

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	[]	
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	[]	
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. []	De [/ /]		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. []	De [/ /]		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. []	De [/ /]		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 **]-----					

MANDATI.SUP_MILLE

Capitolo [1531]	MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE			
Articolo [2012]	Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig:XA70366291	Cron [50001] Pr []
Titolo [1]	SPESE CORRENTI	Voce Econom. [24]	Programma [3]	Responsabile [3] RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Funzione [9]	FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO			
Servizio [4]	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
Intervento [2]	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P			Tesoreria []
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]---Ufficio:DA---				
Impegno [375]	Sub []	Anno [2012]	Tipo [D]	[Definitivo]
Causale [FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI				
Fattura Num. []	De [/ /]	Di Euro []		
Causale [FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI-FATT.NN.12147433/12-12				
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----				
Liquidazione [T] [Det. Dirigen]	Organo [DT]	Numero [09]	Data [6/ 2/13]	
Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro]	Numero []	Data [/ /]		
Mandato [90]	Emesso in Data [8/ 2/13]	Di Euro [1.815,00]		Fornitore [921] IL QUADRIFOGLIO DI ACETO BARBARA
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----Prov.[1][Vario]				
Capitolo [2732]	COSTRUZIONE LOCULI E MANUTENZIONE CIMITERO			
Articolo []	Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig:Z59088A4A4	Cron [50001] Pr []
Titolo [2]	SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. [29]	Programma [3]	Responsabile [3] RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Funzione [10]	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			
Servizio [5]	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
Intervento [1]	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			Tesoreria []
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]---Ufficio:DT---				
Impegno [514]	Sub []	Anno [2010]	Tipo [D]	[Definitivo]
Causale [COSTRUZ. LOCULI E MANUT.CIMITERI 2010				
Fattura Num. []	De [/ /]	Di Euro []		
Causale [ABBATTIMENTO N. 2 CIPRESSI NEL CIMITERO DI SAN VINCENZO CENT				
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----				
Liquidazione [T] [Det. Dirigen]	Organo [DT]	Numero [11]	Data [6/ 2/13]	
Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro]	Numero []	Data [/ /]		
Mandato [92]	Emesso in Data [8/ 2/13]	Di Euro [4.026,61]		Fornitore [481] GUIDO PAOLO
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----Prov.[3][Comp.at.]				
Capitolo [199]	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC...			
Articolo []	Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig:Z5F06FB186	Cron [50001] Pr []
Titolo [1]	SPESE CORRENTI	Voce Econom. [6]	Programma [3]	Responsabile [3] RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Funzione [1]	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST			
Servizio [6]	UFFICIO TECNICO			
Intervento [3]	PRESTAZIONI DI SERVIZIO			Tesoreria []
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]---Ufficio: -----				
Impegno [344]	Sub []	Anno [2012]	Tipo [D]	[Definitivo]
Causale [INCARICO FRAZIONAMENTO TERRENO LOC."ORTO FONTANA"				
Fattura Num. []	De [/ /]	Di Euro []		
Causale [INCARICO FRAZIONAMENTO TERRENO LOC."ORTO FONTANA"-LIQU.FATT.				
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----				
Liquidazione [T] [Det. Dirigen]	Organo [DT]	Numero [13]	Data [6/ 2/13]	
Esecutivita' [3] [Non soggetta a contro]	Numero []	Data [/ /]		
Mandato [142]	Emesso in Data [22/ 2/13]	Di Euro [1.134,64]		Fornitore [54] TAMOIL ITALIA SPA
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----Prov.[1][Vario]				
Capitolo [84]	SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO			
Articolo [2]				

Anno [2013]		Mandato emesso in conto Competenza		MANDATI.SUP_MILLE		Cup:	Cig:Z00088A239	Cron [50003]	Pr []
Titolo	[1]	SPESE CORRENTI		Voce Econom.	[13]				
Funzione	[4]	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		Programma	[3]	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO			
Servizio	[5]	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E		Responsabile	[3]				
Intervento	[2]	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P		Tesoreria	[3]				
[** 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.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]				
Funzione	[9]	FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR		Programma	[3]	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO			
Servizio	[5]	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		Responsabile	[3]				
Intervento	[3]	PRESTAZIONI DI SERVIZIO		Tesoreria	[3]				
[** 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 [/ /]		Di Euro []					
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]				
Funzione	[9]	FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR		Programma	[3]	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO			
Servizio	[5]	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		Responsabile	[3]				
Intervento	[3]	PRESTAZIONI DI SERVIZIO		Tesoreria	[3]				
[** 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 [/ /]		Di Euro []					
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 [25]	
Servizio [5]	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [3]	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Intervento [3]	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria [3]	

-----[** 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]	

-----[** 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 [13]	
Servizio [5]	ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [1]	RICCHIO PIETRO- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Intervento [3]	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria [1]	

-----[** 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. [20]	
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. [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 [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. [13]	
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 [/ /]

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

-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA-----
 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 [/ /]

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

-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DG-----
 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 [/ /]

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

-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DA-----
 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 ED ESECUTIVITA' **]-----		
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]
-----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----		
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 []
-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:DT-----		
Impegno [550]	Sub [] Anno [2009] Tipo [D] [Definitivo]	
Causale [LAVORI ONERI URBANIZZAZ.E COSTO COSTRUZIONE 2009]		
Fattura Num. []	De [/ /]	Di Euro []
Causale [SALDO LAVORI REALIZZ.SPOGLIATO IO ANNESSO CAMPO SPORTIVO POLI]		

-----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----		
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.]
-----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----		
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 []
-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:-----		
Impegno [458]	Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]	
Causale [COMPENSO REVISIONE CONTABILE 12.06.12 - 31.12.2012]		
Fattura Num. []	De [/ /]	Di Euro []
Causale [COMPENSO REVISIONE CONTABILE 12 .06.12 - 31.12.2012-PARC.DEL 1]		

-----[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----		
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]
-----[** RIFERIMENTO BILANCIO **]-----		
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 []
-----[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:CC-----		
Impegno [460]	Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]	
Causale [COSTO TENUTA CONTO DI TESORERIA ANNO 2012]		
Fattura Num. []	De [/ /]	Di Euro []
Causale [COSTO TENUTA CONTO DI TESORERI A ANNO 2012]		

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

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 [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 [/ /]		

□