [] | | |
| Anno | [2013] Mandato emesso in conto Competenza | Cup: | Cig:Z4E08DAFE5 Cron [50004] Pr [] |
| Titolo | [1] SPESE CORRENTI | Voce Econom. | [] |
| Funzione | [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | Programma | [11] |
| Servizio | [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE | Responsabile | [1] RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO |
| Intervento | [2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P | Tesoreria | [] |
| -----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA----- | | | |
| Impegno | [103] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo] | | |
| Causale | [FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO -FATT.N.129/789 DEL 22. | | |
| Fattura Num. | [] De[[/ /] | Di Euro [] | |
| Causale | [FORNITURA GAS PER RISCALDAMENT O -FATT.N.129/789 DEL 22.1.13 | | |
| -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]----- | | | |
| Liquidazione | [T] [Det. Dirigen] | Organo [DA] | Numero [88] Data [9/ 4/13] |
| Esecutivita' | [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] |

| | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| Mandato | [330] | Emesso in Data [10/ 4/13] | Di Euro [1.181,50] |
| Fornitore | [24] TELECOM ITALIA SPA | | Prov.[1][Vario] |
| -----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]----- | | | |
| Capitolo | [94] SPESE VARIE D'UFFICIO (TELECOM, ENEL, ECC...) | | |
| Articolo | [1] | | |
| Anno | [2013] Mandato emesso in conto Competenza | Cup: | Cig:ZCF0971861 Cron [50004] Pr [] |
| Titolo | [1] SPESE CORRENTI | Voce Econom. | [] |
| Funzione | [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST | Programma | [2] |
| Servizio | [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI | Responsabile | [1] RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO |
| Intervento | [3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO | Tesoreria | [] |
| -----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA----- | | | |
| Impegno | [106] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo] | | |
| Causale | [LIQU.BOLL. TELEFONO 02/13 | | |
| Fattura Num. | [] De[[/ /] | Di Euro [] | |
| Causale | [LIQU.BOLL. TELEFONO 02/13 | | |
| -----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]----- | | | |
| Liquidazione | [T] [Det. Dirigen] | Organo [DA] | Numero [84] Data [9/ 4/13] |
| Esecutivita' | [3] [Non soggetta a contro] | Numero [] | Data [/ /] |

□