

Mandati Superiori ad Euro.: 1.000,00 Dal Numero 116 Al Numero 141

Mandato [116]	Emesso in Data [27/ 2/13]		Di Euro [3.048,00]
Fornitore [2034] EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE			Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]			
Capitolo [3020] RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI			
Articolo []			
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []		
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []		
Servizio [4] GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	Responsabile [1] FALCONE ANGELO		
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []		
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]			
Impegno [79] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]			
Causale [SPESE PER NOTIFICHE ACCERT.ICI AREE FABBR.2007/2008]			
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ.FATT.N.235/CS/12]			
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]			
Liquidazione [T] [DETERMINA]	Organo [F]	Numero [5]	Data [19/ 2/13]
Esecutivita' [1] [NON SOGGETTA]	Numero []	Data [/ /]	
Mandato [117]	Emesso in Data [28/ 2/13]		Di Euro [85.827,33]
Fornitore [1199] TESOR.COM.- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]			
Capitolo [3440] RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA			
Articolo []			
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig:	Cron [50001] Pr []
Titolo [3] SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Voce Econom. []		
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []		
Servizio [3] GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZION	Responsabile [1] FALCONE ANGELO		
Intervento[1] RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	Tesoreria []		
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]			
Impegno [250] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]			
Causale [RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2012]			
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CAS- SA AL 31/12/2012]			
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]			
Liquidazione [S] [SPESA FISSA]	Organo []	Numero []	Data [/ /]
Esecutivita' [1] [NON SOGGETTA]	Numero []	Data [/ /]	
Mandato [131]	Emesso in Data [28/ 2/13]		Di Euro [1.055,86]
Fornitore [381] ENEL ENERGIA			Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]			
Capitolo [2470] SPESE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE GESTITE IN ECONOMIA			
Articolo []			
Anno [2010] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []		
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []		
Servizio [5] SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Responsabile [2] CELESTINO FERRUCCIO		
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []		
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]			
Impegno [180] Sub [] Anno [2010] Tipo [D] [Definitivo]			
Causale [SPESE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2010]			
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [ACCONTO DETTAGLIO FATTURE AL 23/01/13 - IDENTIFICATIVO N.			
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]			
Liquidazione [S] [SPESA FISSA]	Organo []	Numero []	Data [/ /]
Esecutivita' [1] [NON SOGGETTA]	Numero []	Data [/ /]	

Mandato [135]	Emesso in Data [1/ 3/13]	Di Euro [1.036,97]
Fornitore [1766] F.LLI SCANGA SRL		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [2110] SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO NN.UU.		
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] CELESTINO FERRUCCIO	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [173] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [RIPARAZIONE AUTOCOMPATTATORE NU		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [liquidazione fatt.n.412/3/12		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [DETERMINA]	Organo [T]	Numero [102] Data [17/ 9/12]
Esecutivita' [1] [NON SOGGETTA]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [136]	Emesso in Data [1/ 3/13]	Di Euro [3.395,18]
Fornitore [1766] F.LLI SCANGA SRL		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1320] SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [2] CELESTINO FERRUCCIO	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [172] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [RIPARAZIONE SCUOLABUS		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUIDAZIONE FATT.N.431/3/12		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [DETERMINA]	Organo [T]	Numero [103] Data [17/ 9/12]
Esecutivita' [1] [NON SOGGETTA]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [137]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [1.262,80]
Fornitore [2022] TANCREDI FRANCESCO		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [430] SPESE PER LITIARBITRAGGI E RISARCI MENTI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] FALCONE ANGELO	
Intervento[8] ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [62] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SALDO COMP.PROF.PIANO RIENTRO DEBITO CONS.VALLE CRATI		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SALDO COMP.PROF.PIANO RIENTRO DEBITO CONS.VALLE CRATI		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [DETERMINA]	Organo [F]	Numero [6] Data [19/ 2/13]
Esecutivita' [1] [NON SOGGETTA]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [138]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [11.685,04]
Fornitore [1747] SETIN		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3020] RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI		
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [4] GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	Responsabile [1] FALCONE ANGELO	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [221] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:F
Causale [RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI LIQUIDAZ.FATT.N.3/13]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [DETERMINA]	Organo [F]	Numero [8] Data [25/ 2/13]
Esecutivita' [1] [NON SOGGETTA]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [139]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [37.464,65]
Fornitore [1773] CALABRA MACERI E SERVIZI SPA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [2190] SERVIZIO IGIENE URBANA INTEGRATA		
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] CELESTINO FERRUCCIO	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [83] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:
Causale [SPESE PER LA DISCARICA RSU ANNO 2012]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURE NRI 3055- 3473/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [DETERMINA]	Organo [T]	Numero [3] Data [9/ 1/12]
Esecutivita' [1] [NON SOGGETTA]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [140]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [1.050,41]
Fornitore [598] COMUNITA MONTANA SILANA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [2630] QUOTE COMUNITA' MONTANA SILANA E PATTI TERRITORIALI		
Articolo []		
Anno [2006] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [5] A comunita' montane	
Funzione [12] FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	Programma []	
Servizio [6] ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [132] Sub [] Anno [2006] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:T
Causale [QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2006]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [RECUPERO QUOTE ASSOCIATIVE- RATA DI FEBBRAIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [DELIBERA]	Organo [CA]	Numero [1] Data [20/ 2/12]
Esecutivita' [1] [NON SOGGETTA]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [141]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [2.400,40]
Fornitore [1990] ILLUMINAL'ART DI CARELLA NICOLA & C. SNC		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [2980] ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE BENI IMMOBILI-PROVENTI ONERI		
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [1] URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Responsabile [2] CELESTINO FERRUCCIO	
Intervento[1] ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [252] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio: []
Causale [INTERVENTI SUL TERRITORIO]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUIDAZIONE FATT.N.7/13]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [DETERMINA]	Organo [T]	Numero [122] Data [3/12/12]
Esecutivita' [1] [NON SOGGETTA]	Numero []	Data [/ /]