LIQUIDAZIONI	31-10-2018 -	10:02:36													
mero liquidazione lvn	ata liquidazione ldat	nento liquid	descrizione operazione pf	dice beneficia	Desc_beneficiario	lifica	ino co. /	capitolo	artico	Desc_capitolo	numero atto	dice a	data atto	importo
137	12/10/2018	Imp. 27	CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA	962	BIO TRE SERVIZI	CO	2018	82	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	105	DR	05/10/2018	1.220,00
139	25/10/2018	Imp. 38	SERVIZI E FORNITURE CONTINUATIVE ANNO 2	0		CO	2018	82	1	SPESE GENERALI PER SERVIZI	105	DR	05/10/2018	254,87
150	26/10/2018	Imp. 192	PAGAMENTO FATTURE	0		RE	2017	82	1	SPESE GENERALI PER SERVIZI	105	DR	05/10/2018	36,6
151	26/10/2018	Imp. 38	SERVIZI E FORNUTURE CONTINUATIVE ANNO	0		CO	2018	82	1	SPESE GENERALI PER SERVIZI	105	DR	05/10/2018	36,6
131	05/10/2018	Imp. 96	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CON	1271	Marangoni Luigi	CO	2018	87	0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	105	DR	05/10/2018	1.250,67
140	26/10/2018	Imp. 113	SPESE DI UFFICIO	0		CO	2018	94	0	SPESE D'UFFICIO	105	DR	05/10/2018	391,93
141	26/10/2018	Sub. 33. 1	SERVIZI E FORNUTURE CONTINUATIVE ANNO	1260	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CO	2018	94	0	SPESE D'UFFICIO	105	DR	05/10/2018	168,08
132	05/10/2018	Imp. 72	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIOI	1236	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CO	2018	340	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	105	DR	05/10/2018	1.300,00
133	05/10/2018	Imp. 88	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIOI	1236	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CO	2018	340	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	105	DR	05/10/2018	2.000,00
134	05/10/2018	Imp. 230	SPESE MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONI	1236	SO.ECO SRL UNINOMINALE	RE	2017	340	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	105	DR	05/10/2018	1.400,00
135	05/10/2018	Imp. 89	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIOI	1236	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CO	2018	340	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	105	DR	05/10/2018	800
142	26/10/2018	Imp. 25	SERVIZI E FORNUTURE CONTINUATIVE ANNO	520	PALLOTTINI ANTINCENDI s.r.l.	CO	2018	340	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	105	DR	05/10/2018	280,72
138	12/10/2018	Imp. 87	LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL AUTOBUS TAR	805	SERIGRAFICA FALCO	CO	2018	794	0	SPESE PER AUTOMEZZI	105	DR	05/10/2018	671
143	26/10/2018	Imp. 99	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDA	1395	CAUCCI SERAFINO	CO	2018	812	0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	105	DR	05/10/2018	1.650,00
144	26/10/2018	Imp. 12	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E INGOM	1236	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CO	2018	1574	0	SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA	105	DR	05/10/2018	3.300,00
145	26/10/2018	Imp. 44	SERVIZI E FORNUTURE CONTINUATIVE ANNO	699	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA SI	CO	2018	1574	0	SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA	105	DR	05/10/2018	1.314,50
146	26/10/2018	Imp. 95	ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DA U	1391	ENI FUEL S.P.A.	CO	2018	2000	0	SPESE PER AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA	105	DR	05/10/2018	1.433,90
147	26/10/2018	Imp. 11	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE I	1239	CAPANNA FABIO	CO	2018	2004	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	105	DR	05/10/2018	671
148	26/10/2018	Imp. 75	ACQUISTO AUTOBUS IVECO 65C15/70 ORLANI	1142	STEAT SPA	CO	2018	2520	2	ACQUISTO AUTOVEICOLO	105	DR	05/10/2018	2.440,00
149	26/10/2018	Imp. 96	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUT	1254	TECNO GENERAL SRL	RE	2015	2540	0	SPESE CONSERVAZIONE PATRIMONIO PUBBLI	105	DR	05/10/2018	1.839,98